



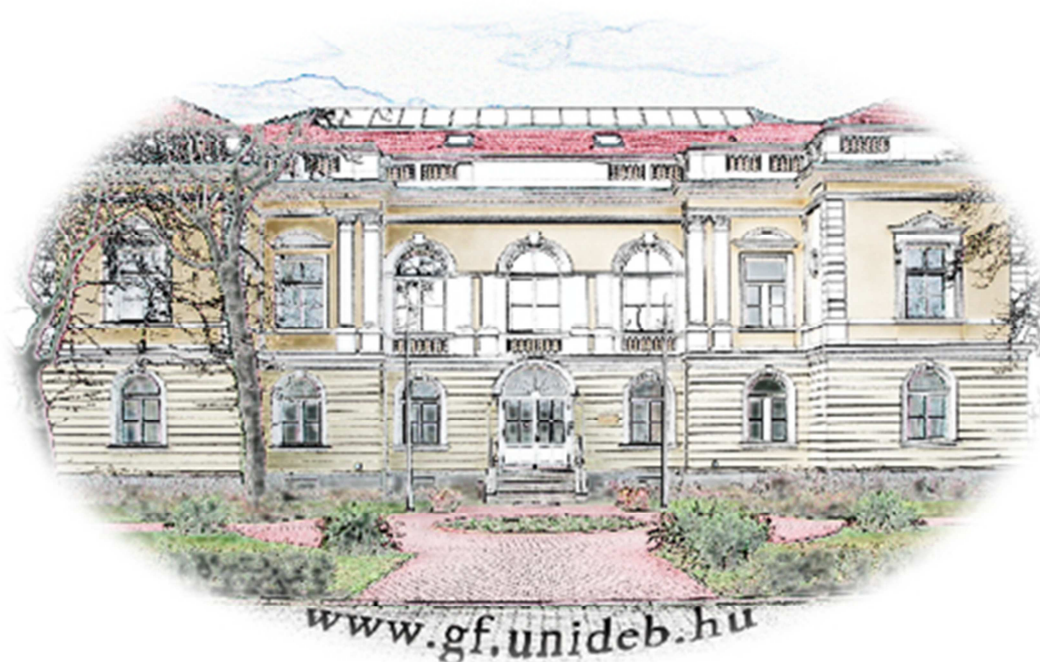
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

Debreceni Egyetem

2012. ÉVI

SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE



2013.04.30.

Tartalomjegyzék

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG, SZERVEZET	5
1.1. A Debreceni Egyetem alaptevékenysége	5
1.2. A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenysége.....	7
1.3. A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése, szervezeti változások 2012-ben, kiszervezések.....	7
1.4. A Debreceni Egyetem takarékosági intézkedései 2012-ben, jogszabályváltozások hatása a gazdálkodásra	9
 2. A DEBRECENI EGYETEM 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.....	18
2.1. Oktatás	18
2.1.1. Képzési szerkezet	18
2.1.2. Hallgatói létszám	22
2.1.3. Hallgatói mobilitás.....	27
2.1.4. Oktatói létszám teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás.....	32
2.1.5. Gyakorló intézmények	33
2.2. Tudományos tevékenységek	41
2.2.1. A Debreceni Egyetem Kutató-elitegyetem	41
2.2.2. Pályázati tevékenység	41
2.2.3. K+F tevékenység	41
2.2.4. Konferenciákön való részvétel, konferencia szervezés.....	43
2.3. Intézményi Szolgáltatás	44
2.3.1. Könyvtár	44
2.3.2. Informatika.....	47
2.3.3. Sport, kultúra.....	48
2.3.4. Tanácsadás	49
 3. A DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSA	55
3.1. Előirányzatok alakulása	55
3.1.1. Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatok	56
3.1.2. Előirányzat módosítás hatáskör szerint.....	57
3.1.3. Célfeladatra kapott előirányzatok	60
3.2. Előirányzatok teljesítése	62
3.2.1. Bevételi előirányzat teljesítés	62
3.2.1.1. Állami támogatás változása (2010-2012)	64
3.2.1.2. Saját bevétel változása (2010-2012)	64
3.2.1.3. Támogatásértékű bevételek változása (2010-2012).....	65
3.2.1.4. Egyéb átvett pénzeszköz változása (2010-2012)	65
3.2.2. Kiadási előirányzat teljesítés.....	66

3.2.2.1. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulás (2010-2012)	67
3.2.2.2. A dologi és egyéb folyó kiadások alakulása (2010-2012)	69
3.2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása (2010-2012)	70
3.2.2.4. Működési és felhalmozási célú pénzeszközáradás alakulása (2010-2012).....	70
3.2.2.5. Kamatkiadások alakulása (2010-2012).....	71
3.2.2.6. Támogatásértékű kiadások alakulása (2010-2012).....	71
3.2.2.7. Intézményi beruházási és felújítási kiadások alakulása (2010-2012)	72
3.2.2.8. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások alakulása (2010-2012)	73
3.2.2.9. Előző évek előirányzat-maradvány átadása (2010-2012)	73
3.2.3. Előirányzatok teljesítése forrásonként	74
3.2.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek alakulása.....	77
3.3. Előirányzat-maradvány	78
3.3.1. 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei.....	78
3.3.2. 2012. évi előirányzat-maradvány	79
3.4. Tervezési egységek gazdálkodásának bemutatása	82
3.4.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma	82
3.4.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum	86
3.4.3. Tudományegyetemi Karok.....	92
3.4.4. Központi Szervezeti Egységek	96
3.5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok	99
3.6. Vagyongazdálkodás.....	119
3.7. Megvalósult beruházások, felújítások	128
3.7.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma	128
3.7.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum	131
3.7.3. Tudományegyetemi Karok.....	139
3.7.4. Központi Szervezeti Egységek	141
3.8. Tulajdonosi részesedés, gazdasági társaságokban való részvétel	147
3.9. Egészségügyi feladatellátás gazdálkodása.....	152
3.10. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása	152
3.11. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása	154
3.11.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma	154
3.11.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum	155
3.11.3. Tudományegyetemi Karok.....	155
3.11.4. Központi Szervezeti Egységek	156
3.12. A letéti számla pénzforgalma	156
3.13. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése	156
3.14. Értékpapírok állományának bemutatása.....	157

4. NORMATÍV TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA	158
4.1. Hallgatói juttatások támogatása	159
4.2. KTF és speciális feladatok támogatása.....	165
4.2.1. Képzési normatív támogatás	165
4.2.2. Tudományos normatív támogatás	167
4.2.3. Egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás.....	168
4.3. Közoktatási feladatellátás támogatása	170
5. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK	172
6. ÖSSZEFOGLALÁS.....	173

1. Feladatkör, tevékenység, szervezet

1.1. A Debreceni Egyetem alaptevékenysége

A Debreceni Egyetem Alapító okirat szerinti alaptevékenysége 2012-ben:

Az Egyetem Alapító okirata értelmében az 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, sporttudomány 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, tangazdaságot 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 diáktothoni 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” (2.802 m²) 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.

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, továbbképzést tart. Felnőttképzési tevékenységet végez.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzést folytat.

Kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítő tagozatot működtet.

A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenységet folytat.

Egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatást nyújt.

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).

Nyelvvizsgáztatási tevékenységet végez.

1.2. A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenysége

A Debreceni Egyetem az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

1.3. A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése, szervezeti változások 2012-ben, kiszervezések

Az intézmény szervezeti felépítése

A Debreceni Egyetem, mint 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 2012-ben a Debreceni Egyetemen.

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

- 2012. február 10-i hatállyal létrejött az Orvos- és Egészségtudományi Centrumban a Tudományos Konferencia Központ. A Gyermeknevelési- és Felnőttképzési Karon az Idegennyelvi Szakcsoportot a Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja váltotta fel.
- 2012. április 6. napjával az Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetében létrejött a Kísérleti Állatház és a Klinikai Genomikai és Személyre Szabott Orvoslási Központ. Az Egészségügyi Karon két új tanszéki csoport létesült a Társadalomtudományi Tanszéken belül: a Társadalomtudományi Tanszéki Csoport és a Szociális Munka Tanszéki Csoport, továbbá megalakult a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ. A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar egy új kihelyezett tanszékkal bővült: ez a Gyakorlati Sportszervező Tanszék.
- 2012. május 11-én a Természettudományi és Technológiai Kar bővült egy kihelyezett tanszékkal, a Borászati Mikrobiológiai Kihelyezett Tanszékkal.
- A Szenátus 2012. június 12-én kelt határozata értelmében a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Nagyerdei körút 68. szám alatti Bölcsődéje a továbbiakban az Empátia a Bölcsődés és Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány keretei között működik tovább.
- 2012. július 1. napjával létrejött az Orvos- és Egészségtudományi Centrumban a Haemopoetikus Transzplantációs Központ, a Thrombosis és Haemostasis Központ és az E-learning Központ. Az Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézetében megszűnt az I-II-III. számú Belgyógyászati Klinika, ugyanakkor új szervezeti egység jött létre az Intézetben, a Belgyógyászati Angiológia Nem Önálló Tanszék, továbbá szintén kikerült egy szolgáltató egység, az OEC Testnevelési és Sportcentrum. A Bölcsészettudományi Karon belül az Angol-Amerikai Intézet Angol Irodalmi Tanszékét felváltotta a Brit Kultúra Tanszék nem önálló egységként, míg a Szlavisztikai Intézetben megszűnt az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék és a Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék, a Történelmi Intézetben pedig a Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék nem önálló egységként folytatja munkáját.
- 2012. szeptember 14. napjával a Népegészségügyi Karon létrejött a Népegészségügyi Medicina Tanszék.
- 2012. november 9-től az Orvos- és Egészségtudományi Centrum új szolgáltató egységgel bővült: az egység neve Immundeficiencia és Tárolási Betegségek Központja.
- 2012. december 21. nappal a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszékén belül megalakult a Bioanalitikai nem önálló tanszék.

A Debreceni Egyetem vezetésében bekövetkezett változások a 2012-es évben:

- 2012. április 1. napjától ismételten Minya Péterné lett a Debreceni Egyetem belső ellenőrzési vezetője. A megválasztott vezető megbízása 2015. március 31-ig szól.
- 2012. július 1-től öt karon az új dékáni vezetés végzi tevékenységét.
- 2012. évben egyetemi tanári kinevezést kapott 10 fő, főiskolai tanári kinevezést 2 fő.

Kiszervezés

A Debreceni Egyetem 2012. 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.

1.4. A Debreceni Egyetem takarékosági intézkedései 2012-ben, jogszabályváltozások hatása a gazdálkodásra

2012. évben a Kormány több alkalommal hozott kiadást csökkentő intézkedést, mely az előző évekhez képest döntően és súlyosabban befolyásolta gazdálkodásunkat.

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat 6. pontjában a Kormány beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában.

A tilalom a Debreceni Egyetem tekintetében egyedül az Európai Unió forrást tartalmazó előirányzatokra nem vonatkozik.

A tilalmak részbeni feloldására rendkívül indokolt, egyedi esetekben a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult, a Magyar Államkincstár elnökének véleményével ellátott kérelem alapján.

A Debreceni Egyetem a 2012. év folyamán beszerzési tilalom feloldása céljából 15 esetben nyújtott be kérelmet, melyek minden esetben elutasításra kerültek.

A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat alapján az Egyetem 2012. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatából 72.456 ezer Ft került zárolásra.

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Korm. határozat alapján az intézmény 2012. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatából további 904.000 ezer Ft-ot zároltak.

A Kormány az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1635/2012. (XII.18.) Korm. határozat 1. és 3. pontjában foglaltakra való hivatkozással az évközi zárolások csökkentésre változtatását rendelte el.

2012-ben a Debreceni Egyetemet érintő évközi elvonás együttes összege 976.456 ezer Ft volt.

Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma takarékosági intézkedései

A Széll Kálmán Tervben (2.0) a felsőoktatás átalakítására megfogalmazott fő célok között szerepel az ágazat versenyképességének növelése és javítása, melyhez kapcsolódóan a Centrum vezetése az oktatás, kutatás és szervezeti hatékonyság területeken kidolgozta közép- és hosszútávon megvalósítandó céljait. A célok megvalósításához kapcsolódó intézkedések teszik lehetővé a Centrum felsőoktatási tevékenysége hatékonyságának növelését, szakmai színvonalának és elismertségének megtartását, további emelését.

Oktatási tevékenység racionalizálása

A társadalmi-gazdasági környezet változásával összefüggésben, annak hatására a Centrum célként tűzte ki oktatási tevékenysége átgondolását és szükség szerinti változtatását. Ennek érdekében középtávon szükséges az alap- és mesterképzések strukturális, a munkaerő-piaci követelményekhez illeszkedő átalakítása, valamint a felsőoktatás gazdasági értelemben vett hatékonyságának növelése. A kitűzött célok érdekében folyamatban van az egységes

alapképzés bevezetése, a kis létszámú szakok összevonása, a féléves óraszámok és tantárgyak maximalizálása, tantárgyak összevonása, keresztféléves képzések áttekintése, a levelező oktatás átszervezése.

Kutatási potenciál hatékonyságának növelése

A kutatási potenciál hatékonyságának növelését segítik az Európai Unió által finanszírozott kutatási projektek. Az AGTC EU-s pályázati tevékenysége az elmúlt években jelentősen javult, ezek közül kiemelendők a közvetlenül az EU által finanszírozott FP7-es projektjeink.

- 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 (A Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet kutatási potenciál fejlesztése GIS, precíziós mezőgazdaság, földhasználat és vidékfejlesztés terén).
- PURE-Pesticide Use and risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest management (Integrált növényvédelmi rendszerre alapozott peszticid-használati kockázatcsökkentés Európa mezőgazdasági rendszereiben).
- Enhancing the innovativeness of food SMEs through the management of strategic network behaviour and network learning performance (Az élelmiszer szektor KKV-i innovativitásának javítása stratégiai hálózat viselkedés és hálózat tanulási teljesítmény menedzsmenten keresztül).
- Countering diet-related disease through competitive regional food- and physical activity clusters (Egészséges élelmiszerek és fizikai aktivitás a modern életvitelért).
- Network for Habitat Monitoring by Airborne – supported Fieldwork - An innovative and effective process in implementation of the Habitat Directive (Légi felvételek távérzékelési adataival támogatott élőhely terepi monitoring – egy innovatív és hatékony eljárás a Habitat direktíva megvalósulásának teljesítésére).

A fenti projektek a nemzetközi kapcsolatok bővítésén túl elősegítik és szolgálják a Centrumban folyó kutatómunka eredményeinek piaci adaptációját. A hazai pályázatok közül a legjelentősebb volumenű a 2013. 04. 30-án záró „*A minőségi termelés és termékbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással és öntözéssel*” című projekt. Ebben a projektben konzorciumi partnerekkel együtt (KITE Zrt., MTA Talajtani- és Agrokémiai Kutatóintézet) veszünk részt, melyben az Egyetem „hidat” képez a versenyszféra, a tudomány legfelsőbb bázisa között, megosztva, integrálva a gyakorlati alkalmazásokat, a tudományos eredményeket.

Szervezeti hatékonyság növelése

Az elmúlt három évben a Centrum szervezeti hatékonyságának növelését elsősorban informatikai fejlesztéseken keresztül valósította meg. A Centrumban az informatikai fejlesztések között az elektronikus ügyvitel bevezetése kiemelt prioritásként szerepelt. Ezen a területen kettős szerepet kell betöltenünk. Egyrészt szükséges a továbblépés azokon a területeken, ahol a papíralapú ügyintézés elektronikusra váltható: ügyviteli folyamataink átgondolása, szabályozása és fejlesztése az egyik legfontosabb rövidtávú célkitűzésünk. Másrészt az új elvárásoknak való megfelelés miatt jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a vezetői információs rendszer kialakításában, infrastruktúra-menedzsment rendszer bevezetésében (infrastrukturális erőforrások strukturált nyilvántartása és lekérdezhetősége, gazdasági kimutatások készítése az erőforrásokról, kapacitás-menedzsment, kihasználtság kimutatás, kezelt eszközök nyilvántartása, erőforrásokkal kapcsolatos események kezelése;

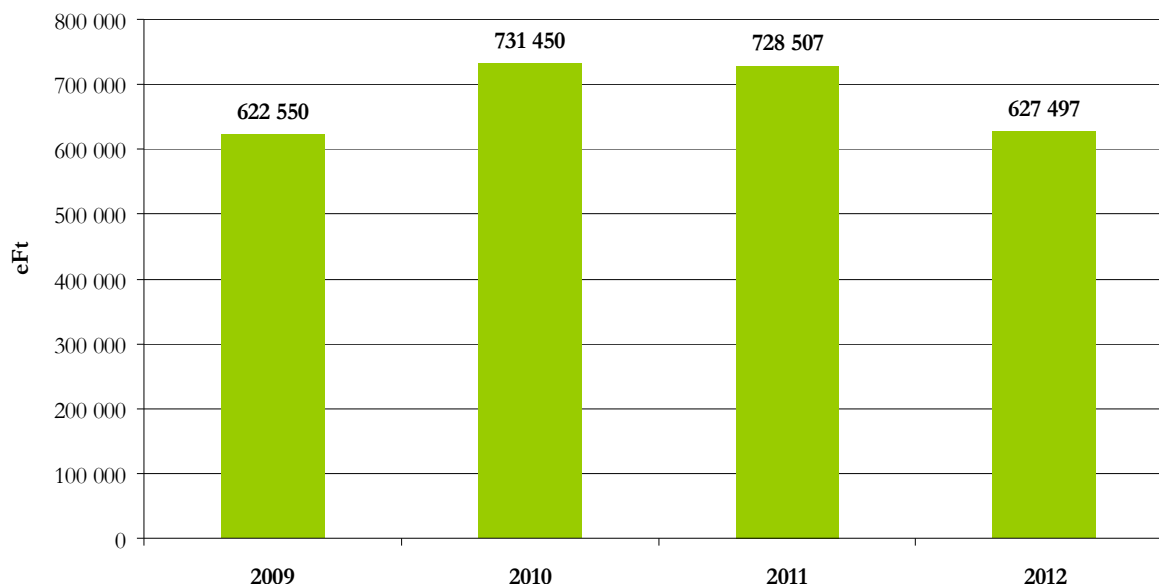
automatikus időterv generálási funkciók; integrált kihasználtság kezelése az időtervek alapján) előkészítve rendszereinket arra, hogy termékeink (pl. diploma) önköltségét a lehető legpontosabban kimutathassuk a felsőoktatás jelenlegi stratégiai céljaihoz illeszkedően.

Üzemeltetési megtakarítások

A folyamatosan változó gazdasági környezet, az állam részéről a finanszírozás drasztikus szűkülése, az infláció, illetve az egyetem új épületekkel való bővülése a kiadások csökkentésére ösztönöz, törekedni kell a kiadások optimalizálására.

A DE Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 2012. évi tervezett üzemeltetési költsége 871.867 ezer Ft volt, a 2012. évi beszámoló alapján az üzemeltetés tényleges költsége 901.845 ezer Ft volt. Ebből az összegből a Böszörményi úti Campus üzemeltetési költsége: 627.497 ezer Ft volt, amely az AGTC teljes üzemeltetési költségének 69,6 %-a.

A DE Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Böszörményi úti Campusának üzemeltetési költségei 2009-2012 között az 1. ábra szerint alakultak. 2010-ben még nőttek az üzemeltetés kiadásai, 2011-ben a kiadások a megelőző év szintjén maradtak, 2012-ben azonban jelentős megtakarítást sikerült elérni.



1. Ábra: A DE AGTC Böszörményi úti Campusának üzemeltetési költségei, 2009-2012

Az üzemeltetési kiadások terén történő megtakarítás fontos rész volt, hogy a Centrum a korábban külső szolgáltató igénybevételével végzett feladatok közül néhányat saját hatáskörébe vont (pl. karbantartási feladatok, sport-infrastruktúra üzemeltetése).

Szolgáltatási feladatok saját hatáskörben történő ellátása

Karbantartási feladatok

A Hunép Uniszol Kft-vel kötött karbantartási feladatok ellátására megkötött szerződés 2012 első félévében lejárt, a szerződés megszűnésével a karbantartási feladatokat a Gazdasági Igazgatóság munkatársai látják el. 2012 évben a fenti tevékenység saját hatáskörben történő ellátásával 10.000 ezer Ft-ot sikerült megtakarítani.

Sportinfrastruktúra üzemeltetése saját hatáskörben

2011. december 31-ig DE Agrár-és Gazdálkodástudományok Centruma sportcélú ingatlanjait a MAG Praktikum Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltette, 2012. január 1-től az üzemeltetés feladatai visszakerültek a Centrum tevékenységi körébe. A kialakított működési rendszert folytatva (azóta folyamatosan tovább fejlesztve) vette át a Gazdasági Igazgatóság a feladatok ellátását, mindez humánerőforrás fejlesztéssel járt együtt.

A tornacsarnok 2012. június 6 - 2012. szeptember 19. között részben felújításra került, a felújítás 40.000 ezer Ft összegét a Hallgatói Önkormányzat biztosította, az AGTC által ezen felül biztosított saját forrása 16.249 ezer Ft volt. A felújítás során új sportpadló került a Tornacsarnokba, 5 db ajtót cseréltünk ki, a lábazatot lefestettük, a beépített padok felújításra kerültek és 21 db kétszakaszos bordásfalat vásároltunk.

A Tornacsarnok saját hatáskörben történő üzemeltetésével a 2012. évben a 2011. évhez képest a Centrumnak 5.000 ezer Ft megtakarítása képződött, a fenntartási kiadások fedezetét elsősorban a működtetésből befolyt saját bevételek biztosították, a karok mentesültek ezen kiadások alól.

Vízszolgáltatás

A Veres Péter Kollégiumban a vízfogyasztás mérése csak meleg víz oldalról volt biztosított, a hidegvízfogyasztás korábban nem került mérésre-elszámolásra. A vízfogyasztás mérés kialakítását 2012 évben elvégeztük. Víztakarékos perlátorok, zuhany- és mosdó csaptelep adapterek, WC-öblítőtartály adapterek beépítésével sikerült elérni megtakarítást, ennek összege: 1.200 ezer Ft volt.

Gázszolgáltatás

Tartályos gázszolgáltatás (Prímagáz)

Szolgáltatási szerződések újrakötésre kerültek a tényleges fogyasztási adatok alapján, az alábbi telephelyeken: Nyíregyháza ($2 \times 5 \text{ m}^3$), Nagyálló ($1 \times 5 \text{ m}^3$), Kismacsi telep ($2 \times 5 \text{ m}^3 + 1 \times 3 \text{ m}^3$). A korábbi szerződésekben lekötött mennyiségek nem teljesítéséből adódó kártérítési igények és a tartályok bérleti díjai megszűntek. A szolgáltatási szerződések újrakötésével 2012 évben 1.200 ezer Ft egyszeri megtakarítást értünk el.

Vezetékes földgázszolgáltatás (TIGÁZ Zrt.)

A vezetékes földgáz-szolgáltatás szerződéseinek felülvizsgálatával, majd új szerződések megkötésével a Centrum ugyancsak energia és kiadás megtakarítást ért el 2012. évben. A megtakarítások az alábbiak:

- A DE AGTC Böszörményi u. 138. sz. alatti területén a gáz teljesítmény lekötés csökkentése $350 \text{ m}^3/\text{h}$ -ról $300 \text{ m}^3/\text{h}$ -ra: a megtakarított összeg 2.900 ezer Ft.
- A $20 \text{ m}^3/\text{h}$ teljesítmény alatti fogyasztási helyeket visszahelyeztük teljesítménydíjas körből egyetemes szolgáltatási körbe, az elért megtakarítás 2.500 ezer Ft volt.
- Melegvíz termelés cirkulációs szivattyújának időprogrammal való ellátása, és ebből eredő gázmegtakarítás által 150 ezer Ft-os megtakarítást értünk el.

Fűtés

A földgáz-szolgáltatásra kötött szerződések felülvizsgálatán felül a fogyasztott energia mennyiségének csökkentésére és a hatékonyabb energiafelhasználásra is történtek intézkedések a 2012. évben. Ennek keretében:

- A helyiséghőmérsékletek felülvizsgálatra kerültek, a hőmérsékletet nappal +22 °C-ra csökkentettük, éjszakai üzemben +19 °C-ra. Szintén megtörtént a fűtővíz hőmérsékletek felülvizsgálata, csökkentése, a fűtési rendszerek szabályozása a hőmérséklet csökkentésből, szabályozásból eredő megtakarítás a gázfogyasztásban jelentkezik. Az előző évek azonos időszakát vizsgálva – figyelembe véve a Mag-ház és Konyha új fogyasztóként való belépését, fogyasztását – 2012 évben 77.000 m³ földgáz megtakarítását érték el. A megtakarítás értéke: 13.800 ezer Ft.
- A Kollégiumi melegvíz termelésre fordított fűtési energia egy részének kiváltása napkollektorokkal KEOP pályázati forrásból valósult meg, a megtakarítás gázfogyasztásban jelentkezik. A megtakarítás 2012 évben 16.000 m³ földgáz, összege 2.800 ezer Ft.
- A Kollégium homlokzat és tetőszigetelése önerőből valósult meg, ezzel 17.000 m³ földgázt sikerült megtakarítani, összege: 3.060 ezer Ft.
- A Kollégium homlokzat és tetőszigetelése önerőből valósult meg, ezzel évi 4.000 ezer Ft-os megtakarítással számolunk.

Hűtés-klimatizálás-szellőztetés

Elvégeztük a folyadékhűtők, klimatizáló berendezések és hozzájuk kapcsolódó szivattyúk működésének időprogrammal való ellátását, üzemidők, üzemszünetek programozását. A megtakarítás elektromos energiában jelentkezik, ennek összege 2012-ben 3.500 ezer Ft volt.

Villamosenergia szolgáltatás

A villamos energia kiadások csökkentése érdekében többek között a szolgáltatási szerződés(ek) módosítására, és energiahatékonyság növelő, pályázati forrásból megvalósult fejlesztésekre került sor a 2012. évben. Mindezek eredményei:

- Kisújszállás-Sárgagát telep: Pótlólagos fogyasztás elszámolásából adódó megtakarítás: 39.238 kWh, összege 2.300 ezer Ft volt.
- Az „A” tanulmányi épület trafó rendszerhasználati díj módosításából (KÖF/KIF tarifa) eredő, visszamenőlegese jóváírás (visszautalásra került). A megtakarítás összege 6.800 ezer Ft volt.
- KEOP pályázat keretében telepített napelemek által termelt villamos energia csökkenti az E-ON Zrt-től igénybe vett villamos energia mennyiségét a Látóképi kísérleti telepen és a Böszörményi úti Campus területén. A megtakarítás 2012 évben 67.000 kWh, értéke 3.015 ezer Ft.

A fentiekben leírt megtakarításokkal azonban mindösszesen annyit sikerült elérni, hogy a közüzemi díjak árváltozásait kompenzálni tudtuk.

Fenntartási költségek megtakarítása: Szénszünet

A Centrumot érintő 187 millió Ft összegű zárolás tervezete szerint a zárolt összeg mintegy 10,0%-át közüzemi költségek megtakarításából szerettük volna elérni, így 2012. december 14.

és 2013. január 6-a között a Centrum Böszörményi úti Campusának egyes épületei bezárásra kerültek.

A Böszörményi úti Campus területén 27 db oktatást-, technológiát- és működést szolgáló épület található. Az épületek fűtését épületenkénti központi gázüzemű tüzelőberendezések látják el, így a fűtéscsökkentést egyedileg, épületenként tudtuk beállítani.

Az épületek bezárásával összefüggésben természetes mértékegységben és pénzben kifejezett kalkulációt készítettünk, az előzetes kalkulációk alapját képezték az előző évek fogyasztási adatai, valamint a várható külső hőmérsékleti és üzemeltetési viszonyok. Kiindulva abból, hogy az épületek belső hőmérséklete nem csökkenhet +6°C alá, a számítások 40,0%-os várható megtakarítást jeleztek előre. A Campus területén lévő fogyasztásmérők decemberben többször is leolvasásra kerültek, a várható megtakarítások pontos kalkulálhatóságának céljából. A valós mérési adatok alátámasztották az előzetes számításokat.

A bezárás ideje alatt nyitva maradt a Kollégium, a Diákapartman, a Műszerközpont, a Botanikus kert üvegház, a Konyha étterem. A Kertészeti üvegház épületek bezárása, további kb. 15,0%-os megtakarítást eredményezhetett volna, azonban az ott végzett feladatok miatt erre nem kerülhetett sor.

Az egyes közüzemi tételek esetében elért megtakarítások mértékét az 1. táblázat, tartalmazza naturáliában és pénzben kifejezve.

1. Táblázat: A DE AGTC Böszörményi út 138. Campus energia- és vízfogyasztása és költségei 2007-2012 december hónapokra vonatkozóan

Böszörményi út 138	Villamosenergia		Gázenergia		Vízfelhasználás	
	kWh	Ft	m ³	Ft	m ³	Ft
2007. december	132 751	4 053 520	132 144	12 807 661	4 381	1 748 022
2008. december	136 948	5 222 313	138 115	16 919 525	4 077	1 810 188
2009. december	144 592	7 121 577	124 769	11 464 979	3 942	1 936 508
2010. december	152 229	7 010 837	138 637	17 538 561	3 037	1 556 463
2011. december	147 131	6 965 682	117 334	22 625 263	3 850	2 128 856
2012. december	128 872	5 799 240	90 862	18 228 855	2 891	1 633 415
2007.-2011. december átlag	142 730	6 074 786	130 200	16 271 198	3 857	1 836 007
2012. december megtakarítás	13 858	623 610	39 338	8 954 535	966	545 790

A Böszörményi út 146. szám alatti N épület bezárásával kapcsolatos megtakarításokat a 2. táblázat foglalja össze.

2. Táblázat: A DE AGTC Böszörményi út 146. energia- és vízfogyasztása és költségei 2007-2012. december hónapokra vonatkozóan

Böszörményi út 146	Villamosenergia		Gázenergia		Vízfelhasználás	
	kWh	Ft	m ³	Ft	m ³	Ft
2007. december	3 795	143 976	4 664	490 116	77	30 724
2008. december	3 300	115 712	4 732	616 412	318	141 192
2009. december	4 665	198 510	4 004	409 775	283	139 024
2010. december	4 021	168 545	4 880	659 853	107	54 838
2011. december	3 283	135 438	3 215	692 090	32	20 364
2012. december	2 941	132 345	2 790	658 341	9	5 085
2007.-2011. december átlag	3 813	152 436	4 299	573 649	163	77 228
2012. december megtakarítás	872	39 240	1 509	427 761	154	87 010

A fenti adatokat összesítve megállapítható, hogy a közüzemi díj megtakarítás a decemberi leállással összefüggésben a DE AGTC Böszörményi úti Campus területén 10.677 ezer Ft, mely pénzügyileg a 2013. év elején realizálódott.

A bezárás időszakára vonatkozó adatokat az előző öt év decemberi átlagadataihoz viszonyítva:

- villamosenergia felhasználásban összesen 14.730 kWh órával fogyasztottunk kevesebbet, ez 663 ezer Ft megtakarítást jelentett,
- gázenergia esetében a megtakarítás összege 9.382 ezer Ft (40.847 m³) volt,
- vízfelhasználásunk 1.120 m³-rel volt kevesebb, ez 633 ezer Ft-os megtakarítást jelentett.

Az Intézmény időszakos bezárása és a csökkentett üzem elérte célját.

Humán-erőforrás gazdálkodás

A DE Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma engedélyezett betöltött létszáma 2012. december 31-én 560 fő volt, ebből 532 fő (95,0%) államilag támogatott álláshelyen, 28 fő (5,0%) saját bevételes álláshelyen volt foglalkoztatva.

2012. évben az AGTC-n 19 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg. Nyugdíjazás miatti felmentéssel 3 fő, közös megegyezéssel 13 fő, felmentéssel 1 fő jogviszonya szűnt meg, 2 fő szerződése nem került meghosszabbításra.

Az Orvos-és Egészségtudományi Centrum takarékosági intézkedései

A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma 2012. évben eredményesen látta el szakmai feladatait az oktatás, kutatás és betegellátás területén. Gazdálkodásunkat az év utolsó négy hónapjában megnehezítette, hogy jogszabály módosítás következtében - 2012. évben megszűnt a felsőoktatási intézmények önálló hatáskörű előirányzat módosítási joga a saját bevételek tekintetében - likviditásunk ellenére dologi előirányzat hiányában, nem tudtuk határidőre rendezni fizetési kötelezettségeinket. Fent leírtak következtében az egészségügyi szolgáltatók között kivételes fizetőképességünk a saját bevételek kiemelkedő teljesítésének, a takarékos gazdálkodásnak, a veszteséges klinikák részben visszafogott kiadásainak, valamint a jelentősen megnövekedett OEP források realizálásának ellenére önhibánkon kívül veszélybe került.

A 2011. december 29-én közzétett kormánydöntés alapján a szállítói tartozás csökkentése érdekében a Centrum 1.009.962 ezer Ft konszolidációs támogatásban részesült, melyet kizárólag a 2011. december 29-én már lejárt tartozás kifizetésére lehetett fordítani. A támogatás felhasználását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizte és megállapította, hogy a Centrumnak hivatkozott időpontban csak 342.622 ezer Ft lejárt tartozása volt, így 689.018 ezer Ft visszafizetését írta elő, melyet a pénzmaradványunk terhére rendeztünk.

A **kasszasöpprés eredményeként** a gyógyító-megelőző jogcímcsoporthoz 2012. évi maradványa terhére 26.625 millió Ft-ot osztott szét az egészségügyi szolgáltatók között a nemzeti erőforrás miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, melyből a Centrum 1.589 millió Ft támogatásban részesült. A támogatás tartalmazza a halmozottan fogyatékos gyermekek fogászati ellátásának kialakításához - a minimum feltételek megteremtése érdekében – szükséges tárgyi eszköz beszerzés 20 millió Ft összegű támogatását és az előző évi konszolidációs támogatás visszavonásának kompenzációját is.

Az év végi kasszasöpprésnek köszönhetően az előző évet meghaladó előirányzat-maradvánnyal zártunk, azonban jelentősen megnőtt a mérlegben kimutatott kötelezettség állományunk is. Pénz volt a bankszámlánkon, de előirányzat hiányában fizetni nem tudtunk.

A veszteséges szervezeti egységek gazdálkodását továbbra is fokozottan ellenőriztük. A 2012. évi belső költségvetésben foglaltaknak megfelelően veszteséges és az év folyamán gazdálkodásuk következtében veszteségesé vált szervezeti egységek a működési kereteiket meghaladó beszerzéseket csak a Klinikai Centrumelnök-helyettes kontrollja után kezdeményezhettek.

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Kormány beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszközök és telefon beszerzése vonatkozásában.

Az egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatása eredményeként kiosztott többlettámogatás az Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázatok támogatási összege, a takarékos gazdálkodás, a bevételek teljesítése, a veszteséges szervezeti egységek kiadásainak visszafogása lehetővé tette 2012. évben is a Centrum egyensúlyi helyzetének fenntartását.

A Tudományegyetemi Karok takarékosági intézkedései

A Tudományegyetemi Karok 2012. évi gazdálkodásának keretei még 2011-re nyúlnak vissza. A 2011. évben elrendelt, a költségvetés készítésének időszakában ismertté vált I. ütemű zárolást (-953.644 ezer Ft) már a 2011. évi költségvetésbe beépítettük. A 2011. évi II. ütemű zárolás (-142.194 ezer Ft) ellensúlyozásaként figyelembe vehető kiadás-csökkentő intézkedések azonban a 2012. évi költségvetésben kerültek tervezésre.

Ezen előzményekkel kezdődött meg a 2012. évi belső költségvetés készítése. A Tudományegyetemi Karok 2012. évi képzési, tudományos, fenntartói és speciális feladatainak előirányzata a 2011. évihez képest -675.195 ezer Ft-tal csökkent. Ebből -142.194 ezer Ft TEK Tanács határozat alapján rendezésre került a Karok, valamint a TEK központi és karközi feladatok és szervezeti egységek 2012. évi kiadási előirányzatának csökkentésével.

A fennmaradó -532.999 ezer Ft további támogatáscsökkenést tartós jellegű intézkedésekkel kellett kezelni. A TEK 2012. évi likviditását a támogatás csökkenése mellett, a kiadások növekedése is rontotta. *„A kialakult gazdasági helyzetben a TEK legfőbb gazdasági feladata fizetőképesség és a működőképesség biztosítása, valamint a szerkezeti jellegű támogatáscsökkentéshez és a kiadásnövekedéshez igazodó bevételi és kiadási szerkezet kialakítása.”*

A fentiekre tekintettel a TEK a működőképességének és a fizetőképességének megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket hozta:

- A **működőképesség** fenntartása érdekében a Karok 2012. évi költségvetési előirányzata a 2011. évi kiadáscsökkentésekre tett intézkedésekkel módosított 2011. évi támogatásukkal (rezsi kivételével) egyezik meg.
- A **fizetőképesség** megtartása érdekében a TEK Tanács 508.000 ezer Ft-os megtakarítási csomagot hagyott jóvá.

A megtakarítás elérése érdekében:

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos szerződéseket felülvizsgáltuk és a folyamatos működést nem befolyásoló, központi kiadási költségelemek felhasználását csökkentettük, vagy lemondtuk.
- Az egyetemi vezetés döntése alapján elrendelt nyári 2 hét és téli 1 hét leállás a közüzemi kiadások terén az előző évekhez képest kiadáscsökkentést tudtunk elérni. Az intézkedések hatására az üzemeltetés színvonala jelentősen csökkent.
- Őrzés – védelem területén sok épületben megszüntettük a vasárnapi és a 24 órás portaszolgálatot, melynek eredményeként az átlag havi őrzés óraszám 25.232-ről lecsökkent 20.917-re.
- Telekfenntartás: a szerződésmódosítás eredményeként megszűnt az üdülők parkgondozása, fa, sövény és bokor ültetése, hulladékgyűjtők rendben tartása, DEAC pályán szemétszállítás, talajjavítás, tápanyagpótlás, virágágyások, virágládák kezelése, beültetése. A Botanikus kertben a portaszolgálatos feladatok csökkentett létszámmal működnek, melyet fél műszakban a kertészdolgozók látnak el, üvegházak hétvégi felügyelete, az őrzés-védelem a területen, valamint a vállalkozó fejlesztési kötelezettsége megszűnt.
- Épület karbantartás: szerződés keretében csak a legsürgősebb feladatokat végeztük el.
- Futárszolgálat: a napi kézbesítések száma valamennyi helyen 3-ról 2-re, illetve 2-ről 1-re csökkent, néhány helyen pedig csak heti rendszerességgel van kézbesítés.
- Takarítás: az évi kétszeri nagytakarítás egyre csökkent, az irodák takarítása napi rendszerességről hetenkénti rendszerességre csökkent, a ruhatár üzemeltetése 2-ről 1-re csökkent, vagy megszűnt.
- Biztosítás: a hallgatói káreseményekre kötött biztosítást visszamondtuk, az esetleges káreseményeket az általános felelősségbiztosítás keretében rendezzük.
- Értékesítésre került két személygépkocsi. (Bevétel: 3.400 ezer Ft)

A leírtakon túlmenően, gazdálkodásunkra befolyást gyakoroltak az alábbi jogszabályi változások:

- A Kormány 1036/2012. (II.21.) határozatában azonnali hatállyal elrendelte az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz, telefon beszerzési tilalmat.
- Az Erzsébet utalványok juttatása után fizetendő járulék mértékének emelése (+5.000 ezer Ft).
- 2012. október 01-től a távhőszolgáltatásban a Kormány hatósági árat állapított meg, mely az Egyetem tér 1. sz. alatti fogyasztási helyre vonatkozóan, az utolsó negyedévben 30.000 ezer Ft többlet kiadást eredményezett.

A Központi Szervezeti Egységek takarékosági intézkedései

A Debreceni Egyetem 2012. évi támogatásából történt jelentős összegű zárolás miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel - a Központi Szervezeti Egységek esetében - az állami támogatásból finanszírozott egyetemi központi kiadások vonatkozásában beszerzési és szerződéskötési tilalom került elrendelésre.

A Központi Szervezeti Egységekre eső zárolás teljesítéséhez, valamint az év hátralévő részében az alaptevékenység ellátásához és az alapszintű működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások finanszírozásához Szükséglet Finanszírozási Alapot hoztunk létre, melyhez a központi kereteken kezelt saját bevételek részleges bevonása vált szükségessé.

A működést veszélyeztető hibák elhárítása, valamint a nem várt és elengedhetetlenül szükséges kiadások finanszírozása történt ebből az Alapból rektori és főigazgatói engedélyt követően.

A Debreceni Egyetem vezetésének döntése értelmében a zárolás végrehajtását segítő eszközök között, a pénzügyi és költségvetési megoldások mellett takarékosági intézkedéseket is foganatosítanunk kellett.

Ennek körében az épületek üzemeltetési kiadásainak megtakarítása céljából a Debreceni Egyetem épületei 2012. december 22. és 2013. január 6. közötti időszakban zárva tartottak. Az intézkedés alól a betegellátást szolgáló létesítmények és a külső szervezetek által bérelt helyiségek jelentettek kivételt.

Az állami ügyintézés, a sürgős ügyek megoldásának folyamatossága érdekében a zárva tartás időszakában érintett munkanapokon a Rektori Hivatalban, a Gazdasági Főigazgatóságon és a Centrumok/TEK központi ügyintézésben ügyeleti rendet tartottunk.

2. A Debreceni Egyetem 2012. évi szakmai tevékenységének bemutatása

2.1. Oktatás

2.1.1. Képzési szerkezet

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.

3. Táblázat: A Debreceni Egyetem szakjainak száma

Me.: (db)

Képzési területek	Osztatlan képzési szakok 2006-tól	Bolognai rendszerű alapképzési szakok														Bolognai rendszerű mesterképzési szakok													
		2004.	2005.	2006.	2007.		2008.		2009.		2010.		2011.		2012.		2007.		2008.		2009.		2010.		2011.		2012.		
					akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált
agrár	-	-	4	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	8	10	9	5		7	5	9	6	9	9	10	10	10	9	
bölcsészettudományi	-	-	-	12	12	12	12	12	12	11	12	11	12	11	12	11	1		14		14	12	17	13	17	15	18	15	
társadalomtudományi	-	-	-	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			4		5	3	6	5	6	5	6	6	
informatika	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
jogi és igazgatási	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	
gazdaságtudományok	-	-	-	3	3	3	4	4	6	5	6	6	6	6	6	5	2		4	2	5	5	6	5	6	6	6	6	
műszaki	-	-	3	8	9	8	9	8	10	9	10	9	10	9	10	9	1		1	1	3	1	4	3	4	4	7	6	
orvos- és egészség-tudományi	3	-	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	3	6	4	6	6	7	6	7	7	
pedagógusképzés	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2													
természettudomány	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5		10		10	9	11	11	11	10	11	11	
művészet	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		4	2	4	3	4	4	4	4	4	3	
sporttudomány													1	1	1	1													
hit tudomány																					1	1	1	1	1	1	1	1	
Összesen	4	1	12	53	58	57	59	58	63	60	63	60	64	60	64	60	21	1	51+1*	14+1*	60+1*	47+1*	67+1*	60+1*	69+1*	64+1*	73+1*	67+1*	

*tanári mesterképzési szak

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, akkor 53 bachelor szakra vettünk fel jelentkezőket. 2006-tól már nem indultak a hagyományos egyetemi és főiskolai szakjaink. 2007 szeptemberében a művészet képzési területen is áttértünk az új típusú képzésre két alapképzési szakkal. 2010. szeptemberre már 62 szakot hirdettünk meg. Az egyetem alapképzési szakszerkezete 2011-re a 64 alapszakkal teljes egészében kialakult, 2011. szeptemberben a sporttudomány képzési területen a sportszervező alapszak indult új szakként, utolsóként. 2012-ben az akkreditált és az elindított alapszakok száma nem változott 2011-hez képest.

A 2012. évben továbbra is célunk 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. 2010 végéig a MAB összesen 68 mesterszakot hagyott jóvá, a tanári mesterszakon 20 szakképzettséget sikeresen akkreditáltattunk. Az akkori intézményfejlesztési tervben az volt a kitűzött cél, hogy legalább az alapképzési szakok számával megegyező számú mesterképzési szakot engedélyeztessünk, ezt a célt 2012-ben jelentősen túlteljesítettük a 74 akkreditált mesterképzési szakkal. 2012-ben négy új mesterszakot sikerült akkreditáltatni, a mechatronikai mérnök, a fordító-tolmács, a műszaki menedzser és a településmérnöki mesterszakokat. A tanári szakképzettségek száma 24-re nőtt. 2012-ben elindult az osztatlan tanárképzés rendszerének kidolgozása, 2013-ra meghirdetésre került ez az új képzési forma is.

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. 2011 végéig 127, 2012 végéig 137 új szakirányú továbbképzést regisztrált az Oktatási Hivatal a Debreceni Egyetemre. A kínálat nagyon bőséges, de a fizetőképes kereslet hiánya miatt ez a képzési lehetőség továbbra sincs kihasználva.

2008-ban az új szakmai és vizsgáztatási követelményeket tartalmazó rendeletek kiadása után meg kellett újítanunk valamennyi felsőfokú szakképzésünket, 2008 végére 17 féle új felsőfokú szakképzést regisztráltattunk, 2010-től folyamatosan ez a szám 21, a tanulói jogviszonyos felsőfokú szakképzések száma 16. 2012 őszén megkezdtük a tartalmilag megújított felsőoktatási szakképzések kidolgozását, 14 féle új típusú szakképzés meghirdetésére kapott engedélyt a Debreceni Egyetem.

A Debreceni Egyetem nagy hangsúlyt fektet az angol nyelvű teljes idejű képzései kínálatának fejlesztésére. 2010-ben 4 újabb szak sikeres akkreditáltatásával már 25 angol nyelvű szak indítható a megfelelő engedélyeztetési eljárások után. 2011-ben újabb angol nyelvű mesterszakkal bővült az akkreditált kínálat. Az OEC osztatlan képzéseit követően a TEK, majd 2010. szeptembertől az AGTC is elindított angol nyelvű képzéseket. 2012-ben továbbra is 26 az akkreditált szakok száma és megjelent az első regisztrált, de csak a magyar nyelvű változat akkreditációjával rendelkező angol nyelvű szak. A 27 lehetséges szak közül 17 angol nyelvű szakon tanultak hallgatók.

A Felsőoktatási Információs Rendszer legújabb verziójának közzététele után, a képzési, hallgatói és oktatói adatok minél pontosabb szolgáltatása, továbbítása érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a Neptun rendszerben a képzési adatok tökéletesítésére, szükség esetén a rendszerbeli újragondolásukra.

A Debreceni Egyetem egyik célkitűzése továbbra is az, hogy felnőttképzési tevékenysége legalább szinten maradjon, alkalmazkodva a piaci igényekhez. 2010-ben a Debreceni Egyetem 52 felnőttképzési tanfolyamán (általános képzés, szakmai képzés, nyelvi képzés, miniszteri rendelet szerinti képzés) 2.238 fő vett részt. 2011-ben 49 tanfolyamot tartottak 2.742 fő részvételével. 2012-ben 34 tanfolyam valósult meg 2.466 fő részvételével. A DEOEC elsősorban az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről rendelkező miniszteri illetve, kormányrendeleteknek megfelelően szervez továbbképzéseket. A DEOEC 2010-ben 709 továbbképzést, 2011-ben 631 tanfolyamot szervezett, közel 7.900 résztvevővel. 2012-ben a DEOEC 601 tanfolyamán 6.863 fő vett részt. Az intézményben a felnőttképzési szolgáltatásokat (pályaorientáció, pályakövetés, képzési tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientációs- és korrekciós tanácsadás, álláskeresési technikák) 2010-ben 1.326, 2011-ben 954, 2012-ben 945 fő vette igénybe.

4. Táblázat: 2012-ben megvalósult képzések

Ssz.	Egyetemi egység neve	Képzések száma	A képzésekben résztvevők száma (fő)
1.	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ	4	286
2.	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási Központ	5	300
3.	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Idegennyelvi Intézet	3	150
4.	Bölcsészettudományi Kar	2	97
5.	Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár	3	22
6.	Egészségügyi Kar	3	620
7.	Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar	8	300
8.	DExam Vizsgaközpont	1	462
9.	Műszaki Kar	2	65
10.	Természettudományi és Technológiai Kar	2	31
11.	DEOEC Szak- és Továbbképzési Központ (orvosok folyamatos továbbképzése)*	1+601**	133+6 863***
Összesen		34+601**	2 466+6 863***

* 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.

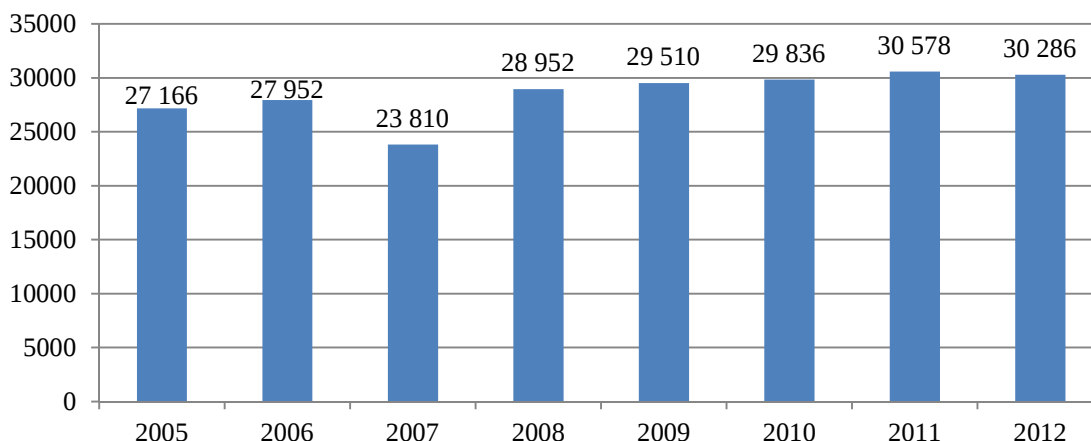
**a DEOEC és a régió által szervezett tanfolyam

***a DEOEC és a régió által szervezett tanfolyamok résztvevői

2.1.2. Hallgatói létszám

A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámait 2005-től 2012-ig az 2. ábra szemlélteti.

**A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámai
2005 és 2012 között**



2. Ábra: A Debreceni Egyetem átlagolt hallgatói összlétszámai 2005-2012 Me.: fő

Az összlétszám folyamatos emelkedése 2012-ben megtorpant, az országos átlaghoz képest csekélyebb visszaesés tapasztalható.

5. Táblázat: Hallgatói létszám alakulása képzési szintenként (két félév átlagolva, PhD képzés nélkül) Me.: fő

Hallgatói létszám alakulása képzési szintenként (két félév átlagolva, PhD képzés nélkül)																
	Felsőfokú szakképzés		Főiskolai szintű képzés		Alapképzés		Egyetemi szintű képzés		Mesterképzés		Osztatlan képzés		Szakirányú továbbképzés		Összesen	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Teljes idejű	620,0	578,0	59,5	24,0	14513,0	15085,5	1267,0	495,5	2110,5	2217,5	4033,0	4414,5	63,5	61,0	22666,5	22876,0
Résztidős	126,5	75,5	70,5	35,0	3966,0	3610,5	202,5	89,5	1443,5	1376,0	426,5	479,0	746,0	804,5	6981,5	6470,0
Esti/ távoktatás			8,5	2,5			4,5						34,5	31,0	47,5	33,5
Összesen	746,5	653,5	138,5	61,5	18479,0	18696,0	1474,0	585,0	3554,0	3593,5	4459,5	4893,5	844,0	896,5	29695,5	29379,5

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, 2011-re 18.479-re emelkedett. 2012-re nem prognosztizáltunk további növekedést, de a sikeres felvételi eljárás és a kisebb lemorzsolódás eredményeként újabb létszámemelkedést értünk el, annak ellenére, hogy új alapszakot már nem hirdettünk. A hagyományos egyetemi és főiskolai szintű szakokon 2012-ben már nagyon lecsökkentek a létszámok, ez indokolt is a kifutó jelleg miatt.

Az elindított mesterképzések száma 2007 óta, az első mesterképzések megvalósítása óta 68-ra nőtt, 2009-ben az 1.065 átlagolt mesterképzési hallgatói létszám 2012-re a 3.593,5 létszámmal megháromszorozódott. A következő években szeretnénk elérni ennek a hallgatói létszámnak a további szerény emelkedését.

A 2006-ban elindított új típusú felsőfokú szakképzéseknek köszönhetően a hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőfokú szakképzésekre járók száma 2011-ig nőtt, de 2012-ben már 13%-os csökkenés következett be az egyébként is csekély létszámban.

A szakirányú továbbképzésekre járók száma 2006-tól fokozatosan csökkent, majd 2011-től kis emelkedés tapasztalható. Az új továbbképzéseket, melyek száma már 137, a gazdasági válság hatására még nem sikerült a kívánt mértékben elindítani annak ellenére, hogy a kínálat folyamatosan bővül.

A következő táblázat a tagozatonkénti és a finanszírozási formák közötti megosztást tartalmazza.

6. Táblázat: A Debreceni Egyetem hallgatóinak létszámadatai finanszírozási formák szerint (PhD képzés nélkül)

A Debreceni Egyetem hallgatóinak létszámadatai finanszírozási formák szerint (PhD képzés nélkül)										
	Nappali tagozat					Levelező, esti, távoktatási tagozat				
	Állami támogatott	Állami ösztöndíjas	Állami rész-ösztöndíjas	Költség-térítéses	Önköltséges	Állami támogatott	Állami ösztöndíjas	Állami rész-ösztöndíjas	Költség-térítéses	Önköltséges
2011. márc.	15707			5716		2025			4471	
2011. dec.	17294			6616		2286			5276	
2012. márc.	15668			6521		1899			4567	
2012. dec.	12433	3838	49	5212	2031	1428	564	56	3352	1141
										30104

2012. szeptembertől új finanszírozási formákat, ezzel együtt új fogalmakat vezetett be a főhatóság. Az új belépők már állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges formában tanulhatnak. Összevetve a 2011. decemberi (októberi) és a 2012. decemberi (októberi) adatokat, megállapítható, hogy a „fizetős” hallgatók száma szinten maradt, 11.892-ről 11.841-re változott. A „finanszírozottak” létszáma mérséklődött, 19.580-ról 18.263-ra, a csökkenés 7%-os.

A doktoranduszok összlétszámának növekvő tendenciája 2011-ben megállt, majd 2012-ben ismét növekedett a létszám.

7. Táblázat: Doktoranduszok létszáma (a két félév átlagolva) Me: fő

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012
Államilag támogatott	398	415	435,5	439,5	383,5
Állami ösztöndíjas					81
Költség-térítéses	396	404,5	451	443	379
Önköltséges					63
Összesen	794	819,5	886,5	882,5	906,5

A hallgatói juttatások belső felhasználásának bemutatása, értékelése

Intézményünkben a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet által meghatározott keretek között folyik a hallgatói juttatások kezelése. A Hallgatói Önkormányzat rendelkezik a jogszabályok által előírt jogosultságokkal a hallgatói juttatások kezelése terén. Az intézményi hallgatói

térítési és juttatási szabályzat egyetemi szinten egységes elvek alapján határozza meg az egyes ösztöndíjak és juttatások felosztását és felhasználását. A tanulmányi ösztöndíjak odaítélése során csak az egymással ténylegesen összehasonlítható teljesítményű (pl. azonos szakra és azonos évfolyamra járó) hallgatókat sorolják egy kategóriába, az elért tanulmányi eredmények alapján rangsorolják, és ez alapján ösztöndíjsávokba sorolják őket. Az egyes sávokban egy hallgatóra jutó ösztöndíjösszegek egyetemi szinten kerülnek megállapításra.

A szociális ösztöndíjjal kapcsolatban megállapítható, hogy az arra jogosult hallgatók egyre nagyobb része tartozik valamely, a rendelet szerint kiemelt kategóriába, különösen a nagycsaládosok közé. Intézményünkben az új nemzeti felsőoktatási törvény hatályba lépését és módosításait, valamint a hallgatói térítésekről és juttatásokról szóló említett kormányrendelet módosításait követően a jogszabályváltozások a vonatkozó egyetemi szabályzatban is átvezetésre kerültek.

Egyéb ösztöndíjak (Bursa, miniszteri ösztöndíjak)

A Bursa ösztöndíj intézményi része jogcímen 1.000-5.000 Ft/fő/hó, a Bursa ösztöndíj önkormányzati része jogcímen 1.000-12.000 Ft/fő/hó került folyósításra. A támogatottak létszáma a 2011/2012-es tanév második félévében 4.541 fő, a 2012/2013-as tanév első félévében 4.181 fő volt, amely 288 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A két félév közti különbséget a júniusban oklevelet szerzett hallgatók jelentik. Tehát a korábbi évek emelkedő tendenciájával ellentétben a 2012-es évben 2011-hez képest kismértékben csökkent a Bursa ösztöndíjban részesülők száma.

Miniszteri ösztöndíjban a 2012. évben több mint 70 külföldi, illetve határon túli magyar hallgató részesült a kormányrendelet által meghatározott összegben. Az intézményi szabályzat módosításának eredményeként a köztársasági és a miniszteri ösztöndíjak hallgatók részére történő kiutalása a kari tanulmányi osztályoktól átkerült a Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságának hatáskörébe.

Kollégiumi támogatás

A kollégiumi férőhelyek száma – a Campus Hotel diákoththon és a külső bérelt férőhelyek nélkül – a 2012. tavaszi félévben 3.898, majd az őszi félévben 3.950 főre módosult. Ez az eltérés azzal magyarázható, hogy a Kossuth Lajos III. Kollégiumban a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (mint a megszűnt Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola jogutóda) jelentkezők hiányában nem töltötte fel a számára rendelkezésre álló 190 férőhelyet, és az általa fel nem használt férőhelyekre lehetőséget adott a Debreceni Egyetem hallgatóinak elhelyezésére. A 2012. év őszi félévében az Egyetem Debrecen várostól egy korábbi középiskolai kollégiumi épületben bérelt férőhelyeken további 89 főt helyezett el.

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

A felvételi eljárás adatai szerint a kollégiumba felvételüket kérő hallgatók 83 %-a nyert elhelyezést, ami országos viszonylatban is nagyon magas bekerülési arány. Ez az arány kismértékben magasabb az előző évinél, ami részben a férőhelyek számának említett növekedéséből, részben a kollégiumba jelentkező hallgatók számának kismértékű csökkenéséből adódik. A kollégiumi férőhelyek feltöltöttsége minden egységben 100%-os.

A PPP konstrukcióban épített Campus Hotel diákoththonba a fent említett férőhelyeken túlmenően a 2012. évben 922 fő nyert felvételt.

A kollégiumi ellátási szint kollégiumonként eltérést mutat, de az alapszolgáltatások minden egységben biztosítottak. Az Egyetemen évek óta folyó kollégiumi felújítási program

eredményeként a kollégiumok szolgáltatási színvonala folyamatosan javul, jelenleg a kollégiumi és diákokthoni férőhelyek 70 %-a öt éven belül épült vagy felújított épületben található.

Szociális viszonyok

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

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

Az új rendszer működésének ötödik teljes költségvetési éve volt a 2011-es év. A Debreceni Egyetemen mind a 2011/2012-es tanév második, mind a 2012/2013-as tanév első félévében a szociális ösztöndíjban részesült hallgatók túlnyomó többsége beletartozott a rendelet által kiemelt valamely kategóriába. A rendszeres szociális ösztöndíjban, illetve az elsőévesek esetében egyszeri alaptámogatásban részesült hallgatók számát kategóriánként az alábbi táblázat tartalmazza:

8. Táblázat: Rendszeres szociális ösztöndíjban, illetve az elsőévesek esetében egyszeri alaptámogatásban részesült hallgatók száma Me: fő

Megnevezés	2011/2012. 2. félév	2012/2013. 1. félév
20 %-os kategória	1 529	1 165
10 %-os kategória	1 156	941
Más összegű támogatás (7.500 – 11.000 Ft/fő/hó)	963	859
Összesen	3 648	2 965
Elsőévesek alaptámogatása	30	422

Az őszi félévben megfigyelhető csökkenés a júniusban oklevelet szerzett hallgatók létszámából, illetve a pályázók számának kismértékű csökkenéséből adódik.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás 30 %-a hallgatói támogatásra (a szociális ösztöndíjkeret részeként), 70 %-a kollégiumi férőhelyek bérletére, illetve kollégiumi fejlesztésre használható fel. A lakhatási támogatás normatívájára a 2012. tavaszi félévben 8.252 fő, az őszi félévben 8.755 fő volt jogosult.

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

Jegyzettámogatás

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

A jegyzettámogatási normatíva jegyzet-előállításra fordítható része 2012-ben központi hatáskörben került felhasználásra a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Sport- és művészeti ösztöndíj

A Debreceni Egyetem intézményi döntés alapján kiemelten támogatja a magas szintű sport- és művészeti tevékenységet végző hallgatókat. Sportösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen város sportéletében, illetve sportteljesítményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken. Az ösztöndíjat a 2011/2012-es tanév második félévében 175 fő, a 2012/2013-as tanév első félévében 193 fő nyerte el, összege 2.000-30.000 Ft/fő/hó.

Művészeti ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a tanulmányi követelmények teljesítésén túlmenően rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen város kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (irodalom, zene, képzőművészet, tánc stb.) nyújtott művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken. Az ösztöndíjat a 2011/2012-es tanév második félévében 39 fő, a 2012/2013-as tanév első félévében 42 fő nyerte el, összege 5.000-25.000 Ft/fő/hó.

2.1.3. Hallgatói mobilitás

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

9. Táblázat: A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2012. december 15-i létszámadatai karonként

Kar	Nappali tagozat (fő)	Levelező tagozat (fő)	Összesen (fő)
ÁJK	17	6	23
ÁOK	1 721	2	1 723
BTK	131	29	160
EK	23	11	34
FOK	375		375
GVK	43	3	46
GYFK	8	3	11
GYTK	132		132
IK	192	4	196
KTK	152	7	159
MÉK	47	134	181
MK	57	7	64
NK	94		94
TTK	253	8	261
ZK	9		9
Összesen	3 254	214	3 468

A külföldi, teljes képzésre érkező hallgatóink száma 2005-ben 1.343, 2007-ben 1.873, 2009-ben 2.800, 2011-ben 3.336, 2012-ben 3.468 volt, tehát az emelkedés folyamatos. 2006-ban 47 országból fogadtunk hallgatókat, 2012-ben már 76 ország állampolgára tanult a Debreceni Egyetemen.

10. Táblázat: A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2012. december 15-i létszámadatai országonként

Ssz.	Ország	Hallgatók létszáma (fő)	Ssz.	Ország	Hallgatók létszáma (fő)
1.	Afganisztán	1	39.	Libanon	1
2.	Algéria	1	40.	Libéria	1
3.	Amerikai Egyesült Államok	54	41.	Litvánia	1
4.	Arab Emírségek	2	42.	Malajzia	2
5.	Ausztrália	1	43.	Mauritánia	1
6.	Ausztria	3	44.	Mauritius	10
7.	Azerbajdzsán	6	45.	Mexikó	2
8.	Bahrein	1	46.	Mianmar	1
9.	Banglades	1	47.	Mongólia	2
10.	Belgium	2	48.	Nagy-Britannia	165
11.	Brazília	4	49.	Nepál	2
12.	Bulgária	1	50.	Németország	31
13.	Ciprus	67	51.	Nigéria	431
14.	Csehország	1	52.	Norvégia	108
15.	Dánia	1	53.	Olaszország	8
16.	Egyiptom	6	54.	Oroszország	8
17.	Finnország	4	55.	Örményország	1
18.	Franciaország	34	56.	Pakisztán	8
19.	Ghana	17	57.	Románia	413
20.	Görögország	8	58.	Sierra Leone	1
21.	Hollandia	8	59.	Spanyolország	8
22.	Horvátország	1	60.	Srí Lanka	3
23.	India	24	61.	Svájc	1
24.	Irán	270	62.	Svédország	121
25.	Írország	7	63.	Szaúd-Arábia	155
26.	Izland	108	64.	Szerbia	12
27.	Izrael	276	65.	Szingapúr	1
28.	Japán	57	66.	SzírIA	2
29.	Jemen	2	67.	Szlovákia	117
30.	Jordánia	7	68.	Szudán	2
31.	Kamerun	49	69.	Tajvan	23
32.	Kanada	32	70.	Togó	1
33.	Kazahsztán	2	71.	Törökország	214
34.	Kenya	10	72.	Uganda	6
35.	Kína	103	73.	Ukrajna	223
36.	Koreai Köztársaság	92	74.	Üzbegisztán	1
37.	Kuvait	1	75.	Vietnám	109
38.	Lengyelország	7	76.	Zimbabwe	1
Összesen:					3468

Az angol nyelvű szakos képzéseken 2012-ben 2.337 fő tanult 17 különböző szakon, angol nyelvű előkészítő képzésben 321 fő részesült. 2011-ben az angol nyelvű szakok külföldi hallgatói létszáma 2.117 volt, a növekmény a 10%-ot meghaladja. 2012-ben 810 a határon túli magyar hallgatók száma, ez csökkenést jelent az előző évi 914 főhöz képest.

A képzési struktúra nemzetközibbé tétele érdekében intézményünk neves külföldi egyetemekkel együttműködve nemzetközi közös mesterképzések megvalósításában is részt vesz, 2012-ben ez a szociális munka és szociális gazdaság, valamint a fenntartható takarmányozás mesterszakok kapcsán valósult meg.

Az ERASMUS program

Az ERASMUS program jelenleg az Európai Unió Lifelong Learning Program részeként¹ 1998-tól folyamatosan működik a Debreceni Egyetemen és jogelőd intézményeiben.

A programhoz kapcsolódó tevékenységek a Debreceni Egyetemen a Külső Kapcsolatok Bizottságának ERASMUS Albizottsága, az egyes karok Külügyi Bizottságainak ERASMUS Albizottságai, a különböző szintű ERASMUS koordinátorok, valamint az egyetemi ERASMUS koordinátor 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. 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** is.

A beérkező hallgatóknak igény szerint pályázati pénzből finanszírozott nyelvtanfolyam biztosított.

11. Táblázat: Erasmus partnerek

Tanév	Partner (db)	Szerződés (db)
2009/2010	261	337
2010/2011	294	492
2011/2012	308	461
2012/2013 ²	347	594

¹ 2007-től az ERASMUS az EU Lifelong Learning Program része.

² Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2012.01.28.

12. 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	226	1241	164	418 477
2011/2012	150	875	190	404 863
2012/2013 ³	115	637	114	282 597

13. 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	58	238	62 187
2011/2012	76	263	151 698
2012/2013 ⁴	34	144	63 140

A 2011/2012-es tanévben a hallgatói mobilitásban tapasztalható nagyarányú visszaesést a szakmai gyakorlati mobilitásban történő előrelépés kompenzálta. A programot egy, a 2011/2012 tanévben készített 26.685 fő magyar nyelvű képzésben részt vevő, nappali és levelező tagozatos hallgatók számára kiküldött kérdőívén keresztül is népszerűsítettük.

14. Táblázat: Erasmus kiutazó hallgatók képzési szintek szerint ⁵

Kiutazó Erasmusos hallgató (tanulmányi ösztöndíj) 2012/13	
BA	61
MA (orvos, jogász is)	34
PhD	3
Kiutazó szakmai gyakorlatos hallgatók 2012/13	
BA	6
MA (orvos, jogász is)	11
PhD	4

15. Táblázat: Erasmus beutazó hallgatók képzési szintek szerint 2011/2012

BA	128
MA (orvos, jogász is)	39
PhD	3

A Debreceni Egyetem a 2006/2007-ig terjedő sikeres pályázati időszak után a következő, a mobilitást integráltabban kezelő programgeneráció, az Erasmus for All 2014-2020 – részvételére is benyújtja **ERASMUS University Charter** pályázatát. Az Erasmus for All – Erasmust Mindenkinek program egyetlen, korábban már létező programokat (Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet, sport, egyéb) integráltan kezelő program, amely a hallgatói és szakmai mobilitást, stratégiai együttműködéseket és szakmapolitikai reformokat támogat. A program három pilléren alapul:

1. pillér – Mobilitás: személyzeti mobilitás, hallgatók mobilitása, fiatalok mobilitása és önkéntesség.
2. pillér – Stratégiai partnerségek: intézményi partnerségek, tudástranszfer és tudás szektorok közötti átadása, web platformok hallgatóknak – valamint

³ Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2012.01.28.

⁴ Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2012.01.28.

⁵ Benyújtott Erasmus időközi beszámoló alapján 2013.01.28.

3. pilléreként a szakpolitikai reformok: nyílt koordinációs módszer és európai szemeszter, szakpolitikai dialógus.

Egyetemünkön belül a szakmai gyakorlatokat szintén három pillérre alapozzuk. Egyrészt az orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók egyre nagyobb számban teljesíthetnek szakmai gyakorlatot a partneregyetemek oktatókórházaiban, klinikáin. Másrészt az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött keretszerződésünk öt európai regionális központtal együttműködve (Spanyolország, Németország és Franciaország, Belgium, Egyesült Királyság) biztosít az érdeklődő hallgatóknak szakmai gyakorlati helyet. Ezekben a lehetőségeken kívül támogatjuk – a főként normál mobilitáson részt vett hallgatók kezdeményezőkézségének köszönhetően - az egyénileg előkészített szakmai gyakorlatokat, természetesen csak a partnervállalkozás és az ott nyújtott program szigorú szakmai minőségi vizsgálata után.

A CEEPUS program

A **CEEPUS megállapodást** 1993. december 8-án írták alá a tagországok oktatási miniszterei, így először az 1994/1995-ös tanév második szemeszterében indulhatott meg a hallgató- és oktatócsere a partner intézmények között. Többszöri meghosszabbítás után a CEEPUS II programszakasz 2005. január 1-én lépett életbe, és 2011. augusztus végéig tartott.

Jelenleg (2011-től) a program harmadik szakasza a CEEPUS III. zajlik, melyben a program nyit a kutatási tevékenységek felé is.

A CEEPUS programban a 2011/2012-es tanévben beérkezett 5 hallgató és 15 oktató vett részt. A hálózati együttműködések vagy 'freemover' (hálózaton kívüli) keretében beérkezett hallgatók (7 fő) és oktatók (12 fő) számára 2.196 ezer Ft, koordinációs találkozóra 360 ezer Ft támogatás került kifizetésre.

A Debreceni Egyetemen a 2013. januári közbenső beszámoló alapján 2012/2013 tanévben 9 hálózat működik különböző tudományterületeken. A hálózatokat a hálózatban részt vevő tanszéki hálózati koordinátorok menedzselik a hálózatban részt vevő külföldi partneregyetemek hálózati koordinátoraival együttműködésben. A 2012/2013 tanévre a Debreceni Egyetem 3.075 ezer Ft támogatást nyert el, amely összeget a hálózatok keretében beérkező oktatók és hallgatók ösztöndíjainak kifizetésére fordítja.

Kétoldalú cserekapcsolatok, ISEP, Fulbright

A Debreceni Egyetem (akkori KLTE) 1994 óta tagja az amerikai központú **International Student Exchange Programnak (ISEP)**, mely a szervezetbe belépő tag egyetemek között bonyolít le hallgatócserét. Az ISEP-nek köszönhetően a Debreceni Egyetem hallgatói a szervezet bármely tag egyetemén eltölthetnek egy szemesztert, valamint lehetőségük van részt venni párhetes nyári programokban. Sokan érdeklődnek az Egyesült Államok iránt, de 2011-ben tanult hallgatónk Japánban és Svájcban is.

A több mint 60 éves múltra visszatekintő **Fulbright** program második diplomájukat vagy tudományos fokozatukat megszerezni kívánó hallgatóknak, kutatóknak ad lehetőséget arra, hogy az Egyesült Államokban töltsenek 3-9 hónapot.

A Debreceni Egyetem **kétoldalú kapcsolat keretében hallgatói cserét bonyolít le** a finnországi Jyväskylä-i Egyetemmél, a japán Chiba és Hirosaki Egyetemmél, a franciaországi Reimsi Egyetemmél, és a kínai Chongqing Egyetemmél, és az USA-beli Indiana Egyetemmél. Kétoldalú mobilitás esetén a bejövő hallgató ösztöndíját a szervezeti egység (kar vagy centrum, ritkábban doktori iskola, intézet) fedezi, amelyről az adott ciklusban hallgató utazott

külföldre. Az ISEP keretében érkező hallgatók ezen kívül havi 40.000 Ft ösztöndíj-kiegészítésben részesülnek a Hallgatói Önkormányzattól.

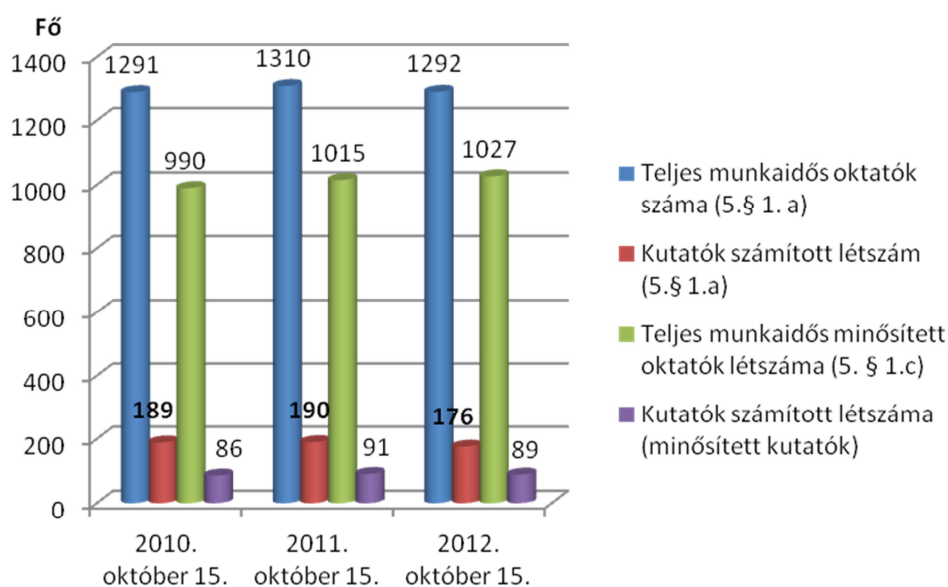
16. Táblázat: Kétoldalú programok, valamint ISEP és Fulbright keretében kiutazó és beutazó hallgatók Me: fő

Partneregyetem/szervezet	Kiutazó hallgatók 2012/2013	Beutazó hallgatók 2012/2013
Jyvaskylä-i Egyetem	4	0
Indiana Egyetem	2	1
ISEP	0	3
Hirosaki Egyetem	1	1
Chiba Egyetem	1	0
Reims	1	0
Chongqing	2	0
Fulbright	1	0
Összesen	12	5

2.1.4. Oktatói létszám teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás

Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

- minősítettek száma
- előlépések száma
- külföldi oktatók, és külföldön oktató magyar oktatók száma
- belső integrációs folyamatok



3. Ábra: Oktatói létszámok alakulása 2010-2012

Az Egyetemen 2012-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 2010-2012. években fokozatot szerezettek száma 133 fő. A 2011-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül

2009-2011. években fokozatot szerzettek száma 149 fő, a 2010-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül 2008-2010. években 155 fő.

Az Egyetemen odaítélt fokozatok száma 2012-ben 135, 2011-ben 165, 2010-ben 144.

2012-ben 11 fő professzori kinevezés történt, ebből 9 fő egyetemi tanár, 2 fő főiskolai tanári kinevezés volt. 2011-ben 14 fő professzori kinevezésre került sor, melyből 9 fő egyetemi tanári címet, 5 fő főiskolai tanári címet kapott. 2010. évben szintén 14 fő kapott professzori kinevezést, melyből 13 fő egyetemi tanári és 1 fő főiskolai tanári cím volt.

Az egyetem oktatói közül 2012-ben 11 fő 2011-ben 14 fő 2010-ben 10 fő külföldi állampolgár volt.

A Ceepus program keretében 2012-ben 10 fő 2011-ben 8 fő, 2010-ben 13 fő oktatónk tartózkodott külföldön.

Az Erasmus program keretében 2012-ben 69 fő, 2011-ben 89 fő, 2010-ben 65 fő oktató volt külföldön.

2.1.5. Gyakorló intézmények

Gyakorló intézmények AGTC

Tangazdaság

A DE AGTC KIT elsődleges feladata a kutatások mellett, a gyakorlati oktatás magas színvonalának biztosítása és az eredményes termelési tevékenység.

Magyarország agrárvertikumának komparatív előnyét az agroökológiai feltételeken túl a jól képzett szakemberek jelentették illetve kell, hogy jelentsék a jelenben és jövőben egyaránt. Az AGTC agrárképzésének erősségét évtizedeken keresztül az erős elméleti alapozás mellett a széleskörű szakmai ismeretek elsajátítása és az ehhez szervesen kapcsolódó gyakorlati képzés jelenti.

A gyakorlati képzés fő területe – tradicionálisan – a Tangazdaság. Az agrár felsőoktatásban a korszerű, up-to-date technikai és technológiai színvonalú tangazdaság (beleértve az agrárium alaptevékenységi területeit jelentő növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és egyéb ágazatokat) elképzelhetetlen a versenyképes, nemzetközi szakmai tudás, kompetencia megszerzése céljából, mint ahogy az orvosegyetemi képzés is elképzelhetetlen a klinikai háttér nélkül.

A Debreceni Egyetem AGTC évről évre egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz egy korszerű, egységes elvek szerint működő Tangazdaság fenntartására. Ebben fontos lépés volt a 2000-ben megalapított DTTI, majd a 2010-ben megalakított Kutatóintézetek és Tangazdaság (KIT). Ez utóbbi a gyakorlati képzés mellett a kutatási feltételek megteremtését is célul tűzte ki.

A KIT vonatkozásában unikálisak az agroökológiai feltételek, mert Magyarország mezőgazdasági tevékenységének legfontosabb zónájában található, valamint eltérő agroökológiai feltételekkel rendelkező üzemegységek alkotják:

- Debrecen (Kismacs és Látókép) – csernozjom talaj
- Nyíregyháza – homok és barna erdőtalaj
- Karcag – kötött réti és szikes talaj

A növénytermesztést jelentős kertészeti tevékenység (gyümölcs-, zöldség- és szőlőtermesztés, dísnövénytermesztés) teszi teljessé. Ugyancsak fontos az állattenyésztési ágazatok (juhászat,

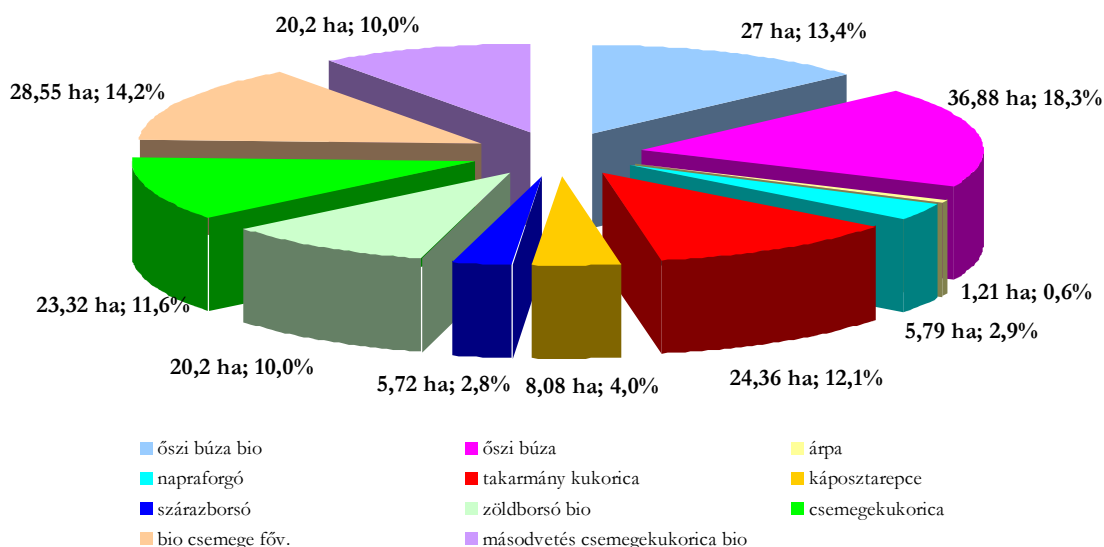
baromfitartás) szerepe, tevékenysége a gyakorlati képzésben. 1996-tól kezdődően Tangazdaságunkban 75,75 ha-on ökológiai gazdálkodást is folytatunk, amely szintén speciális gyakorlati ismeretek elsajátítását teszi lehetővé. Kivételes lehetőséget jelent az öntözéses gazdálkodás gyakorlati ismereteinek bemutatása és elsajátítása, amelyet mintegy 150 ha korszerűen berendezett, automatikus üzemeltetésű lineár öntözési rendszerek tesznek lehetővé.

A DTTI 4 telep (Látókép, Kismacs 2 telep, Pallag) foglal magába e mellett a Centrum területén, a Böszörményi úton található növénytermesztési, kertészeti, növényvédelmi bemutatókerteket, a botanikus kertet, a géptani oktatóbázist valamint a Balásházy Szakközépiskola és Gimnázium gyakorlókeret.

A DTTI egészének kiemelkedő eredményeket produkáló termelését és magas fokú szakmai irányítását a termelési igazgató végzi. A 4 telepen a magas szakmai tudással rendelkező telepvezetők irányításával komoly oktatási, kutatási és termelési feladatok folynak.

Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep

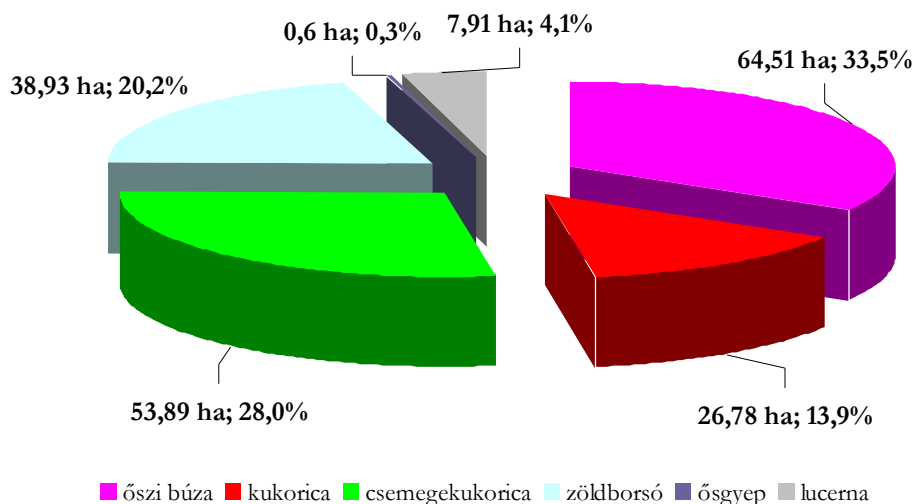
A telep művelés alatt álló területe 2012-ben 181,11 ha volt, másodvetés 20,2 ha-on történt. A hallgatók a gyakorlati óráik nagy részét a Tangazdaság ezen telepén töltik. A Tangazdaság és a Centrum életében a telep kiemelt jelentőséggel bír mivel a területen oktatás, kutatás és termelés is egyaránt folyik. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó területen biogazdálkodás folyik. A termesztett növények a következők: bio búza, bio zöldborsó és bio csemegekukorica (28,55 ha területen). A Látóképi telep vetésszerkezetét a 4. ábra szemlélteti.



4. Ábra: A Látóképi telep 2012. évi vetésszerkezete

Kismacsi Növénytermesztő Telep

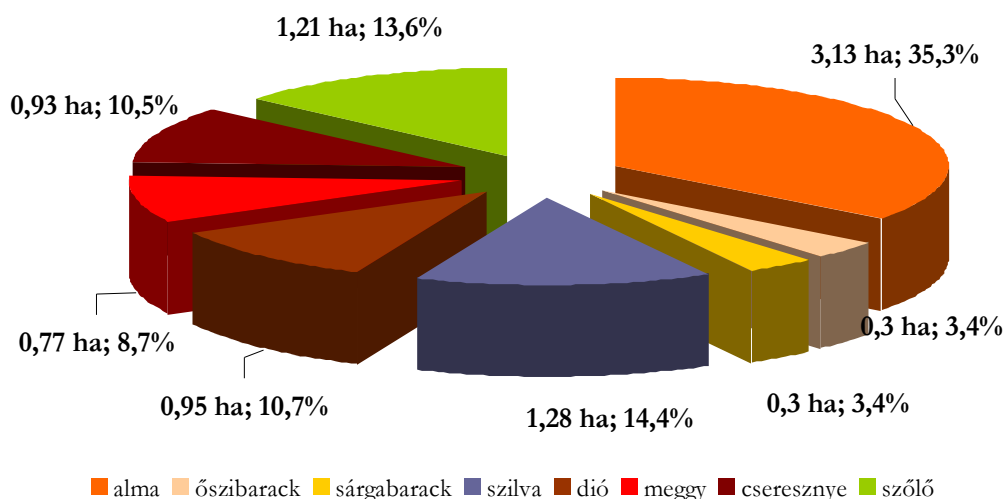
A Kismacsi Növénytermesztő telep elsődleges feladata az oktatás kiszolgálása és árunövény termesztés. Hasonlóképpen a Látóképi telephez magas szakmai irányítás mellett, jó infrastrukturális háttérrel és jó talajadottságokkal rendelkező telepről beszélhetünk. A Kismacsi telep 2012. évi vetésszerkezetét az 5. ábra szemlélteti.



5. Ábra: A Kismacsi telep 2012. évi vetésszerkezete

Pallagi Kísérleti Telep

A telep magas szintű szakmai irányítás alatt oktatási, kutatási és termelési feladatokat is ellát. Az oktatás és kutatás sikerességét a 8,87ha vegyes gyümölcsös szolgálja. A vegyes gyümölcsös megoszlását a 6. ábra szemlélteti.



6. Ábra: A Pallagi telep 2012. évi gyümölcsös területi megoszlása

Kismacsi Állattartó Telep

A Kismacsi Állattartó telep fő profilja az oktatási, kutatási tevékenység kiszolgálása és a génmegőrzési tevékenység. A telep nagy jelentőséggel bír a színvonalas gyakorlati képzés megteremtésében. A Balásházy Szakközépiskola és Gimnázium diákjainak, az AGTC Bsc és

Msc szakos hallgatóinak tantárgyi, hetesi, nyári és 7. féléves gyakorlatai a telep segítségével valósulhatnak meg. A telep állatállománya elég változatos: megtalálható a parlagi pulyka bronz és réz színváltozat, a magyar tyúkfajtának a sárga, fehér, fogolyszínű és kendermagos színváltozata, valamint az erdei kopasznnyakú fekete, fehér és kendermagos változata. Az állatállomány teljességéhez hozzátartozik a 18 db gidrán ló (melyek génmegőrzésben vannak, és szolgálják az állattenyésztő mérnök és ménesgazda hallgató gyakorlati képzését, valamint a testnevelés óra keretében a lovaglást), továbbá a juhállomány (fehér dorper, dorper, szapora merinó és a „magyar szőrös”).

Balásházy János Szakközépiskola és Gimnázium

A Köznevelési törvény, a Nemzeti Köznevelési törvény, a Szakképzési törvény és rendeletei keretét adnak a Szakközépiskola, a Gimnázium és a Kollégium feladatainak ellátásához. A Pedagógiai Programot az új NAT, a Kerettanterv, a Hajdú-Bihar megyei Köznevelési Fejlesztési Terv és a Debreceni Egyetem AGTC, mint fenntartó elvárásai determinálják.

A 2012/2013-as tanév tartalmi fejlesztései

- A szakközépiskolában folyik a sportiskolai gimnáziumi 6 évfolyamos és 4 évfolyamos képzés, a Debreceni Labdarúgó Akadémiához kötődően.
- A felsőfokú szakképzés (adóigazgatási szakügyintéző) II. évfolyamán a Debreceni Egyetem AGTC-vel közösen folytatódik a munka.
- A 9. évfolyamon beindult az élelmiszeripari szakmacsoportos oktatás.

Szervezeti változások, szervezési intézkedések 2012-ben

A szakmai fejlesztésekből adódóan az intézményben az osztályok száma 22, a két 12. évfolyamos osztály a létszámcsökkenés miatt összevonásra került. A megnövekedett ellátandó feladat a személyi és tárgyi feltételek fejlesztését is törvényszerűen maga után vonta.

Személyi feltételek

A hatosztályos gimnáziumi képzés már az elmúlt két évben új feladat elé állította a középiskola nevelőtestületét a gimnáziumban és a kollégiumban. A 12-13 éves korosztály felé nagyfokú pedagógiai tudatossággal kell fordulni, kiemelt figyelmet fordítva a tanuló szellemi és személyiségének fejlődésére, hogy az akadémista diákok meg tudjanak felelni a sport és a köznevelés elvárásainak is. Biztosítani kell az iskolai és a sportbeli kötelezettségek összehangolását valamint a sportolók hétféle edzőmérkőzései miatt péntek délutánra, éjszakára, szombat reggelre rendszeres felügyeletet kell biztosítani a szakközépiskola kollégiumában.

A szigorú gazdálkodási alapelveket is figyelembe véve a tartalmi fejlesztést az iskola vezetése igyekezett úgy megoldani, hogy a 2009/2010-es tanévben engedélyezett 51 fő pedagógus álláshely szám elegendő legyen. A szakközépiskolában jelenleg betöltött pedagógus álláshely 48,52 fő az AGTC oktatóival együtt.

Tárgyi feltételek

A megnövekedett kollégiumi, iskolai tanulói létszám miatt az intézmény telephelyein még nagyobb körültekintéssel kellett megszervezni a megtartandó órákat. Tovább nehezítette a feladatellátást, hogy a volt általános iskolai épületet, és a régi leánykollégiumot életveszélyessé nyilvánítás miatt be kellett zárni.

Az üzemeltetési feladatok AGTC-hez kerülésével a gépudvarban felszabaduló műhelyből sikerült kialakítani egy szükségtermetet.

Az egyetem támogatásának köszönhetően: a Nemzeti Köznevelési törvényben előírt (9. évfolyamon) heti öt testnevelés órából 2 órát az AGTC tornatermében tarthatja meg az intézmény és az élelmiszeripari szakmacsoportos alapozó oktatás szintén a Centrumban (labor, tanterem) valósul meg.

Pályázatok

A Pedagógiai Program megvalósítását nagyban segítik az intézmény pedagógusai, vezetői által elnyert pályázatok megvalósítása (17. táblázat).

17. Táblázat: A Balásházy János Szakközépiskola és Gimnázium sikeres pályázatai 2012-ben

Pályázatot kiíró	Pályázat témája	Elnyert összeg
Tempus Közalapítvány	Leonardo Da Vinci „Az egész életen át tartó tanulás program” (Portugál cseregyakorlat)	15 347 Euró
Tempus Közalapítvány	Comenius Iskolai Együttműködések „Fiatal és önkéntes”	20 000 Euró
Tempus Közalapítvány	Comenius Iskolai Együttműködési előkészítő látogatás	1 000 Euró
Wekerle Sándor Alapkezelő	Útravaló ösztöndíj program	1 729 ezer Ft
Wekerle Sándor Alapkezelő	Útravaló-Macika ösztöndíj program	2 714 ezer Ft
Új Széchenyi Terv	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0531 Példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező referencia-intézménnyé válás	6 000 ezer Ft

Ezek a projektek többnyire az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek a javulását szolgálják különböző eszközbeszerzéseken és továbbképzéseken keresztül. Ezen felül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok részére ösztöndíj kifizetést tesz lehetővé, valamint külföldi tanulmányutak szervezésére biztosít lehetőségeket.

Szakok, képzések bemutatása

A Balásházy János Szakközépiskola és Gimnázium szakjait és képzéseit a 18-20. táblázatok mutatják be.

18. Táblázat: A Balásházy János Szakközépiskola és Gimnázium 8. - 13. évfolyam folyó képzéseinek adatai

Képzési forma (érettségire felkészítő)	2007/08 (osztály)	2008/09 (osztály)	2009/10 (osztály)	2010/11 (osztály)	2011/12 (osztály)	2012/13 (osztály)
Mezőgazdasági szakmacsoport	8	8	9	9	9	7,5
Közgazdasági szakmacsoport	7	7	6	7	7	7
Idegennyelvi előkészítő osztály	1	1	1	1	1	1
Sportiskolai gimnáziumi osztály				1	2	3
Élelmiszeripari szakmacsoport						0,5
Összesen	16	16	16	18	19	19

19. Táblázat: A Balásházy János Szakközépiskola és Gimnázium 8. - 14. évfolyam folyó képzéseinek adatai

Képzési forma	7. évf.	8. évf.	9. évf.	10. évf.	11. évf.	12. évf.	13. évf.	I/13. évf.	II/14. évf.	Össz.
Mezőgazdasági szakmacsoport			1,5	2	2	2				7,5
Élelmiszeripari szakmacsoport			0,5							0,5
Közgazdasági szakmacsoport			1	2	2	1	1			7
Idegennyelvi előkészítő osztály			1							0
Sportiskolai gimnáziumi osztály	1	1	2							3
Élelmiszeripari szakmacsoport								1	2	3
Összesen	0	1	6	4	4	3	1	1	2	22

20. Táblázat: A Balásházy János Szakközépiskola és Gimnázium szakképzéseinek adatai

Szakma megnevezése	2007/08 (osztály)	2008/09 (osztály)	2009/10 (osztály)	2010/11 (osztály)	2011/12 (osztály)	2012/13 (osztály)
Agrárközgazdasági- és mezőgazdasági áruforgalmazó technikus		1	2	1		
Mezőgazdasági technikus	2	2	1	1	2	3
Vállalkozási ügyintéző	2	1				
Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző	1					
Kertész és növényvédelmi technikus			1	1		
Parképítő és – fenntartó technikus				1	1	
Adóigazgatási szakügyintéző				1	2	1
Összesen	5	4	4	5	5	4

A táblázatok jól mutatják, hogy a szakközépiskola szakjainak, képzéseinek palettája szorosan illeszkedik a Centrum profiljához. Abban egyidejűleg megtalálhatóak az agrárágazathoz, a gazdálkodástudományokhoz és a sporttudományhoz kapcsolódó középiskolai és szakképzések. A Centrum stratégiájának jelenleg is fontos eleme, hogy a Balásházy Gyakorló Szakközépiskolában végzett diákok minél nagyobb számban kerülhessenek be az AGTC karain tanuló hallgatók közé.

Gyakorló intézmények OEC

A 2012. évi normatíva elszámolás alapját képező létszámadatok alapján a 2012. év első 8 hónapjában 176 fő, míg a szeptembertől decemberig terjedő időszakban 165 fő volt a gyermekek átlagléttszáma. Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum által működtetett óvodában 15 fő közalkalmazott látja el az óvodai neveléshez kapcsolódó feladatokat.

Az óvodai intézményi étkeztetés kiadásainak finanszírozása állami támogatásból és a szülői befizetésekből történik, melynek összege 2012-ben 15.444 ezer Ft volt.

Az óvodai nevelés ellátás kiadásaira a beszámolás évében 94.513 ezer Ft-ot fordított a Centrum, ennek 71 %-a személyi jellegű kifizetés. A kiadások fedezetére kapott, elszámolás alapján járó normatív állami támogatás 35.850 ezer Ft volt. A költségek és a feladat ellátására biztosított állami támogatás különbözetét a Centrum saját bevételből finanszírozta.

Gyakorló intézmények TEK

2012. évben a közoktatási előirányzat finanszírozása, tervezése bázis alapon történt, így a TEK közoktatási intézményeinek 2012. évi támogatása megegyezett a 2011. évi támogatásukkal (21. sz. táblázat 1. sor).

A rendelkezésre bocsátott költségvetési előirányzat 24.321 ezer Ft-tal haladta meg a jogosultsági szintet (21. sz. táblázat 4. és 1. sorának különbözete), melyet az elszámolás alapján várható visszafizetési kötelezettség fedezeteként tartalékolnak.

Ehhez mérten a 2012. évi elszámolás alapján a jogosult támogatás kedvezőbben alakult. A tervezett előirányzathoz képest 2.680 ezer Ft-tal, a 2011. évi elszámolás során megállapított jogosult előirányzathoz képest 2.060 ezer Ft-tal növekedett, így a tényleges 2012. évi visszafizetési kötelezettség 21.641 ezer Ft.

21. Táblázat: DE TEK közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása, 2011-2012

Sor-szám	Megnevezés	2011. (ezer Ft)	2012. (ezer Ft)	Változás (ezer Ft)	Változás (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
1	Tervezett normatív támogatás	947 638	947 638	0	0,00%
2	Elszámolt közoktatási támogatás	948 258	950 318	2 060	0,22%
3	Eltérés (2-1)	620	2 680	-	-
4	Közoktatási előirányzat /EMMI által leutalt/	1 029 556	971 959	-57 597	-5,59%
5	Zárolás	81 919	0	-	-
6	Visszafizetési kötelezettség (-); még járó támogatás (+) (2-(4-5))	620	-21 641	-	-

Megjegyzés: A tervezett normatív támogatás számítása 2011. évben az adott költségvetési évet megelőző év októberi tény adatára, és az adott év becsült októberi adatára épült. 2012. évben nem kért létszámfelmérést a minisztérium, így a tervezett normatív támogatás a 2011. évi tervvel egyezett meg.

Az elszámolt támogatás növekedése az alábbi okokra vezethető vissza:

- A tanulók, óvodások évfolyamonkénti **létszám változása**, ezáltal a jogszabály szerint meghatározott **teljesítménymutató változása** 2.977 ezer Ft növekedést eredményeztek. Ebből az iskolák jogosult támogatás növekedése 6.267 ezer Ft volt.
- A főként szociális helyzet alapján járó támogatások (pl. tankönyv, étkeztetés) nem változtak jelentősen (-75 ezer Ft) a **jogosult létszám** csekély mértékű változása miatt.
- 2012. évben a pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának **normája** 10,5 ezer Ft/főről 6,3 ezer Ft/főre csökkent, így közoktatási intézményeink támogatásában összesen 841 ezer Ft csökkenés következett be.
- A támogatási jogcímek 2012. évben nem változtak, nem szűnt meg támogatás, és új támogatási elem bevezetésére sem került sor.

Az elszámolt támogatás változását és tényezőit az alábbi táblázat részletezi közoktatási intézményenként.

22. Táblázat: DE TEK elszámolt közoktatási támogatás változása, 2011-2012 Me.:ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	ZK	GYFK óvoda	AJGYI	KLGYI	KLGYG	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8=3+...+7
1	Jogosult létszám változás hatása	0	-1 894	574	2 801	-1 556	-75
2	Norma változás hatása	0	-106	-225	-241	-269	-841
3	Teljesítménymutató változásának hatása létszámváltozás miatt	157	-3 447	2 193	627	3 447	2 977
4	Összesen (1+...+3)	157	-5 447	2 542	3 187	1 622	2 060

A tanulók és óvodások 2010., 2011. és 2012. októberi statisztika létszámának vizsgálatakor megállapítható, hogy az iskolák esetében kismértékű, de egyenletes növekedés tapasztalható. Az óvodások számának jelentős csökkenését a demográfiai folyamatok okozzák.

23. Táblázat: Tanulók/óvodások létszámának alakulása, 2010-2012 adatok főben és %-ban

Sorszám	Megnevezés	Tanulók/óvodások száma (okt. 1-i statisztika)			Változás			
		2010.	2011.	2012.	2011. – 2010.		2012. – 2011.	
					fő	%	fő	%
1	2	3	4	5	6=4-3	7=6/3	8=5-4	9=8/4
1	AJGYI	610	613	625	3	0,5%	12	2,0%
2	KLGYI	689	686	698	-3	-0,4%	12	1,7%
3	KLGYG	802	806	824	4	0,5%	18	2,2%
4	GYFK óvoda	310	309	287	-1	-0,3%	-22	-7,1%
5	Összesen (1+...+4)	2 411	2 414	2 434	3	0,1%	20	6,5%

2.2. Tudományos tevékenységek

2.2.1. A Debreceni Egyetem Kutató-elitegyetem

A Debreceni Egyetem 2010-ben elnyerte a kutatóegyetemi címet, az elitegyetemi rangot. A címmel elnyert 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.

2012. október 31-én lezárult a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 jelű projekt. A pályázat keretében öt kiemelt alapkutatási témakörben 118 kutatócsoport végzett különböző kutatásokat. A projekt keretében 648 oktató, kutató, valamint 197 PhD hallgató került bevonásra. Több mint 1.600 bérjellegű kifizetést került elindításra, ebből 223 fő külső alkalmazás esetében megbízási szerződést kötöttünk. Az eszközbeszerzés értéke meghaladta a 400 millió Ft-ot.

Az öt kiemelt területen belül azok a kutatók és kutatócsoportok, belső kiválósági helyek kaptak 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 kutatási területei számos esetben kutatói együttműködésben valósultak meg. 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 sejterápia 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

A Debreceni Egyetem oktatói, kutatói és hallgatói 2012-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. Jelentősen növelte pályázati bevételeinket az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP programja keretében elnyert kutatóegyetemi támogatás, amelynek 2012-ben volt a záróéve.

2.2.3. K+F tevékenység

A Debreceni Egyetem több Európai Unió támogatási program keretében elnyert Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), Új Széchenyi Terv (ÚSZT) projekt kedvezményezettje 2008 óta. 2012. évben több projekt is sikeresen befejeződött az Egyetemen, és 32 db új projekt indult el.

A fenti körbe tartozó, K+F célú pályázatok 2012-ben rendelkezésre álló támogatás összege 2.117.107 ezer Ft volt. A projektek támogatása terhére felhasznált összeg az év folyamán 2.377.906 ezer Ft volt, így a gazdasági év végére a támogatás -260.799 ezer Ft egyenleggel zárult. (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség sor)

Ez azt jelenti, hogy a saját források és többletköltségek biztosítása mellett 260.799 ezer Ft került megelőlegezésre a rendelkezésre álló összegben felül a Debreceni Egyetem által 2012. évben. Ez az érintett projektek támogatás terhére kifizetett összegének 11 %-a, mely jelentős többletterhet jelent az intézménynek.

Az egyenleg a tavalyi évhez képest (-988.295 ezer Ft) valamivel kedvezőbb, hiszen több új TÁMOP projekt 25%-os előlege érkezett meg az intézmény Európai Unió Programok-célszámlái számlájára 2012. október és november hónapban, melyek azonban kötött, célirányos felhasználást követelnek.

24. Táblázat: K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

Me.: ezer Ft

Sorszám	Forrás megnevezése	2012. évben rendelkezésre álló forrás	2012 évi kiadás	Különbözet
	1	2	3	4
1.	I. Költségvetési támogatás összesen	1 267 266	609 970	657 296
2.	II. K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként			
3.	- Kut. és Tech. Innovációs Alap	797 698	629 757	167 941
4.	- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2 117 107	2 377 906	-260 799
5.	- Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet	6 914	6 914	0
6.	- MTA (pl.: OTKA)	535	535	0
7.	- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)	467 719	303 720	163 999
8.	- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	230 430	212 385	18 045
9.	- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz	54 818	37 769	17 049
10.	II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	3 675 221	3 568 986	106 235
11.	III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)			
12.	- Külső megbízás, szerződéses tevékenység	1 379 828	792 323	587 505
13.	- Támogatások saját forrása	165 230	90 284	74 946
14.	- Kutatóintézeti saját bevétel	8 332	11 178	-2 846
15.	III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	1 553 390	893 785	659 605
16.	Mindösszesen (I+II+III)	6 495 877	5 072 741	1 423 136

2012. évben a K+F projektekhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló 6.495.877 ezer Ft forrás 56%-ban teljesült az átvett pénzeszközökből, míg az 5.072.741 ezer Ft kiadás 70%-ban. A rendelkezésre álló forrás és a kiadás különbözete 1.423.136 ezer Ft volt, mely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség projektjeinek 260.799 ezer Ft-os és a Kutatóintézeti saját bevétel 2.846 ezer Ft-os túlköltségéből, és a további források megtakarításából adódott.

Kutatási pályázatok száma (hazai és nemzetközi megbontásban),

A 2012-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok száma 317 volt, ezek gazdálkodási egységek szerinti megoszlása a következő volt:

25. Táblázat: A 2012-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok, ezek gazdálkodási egységek szerinti megoszlása

Egység	Hazai pályázat (db)	Nemzetközi pályázat (db)	Összesen (db)
AGTC	30	15	45
OEC	84	34	118
TEK	94	12	106
Központ	4	6	10
Összesen	212	67	279

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 %-os mértékű volt.

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

A kutatás-fejlesztési forrásokban – a pályázatok mellett – jelentős bevételt jelentenek a gazdálkodó és más szervezetektől kapott K+F megbízások. Az egyes egységek 2012-ben 302 db ilyen projektet tartottak nyilván, ezek mintegy 833 millió Ft-os további bevételt jelentettek.

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

2.2.4. Konferenciákon való részvétel, konferencia szervezés

- konferenciákon való részvétel száma (hazai és nemzetközi megbontásban)

Oktatóink és kutatóink 2012-ben is számos hazai és nemzetközi konferencián vettek részt, melyhez anyagi forrást a kutatási pályázatok biztosították, hiszen a hazai pályázati palettán sajnos egyedivé vált ún. Mecenatúra pályázatok az NKTH átszervezésével együtt eltűntek a rendszerből. Az Egyetem Külső Kapcsolatok Igazgatósága 611 külföldi konferencia kiutazást regisztrált 2012-ben.

- saját szervezésű konferenciák száma (hazai és nemzetközi megbontásban)

A Debreceni Egyetem – hagyományaihoz híven – 2012-ben is számos hazai és nemzetközi szakmai rendezvénynek, konferenciának adott otthont:

26. Táblázat: Saját szervezésű konferenciák száma (hazai és nemzetközi megbontásban)

Centrum	Hazai	Nemzetközi	Összesen
AGTC	39	6	45
OEC	51	10	61
TEK	48	25	73
DE összesen	138	41	179

Tudományos Diákköri Tevékenység

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2013 tavaszán kerül megrendezésre, így a 2012-es év a felkészülés és a helyi konferenciák lebonyolítása jegyében telt. A tudományos képzés műhelyeinek támogatására kiírt TÁMOP-4.2.2.A pályázattal elnyert 889 millió Ft a futamidő alatt (2011. július 1. – 2013. június 30.) jelentősen hozzájárul a még eredményesebb tudományos diákköri tevékenységhez.

2.3. Intézményi Szolgáltatás

2.3.1. Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtár a Debreceni Egyetem egyik legösszetettebb, az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató intézményeként az elmúlt évben is dinamikus fejlődéssel sikeresen valósította meg céljait: olyan könyvtári rendszerként működik, ahol a tudás menedzsment összekapcsolódik a hagyományos és személyre szabott legkorszerűbb szolgáltatásokkal.

Nemzeti Könyvtári tevékenységek

A kötelezpéldány szolgáltatás révén a DEENK állománya 1952 óta lefedi a teljes magyarországi dokumentumtermést, az egyetemen kutatott és oktatott diszciplínák sokfélesége következtében pedig minden szakterület legfontosabb szakirodalmát tartalmazza. Egyedülálló értéke a gyűjteménynek, hogy minden hazai nyomdában előállított dokumentum kölcsönözhető formában hozzáférhető az egyetem polgárai számára. Az évente ingyenesen kb. 15–16 ezer kötet könyv, kb. 5.000 folyóiratfűtés, kb. 600 CD, 150 CD-ROM, DVD és egyéb kiadvány révén jelentős dokumentum-vagyonhoz jut a Debreceni Egyetem. Ennek anyagi, oktatási és tudományos hasznát a könyvtár az **ország, a régió és a teljes Debreceni Egyetem** számára kamatoztatja.

A *nemzeti gyűjtőkörre* alapozva a könyvtár **országos feladatot** lát el az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben (ODR). A DEENK az **ODR adatbázis** működtetése mellett a legtöbb könyvtárközi kölcsönzést teljesítő intézmény. A 2010-ben elnyert és 2012-ben lezárult 250 millió Ft-os pályázati támogatás egyik prioritása az volt, hogy az eddig működtetett országos szolgáltatás tovább fejlesztésével, **más központi szolgáltatásokkal együttműködve**, magasabb szinten biztosítsa az országos dokumentum szolgáltatást, teljessé téve a Magyarországon fellelhető és információszolgáltatásba bevonható dokumentumok körét.

Gyűjtemény

Az egyetemi könyvtárnak alapfunkciójából következően feladata az intézményünkben folyó oktatás/kutatás/ gyógyítás/művészeti tevékenység és művelődés könyvtári és információs támogatása és ezek iránt az igény felkeltése.

Az oktatás megfelelő ellátásának alapját az Egyetemi Könyvtár 6,5 millió dokumentumot megközelítő gyűjteménye képezi, amelyet az oktatási igényekre alapozva és a rendelkezésre álló forrásokból tervszerűen épít. A tudatos állományépítés következtében gyűjteményünk korszerű, teljes mértékben megfelel az Egyetemen folyó oktatási, kutatási, gyógyítási és művelődési igényeknek.

A kötelezpéldányok szerepe az utóbbi években megnőtt: a karok nehéz pénzügyi helyzete ellenére is biztosítják a folyamatos szakirodalmi gyarapodást. A szűkülő költségvetési támogatás mellett a könyvtár minden évben sikeresen pályázik új dokumentumok beszerzésére az ODR támogatási rendszerben és biztosítja a megfelelő többes példányok kölcsönözhetőségét.

A **gazdasági válság** a folyóirat kiadásban is érezte hatását, a korábbi évekhez viszonyítva **kevesebb új címféleség** (700 körül) érkezett köteles példányként. Egyetlen évben sem volt még ennyi késve megjelenő, vagy szünetelő kiadvány, különösen a pályázati pénzből kiadott periodikumok megjelenése akadozott, vagy végleg abba is maradt.

A Könyvtár maga is arra kényszerült, hogy hasonlóan az előző évhez, 2013-ra 234 címmel csökkentse a megrendelt nyomtatott külföldi folyóiratok számát.

Szerencsére, az adatbázisok esetében nem történt lemondás, az egyes tudományterületek fontos bibliográfiai vagy teljes szöveges elektronikus gyűjteményei az EISZ vagy egyéb konzorciumi illetve előfizetési formában 2012-ben elérhetőek voltak az egyetem kutatói/oktató számára. Kisebb szakadatbázisoknál a hozzáférés nem volt folyamatos, ami természetesen az adott terület kutatóinak komoly nehézséget okozott (mezőgazdaság, matematika).

Szolgáltatások szervezése

A DEENK korszerű, a könyvtár helyétől és nyitvatartási idejétől független **internetes szolgáltatások bevezetésével** könnyítette meg a könyvtárat használó egyetemi polgárok munkáját.

- rutinszerűen működik az online **raktári modul**, amelynek segítségével nem csupán jelentős időt takaríthatnak meg az olvasók, hanem követhetik a raktári kérések aktuális állapotát is. Mód van további elektronikus szolgáltatásokra is pl. a kölcsönzések elektronikus hosszabbítására, előjegyzések kérésére.
- szintén az olvasók kényelmét szolgálja az olvasójegyek on-line hosszabbítását lehetővé tevő fejlesztés.
- A Neptun rendszer fejlesztőivel történt együttműködés eredményeként lehetővé vált, hogy a hallgatók a beiratkozási díjat a rendszeren keresztül egyenlítsék ki. A könyvtárba először beiratkozó hallgatók a NEPTUN-ban is kérvényezhetik a könyvtári beiratkozást.
- A **TANDEM szolgáltatással** a hallgatók online meg tudják rendelni az egyetemen született digitalizált tananyagaikat nyomtatásra.

Használati adatok:

A DEENK minden egységének használata folyamatosan emelkedik. A könyvtár munkatársai számára –bár a szolgáltatások ellátása az új feladatok miatt igen megterhelő – azt igazolja vissza, hogy mind a hallgatók, mind az oktatók/kutatók elégedettek munkánkkal és fontosnak tartják. A munkatársak sem műszakpótlékot, sem túlórárt nem kapnak, jutalmat az elmúlt két esztendőben nem lehetett fizetni.



Könyvtárhasználat tagkönyvtáranként

Megn.		BTEK	Kenézy	Agrár	Társ.t	Műsz	GyFK	ZK	Össz.
Regisztr. haszn.		35 156	6 620	3 131	9 744	1 157	1 219	350	57 377
Szem. haszn.		761 746	280 000	79 000	206 706	75 000	14 960	12 000	1 429 412
OPAC		876 790	482 672	173 500	260 823	69 837	30 661	3 300	1 897 583
Kölcsönz. dok.		343 662	30 816	28 199	79 617	26 000	23 798	26 000	558 092
Kvt. közí kérés s	Be-érk	3 599	3 434	56	1 074	89	199	-	8 451
	Kül d	596	253	24	134	37	53	-	1 097

7. Ábra: 2012-re vonatkozó használati statisztika

Tartalomszolgáltatás, kutatás támogatás:

A tartalomszolgáltatás minőségének emelését a 6,5 millió dokumentumot tartalmazó hagyományos gyűjtemény jobb szervezésével és hozzáférhetőségének biztosításával valamint az elektronikus dokumentumoknak a meglévő információs szolgáltatásokba való integrálásával értük el. Az elmúlt években az Egyetem versenyképességét, tudományos eredményességét segítő, egyik legfontosabb fejlesztési stratégiai cél a **könyvtári tartalomszolgáltatás dinamikus fejlesztése** volt. Ma már a DEENK dokumentum-vagyonának szerves részét képezik a külföldi elektronikus adatbázisok és online folyóiratok. Több mint **60**, jórészt teljes szövegű adatbázis áll a Debreceni Egyetem oktatói, kutatói, hallgatói és a könyvtárat használó olvasók rendelkezésére és **37.000** azoknak a folyóiratoknak a száma, amelyek teljes szövegben hozzáférhetők az egyetemi hálózaton.

A könyvtár kiemelt célja volt, hogy az Egyetem legfontosabb tudásmenedzselő szervezeti egységévé váljon, amely az oktatott és kutató tudományterületeken keletkezett belső tudásokat gyűjti, rendszerezi és hozzáférhetővé teszi. E célok elérését támogatja a TAMOP 4.2.3.-08/1-2009-0006 és 0017 számú pályázatok, melyek révén az egyetemi tudásvagyon széleskörű disszeminációja valósulhat meg különböző eszközökkel. A DEENK ennek érdekében indította újra az egyetemi szellemi vagyonának gondozását felvállaló **Egyetemi Publikációs Adatbázis** építését, amely a tudományos publikációk bibliográfiai adatait rögzíti és teszi kereshetővé sok szempont alapján.

A **Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma (DEA)** az egyetemen keletkezett tudományos, oktatási és ismeretterjesztő anyagok teljes szövegének tárhelye, az Egyetem rektora által 2009-ben aláírt **Berlini Nyilatkozat** alapján a nyílt hozzáférés (Open Access) elvei szerint működik. A **DEA** kiemelt gyűjteményei a doktori disszertációk, szakdolgozatok, tudományos cikkek, oktatási segédanyagok. Külön egységet alkot a könyvtár digitális gyűjteménye, amely elsősorban Észak-Tiszántúl kulturális értékeit tartalmazza. A könyvtár digitalizálási munkájában kiemelt figyelmet fordít az Egyetem történetével foglalkozó kéziratok, fényképek, dokumentumok elektronikus megőrzésére elősegítendő a Debreceni Egyetem 2012-es centenáriumi megemlékezését.

A 2012-es szenátusi döntés alapján, mely szerint minden szakdolgozatnak be kell kerülnie a DEA-ba, a BTK már 2012-ben csatlakozott a feltöltők köréhez. A szakdolgozatok feltöltéséhez 2013-ban az OEC öt kara, a Műszaki Kar és GYTK is csatlakozik. Ehhez kapcsolódóan a szakdolgozat-feltöltés és ellenőrzés új eljárási rendjének kidolgozására lesz szükség.

A Debreceni Egyetemen 2009-től a Könyvtár szervezetében működik az **Egyetemi Kiadó**, amelynek egyik fő feladata a karokon folyó jegyzet-és oktatási anyagok megjelentetése. Az elmúlt esztendőben a Kiadó gondozásában 128 cím jelent meg, amelyek kifejezetten az oktatási jegyzet kategóriájába tartoznak. Ennek 15%-a új jegyzet, 25%-a javított vagy átdolgozott. Öröndöletesen emelkedik az elektronikus formában megjelentetett digitális tankönyvek/jegyzetek száma is. Az Informatikai Kar és a BTK oktatói sikeres TAMOP pályázati forrásból több mint 50 tananyag készült. A DEENK szintén jelentős számú (38) oktatási segédanyagot állított elő a különböző kurzusokhoz. Kiadói palettáján kiemelt helyen az egyetemhez köthető kutatási eredmények szakmai nyilvánosságát megteremtő szakirodalmi monográfiák, forráskiadványok, illetve lektorált tudományos folyóiratok szerepelnek, de szerzői között a különböző szakterületek több nemzetközi hírnévnek örvendő képviselője is jelen van. Fontos eredménynek tartjuk, hogy az OTKA 2011-től akkreditálta a Kiadót.

A könyvtár aktív szerepet vállal az elektronikus oktatási anyagok kidolgozásában, és az interneten elérhető források feltérképezésében, amelyeket egységes virtuális környezetbe integrál.

Pályázatok

A Könyvtár az előző évekhez hasonlóan nagyon sikeres pályázati tevékenységet folytatott. Egyrészt több nyertes TÁMOP pályázattal rendelkezik, melyek együttes összege: 85.406.000 Ft. Ezek egyrészt könyvtár saját kulturális értékeinek feltárását segítik, másrészt az olvasáskultúra fejlesztését és tanórán kívüli foglalkozások szervezését célozzák meg. A Nemzeti Kulturális Alap szintén több- nevezetesen 5 projektünket segíti több mint 3 millió Ft-tal: muzeális könyvek restaurálása, tisztítása, értékes külföldi hagyaték hazahozatala. Az Európai Unió által közvetlenül támogatott könyvtári projektek elsősorban a Nyílt hozzáférésben megvalósuló intézményi repozitórium fejlesztést és a jelentős értékkel bíró kulturális anyagok digitalizálását segítik elő. A határon átnyúló HU-RO pályázat keretében pedig a digitális írástudás színvonalának fejlesztését céloztuk meg.

Gazdálkodás

A Debreceni Egyetemnek 2012-ben jelentős elvonásokkal kellett szembe néznie. Az állami támogatás csökkenés hatása a DEENK számára az eredményezte, hogy 2 fő munkatárs elbocsátásra került, további 4 fő alkalmazását pedig saját bevételből kell megoldani.

2012-ben a DEENK bevételeiből jelentősen hozzájárult az egyetemet sújtó elvonásokhoz, ill. a bevétellel nem rendelkező egységek költségeihez, összesen 29.933 ezer Ft-tal.

2.3.2. Informatika

Wi-Fi

A Magyar- Román határon átnyúló, TEK által koordinált HU-RO pályázatok keretében, az ISZK munkatársai munkájukkal nagymértékben hozzájárultak, hogy a pályázati célként megfogalmazott közösségi terek Wi-Fi lefedettsége megvalósuljon. Ezzel sikerült a beltéri lefedettséget számos épületben részben megvalósítani.

Szolgáltatások, feladatok

Az informatikai szolgáltatások terén a legjelentősebb eredmények a következők voltak:

Egységes e-mail címek, levelező szerverek konszolidációja

A Debreceni Egyetem Rektori Vezetésének döntése alapján kialakításra került az egységes e-mail címek struktúrája. Az erre való átállás folyamata lezárult. Ezzel párhuzamosan új

levelező szerver került beállításra, és korábbi levelező szerverek kerültek leállításra. A levelező szerverek száma ezzel a korábbi 100 feletti értékről 8-ra csökkent. Az egyetemi hírújságban megjelent az e-mail- és szerver-konzolidáció befejezéséről szóló, az előnyöket és korszerűséget bemutató tájékoztató.

Storage

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet és a Debreceni Egyetem együttműködése során a HPC Szuperszámítógép beüzemelésével párhuzamosan jelentős storage tárhely használata került az Egyetemünkhöz. Az igények összesítése során felosztásra kerültek a lemezes és szalagos tárkapacitások. Az igényelt kapacitás 3/4 része disk-es (elsődleges háttértároló kapacitás), a maradék 25% négyszerese szalagos megoldással került lefedésre.

Web konszolidáció elindítása

A web konszolidáció elindítását indokolta, hogy a Debreceni Egyetemen túl sokféle és elavult weboldalt használnak az egységek. A web-címek a már elmúlt években végbement e-mail konszolidáció során létrejött név-policy mentén kerülnek rendszerezésre úgy, hogy a régi domain nevek tovább élnek.

Rendezvények

A Debreceni Egyetem napjára videokonferencia szolgáltatást biztosított az ISZK.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet szervezésében, 2013. március 26-28. között került megrendezésre a Networkshop konferencia, amelyen a Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központ munkatársai előadások, prezentációk tartásával vettek részt. Munkatársaink Seescience és GIS-Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás előadásain való részvétele biztosítja az Egyetem informatikai humán erőforrásának naprakész ismereteit.

2.3.3. Sport, kultúra

A Debreceni Egyetem sport életének szervezését, vezetését második éve a Testnevelési Koordinációs Testület (TKT) látja el. Ebben az évben is a TKT végezte az oktatási feladatok összehangolását, az egyetemi sportrendezvények szervezését és a Debreceni Egyetemet képviselő sportolók versenyeztetését a Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokságaiban (MEFOB).

A TKT összesen 206 kurzust hirdetett meg a Debreceni Egyetem nappali tagozatos hallgatói részére. Az előző évhez képest a hallgatói létszám emelkedett a tanórákon. Az oktatásban továbbra is fő szempont, hogy minél több típusú foglalkozás közül választhassanak a hallgatók. Ebben az évben 36-féle óra állt rendelkezésükre. Félévente közel 4800 hallgató tudja a tanórákon teljesíteni a testnevelés óra tantárgy követelményeit.

Ebben az évben több mint 30 rendezvényt szervezett a TKT, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatával karöltve, amelyen közel 6000 hallgató vett részt.

Rektor Úr minden évben pályázatot ír ki sportösztöndíj elnyerésére. Az idei évben 447 pályázat érkezett be, amely meghaladta az elmúlt évek átlagát.

Két MEFOB döntőt szerveztünk, vívás és röplabda sportágakban. Az év során 25 MEFOB versenyen vettünk részt, ahol 350 hallgató képviselte Egyetemünket.

2.3.4. Tanácsadás

AZ ALUMNI KÖZPONT MŰKÖDÉSE

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2011. november 1-jével hozta létre a rektorközvetlen Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága részeként az Alumni Központot. A Központ két főállású munkatárssal kezdte meg működését. Az Alumni Központ tevékenysége két fő terület köré szerveződik: az egyik az Egyetem **beiskolázási tevékenységének** koordinálása, központi programok szervezése, a másik pedig az intézmény **alumni tevékenységének** megszervezése.

A 2012. évben a korábban már bevált beiskolázási rendezvények kiadványok, kommunikációs kampány megszervezése mellett az alumni tevékenység alapjainak megalkotása volt a kiemelt feladat. Mint minden egység, melynek tevékenysége nemcsak az Egyetemen belül koncentrálódik, az Alumni Központ is fontosnak tartja, hogy a külvilág számára is egyértelműen beazonosítható, megtalálható legyen, ezért elkészítettük a Debreceni Egyetem Alumni Központ **logóját**, amit a Szenátus jóváhagyása után elkezdünk használni. A logó tükrözi azt az egymásba fonódást, kapcsolatot, amit szeretnénk megvalósítani az öregdiákok és az Egyetem között.

Összeállítottuk a Debreceni Egyetem **Alumni Szabályzatát**, melyet megtárgyalt és jóváhagyott az Oktatási Bizottság, valamint a Szenátus is. Ez a dokumentum ad keretet a Debreceni Egyetem Alumni Közösségének működéséhez, illetve szabályozza az Egyetemen folyó alumni tevékenységet. A szabályzat vonatkozik mindazokra, akik szeretnének az Alumni Közösség tagjai lenni, élni azokkal a lehetőségekkel, amiket a Debreceni Egyetem tud biztosítani a regisztráltak számára. Eltökélt szándékunk, hogy csatlakozva a DEKA kártya rendszeréhez, olyan tagkártya rendszer biztosítása az aktív tagok számára, mely hasznos a kedvezményt adók és kapók számára egyaránt. Az alumni kártya megtervezése megtörtént, használata az egyetemi kártya bevezetésének függvénye.

A 2012. május 10-i szenátusi ülésen elfogadásra került az **Alumni Bizottság** tagjainak névsora, a bizottság elnöke Dr. Jávör András oktatási rektorhelyettes. A bizottságban minden kar, illetve a centrumok és a HÖK is képviselteti magát. A bizottság általános feladata az alumni tevékenység felügyelete, véleményezése, megtárgyalja a tagsági formák és a tagsági díj összegének módosítására vonatkozó javaslatot. A testület alakuló ülésére 2012. június 4-én került sor, melyen egyhangúan elfogadásra került a Bizottság ügyrendje. A második félévben november 30-án ülésezett a testület, ahol az eddigi tevékenység értékelése mellett a jövőre vonatkozó irányelveket fogadtak el a tagok.

BEISKOLÁZÁSI TEVÉKENYSÉG

A Központ feladatai közé tartozik a központi beiskolázás koordinálása, azaz a Középiskolai Igazgatók és Osztályfőnökök Fórumának és a DExpo-nak a megszervezése, az Educatio Kiállításon az intézményi megjelenés szervezése, beiskolázási kiadványok, szóróanyagok készítése, illetve a középiskolák egyetem-látogatásának koordinációja. 2012-ben a karok és a rektori vezetés által jóváhagyott Beiskolázási stratégia alapján szerveztük a hallgatói toborzáshoz kapcsolódó feladatokat, kiegészítve a karok ezirányú tevékenységét. A Debreceni Egyetem évek óta a legnépszerűbb vidéki egyetem az elsőhelyes jelentkezések tekintetében, amelyben jelentős szerepe van a karok és a központ összehangolt, egymást kiegészítő tevékenységének, évről évre népszerűbb rendezvényeinek.

Educatio Kiállítás

Az Educatio Kiállításon évről évre egységes megjelenéssel vesz részt a Debreceni Egyetem a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve. A HÖK képviselőivel való közös munka eredményeképpen kialakítottuk azt az egységes arculatot, ami minden évben jól felismerhetővé teszi az Egyetemet. A költséghatékonyságot szem előtt tartva 2012-ben az előző évhez képest kisebb területet bérelt az intézmény, ugyanakkor fontosnak tartjuk a megjelenést egy ilyen országos szintű rendezvényen. A rendezvényt követően a standon jelenlévő hallgatókkal kiértékeljük az egyetem megjelenését, a hallgatók javaslatait, tapasztalatait felhasználjuk a jövő évi részvétel tervezésekor.

Középiskolai igazgatók és osztályfőnökök fóruma

A visszajelzések alapján továbbra is népszerű és hasznos a középiskolai igazgatók és osztályfőnökök fóruma, ahol az aktuális oktatáspolitikai kérdések megbeszélésén túl a kapcsolatépítésre is lehetőség van. A 2012. november 7-én megtartott fórumon 57 középiskolából több mint 120-an vettek részt. A központi téma a felvételi rendszer változásai a tanárképzés átalakulása volt, valamint kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg a jelenlévők a pedagógusok lehetőségeit a diákok továbbtanulásának támogatásában.

DExpo

2012. november 14-15-én ismét sikeresen megszerveztük a DExpo-t, ami mára a Debreceni Egyetem országosan ismert és elismert beiskolázási programja lett. A korábbi éveknek megfelelően 2012-ben is kétnapos volt a rendezvény, ami lehetőséget biztosított a rekord számú, mintegy 4.000 diáknak arra, hogy mindenki oda tudjon menni a standokhoz, be tudjanak ülni az előadásokra, élvezhessék a kiegészítő programokat. A visszajelzések alapján mindenképpen hasznos ez a rendezvény, várják és számítanak rá a most végzős középiskolások is! A DExpo ideje alatt kitöltetett kérdőívek segítséget nyújtanak a következő tanévre vonatkozó beiskolázási stratégia kialakításához.

Középiskolai tájékoztatók

Az utóbbi hónapokban egyre több középiskola keres meg Bennünket azzal a kéréssel, hogy a tizenegyedikes osztályuknak tartsunk bemutatót az Egyetemről és általános előadást a továbbtanulási lehetőségekről. Ezt a kezdeményezést felkarolva tovább erősítettük az Egyetem beiskolázási tevékenységét, hiszen egy-egy személyes tájékoztatásnak, benyomásnak nagyobb eredménye lehet, mint a virtuális információadásnak. Az elmúlt időszakban többek között Egerből, Gyöngyösről, Székesfehérvárról, Debrecenből érkeztek végzős, illetve végzés előtt álló középiskolai osztályok, anélkül, hogy hirdettük volna ezt a lehetőséget.

ALUMNI TEVÉKENYSÉG

Országos szinten is tapasztaljuk az egyetemek, főiskolák részéről, hogy kiemelten elkezdtek foglalkozni a végzett hallgatóikkal való kapcsolattartás kiépítésén. Ez nemcsak az intézmények presztízsét növeli, hanem jelentős szerepe van a beiskolázási folyamatban.

Háttérelmzés

A Központ első feladata a Debreceni Egyetem alumni **stratégiájának** kialakítása volt. Első lépésként áttekintettük és összehasonlítottuk a hazai és nemzetközi gyakorlatokat, majd a Debreceni Egyetemen már meglévő előzményeket. SWOT analízis segítségével összegyűjtöttük az Egyetem erősségeit, illetve gyengeségeit, továbbá a külső környezetben rejlő lehetőségeket és veszélyeket, amelyek a megvalósítást befolyásolják. A kitűzött feladat-célok meghatározását (szervezeti keretek, szabályozás kialakítása, magazin, honlap, adatbázis

kiépítése, stb.) követően elkészítettük a megvalósítás időbeli ütemezését. Az anyagot a rektori vezetés és a Szenátus Oktatási Bizottsága is tárgyalta. A Központ ennek az ütemtervnek megfelelően végezte a feladatát az elmúlt időszakban.

Honlap

A mai világban elengedhetetlen, hogy az információk jól strukturáltan feltüntetve, könnyen elérhető helyen legyenek. A központ kialakította az egész Egyetemre vonatkozó alumni honlapot, ami megtalálható a www.alumni.unideb.hu címen. Célunk, hogy olyan adatokat, információkat szolgáltatassunk a honlapon, ami megerősíti a végzetek alma materhez való kötődését. Természetesen a honlap egyedi, ugyanakkor stílusában, felépítésében igazodik az egyetemi honlaphoz, ezzel is tükrözve az intézményi egységet, az összetartozást. A honlapon keresztül érhető el az adatbázis is.

Adatbázis kialakítása

Az alumni tevékenység kulcsa a regisztrált alumni tagokat tartalmazó adatbázis, melynek kiépítése megkezdődött. Az **adatbázison** keresztül olyan hasznos információkhoz juthatunk, melyek alapján nyomon tudjuk követni életpályájukat, karrier útjukat, továbbtanulásukat. Mindezek segítenek abban, hogy hogyan és milyen eszközökkel tudjuk őket hatékonyan megszólítani, illetve támogatást nyújthat más egyetemi tevékenységhez, pl. DPR vizsgálathoz, másoddiplomás beiskolázás stb. Az adatbázis technikai kialakítása kapcsolódik a honlaphoz, tartalmi feltöltése pedig a toborzáshoz.

Toborzás

A toborzás egyik pillére a frissen diplomázott hallgatók megszólítására épül, a másik pillére a régebben végzettekkel való kapcsolatfelvétel. A DE Alumni Közösségének toborzását a 2011/12. tanév végi diplomaosztó ünnepségekhez kapcsolódóan kezdtük el. Megszólítottuk a jubiláns volt hallgatókat is, és programokat dolgoztunk ki a volt hallgatók bevonására. A kampánynak köszönhetően az év végére meghaladta a regisztrált tagok száma a 2.000 főt.

Tölgyfa-mentor program

2012 őszén elültettük az egyetemi campus területén az intézmény Alumni Közösségét jelképező tölgyfát. A tölgyfa ültetésével párhuzamosan indítottuk el a Tölgyfa-mentor programot, melynek célja a toborzás elősegítése, a tagok bevonása ebbe a tevékenységbe.

DEja vu Magazin

Fontosnak tartjuk, hogy példaként állítsuk azokat az öregdiákokat, illetve jelenlegi hallgatókat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, nyújtottak a tudomány, a karrier vagy az élet bármely területén. Ennek egyik eszköze a félévente 4.500 példányban megjelenő DEja vu című **Alumni Magazin**, melyet minden regisztrált alumni tag ingyenesen megkap. A magazinnak, melynek rendkívül pozitív a fogadtatása, PR hatása mellett intézményi identitás-erősítő szerepe van.

Kapcsolatrendszer kialakítása

Felvettük a kapcsolatot a győri Széchenyi István Egyetemmel, ahol mára egy jól kiépített, gördülékenyen működő Alumni és Hallgatói Szolgáltató Központ van. Intézménylátogatás keretében megismertük a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alumni irodájának tevékenységét is. Az Alumni Központ kialakításánál, működési rendjének meghatározásánál nagy segítség volt a kollégákkal történt tapasztalatcsere.

A Központ munkatársai öt alkalomból álló képzésen vettek részt az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület szervezésében. A budapesti műhelymunka eredménye a megszerzett szakmai tudás mellett a hazai felsőoktatási intézmények alumni tevékenységgel foglalkozó munkatársaival kialakított személyes kapcsolat.

A DE MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE

A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja (DEMEK) a 4032 Debrecen, Poroszlai út 97. címen található akadálymentesített épülete hétfőtől csütörtökig 8-18 óráig, míg pénteken 14 óráig van nyitva. A mentálhigiénés szolgáltatások mellett a Lelkierő Egyesülettel együttműködve a fogyatékkal élő hallgatók számára nyújt szolgáltatásokat a Központ. A Központ az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat is ellátja az egyetemi dolgozók számára. Emellett két egyetemi campuson, az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában, illetve a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, Nyíregyházán Mentálhigiénés Szolgáltató Iroda kezdte meg működését.

MENTÁLHIGIÉNÉS KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLAT

A konzultációs szolgálatot a hallgatók telefonon, e-mailben és személyesen is felkereshetik. 4 alkalommal kerül sor a konzultációra. 2012-ben 352 hallgató igényelte a szolgáltatást. 1 klinikai és addiktológiai szakpszichológus 3 pszichológus, 1 mentálhigiénikus, addiktológiai konzultáns és 1 addiktológus pszichiáter vesz részt szolgálatban. Az angol nyelvű konzultációt 12 hallgató vette igénybe ebben az évben.

A következő problémákkal fordultak a hallgatók a szolgálathoz:

- életvezetési problémák
- szülőkkel való kapcsolat
- párkapcsolati problémák
- szexuális élettel kapcsolatos gondok
- önértékelési problémák
- drogfogyasztással kapcsolatos kérdések
- kapcsolatteremtési nehézségek

OKTATÓI, SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉG

Az egyetem karaival együttműködve a következő értelmiségi modulok kerültek meghirdetésre.

- Önkéntesség vagy társadalmi elvárás?
- A társadalom peremén – Társadalmi jelenségek elemzése filmalkotások tükrében
- Együtt vagy külön?! Avagy a család, a házasság, a párkapcsolat jelene és jövője

Fontos célja a kurzusoknak, hogy a hallgatók ismerete bővüljön a mentálhigiénével, illetve a fogyatékkal kapcsolatban, és a szemléletük is változzon, mivel a jövő értelmisége válik majd belőlük. A kurzusokon közel 300 hallgató vett részt.

FOGYATÉKKAL ÉLŐ HALLGATÓK TÁMOGATÁSA

Az Egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület Támogató Szolgálat (melynek működéséhez az Egyetem biztosította az akadálymentesített buszt) a hallgatók számára a következő szolgáltatásokat biztosítja: szociális ügyintézés, pszichológiai, mentálhigiénés konzultáció, szabadidős tevékenységek szervezése és szállítási feladatok ellátása. A fogyatékkal élő hallgatók számára speciális jegyzetelő szolgálat és szabadidős klubok kerülnek megszervezésre.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY PÁLYÁZAT

Az Egyetem, mint családbarát munkahely a következő szolgáltatásokat és programokat szervezte meg a pályázat keretében. A programban kiemelt szerepet kaptak a családi rendezvények, valamint az egészségvédelmi programok, és a speciális szolgáltatások a dolgozók számára.

Konzultációs lehetőségek:

- Gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadás
- Párkapcsolati és család konzultáció
- „Hídépítő” tréning a munkahelyre visszatérés előtt álló nők számára
- Hírlevél a GYES-en, GYED-en lévő kismamák számára is.
- ÉPEN (Értünk Prevenciók Egyetemi Napok) (2012. március 19-28.)
- Autogén tréning stressz és konfliktuskezelői tréning egyetemi dolgozóknak
- Mentálhigiénés Filmklub
- Elő gyermeknapi rendezvény (2012. április 30.)
- „Babusgató” Baba-Mama klub

KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK, PROGRAMOK A DEMEK SZERVEZÉSÉBEN

- Jelnyelvi tanfolyam
- Autogén tréning tanfolyam
- Az autogén tréning (relaxáció) segíti a szorongások oldását a feszültségek csökkentését. Alvásproblémák kezelésében is hatékony módszer.
- Gyászfeldolgozást segítő csoport
- ÉPEN (Értünk Prevenciók Egyetemi Napok) 2012. március 19-28.
- A DEMEK standnál tesztek, kérdőívek kitöltésére és ezekkel kapcsolatos személyes konzultációra (például Rövid stressz kérdőív, Megküzdési MódoK kérdőív, Étkezési Zavarak, stb.) volt lehetőség.
- KÖKTE – Konfliktuskezelési, Önismereti- és Kommunikációs Tréning Egyetemistáknak
- „Tizennyolc+plusz” Filmklub: Az érdeklődők megtekinthették velünk a filmipar néhány elgondolkodtató, felkavaró darabját, amelyek joggal kapták meg a tizennyolcas karikát. A filmek megtekintését követően kötetlen beszélgetésre került sor.
- Szárnyalj a kreativitással!
- „Kapcsolj ki!” klub
- DEÁK-KLUB: A Debreceni Egyetem Álláskereső Klubja Végzős Hallgatók számára. A klub segít a konkrét célállással kapcsolatban a telefonos megkeresésben, újsághirdetésre való jelentkezésben, a bemutatkozó szöveg gyakorlásában, bemutatkozó levél megírásában, személyes találkozó kérésében.
- HOTEL MENTÁL Kortárs Segítő Csoport: A Debreceni Egyetem Kortárs Segítő Csoportja egy pszichológia szakos hallgatókból álló önkéntes csoport, amely a DEMEK támogatásával működik. A csoport célja, hogy szolgáltatásaival segítse hallgatótársai életét. A kortárs segítők több csoportot is tartanak, például Identity Önismereti Társasjáték Csoport, Kreatív klub, Hotel Mentál Filmklub, Író Társak Klubja.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP (2012. MÁJUS 15-16.)

Ezen a két napon több olyan színes, érdekes programmal vártuk a megjelenteket, amelyek az esélyegyenlőség fogalmát próbálják meg megragadni. Az első napon filmvetítést tartottunk, ahol a film megtekintése után kötetlen beszélgetésre volt lehetőség Berényi András klinikai szakpszichológussal és Mosoni Kriszta jelnyelvi oktatóval.

A második napon volt kerekesszékes táncbemutató az Immanuel Otthon jóvoltából, Vincze Zsuzsanna előadása, terápiás és mozgássérült kutyás bemutató a Sansz Alapítvány által, érzékenyítő játékok kipróbálása, melyet a Fehér Bot alapítvány rendezett, meghallgathattuk Borsy Ádám énekét, majd pedig a nap zárásaként Flash-mob – Léggömb felengedés az összefogás és sokszínűség jegyében. Ezek mellett kísérő programokkal vártuk a kedves érdeklődőket: Tardy Krisztina fotókiállításával, diavetítéssel, Braille írógép- és kerekesszékes kipróbálásával, kérdőívek kitöltésével és további érzékenyítő játékokkal.

MENTÁLHIGIÉNÉS VILÁGNAP (2012. OKTÓBER 10.)

Ebből az alkalomból a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ 2012. október 10-én 10 órai kezdettel „A mentálhigiénés fejlesztés aktuális kérdései” címmel műhelykonferenciát szervezett a DEMEK épületében.

11 ÉVES A MENTÁLHIGIÉNÉS PROGRAM

Konferenciával és egész hetes programsorozattal ünnepelte fennállásának 11. évét a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Programja. A rendezvénysorozat 2012. december 3-án, a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napján kezdődött. A tanácskozáson előadások hangzottak el a speciális szükségletű hallgatók ellátásáról a felsőoktatásban, a kortárs-segítők pedig kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a legfrissebb eredményeket, feladatokat az Önkéntesség Nemzetközi Napján Kortárssegítés, mint az önkéntesség speciális formája címmel, Puskás-Vajda Zsuzsa, a FETA elnöke vezetésével. 2012. december 3-án egész napos Egészség Expo keretében megtekinthető volt a DEMEK sátor, este pedig Táncházzal vártuk kedves vendégeinket a Kazánházban. A Mentálhigiénés Filmklub vendégeként több pszichológust és pszichiátert hallgathattunk meg. Az érdeklődők 2012. december 5-én, a program zárásaként a Vakság című előadást tekinthették meg a Nézőművészeti Kft. és a Kolibri Színház közös előadása keretében.

A DEMEK AZ ALÁBBI PROGRAMOKON VETT RÉSZT:

- Állásbörze (2012. április 25.)
- Nyári fesztiválok (Hegyalja Fesztivál, Campus Fesztivál) való megjelenés
- Kutatók éjszakája (2012. szeptember 28.): A DEMEK által szervezett program keretein belül az érdeklődők Tari Annamária „Az offline családi élet és az online tér súlya” című előadását hallgathatták meg, illetve családalállításon vehettek részt Orosz Balázzsal és Dr. Szűkné Streit Mariannával.
- XIV. Külügyi Börze és Külügyi Egyetemi Napok (2012. október 8.): Segít a hallgatóknak eldönteni, hogy hova, milyen keretek között utazhatnak külföldre. A DEMEK egy Vitorlabontó tréninggel segíti a hallgatókat kiutazásuk előtt.
- DEXPO (2012. november 14-15.): A kétnapos program célja, hogy megmutassa a leendő egyetemistáknak, milyen lehetőségek várják őket az intézményben, ha az Egyetemet választják továbbtanulásuk színhelyéül.
- Egészség Expo (2012. december 3.): Az expón az egészséges táplálkozás és életmód fontosságára próbáltuk meg felhívni az egyetemisták figyelmét.

3. A Debreceni Egyetem gazdálkodása

3.1. Előirányzatok alakulása

27. Táblázat: Kimutatás a Debreceni Egyetem 2012. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2011. évi tényleges teljesítés (ezer Ft)	2012. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2012. évi módosított előirányzat (ezer Ft)	2012. évi teljesítés (ezer Ft)
Kiadások összesen	77 834 459	57 735 500	75 401 553	73 700 245
Működési kiadások összesen:	66 908 760	55 325 500	67 710 839	65 956 668
Ebből: - személyi juttatások	21 015 685	20 854 900	22 469 585	21 687 234
- dologi kiadások	36 661 009	24 604 700	34 537 321	34 081 666
Felhalmozási kiadások összesen:	10 910 791	2 409 200	7 657 264	7 710 927
- intézményi beruházási kiadások	8 837 104	2 010 100	6 921 224	6 969 200
- felújítás	2 051 597	399 100	723 203	728 890
- egyéb felhalmozási kiadások	22 090	0	12 837	12 837
Kölcsönök nyújtása	14 908	800	33 450	32 650
2011. évi tényleges maradvány	5 219 719			
2012. évi tényleges maradvány				6 237 100
Bevételek összesen	83 054 178	57 735 500	75 401 553	79 937 345
Támogatás	20 793 287	18 535 300	19 461 747	19 461 747
Működési bevételek	13 869 735	10 003 480	13 619 484	15 185 443
Átvett pénzeszközök	42 755 381	29 195 920	36 774 315	39 749 131
- működési célra	34 174 046	26 967 820	30 664 747	33 919 436
- felhalmozási célra	8 581 335	2 228 100	6 109 568	5 829 695
Felhalmozási bevételek	84 032	0	15 016	20 236
Kölcsönök törlesztése	242 332	800	311 272	301 069
Előirányzat-maradvány igénybevétele	5 309 411	0	5 219 719	5 219 719
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)	6 008			5 822

3.1.1. Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatok

A Debreceni Egyetem 2012. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati főösszege 57.735.500 ezer Ft volt. Az előirányzatok módosításának kiemelt kiadási és bevételi jogcímenkénti alakulását a 28. és a 29. táblázatok mutatják be.

28. Táblázat: Az előirányzat-módosítások kiadási jogcímenkénti alakulása 2012-ben

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Előirányzat-módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás %-a
Személyi juttatások	20 854 900	1 614 685	22 469 585	7,74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 217 300	13 471	6 230 771	0,22%
Dologi kiadások	24 604 700	9 932 621	34 537 321	40,37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 526 700	-9 401	3 517 299	-0,27%
Egyéb működési célú támogatások	121 900	833 963	955 863	684,14%
Működési kiadások	55 325 500	12 385 339	67 710 839	22,39%
Intézményi beruházási kiadások	2 010 100	4 911 124	6 921 224	244,32%
Felújítás	399 100	324 103	723 203	81,21%
Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 837	12 837	-
Felhalmozási kiadások	2 409 200	5 248 064	7 657 264	217,83%
Kölcsönök nyújtása	800	32 650	33 450	4081,25%
Költségvetési kiadások összesen	57 735 500	17 666 053	75 401 553	30,60%

29. Táblázat: Az előirányzat-módosítások bevételi jogcímenkénti alakulása 2012-ben

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Előirányzat-módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás %-a
Állami támogatás	18 535 300	926 447	19 461 747	5,00%
Saját bevétel	10 003 480	3 631 020	13 634 500	36,30%
Támogatásértékű bevétel	28 430 069	6 575 867	35 005 936	23,13%
ebből: - OEP	25 696 390	1 952 668	27 649 058	7,60%
Egyéb pénzeszköztámvétel	765 851	1 002 528	1 768 379	130,90%
Kölcsönök törlesztése	800	310 472	311 272	38 809,00%
2011. évi előirányzat-maradvány igénybevétel	0	5 219 719	5 219 719	-
Költségvetési bevételek összesen	57 735 500	17 666 053	75 401 553	30,60%

Az előirányzat-módosítások együttes összege 2012. évben 17.666.053 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, 30,60%-os növekedésnek felel meg.

3.1.2. Előirányzat módosítás hatáskör szerint

Az előirányzat-módosítások hatáskör-, valamint kiadási és bevételi jogcím szerinti alakulását a 30. és a 31. táblázatok mutatják be.

30. Táblázat: Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint kiadási jogcím szerinti megbontása a Debreceni Egyetemen 2012.

Kiadási jogcímek	Előirányzat-módosítások (ezer Ft)			Előirányzat-módosítás összesen (ezer Ft)
	Kormány	Irányító szervi	Intézményi	
Személyi juttatások	352 651	320 410	941 624	1 614 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 485	83 097	-165 111	13 471
Dologi kiadások	-967 271	4 541 820	6 358 072	9 932 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-9 401	-9 401
Egyéb működési célú támogatások	0	0	833 963	833 963
Működési kiadások	-519 135	4 945 327	7 959 147	12 385 339
Intézményi beruházási kiadások	0	131 275	4 779 849	4 911 124
Felújítás	0	0	324 103	324 103
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	12 837	12 837
Felhalmozási kiadások	0	131 275	5 116 789	5 248 064
Kölcsönök nyújtása	0	0	32 650	32 650
Költségvetési kiadások összesen	-519 135	5 076 602	13 108 586	17 666 053

31. Táblázat: A bevételi előirányzat-módosítások hatáskör, valamint bevételi jogcím szerinti megbontása a Debreceni Egyetemen 2012.

Bevételi jogcímek	Előirányzat-módosítások (ezer Ft)			Előirányzat-módosítás összesen (ezer Ft)
	Kormány	Irányító szervi	Intézményi	
Állami támogatás	-519 135	1 445 582	0	926 447
Saját bevétel	0	3 631 020	0	3 631 020
Támogatásértékkü bevétel	0	0	6 575 867	6 575 867
Egyéb pénzeszköztámvétel	0	0	1 002 528	1 002 528
Kölcsönök törlesztése	0	0	310 472	310 472
2011. évi előirányzat-maradvány igénybevétel	0	0	5 219 719	5 219 719
Költségvetési bevételek összesen	-519 135	5 076 602	13 108 586	17 666 053

Az előirányzat-módosításokon belül az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a legjelentősebbek, az összes módosítás 74,20%-át adják. Az irányító szervi módosítások aránya 28,74%, a Kormány hatáskörű módosítások aránya pedig -2,94% volt.

Kormány hatáskörű módosítások:

- ✓ A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat alapján az Egyetem 2012. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatából 72.456 ezer Ft került zárolásra.
- ✓ A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Korm. határozat alapján az intézmény 2012. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatából további 904.000 ezer Ft került zárolásra.
- ✓ A Kormány az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1635/2012. (XII.18.) Korm. határozat 1. és 3. pontjában foglaltakra való hivatkozással az évközi zárolások csökkentésre változtatását rendelte el.
2012-ben a Debreceni Egyetemet érintő évközi elvonás együttes összege 976.456 ezer Ft volt.
- ✓ Az NGM 3642/16/2012. számú intézkedése, valamint a 371/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben és az 1133/2012. (IV.26.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának fedezetére 509.838 ezer Ft támogatást biztosítottak.

A Kormány az 1594/2012. (XII.17.) számú határozatában döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás elszámolásáról, mely alapján a Debreceni Egyetem tekintetében 68.526 ezer Ft összegű előirányzat került elvonásra.
- ✓ A Debreceni Egyetem az NGM 8644/19/2012., 15555/20/2012., 20765/26/2012., 25629/15/2012. számú intézkedései, valamint a 8/2005. (II.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére 2012. évben összesen 6.835 ezer Ft támogatást kapott.
- ✓ Az 1179/2012. (VI.1.) Korm. határozat, valamint a 1478/2012. (XI.6.) Korm. határozat alapján a FAO ösztöndíjas program 2011/2012. tanév II. félévi, valamint 2012/2013. tanév I. félévi megvalósítása költségeinek fedezetére összesen 9.174 ezer Ft támogatásban részesült az Egyetem.

Irányító szervi módosítások:

- ✓ A 2011. évi CXCV. törvény 30. §-ának (4) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a Debreceni Egyetem 2012. évben az EMMI-től összesen 3.631.020 ezer Ft összegű többletbevétel felhasználására kapott engedélyt.
- ✓ Jelentős összegű, összesen 668.828 ezer Ft támogatással bővült az Egyetem költségvetése a Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodások alapján, OTKA kutatások költségeinek fedezeteként.
- ✓ A Debreceni Egyetem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, PPP projektekkel kapcsolatos feladatellátás tárgyában kötött megállapodásai alapján 2012. évben összesen 458.350 ezer Ft támogatásban részesült, melyből a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához való hozzájárulás összege 374.550 ezer Ft, az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához való hozzájárulás összege pedig 83.800 ezer Ft volt.

- ✓ A Debreceni Egyetem a szakorvos képzés (rezidensképzés) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal felé elszámolt költségeinek fedezetére 2012. évben összesen 318.119 ezer Ft összegű támogatást kapott.
- ✓ Szegedi Gyula idős akadémikus kutatásának finanszírozására 285 ezer Ft támogatást nyert el az Egyetem.

Intézményi hatáskörű módosítások:

- ✓ A Debreceni Egyetem saját hatáskörben 2012. évben összesen 7.888.867 ezer Ft összegű - nem engedélyköteles - többletbevételt előirányzatosított, melynek jelentős része pályázatokhoz kapcsolódott.
- ✓ A 2011. évi előirányzat-maradvány igénybevételének összege 5.219.719 ezer Ft volt a Debreceni Egyetemen.

A Debreceni Egyetem tervezési gazdálkodási egységeinek 2012. évi előirányzatainak alakulását a 32. táblázat mutatja be.

32. Táblázat: A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek előirányzatai 2012. évben

Tervezési gazdálkodási egység	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Előirányzat-módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás mértéke (%)
AGTC	4 984 780	510 706	5 495 486	10,25%
OEC	35 760 683	11 486 066	47 246 749	32,12%
TEK	11 004 190	1 651 086	12 655 276	15,00%
Központ	5 985 847	4 018 195	10 004 042	67,13%
Debreceni Egyetem	57 735 500	17 666 053	75 401 553	30,60%

- Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának módosított előirányzata 2012-ben 5.495.486 ezer Ft volt, mely az eredeti 4.984.780 ezer Ft előirányzathoz képest 10,25%-os növekedést jelent.
- Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum eredeti előirányzata 2012. évben 35.760.683 ezer Ft volt, amely 32,12%-os mértékben, 47.246.749 ezer Ft-ra növekedett.
- A Tudományegyetemi Karok 2012. évi eredeti előirányzata az évközi előirányzat módosításokkal 15%-kal 12.655.276 ezer Ft-ra növekedett.
- A Központi Szervezeti Egységek vonatkozásában az eredeti 2012-es előirányzat 5.985.847 ezer Ft-os értéke 67,13%-kal emelkedett.

3.1.3. Célfeladatra kapott előirányzatok

Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 2012-ben célfeladatra kapott előirányzatai:

- A *FAO ösztöndíjas program* 2011/2012. tanév II. félévi, valamint 2012/2013. tanév I. félévi megvalósítása költségeinek fedezetére az AGTC összesen 9.174 ezer Ft támogatást kapott, melyből 2012. december 31-én 1.086 ezer Ft összegű maradvány képződött.

A maradvány oka, hogy a támogatást szemeszterenként kapják, a maradvány a 2012. szeptember 1. - 2013. január 31-ig tartó időszakra szóló támogatás összegéből képződött, mely a január havi ösztöndíjak, valamint a még fennmaradó dologi kiadások fedezete. Ezek kifizetése, illetve felhasználása 2013 januárjában megtörtént.

- A Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodás alapján *OTKA kutatásokkal kapcsolatos kiadások fedezetére* az AGTC 2012. évben összesen 7.687 ezer Ft támogatásban részesült.

Az AGTC két OTKA pályázata közül az egyik fordulónapja minden év április 30-a, tehát egy adott munkaszakasz támogatását május 1. - április 30-ig terjedő időszakra kapják. A 2012. év végén kimutatott maradvánnyal 2013 májusát követően számolnak el.

- A *prémiumévek programmal* összefüggő támogatás összege az AGTC esetében 3.404 ezer Ft volt, melynek felhasználása 2012-ben az előírásoknak megfelelően megtörtént.

Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2012-ben célfeladatra kapott előirányzatai:

- Az OEC *OTKA kutatási pályázatok* tárgyevi támogatására 387.643 ezer Ft-ot kapott, melynek 2012. évi maradványa 279.198 ezer Ft.

Az OTKA programok munkaszakasza 1 év, amely a pályázatok kb. 80%-ánál eltér a naptári évtől, ettől függetlenül a teljes munkaszakaszra jutó támogatást megkaptuk. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 6. § (5) bekezdése is kimondja: "A szerződés időtartamán belül az eredetileg jóváhagyott támogatás maradványa a következő évre átvihető."

- Az OEC *szakorvos képzés (rezidensképzés)* költségeinek fedezetére 2012. évben összesen 318.119 ezer Ft összegű támogatást kapott. A 2012. évi maradványa 63.349 ezer Ft, melynek oka, hogy a december havi bérek, megbízási díjak kifizetése 2013. évet terhelik, a 2012. év végi teljesítésű számlák kifizetése 2013. évre csúszott át, valamint a 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 11. § (5) bekezdése értelmében „Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás összege 100.000 Ft/év.”, melyre a támogatási összeg 2012. december végén került átutalásra.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján *PPP projekttel kapcsolatos feladatok fedezetére* az OEC 2012-ben 81.802 ezer Ft támogatásban részesült, mely teljes összegben felhasználásra került.
- A *prémiumévek programmal* összefüggő támogatás összege az OEC esetében 3.431 ezer Ft volt, mely 2012-ben felhasználásra is került.
- *Szegedi Gyula idős akadémikus kutatásának finanszírozására* az OEC 285 ezer Ft támogatás nyert el, melynek felhasználása 2012-ben megtörtént.

A Tudományegyetemi Karok 2012-ben célfeladatra kapott előirányzatai:

- A Tudományegyetemi Karoknak az EMMI 2012-ben 292.748 ezer Ft-ot utalt a PPP konstrukcióban megvalósuló, meglévő kollégiumi rekonstrukció bérleti díjához történő hozzájárulásként.

A TEK tárgyévi tényleges kiadása 653.002 ezer Ft volt. A tényleges kiadás 50 %-a és az erre a célra kapott állami támogatás különbözetét (33.753 ezer Ft) saját forrásból kellett biztosítaniuk.

- A Tudományegyetemi Karok OTKA pályázatok tárgyévi támogatására 273.322 ezer Ft-ot kapott, melyből 203.479 ezer Ft maradvány keletkezett.

Több pályázat esetében a támogatás eszközbeszerzésre fordítandó hányada, a közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt húzódott át 2013-ra. Ezen túlmenően a pályázatok elszámolási határideje jelentős részben 2013. június 30., így a maradvány felhasználása ezen időpontig fog megtörténni.

A Központi Szervezeti Egységek 2012-ben célfeladatra kapott előirányzatai:

- Az NGM 3642/16/2012. számú intézkedése, valamint a 371/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben és az 1133/2012. (IV.26.) Korm. határozatban foglaltak alapján, a Debreceni Egyetemen foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának fedezetére 509.838 ezer Ft támogatást biztosítottak.

A Kormány az 1594/2012. (XII.17.) számú határozatában döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás elszámolásáról, mely alapján a Debreceni Egyetem tekintetében 68.526 ezer Ft összegű előirányzat került elvonásra.

A bérkompenzáció fedezetére kapott támogatásból a 2012. évi előirányzat-maradvány elszámolása során megállapított befizetés összege 18.034 ezer Ft.

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján PPP konstrukcióban megvalósuló új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához való hozzájárulásként a Központ 2012-ben 83.800 ezer Ft támogatásban részesült, mely összeg 2012. december 31-ig teljes egészében felhasználásra került.
- A Központ OTKA pályázatok tárgyévi támogatására 176 ezer Ft-ot kapott, mely 2012-ben felhasználásra is került.

3.2. Előirányzatok teljesítése

3.2.1. Bevételi előirányzat teljesítés

A 33. táblázatban látható a Debreceni Egyetem 2012. évben teljesült bevételeinek értéke kiemelt jogcímenként, összehasonlítva a módosított előirányzattal.

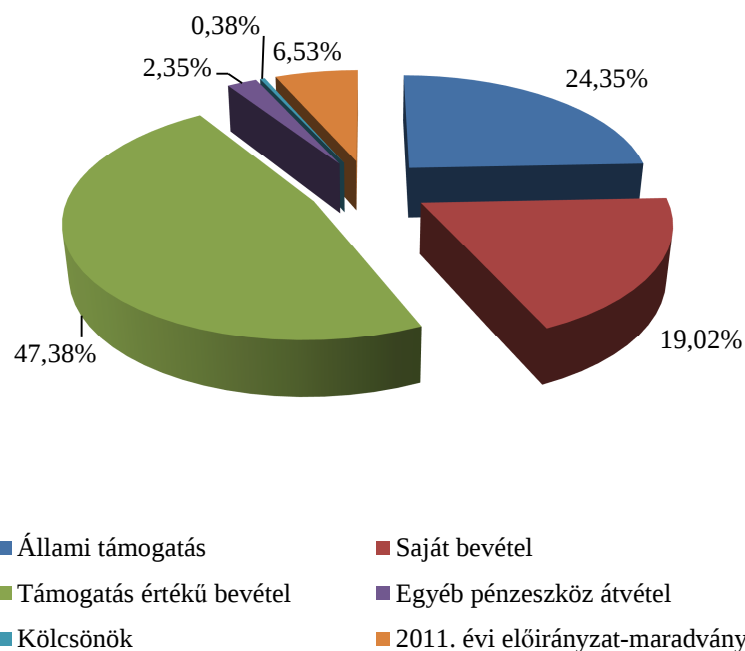
33. Táblázat: A teljesített bevételek alakulása a Debreceni Egyetemen 2012

Kiemelt jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Bevételi túlteljesítés /lemaradás (ezer Ft)	Változás %-a
Állami támogatás	19 461 747	19 461 747	0	100,00%
Saját bevétel	13 634 500	15 205 679	1 571 179	111,52%
Támogatás értékű bevétel	35 005 936	37 870 440	2 864 504	108,18%
ebből: - OEP	27 649 058	29 407 822	1 758 764	106,36%
Egyéb pénzeszköz átvétel	1 768 379	1 878 691	110 312	106,24%
Kölcsönök	311 272	301 069	-10 203	96,72%
2011. évi előirányzat-maradvány	5 219 719	5 219 719	0	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	75 401 553	79 937 345	4 535 792	106,02%

Az Egyetem teljesült bevételeinek értéke összesen 79.937.345 ezer Ft volt a 2012. évben, mely 4.535.792 ezer Ft-tal, azaz 6,02 %-kal meghaladta a módosított előirányzat értékét.

2012-ben a kölcsönök esetében keletkezett bevételi lemaradás 10.203 ezer Ft értékben, a többi jogcímen bevételi többlet realizálódott.

Az Egyetem teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 8. ábra szemlélteti.



8. Ábra: A teljesített bevételek struktúrája a Debreceni Egyetemen 2012-ben

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

A teljesített bevétel 36,79%-a a betegellátási tevékenység finanszírozására szolgáló társadalombiztosítási alapoktól kapott bevétel, mely a támogatás értékű bevételek 77,65%-át jelenti.

A Debreceni Egyetem 2012. évi gazdálkodásának adataiból megállapítható, hogy a bevételeknél 4.535.792 ezer Ft bevételi túlteljesítés jelentkezett a 2011. évi 2.507.179 ezer Ft bevételi túlteljesítéssel szemben.

34. Táblázat: A teljesített bevételek változása a Debreceni Egyetemen 2011-2012

Kiemelt jogcímek	Bevételi teljesítés (2011) (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (2012) (ezer Ft)	Bevételi teljesítés változás (ezer Ft)
Állami támogatás	20 793 287	19 461 747	-1 331 540
Saját bevétel	13 953 767	15 205 679	1 251 912
Támogatás értékű bevétel	40 945 569	37 870 440	-3 075 129
ebből: - OEP	29 179 891	29 407 822	227 931
Egyéb pénzeszköz átvétel	1 809 812	1 878 691	68 879
Kölcsönök	242 332	301 069	58 737
Előző évi előirányzat-maradvány	5 309 411	5 219 719	-89 692
Költségvetési bevételek összesen	83 054 178	79 937 345	-3 116 833

A táblázat a 2011. és a 2012. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. A Debreceni Egyetem teljesült bevétele 2011. év végéhez képest tárgyév december 31-ig összességében 3.116.833 ezer Ft-tal csökkent. Megállapítható, hogy a saját bevételek teljesítésének növekedése ellenére a csökkenést az állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel csökkenése okozta nagyobb részben.

Az állami támogatás összege az előző év azonos időszakához viszonyítva 1.331.540 ezer Ft-tal alacsonyabb. Ennek ellenére, a 2012-es évet a bevételek 4.535.792 ezer Ft összegű túlteljesítésével zárta a Debreceni Egyetem. Ez köszönhető egyrészt a támogatás értékű bevételek 2.864.504 ezer Ft-os, valamint a saját bevételek 1.571.179 ezer Ft-os bevételi túlteljesítésének az eredeti előirányzathoz képest.

A saját bevételek 2012. december 31-i teljesítése 1.251.912 ezer Ft összegű többletet mutat a 2011-es adatot bázisnak véve. A működési bevételek között a legnagyobb növekedést az egyéb bevételek mutatják, melynek összetevője 75,61%-ban (10.524.117 ezer Ft) a szolgáltatások ellenértéke, ami magába foglalja az egyetemi, főiskolai költségtérítésből, a megbízásos kutatási tevékenységből, az iskolarendszeren belüli és kívüli szakmai oktatásból, a térítéses betegellátásból, valamint a laboratóriumi vizsgálatokból származó bevételeket.

A támogatás értékű bevételek teljesítése csökkenő tendenciát mutat, melynek fő oka a 2012-ben érkezett EU-s pályázati bevételek kisebb volumene. Az OEP bevétel 227.931 ezer Ft-os növekedést mutat 2011-hez képest.

A kölcsönök 58.737 ezer Ft-tal nőttek a 2011. évi teljesítéshez képest. A 2011. évi előirányzat-maradvány viszont 89.692 ezer Ft-os csökkenést mutat 2011. évhez képest.

3.2.1.1. Állami támogatás változása (2010-2012)

A Debreceni Egyetem 2010-2012. évi állami támogatásának alakulását a 35. táblázat mutatja be.

35. Táblázat: A Debreceni Egyetem állami támogatásának alakulása 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	20 528 849	21 999 940	18 535 300	-1 993 549	-3 464 640
Módosított előirányzat (ezer Ft)	21 735 817	20 793 287	19 461 747	-2 274 070	-1 331 540
Teljesítés (ezer Ft)	21 735 817	20 793 287	19 461 747	-2 274 070	-1 331 540

A táblázat alapján látható, hogy a Debreceni Egyetem 2012. évi állami támogatásában jelentős csökkenés következett be 2010. és 2011. évekhez képest.

A Debreceni Egyetem támogatásának eredeti előirányzata 2012-ben közel 3,5 milliárd Ft-tal csökkent a 2011. évihez képest.

Az Egyetem 2012. évben teljesült támogatása 2011-hez képest több mint 1,3 milliárd Ft-tal csökkent, melynek legfőbb oka a közel 1 milliárd Ft összegű elvonás.

3.2.1.2. Saját bevétel változása (2010-2012)

A Debreceni Egyetem 2010-2012. évi saját bevételének alakulását a 36. táblázat ismerteti.

36. Táblázat: A Debreceni Egyetem saját bevételének alakulása 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	6 154 916	8 547 625	10 003 480	3 848 564	1 455 855
Módosított előirányzat (ezer Ft)	12 045 494	13 164 851	13 634 500	1 589 006	469 649
Teljesítés (ezer Ft)	13 158 835	13 953 767	15 205 679	2 046 844	1 251 912
Többletbevétel/ lemaradás (ezer Ft)	1 113 341	788 916	1 571 179	457 838	782 263

Látható, hogy a vizsgált években a saját bevételek eredeti előirányzatához képest jelentős 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 a szolgáltatások ellenértékénél.

A saját bevételek esetében az Egyetem többletbevételt produkált a vizsgált években, melynek oka elsősorban az, hogy az év végén érkező nagy összegű bevételek előirányzatosítására a kincstári zárás miatt már nincs lehetőség. 2012-ben az NGM hatáskörben történő engedélyezési kérelmek leadási határidejeként 2012. december 3-át határozta meg, így az ezt követően keletkezett többletbevételek előirányzatosítására már nem volt lehetőségünk.

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 (2010-2012)

A Debreceni Egyetem 2010-2012. évi támogatásértékű bevételeinek alakulását a 37. táblázat jeleníti meg.

37. Táblázat: A Debreceni Egyetem támogatásértékű bevételeinek alakulása 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	26 472 622	27 002 994	28 430 069	1 957 447	1 427 075
Módosított előirányzat (ezer Ft)	38 148 281	39 579 790	35 005 936	-3 142 345	-4 573 854
Teljesítés (ezer Ft)	38 365 744	40 945 569	37 870 440	-495 304	-3 075 129
Többletbevétel/ lemaradás (ezer Ft)	217 463	1 365 779	2 864 504	2 647 041	1 498 725

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

2012. évben a Debreceni Egyetem támogatásértékű bevételeinek mind a módosított előirányzata, mind a teljesítése csökkenő irányt mutat az előző évekhez képest. Jellemzően a támogatásértékű működési bevételek, valamint a támogatásértékű felhalmozási bevételek csökkentek. 2010-hez és 2011-hez képest kevesebb lett az EU-s programokra, s azok hazai társfinanszírozására érkezett bevételek összege, melynek oka elsősorban az OEC és a Központ TIOP-os pályázata, melyek közül a Központé lezárult, az OEC pályázatából pedig a kifizetések nagyobb része már lezajlott.

3.2.1.4. Egyéb átvett pénzeszköz változása (2010-2012)

A Debreceni Egyetem 2010-2012. évi egyéb átvett pénzeszközeinek alakulását a 38. táblázat mutatja be.

38. Táblázat: A Debreceni Egyetem egyéb átvett pénzeszközeinek alakulása 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	1 037 021	765 887	765 851	-271 170	-36
Módosított előirányzat (ezer Ft)	1 393 118	1 453 944	1 768 379	375 261	314 435
Teljesítés (ezer Ft)	1 464 631	1 809 812	1 878 691	414 060	68 879
Többletbevétel/ lemaradás (ezer Ft)	71 513	355 868	110 312	38 799	-245 556

A 2010-2012 időszakban az egyéb átvett pénzeszközök eredeti előirányzatához képest nőtt a módosított előirányzat. 2010. évet bázisul választva a Debreceni Egyetem egyéb átvett

pénzeszközeinek mind a módosított előirányzata, mind a teljesítése a 2011-ben és 2012-ben is növekedett.

3.2.2. Kiadási előirányzat teljesítés

A Debreceni Egyetemre vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített kiadások alakulását 2012-ben a 39. táblázat adatai alapján elemezhetjük.

39. Táblázat: A módosított előirányzat terhére teljesített kiadások a Debreceni Egyetemen 2012-ben

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesített kiadás (ezer Ft)	Kiadási megtakarítás/túlteljesítés (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	22 469 585	21 687 234	-782 351	96,52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6 230 771	5 831 345	-399 426	93,59%
Dologi kiadások	34 537 321	34 081 666	-455 655	98,68%
Támogatásértékű működési kiadások	76 981	19 581	-57 400	25,44%
Pénzeszköz átadás	187 592	177 284	-10 308	94,51%
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	691 290	726 372	35 082	105,07%
Társ., szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	3 958	3 958	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 517 299	3 429 228	-88 071	97,50%
Működési kiadások	67 710 839	65 956 668	-1 754 171	97,41%
Intézményi beruházások	6 921 224	6 969 200	47 976	100,69%
Felújítások	723 203	728 890	5 687	100,79%
Előző évi felhalmozási előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	10 037	10 037	0	100,00%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	2 800	2 800	0	100,00%
Felhalmozási kiadások	7 657 264	7 710 927	53 663	100,70%
Kölcsön folyósítás	33 450	32 650	-800	97,61%
Mindösszesen	75 401 553	73 700 245	-1 701 308	97,74%

A kiadási megtakarítás 2012-ben 1.701.308 ezer Ft volt, mely nagyobb részben a működési költségvetésből keletkezett.

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás (73.700.245 ezer Ft) a kiadási módosított előirányzatnak (75.401.553 ezer Ft) a 97,74%-a volt 2012-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 2,26%-a volt.

A működési költségvetéssel kapcsolatban a módosított 67.710.839 ezer Ft-os előirányzathoz 65.956.668 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 97,41%-a, a megtakarítás 2,59%-a volt. A működési költségvetésen belül a legmagasabb mértékű, 74,56% megtakarítást a támogatásértékű működési kiadások vonatkozásában érte el az Egyetem.

A felhalmozási kiadások esetében 0,70 %-os kiadási túlteljesítésről beszélhetünk, hiszen a módosított előirányzat 7.657.264 ezer Ft volt, a teljesítés ennél 53.663 ezer Ft-tal több.

Túlteljesítés az intézményi beruházások és a felújítások jogcímek esetében történt, az intézményi beruházások teljesítése 47.976 ezer Ft értékben lépte túl a módosított előirányzat összegét, míg a felújítások 5.687 ezer Ft értékben.

Kölcsönfolyósításnál 2,49%-os megtakarítás keletkezett.

A 40. számú táblázat a Debreceni Egyetem kiadási jogcímenkénti teljesítés adatait hasonlítja össze az elmúlt két év viszonylatában.

40. Táblázat: A Debreceni Egyetem teljesítés adatainak összehasonlítása kiadási jogcímenként 2011-2012.

Kiemelt jogcímek	Kiadási teljesítés 2011 (ezer Ft)	Kiadási teljesítés 2012 (ezer Ft)	Kiadási teljesítés változás (ezer Ft)
Személyi juttatások	21 015 685	21 687 234	671 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	5 547 464	5 831 345	283 881
Dologi kiadások	36 661 009	34 081 666	-2 579 343
Működési célú pénzeszköz átadások	357 484	927 195	569 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 327 118	3 429 228	102 110
Működési kiadások	66 908 760	65 956 668	-952 092
Intézményi beruházási kiadások	8 837 104	6 969 200	-1 867 904
Felújítások	2 051 597	728 890	-1 322 707
Egyéb felhalmozási kiadások	22 090	12 837	-9 253
Felhalmozási kiadások	10 910 791	7 710 927	-3 199 864
Kölcsönök	14 908	32 650	17 742
Törvény szerinti kiadások	77 834 459	73 700 245	-4 134 214

A táblázat adatainak értékelése a következő 3.2.2.1-3.2.2.9. pontokban kerül bemutatásra.

3.2.2.1. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulás (2010-2012)

A Debreceni Egyetem személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása 2010-2012 között a következőképpen alakult. Mint az alábbi táblázat mutatja, szignifikáns növekedés következett be az eredeti előirányzatok tekintetében a 2010-es évet alapul véve. Az 1.198.621 ezer Ft-os növekedés a pozitív irányba változó alapilletmények összege, melynek alakulásában jelentős szerepe van az egészségügyi ágazati béremelésnek, illetve az egészségügyben bevezetésre került új bértáblának, valamint a foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának. A fentiekhez hasonlóan 2011-2012-re 152.125 ezer Ft-os növekedés valósult meg.

41. Táblázat: Személyi juttatások előirányzat és teljesítés alakulása 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	19 656 279	20 702 775	20 854 900	1 198 621	152 125
Módosított előirányzat (ezer Ft)	21 583 178	22 321 508	22 469 585	886 407	148 077
Teljesítés (ezer Ft)	21 001 670	21 015 685	21 687 234	685 564	671 549

A személyi juttatások teljesítése tekintetében 2010-2012 között 685.564 ezer Ft emelkedés mutatkozik, 2011-2012 között 671.549 ezer Ft teljesítésnövekedés ment végbe. A felhasználásból kiemelendő 2010. évben a Kormány által biztosított eseti kereset-kiegészítés 408.870 ezer Ft összegben, a 2011. évben a bérkompenzáció kiadása, mely 186.487 ezer Ft, valamint 2012. évben a bérkompenzáció kiadása 423.278 ezer Ft. A prémiumévek programban részt vevők részére 2010. évben 21.958 ezer Ft, 2011. évben 16.553 ezer Ft, 2012. évben 6.835 ezer Ft került kifizetésre.

A Kutatóegyetemi projekt 2010.07.01-jétől indult és 2012. október 31-el zárult, így 2010. évben 6 havi, 2011. évben 12 havi, 2012-ben 10 havi személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék kifizetése történt meg.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásának teljesítése 2012-ben 16.288.172 ezer Ft, 2011-ben 15.925.579 ezer Ft és 2010-ben 15.624.247 ezer Ft volt.

2012-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatására 16.288.172 ezer Ft-ot fizetett ki az Egyetem, melyből 12.238.374 ezer Ft alapilletményként, a fennmaradó 4.049.798 ezer Ft-ot különböző pótlékként került elszámolásra.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén az 1 főre jutó alapilletmény 2012-ben 2.147 ezer Ft/év, 2011-ben 1.999 ezer Ft/év, 2010-ben 1.924 ezer Ft/év.

Az 1 főre jutó átlag személyi juttatás 2012-ben 3.725 ezer Ft/év, 2011-ben 3.498 ezer Ft/év és 2010-ben 3.436 ezer Ft/év volt.

Az összes személyi juttatásból 1.106.571 ezer Ft-ot fordítottuk készenlétre, ügyeletre, rendkívüli munkavégzés díjazására 2012-ben. 2011-ben 1.014.899 ezer Ft és 2010-ben pedig 992.373 ezer Ft volt az összes személyi juttatásból készenlétre, ügyeletre és rendkívüli munkavégzésre kifizetve.

Az alábbi táblázat mutatja be a munkaadót terhelő járulékok alakulását 2010-2012 között.

42. Táblázat: Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és teljesítés alakulása 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	5 940 934	6 233 649	6 217 300	276 366	-16 349
Módosított előirányzat (ezer Ft)	6 448 926	6 142 885	6 230 771	218 155	87 886
Teljesítés (ezer Ft)	5 536 177	5 547 464	5 831 345	295 168	283 881

Az államháztartási költségvetésben a munkaadói járulék eredeti előirányzata 2012-ben 16.349 ezer Ft-tal kevesebb volt a 2011. évihez képest.

Az Egyetem átlagos statisztikai állományi létszámának változását a 43. táblázat szemlélteti az elmúlt három évre vonatkozóan.

43. Táblázat: Létszám alakulása 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	6 007	5 885	5 699
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	105	123	123
Összesen (fő)	6 112	6 008	5 822

Az Egyetem költségvetésben engedélyezett létszáma 2010-2012. években változatlanul 6.958 fő.

3.2.2.2. A dologi és egyéb folyó kiadások alakulása (2010-2012)

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

44. Táblázat: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	21 652 871	24 316 641	24 604 700	2 951 829	288 059
Módosított előirányzat (ezer Ft)	35 979 409	36 986 794	34 509 597	-1 469 812	-2 477 197
Teljesítés (ezer Ft)	33 832 825	36 611 576	34 053 970	221 145	-2 557 606
Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft)	2 146 584	375 218	455 627	-1 690 957	80 409

Megállapítható, hogy 2011. évhez képest az eredeti előirányzat tekintetében növekedés, míg a módosított előirányzat és a teljesítés esetében csökkenés figyelhető meg 2012-re. 2010-hez viszonyítva az eredeti előirányzat, a módosított előirányzat és a teljesítés esetében növekedés következett be 2011-re, amely növekvő tendencia 2012-re is igaz, a módosított előirányzat kivételével. Az elmúlt három évben a dologi kiadások esetében folyamatosan megtakarítás keletkezett, bár ez a megtakarítás 2011. és 2012 évet tekintve kisebb mértékű.

A dologi kiadásokban érzékelhető az EU-s pályázati források kisebb összegű felhasználása is, ami előző évhez képest a pályázatok kisebb volumene miatt csökkenést eredményezett. A dologi kiadások teljesítésében bekövetkezett csökkenés elsősorban a következő jogcímenek figyelhető meg: gyógyszer, vegyszer, folyóirat beszerzés, az egyéb üzemeltetés fenntartási szolgáltatások valamint a vásárolt közszolgáltatások kiadásaiban.

3.2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása (2010-2012)

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 (3.209.889 ezer Ft) a meghatározóak, az összes juttatás 93,60%-át teszik ki. Ebből következik, hogy az eltérések okai is ezen jogcímen keresendők.

45. Táblázat: Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	3 535 203	3 595 285	3 526 700	-8 503	-68 585
Módosított előirányzat (ezer Ft)	3 279 932	3 449 911	3 517 299	237 367	67 388
Teljesítés (ezer Ft)	2 981 806	3 327 118	3 429 228	447 422	102 110
Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft)	298 126	122 793	88 071	-210 055	-34 722

Az eredeti előirányzat 2010-ről 2011-re növekedést mutat majd 2012 évre csökkenést, ellentétben a teljesítéssel, ami 2010. és 2011. évben is növekedett. 2011. évhez képest az ellátottak pénzbeli juttatása kiadási jogcímen 102.110 ezer Ft összegű növekedés figyelhető meg. A növekedés egyrészt a szociálisan rászoruló hallgatók számának növekedéséből, ezzel együtt a szociális ösztöndíj mértékének növekedéséből adódik. A Debreceni Egyetem az EU-s pályázati tevékenységbe egyre nagyobb számban vonja be a hallgatókat, így az ellátottak juttatásai jogcímen mutatkozó növekedés meghatározó tényezője a pályázati forrásból finanszírozott ösztöndíjak összegének emelkedése.

3.2.2.4. Működési és felhalmozási célú pénzeszközáradás alakulása (2010-2012)

A következő táblázatban a Debreceni Egyetemen 2012. működési célú pénzeszköz átadásának alakulása kerül kifejtésre.

46. Táblázat: Pénzeszköz átadás előirányzata és teljesítése 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	23 967	23 967	23 919	-48	-48
Módosított előirányzat (ezer Ft)	176 021	281 589	190 392	14 371	-91 197
Teljesítés (ezer Ft)	199 316	280 605	180 084	-19 232	-100 521
Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft)	-23 295	984	10 308	33 603	9 324

A fenti táblázatból látható, hogy a pénzeszközáradás módosított előirányzata 281.589 ezer Ft volt 2011-ben, mely 2012-re 91.197 ezer Ft-tal csökkent. A vizsgált időszakban kismértékű változások mentek végbe mind az előirányzatok mind a teljesítés tekintetében. A 2010. évben kiadási túlteljesítés, ezzel szemben a 2011-ben és 2012-ben megtakarítás realizálódott.

3.2.2.5. Kamatkiadások alakulása (2010-2012)

A Debreceni Egyetem kiadási előirányzatának minimális részét képezik a kamatkiadások, melyek 99,73 %-ban a lízingelt eszközök, gépek után merültek fel az OEC esetében, kamatkiadás a Központ esetén a TIOP 1.3.1 pályázattal kapcsolatban merült fel.

A kamatkiadások jogcím előirányzatainak és teljesítésének 2012. évi alakulását jogcímenként az alábbi táblázat szemlélteti.

47. Táblázat: Kamatkiadás előirányzat és teljesítés 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat (ezer Ft)	47 550	49 433	27 724	-19 826	-21 709
Teljesítés (ezer Ft)	46 403	49 433	27 696	-18 707	-21 737
Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft)	1 147	0	28	-1 119	28

A kamatkiadások esetében eredeti előirányzat nem volt tervezve. A kamatkiadások módosított előirányzata 27.724 ezer Ft volt, melynek 100 %-át a felhalmozási célú kamatkiadások jogcím adta.

A kamatkiadások jogcímen 2012-ben csekély kiadási megtakarítás keletkezett.

A kamatkiadás tekintetében 2010-2012 között a Debreceni Egyetem csökkenő mértékű megtakarítást ért el. 2010-hez viszonyítva a tárgyévben csökkenés figyelhető meg mind a módosított előirányzat, mind a teljesítés esetében, ugyanez 2011. évet alapul véve 2012-re minimális növekedésként jelentkezett.

3.2.2.6. Támogatásértékű kiadások alakulása (2010-2012)

A Debreceni Egyetem támogatásértékű kiadás előirányzatát és teljesítését az alábbi táblázat mutatja 2012. évre.

48. Táblázat: Támogatásértékű kiadás előirányzat és teljesítés 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	97 960	97 960	97 981	21	21
Módosított előirányzat (ezer Ft)	91 429	92 758	76 981	-14 448	-15 777
Teljesítés (ezer Ft)	34 047	23 137	19 581	-14 466	-3 556
Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft)	57 382	69 621	57 400	18	-12 221

A fenti táblázatból látható, hogy a támogatásértékű működési kiadások módosított előirányzata 76.981 ezer Ft volt 2012-ben, mely az eredeti 97.981 ezer Ft előirányzathoz képest 21.000 ezer Ft-tal, azaz 21,43 %-kal csökkent. A 2012. évi teljesítés 57.400 ezer Ft-tal alul teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A 2012. évi megtakarítás összege a támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek és a támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak jogcímei esetében történt megtakarításból, valamint a támogatásértékű működési kiadás fejezeti

kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására kiadási tétel túlteljesítéséből adódik. Arányait tekintve az összes teljesített támogatásértékű működési kiadás (19.581 ezer Ft) a módosított előirányzatnak (76.981 ezer Ft) a 25,44 %-a volt 2012-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 74,56 %-a volt. Az eredeti előirányzatot figyelembe véve, tárgyévre a változás közel azonos értéket mutat mind 2010-et mind 2011-et alapul véve. A módosított előirányzat és a teljesítés 2010-hez és 2011-hez képest kiadási csökkenést mutat. Mindhárom évben közel azonos összegű megtakarítás keletkezett.

3.2.2.7. Intézményi beruházási és felújítási kiadások alakulása (2010-2012)

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatának, a teljesített kiadásnak és maradványának változását a 49. számú táblázat mutatja be.

49. Táblázat: Intézményi beruházási kiadások előirányzat és teljesítése 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	2 887 027	2 947 002	2 010 100	-876 927	-936 902
Módosított előirányzat (ezer Ft)	6 945 236	8 680 195	6 921 224	-24 012	-1 758 971
Teljesítés (ezer Ft)	7 049 358	8 837 104	6 969 200	-80 158	-1 867 904
Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft)	-104 122	-156 909	-47 976	56 146	-52 787

Az adatok tartalmazzák a beruházások általános forgalmi adóját.

Az eredeti előirányzat a 2010-ben és 2011-ben közel azonos volt, ám 2012-ben jelentős csökkenés figyelhető meg, amely elsősorban a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat 6. pontjában a Kormány által elrendelt beszerzési tilalomnak köszönhető. Megállapítható, hogy mindhárom évben túlteljesítés képződött ezen a kiadási jogcímen, amely 2011-hez képest több mint harmadára csökkent. A beruházások legnagyobb részét a pályázatokból megvalósuló eszközbeszerzések adják úgy, mint HURO projektek, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0002 Debreceni Egészségközpont Fejlesztési Projektből (DEK-FP) bútorok, eszközök beszerzése. Jelentős mértéket képvisel még a 2012. évben a KEOP-2009-5.3.0/B/09-2009-0036 Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karának energetikai korszerűsítése projekt Zeneművészeti Kar és Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar épületeit érintő beruházás (537 millió Ft).

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

50. Táblázat: Felújítás előirányzat és teljesítése 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	399 167	399 167	399 100	-67	-67
Módosított előirányzat (ezer Ft)	3 183 597	2 451 042	723 203	-2 460 394	-1 727 839
Teljesítés (ezer Ft)	3 297 101	2 051 597	728 890	-2 568 211	-1 322 707
Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft)	-113 504	399 445	-5 687	107 817	-405 132

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 2010-ben és 2011-ben is, 2012-re csökkenő mértékű növekedés jellemző az elmúlt évekhez képest, 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 felújítási kiadások jelentős része az AGTC-n megvalósult KEOP-5.3.0/B-09-2010-0049 Debreceni Egyetem Veres Péter Kollégiumának épületenergetikai fejlesztése projektből, és a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0002 Debreceni Egészségközpont Fejlesztési Projektből (DEK-FP) adódott.

3.2.2.8. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások alakulása (2010-2012)

A Debreceni Egyetemen PPP program keretében a 2012. évben új épület építés, épület rekonstrukció nem történt. Az előző években e konstrukcióban megvalósított beruházások – Campus Hotel, TEK Kossuth Lajos Kollégiumok, valamint az OEC Medikus Hostel – bérleti díjaihoz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a költségvetési megállapodásokban megfogalmazottak szerint állami támogatással járult hozzá.

Az új diáktothoni férőhelyek bérleti díjához a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján a *Campus Hotel* 2012-ben a férőhelyek alapján 83.800 ezer Ft támogatásban részesült, mely 2012. december 31-ig teljes összegben felhasználásra került. A Campus Hotel 2012. évi teljes kiadása 606.264.954 Ft volt, ebből a célzott állami támogatás aránya 13,8%.

A meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján a *TEK Kossuth Lajos Kollégiumok* 292.748 ezer Ft, az *OEC Medikus Hostel* 81.802 ezer Ft támogatásban részesült 2012-ben, mely teljes egészében felhasználásra került. A TEK Kossuth Lajos Kollégiumok 2012. évi teljes kiadása 653.002.286 Ft, az OEC Medikus Hostel kiadása pedig 190.520.028 Ft volt, azaz a Debreceni Egyetem összesen 843.522.314 Ft-ot költött a meglévő kollégiumok PPP-s rekonstrukciójára. Ezen összegből a megállapodás szerint a támogatással érintett számlák 50%-a 416.495.733 Ft, ami 41.946 ezer Ft-tal meghaladja a támogatás összegét, mely különbözetet így saját forrásból kellett finanszírozni.

3.2.2.9. Előző évek előirányzat-maradvány átadása (2010-2012)

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

51. Táblázat: Előző évek előirányzat-maradvány átadása előirányzata és teljesítése 2010-2012

Megnevezés	2010	2011	2012	Változás (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat (ezer Ft)	26 214	71 841	701 327	675 113	629 486
Teljesítés (ezer Ft)	24 827	65 771	736 409	711 582	670 638
Túlteljesítés/ Megtakarítás (ezer Ft)	1 387	6 070	-35 082	-36 469	-41 152

Megállapítható, hogy a 2010-es és a 2011-es módosított előirányzathoz és teljesítéshez képest jelentős növekedés következett be 2012-re. Szemben a 2010-es és a 2011-es év kiadási

megtakarításával 2012-ben kiadási túlteljesítés keletkezett ezen a jogcímen. Az OEC 2011. évi szállítói tartozásának csökkentésére 1.009.962,1 ezer Ft támogatásban részesült, melyből 689.018 ezer Ft-ot vissza kellett fizetnie. Ez az egy tétel okozza 2012-ben a táblázatból jól látható előző évekhez képest mutatkozó növekedést. Az előző három évben mind a módosított előirányzat, mind a teljesítés közel azonos szinten állt.

3.2.3. Előirányzatok teljesítése forrásonként

A Debreceni Egyetem 2012. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati főösszege 57.735.500 ezer Ft. Az előirányzat-módosítások együttes összege 2012. évben 17.666.053 ezer Ft volt, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 30,60 %-os növekedésnek felel meg. A módosítások jogcím szerinti alakulását az 52. táblázat mutatja be.

52. Táblázat: A 2012. évi előirányzat-módosítások jogcím szerinti alakulása

Megnevezés	2012. évi módosítás			Megoszlás (%)
	Bevétel (ezer Ft)	Támogatás (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)	
I. Hallgatói előirányzat	153 103	458 349	611 452	3,46%
III. Közoktatás normatív támogatása	135 482	0	135 482	0,77%
IV. Képzés-tudományos-fenntartói előirányzat	11 076 135	-210 190	10 865 945	61,51%
V. Speciális programok	213 218	0	213 218	1,21%
VII. Pályázatok + egyéb	5 161 668	678 288	5 839 956	33,06%
Mindösszesen	16 739 606	926 447	17 666 053	100,00%

A 2012. évi előirányzat-módosítások forrása 16.739.606 ezer Ft értékben bevétel, 926.447 ezer Ft értékben pedig támogatás volt.

A fenti táblázatból látható, hogy a módosítások legnagyobb mértékben, összesen 61,51%-ban a képzési-tudományos-fenntartói előirányzatot érintették. Jelentős összeget képviselnek a pályázatok és egyéb jogcímen jelentkező módosítások is, melyek mértéke 33,06%. Lényegében ezen a két előirányzaton történt a módosítások 94,57%-a.

A hallgatói előirányzatok esetében összesen 611.452 ezer Ft összegű módosítás történt, mely a hallgatók pénzbeli juttatása, illetve a kollégiumi támogatás jogcímenen jelentkezett növekedésként.

A közoktatás normatív támogatása esetében jelentkező 135.482 ezer Ft összegű módosítás a gyakorló iskolákat-óvodákat érintette.

A speciális programok esetében mutatkozó 213.218 ezer Ft összegű módosítás a tanüzemekhez kapcsolódott.

Az 53. táblázat a Debreceni Egyetem 2012. évi előirányzat-módosításainak kiadási jogcím szerinti megoszlását szemlélteti.

53. Táblázat: A 2012. évi előirányzat-módosítás kiadási jogcím szerinti alakulása

Megnevezés	2012. évi módosítás			Megoszlás (%)
	Bevétel (ezer Ft)	Támogatás (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)	
Személyi juttatások	1 321 624	293 061	1 614 685	9,14%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-24 611	38 082	13 471	0,08%
Dologi kiadások	9 261 149	671 472	9 932 621	56,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 057	-329 458	-9 401	-0,05%
Egyéb működési célú támogatások	750 397	104 566	854 963	4,84%
Támogatásértékű működési kiadás	-25 000	4 000	-21 000	-0,12%
Működési költségvetés összesen	11 603 616	781 723	12 385 339	70,11%
Intézményi beruházási kiadások	4 766 400	144 724	4 911 124	27,80%
Felújítás	324 103	0	324 103	1,83%
Egyéb felhalmozási kiadás	12 837	0	12 837	0,07%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen	5 103 340	144 724	5 248 064	29,71%
Kölcsönök nyújtása	32 650	0	32 650	0,18%
Mindösszesen	16 739 606	926 447	17 666 053	100,00%

A Debreceni Egyetem 2012. évi eredeti előirányzata évközben 17.666.053 ezer Ft-tal emelkedett, melyből 12.385.339 ezer Ft a működési, 5.248.064 ezer Ft a felhalmozási költségvetést, 32.650 ezer Ft pedig a kölcsönöket érintette.

A működési költségvetésen belül a dologi kiadások esetében történt módosítások képviselik a legnagyobb értéket. A többi működési jogcímen jelentkező módosítás ehhez képest elenyésző.

A felhalmozási költségvetés esetében az intézményi beruházások előirányzata nőtt kiemelkedően.

A Debreceni Egyetem 2012. évi módosított előirányzata terhére 73.700.245 ezer Ft kiadást teljesített, így a 2012-es évben 1.701.308 ezer Ft kiadás megtakarítást ért el. A kiadási teljesítés és keletkezett megtakarítás jogcím szerinti alakulását az 54. táblázat szemlélteti.

54. Táblázat: A Debreceni Egyetem 2012. évi előirányzat terhére teljesített kiadásának és megtakarításának kiadási jogcím szerinti alakulása Me.: ezer Ft

Megnevezés	2012. évi teljesítés			2012. évi kiadás megtakarítás/túllépés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
Személyi juttatások	12 463 000	9 224 234	21 687 234	692 579	89 772	782 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 327 456	2 503 889	5 831 345	373 907	25 519	399 426
Dologi kiadások	30 061 388	4 020 278	34 081 666	43 242	412 413	455 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 421	2 718 807	3 429 228	81 619	6 452	88 071
Egyéb működési célú támogatások	787 531	120 083	907 614	-23 719	-5 013	-28 732
Támogatásértékű működési kiadás	5 105	14 476	19 581	52 387	5 013	57 400
Működési költségvetés összesen	47 354 901	18 601 767	65 956 668	1 220 015	534 156	1 754 171
Intézményi beruházási kiadások	6 708 422	260 778	6 969 200	-113 022	65 046	-47 976
Felújítás	728 890	0	728 890	-5 687	0	-5 687
Egyéb felhalmozási kiadás	12 837	0	12 837	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen	7 450 149	260 778	7 710 927	-118 709	65 046	-53 663
Kölcsönök nyújtása	32 650	0	32 650	800	0	800
Mindösszesen	54 837 700	18 862 545	73 700 245	1 102 106	599 202	1 701 308

A 2012. évben realizálódott 1.701.308 ezer Ft kiadási megtakarítás a működési költségvetés 1.754.171 ezer Ft-os megtakarításából, a felhalmozási költségvetés 53.663 ezer Ft-os túllépéséből és a kölcsönök 800 ezer Ft-os megtakarításából tevődik össze.

A működési költségvetésen belül jelentős a személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímenen keletkezett 1.181.777 ezer Ft összegű megtakarítás.

A felhalmozási költségvetés esetében az intézményi beruházási kiadások lemaradása a jelentős.

3.2.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek alakulása

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

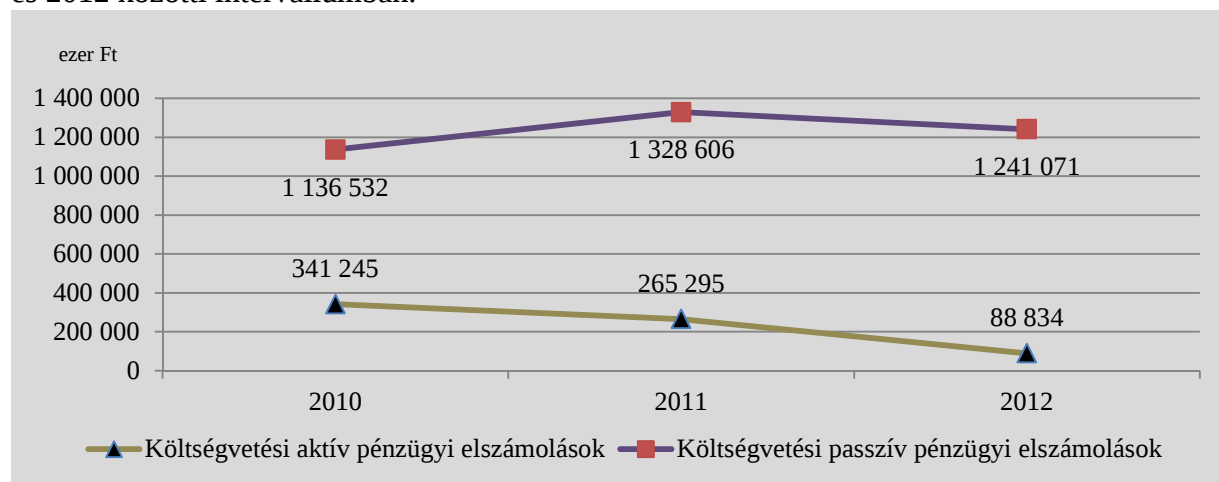
A költségvetési szervek gazdálkodása során olyan pénzkidadások és pénzbevételek jelentkezhetnek, melyekről nem lehet megállapítani a felmerüléskor, hogy azok milyen kiadás-, illetve bevétel jogcímen számolhatóak el (például tévesen teljesített vagy beérkezett utalás, személyi járandóság előrefizetése, nem azonosítható bevétel). Ezek a pénzmozgások függő bevételként (passzív pénzügyi elszámolások), vagy függő 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 szervezetnek, így a Debreceni Egyetemnek is alapvető célja, hogy a függő-, átfutó- és kiegyenlítő bevételek és kiadások értéke minél kisebb legyen, azaz minél kevesebb beazonosíthatatlan-, vagy átmeneti jelleggel felmerült bevétel és kiadás kerüljön kimutatásra a könyvelésben, és a beszámolóban annak érdekében, hogy megbízható, valós összkép alakuljon ki az Egyetem gazdálkodásáról.

A 9. ábra a költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások alakulását mutatja a 2010 és 2012 közötti intervallumban.



9. Ábra: Költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások

A 2010-2012. év adatainak összehasonlítását az 55. táblázat tartalmazza.

55. Táblázat: Költségvetési aktív-passzív pénzügyi elszámolások (2010-2012)

Megnevezés	2010	2011	2012	Eltérés (ezer Ft)	
				2010. évhez képest	2011. évhez képest
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	341 245	265 295	88 834	-252 411	-176 461
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	1 136 532	1 328 606	1 241 071	104 539	-87 535
Aktív-passzív pénzügyi elszámolások különbözete	795 287	1 063 311	1 152 237	356 950	88 926

A 2012. év elején a korábbi időszakokban keletkezett függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek rendezésre kerültek az Egyetem törekvéseinek eredményeként. A 2012. évben az aktív pénzügyi elszámolások egyenlege 2011. évhez képest csökkentek, ahogy a passzív pénzügyi elszámolások is.

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. 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei**

A 2011. évben egyetemi szinten 5.219.719 ezer Ft összegű előirányzat-maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradványt terhelő kötelezettségeket az 56. táblázat foglalja össze.

56. Táblázat: A kötelezettségvállalással terhelt 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei

Kiadási jogcím	Felhasználás összege (ezer Ft)
Személyi juttatások	1 038 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 027
Dologi kiadások	2 089 188
Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 172
Egyéb működési célú támogatások	724 457
Intézményi beruházási kiadások	839 013
Felújítás	71 686
Egyéb felhalmozási kiadások	5 712
Összesen	5 219 719

Az 57. táblázat mutatja be a 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímeit tervezési gazdálkodási egységenként.

57. Táblázat: A kötelezettségvállalással terhelt 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei tervezési egységenként

Kiadási jogcím	Felhasználás összege (ezer Ft)				
	AGTC	OEC	TEK	KP	Összesen
Személyi juttatások	1 973	953 968	26 395	56 128	1 038 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	524	275 572	14 598	22 333	313 027
Dologi kiadások	90 710	1 225 465	557 450	215 563	2 089 188
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 246	39 061	23 676	72 189	138 172
Egyéb működési célú támogatások	2 619	691 290	2 776	27 772	724 457
Intézményi beruházási kiadások	105 905	477 675	190 779	64 654	839 013
Felújítás	10 531	28 903	0	32 252	71 686
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 728	0	3 984	5 712
Összesen	215 508	3 693 662	815 674	494 875	5 219 719

Jogcímek tekintetében a dologi kiadások esetében került felhasználásra a legnagyobb összegben maradvány, a teljes előirányzat-maradvány összegének 40%-a. Jelentős még a személyi juttatások esetében is, mely 20%-ot tett ki.

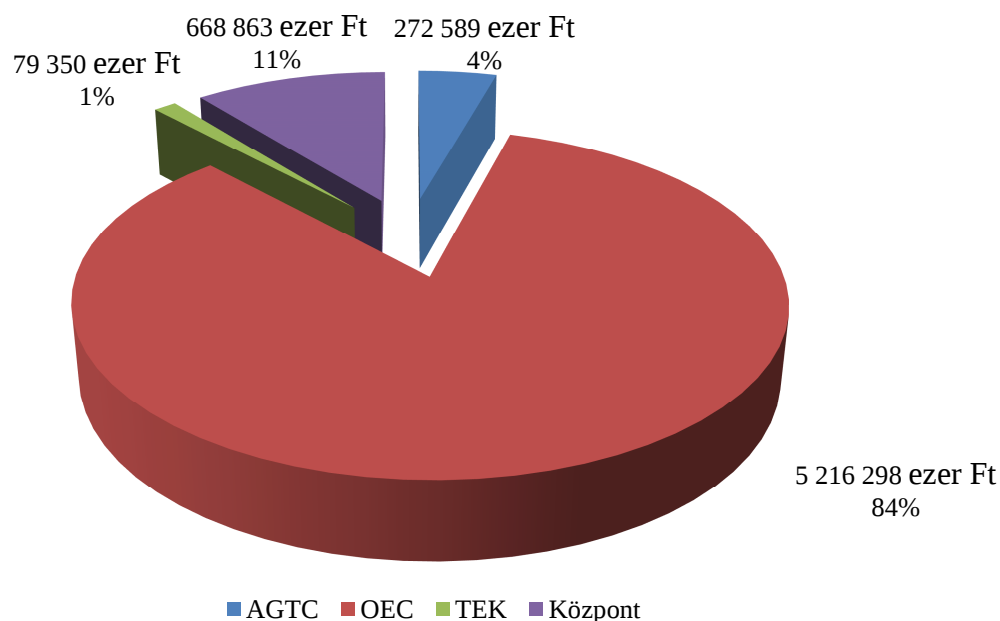
3.3.2. 2012. évi előirányzat-maradvány

A Debreceni Egyetem és ezen belül a tervezési gazdálkodási egységek előirányzatait, a beveteli és kiadási teljesítéseit, valamint előirányzat-maradvány adatainak alakulását az 58. táblázat mutatja.

58. Táblázat: A tervezési egységek 2012. évi előirányzatai, bevételi és kiadási teljesítései, és előirányzat-maradvány adatai

Tervezési gazdálkodási egységek	Előirányzat (ezer Ft)			Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Kiadási teljesítés (ezer Ft)	Előirányzat-maradvány (ezer Ft)
	Eredeti	Módosítás	Módosított			
AGTC	4 984 780	510 706	5 495 486	5 541 962	5 269 373	272 589
OEC	35 760 683	11 486 066	47 246 749	51 229 184	46 012 886	5 216 298
TEK	11 004 190	1 651 086	12 655 276	12 776 969	12 697 619	79 350
Központ	5 985 847	4 018 195	10 004 042	10 389 230	9 720 367	668 863
Debreceni Egyetem	57 735 500	17 666 053	75 401 553	79 937 345	73 700 245	6 237 100

A táblázat alapján megállapítható, hogy 2012-ben a Debreceni Egyetem összes előirányzat-maradványa 6.237.100 ezer Ft, melynek megoszlását az 10. ábra alapján tanulmányozhatjuk.

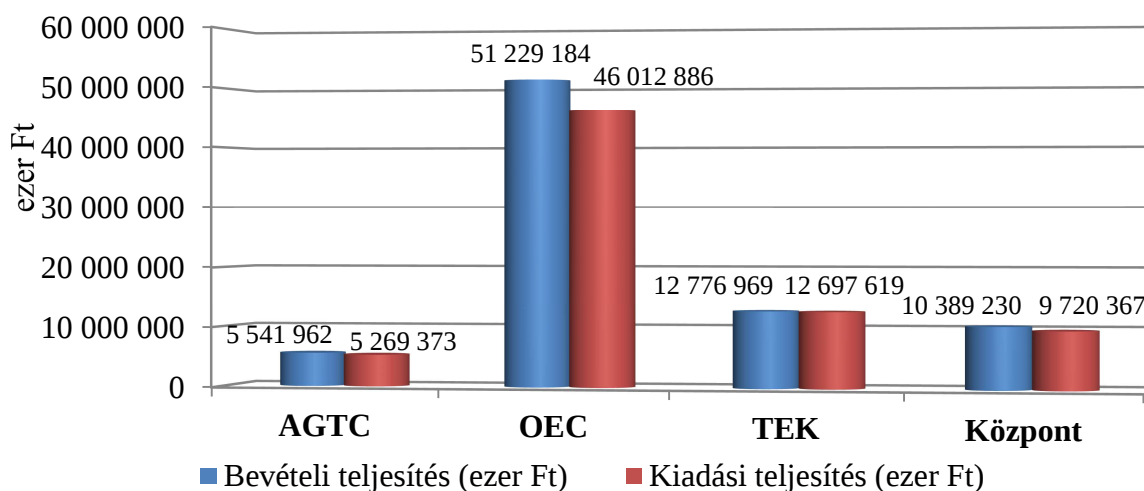


10. Ábra: A 2012. évi előirányzat-maradvány megoszlása a tervezési egységek között

Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 272.589 ezer Ft összegű előirányzat-maradványa az Egyetem előirányzat-maradványának 4%-át adja.

A 2012. évi előirányzat-maradvány 84%-a, 5.216.298 ezer Ft az Orvos- és Egészségtudományi Centrum gazdálkodása során realizálódott.

A Tudományegyetemi Karok 2012. évi maradványa 79.350 ezer Ft, mely az összes maradvány csupán 1%-a, míg a Központi Szervezeti Egységek előirányzat-maradványa 668.863 ezer Ft, illetve 11%.



11. Ábra: A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek teljesített bevételei és kiadásai 2012-ben

- Az AGTC 2012. évben képződött maradványa 272.589 ezer Ft volt, amely 58.089 ezer Ft-tal több, mint a 2011. évi maradványa.
- Az OEC 2012. évi előirányzat-maradványa 1.522.560 ezer Ft-tal több az előző évi 3.693.738 ezer Ft összegű maradványánál.

- A Tudományegyetemi Karok 2012. évi előirányzat-maradványa 735.324 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi 814.674 ezer Ft összegű maradványánál.
- A Központi Szervezeti Egységek 2012-ben képződött előirányzat-maradványa 172.053 ezer Ft-tal több az előző évi 496.809 ezer Ft összegű maradványánál.

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem előirányzat maradványa 2012-ben összesen 6.237.100 ezer Ft, mely 1.017.381 ezer Ft-tal több, mint a 2011. évi 5.219.719 ezer Ft.

Az Egyetem gazdálkodásában a 2012. évben realizált 6.237.100 ezer Ft összegű előirányzat-maradványból 4.535.792 ezer Ft bevételi túlteljesítés, 1.701.308 ezer Ft kiadási megtakarítás címén keletkezett. Az előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt.

A maradvány bevételi jogcímek szerinti összetétele az 59. táblázatban látható.

59. Táblázat: A Debreceni Egyetem 2012. évi maradványának jogcímek szerinti összetétele

Jogcím	Előirányzat-maradvány (ezer Ft)
Intézmény működését biztosító, kötelezettséggel terhelt támogatás maradványa	106 549
Központi költségvetési (lebonyolító) szervtől kapott Európai Unió támogatásértékű bevétel maradványa	-2 534 995
Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől kapott támogatásértékű bevétel maradványa	1 647 584
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől kapott támogatásértékű bevétel maradványa	167 941
Nemzeti Kulturális Alaptól és kezelőitől kapott támogatásértékű bevétel maradványa	29
Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól és kezelőitől kapott támogatásértékű bevétel maradványa	142
Önkormányzattól kapott támogatásértékű bevétel maradványa	11 709
EMMI-től kapott támogatásértékű bevétel maradványa	733 056
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradványa	4 839 860
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás	494
Többéves megvalósítással kiírt OTKA pályázat előirányzat-maradványa	491 568
Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együttműködés, egyéb nemzetközi támogatások előirányzat-maradványa	98 503
K+F egyéb forrás maradványa	695 605
EU-s pályázatok (közvetlenül az EU finanszíroz)	59 859
Alapítványoktól kapott támogatás	-45 890
FAO ösztöndíj	1 086
Összesen	6 273 100

A Debreceni Egyetem 2012. évi előirányzat-maradványa kiadási jogcímenként a következőképpen alakult:

• személyi juttatások	682.298 ezer Ft
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268.993 ezer Ft
• dologi kiadások	4.655.972 ezer Ft
• egyéb működési célú kiadások	35.053 ezer Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai	68.916 ezer Ft
• felújítás, intézményi beruházási kiadások	525.868 ezer Ft

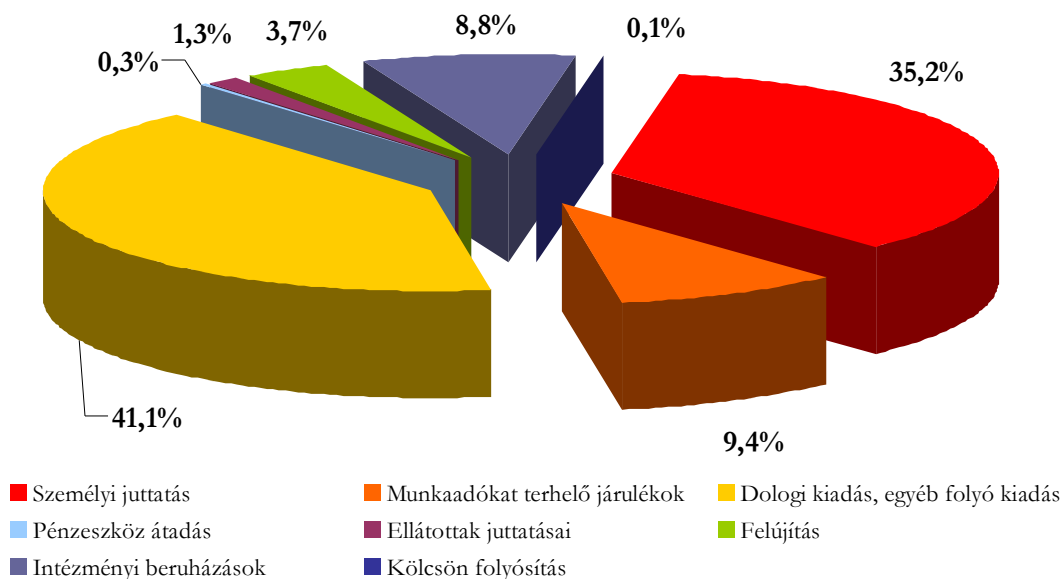
3.4. Tervezési egységek gazdálkodásának bemutatása

3.4.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

Az AGTC 2012. évi teljesíthető és az ezek alapján ténylegesen teljesített kiadások kiemelt jogcím szerinti összetételét a 60. táblázat tartalmazza.

Az AGTC a 2012. gazdálkodási évben a módosított előirányzatának közel 95,9%-át használta fel, mely 226 millió Ft-os kiadási megtakarítást eredményezett. A megtakarítás közel azonos mértékű a működési- és felhalmozási kiadások tekintetében. A működési előirányzat esetében a megtakarítás a személyi juttatások és járulékaik címén keletkezett, a felhalmozási előirányzat esetében az intézményi beruházások jogcímen.

A teljesített kiadások kiemelt jogcímenkénti összetételét az 12. ábra szemlélteti.



12. Ábra: A DE AGTC 2012. évi teljesített kiadásainak jogcímenkénti megoszlása

Az ábra alapján megállapítható, hogy:

- legmagasabb a személyi kiadások (személyi juttatás+járulékok) aránya, mely a Centrum tevékenységének magas élőmunka igényéből adódik;
- meghatározó arányt képviselnek a teljesített dologi és egyéb folyó kiadások, melyek az AGTC fenntartásához (oktatási- és kutatási tevékenység ellátása, üzemeltetés, mezőgazdasági tevékenység dologi kiadásai stb.) szükséges készletek és szolgáltatások beszerzését foglalják magukban;
- a fejlesztésekre fordított kiadások az összes kiadás 12,0%-át jelentették, melyből a beruházások a meghatározóak.

A Centrum 2012. évi gazdálkodásának alapját a saját hatáskörében felhasználható 4.984.780 ezer Ft összegű eredeti előirányzat képezte, melynek forrásonkénti összetevőit a 60. táblázat tartalmazza.

60. Táblázat: A DE AGTC 2012. évi kiadási előirányzata és teljesítése

Jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2012. évi módosított előirányzat (ezer Ft)	2012. évi teljesítés (ezer Ft)	Megtakarítás (+)/ túlteljesítés (-) (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
Személyi juttatás	2 369 683	1 963 416	1 857 003	106 413	94,6
Munkaadókat terhelő járulékok	691 446	535 962	495 476	40 486	92,5
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás	1 507 448	2 121 203	2 165 597	-44 394	102,1
Pénzeszköz átadás	55 321	22 940	17 876	5 064	77,9
Ellátottak juttatásai	8 000	71 777	70 778	999	98,6
Működési kiadások	4 631 898	4 715 298	4 606 730	108 568	97,7
Felújítás	93 685	192 929	195 267	-2 338	101,2
Intézményi beruházások	259 197	582 258	462 375	119 883	79,4
Központi beruházás	0	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások	352 882	775 187	657 642	117 545	84,8
Kölcsön folyósítás	0	5 000	5 000	0	100,0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása				0	-
Mindösszesen	4 984 780	5 495 485	5 269 372	226 113	95,9

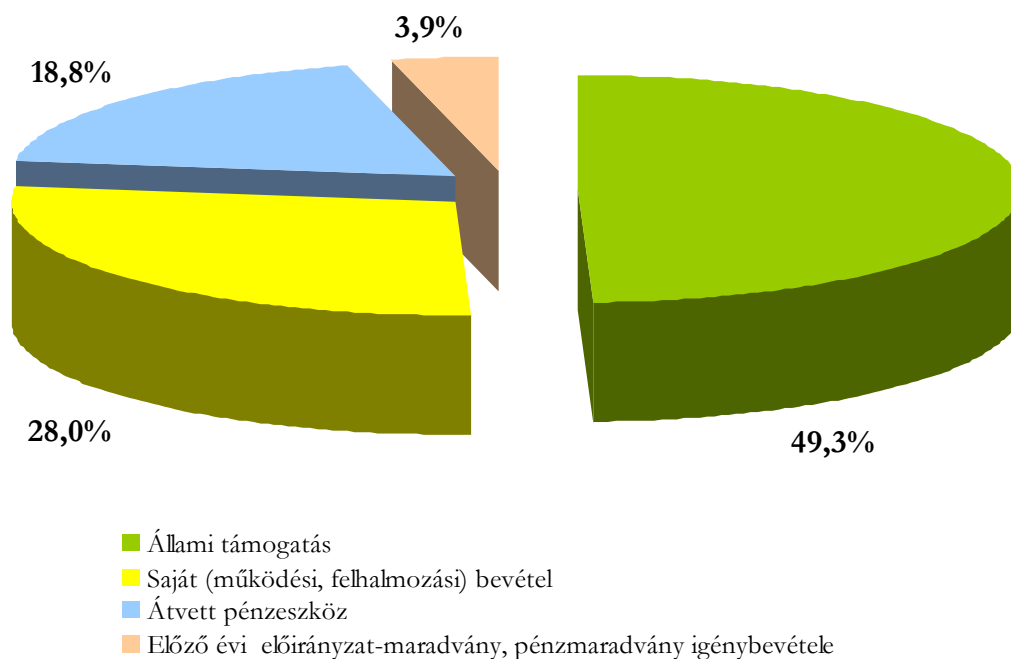
61. Táblázat: A DE AGTC 2012. évi bevételei

Jogcím	2012. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2012. évi módosított előirányzat (ezer Ft)	2012. évi teljesítés (ezer Ft)	Túlteljesítés(+) /lemaradás(-) (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Állami támogatás	2 999 380	2 733 064	2 733 064	0	100,00
Saját (működési, felhalmozási) bevétel	1 100 400	1 419 845	1 550 478	130 633	109,20
Támogatásértékű bevételek	750 000	992 069	936 667	-55 402	94,42
Egyéb pénzeszköz átvétel	135 000	135 000	106 207	-28 793	78,67
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	38	38	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	215 508	215 508	0	100,00
Összesen	4 984 780	5 495 486	5 541 962	46 476	100,85

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az AGTC felhasználható eredeti előirányzatán belül legnagyobb hányadot (60,2%) a felügyeleti szerv által biztosított állami támogatás jelentette, míg a tervezett saját bevételek és átvett pénzeszközök együttesen annak 39,8%-át adták.

A 61. táblázat adatai alapján látható, hogy a Centrum eredetileg felhasználható előirányzata az év közben történt módosítások által 5.495.486 ezer Ft-ra emelkedett, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 511 millió Ft-os (10,2%-os) növekedést jelent. A felhasználható előirányzat növekedésének fő okai a 2011. évi előirányzat-maradvány és a többletbevételek előirányzatosítása, valamint a költségvetési támogatás csökkentése.

A Centrum ténylegesen, december 31-ig teljesült bevételeinek összege kis mértékben (0,85%) meghaladták a 2012. évi módosított bevételi előirányzatát. Mindez alapvetően a módosított saját bevételi előirányzat 131 millió Ft-os (9,2%) túlteljesítéséből, és az átvett pénzeszközök (támogatásértékű bevételek és egyéb átvett pénzeszközök) 85 millió Ft-os lemaradásából származott. Összegezve megállapítható, hogy az AGTC ténylegesen felhasználható, rendelkezésre álló forrásain belül az eredetileg tervezetthez viszonyítva nagyobb szerepet kaptak a befolyt bevételek, míg az állami támogatásnak a Centrum finanszírozásában képviselt aránya az eredeti keretekhez viszonyítva csökkent (13. ábra).



13. Ábra: A DE AGTC 2012. évi teljesült bevételeinek megoszlása

Az ábra alapján megállapítható, hogy a fenntartás forrásainak meghatározó elemét képviselik a saját bevételek. A saját bevételek legnagyobb része a Centrum sajátosságaiból adódóan – és az előző évekhez hasonlóan – az oktatásból és a mezőgazdasági termelés áruértékesítéséből származott. A felsőoktatásból befolyt bevételek az AGTC karainak működési és fenntartási kiadásai egy részére nyújtanak fedezetet, a kutatóintézetek bevételei a MÉK gyakorlati képzésének és Kutatóintézetek és Tangazdaságban végzett feladatok pénzügyi feltételeit adják.

3.4.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Az OEC 2012. évi előirányzatait és teljesítését a 62. táblázat tartalmazza kiadási jogcím szerinti bontásban.

62. Táblázat: Az OEC kiadási előirányzata és teljesítése 2012.évben

Jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Megtakarítás / túlteljesítés (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	12 033 764	12 920 879	12 505 763	415 116	96,79
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 733 235	3 644 404	3 363 446	280 958	92,29
Dologi és dologi jellegű kiadások	18 333 334	24 720 652	24 098 079	622 573	97,49
Pénzeszköz átadás	0	9 940	10 387	- 447	104,50
Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	0	691 290	720 388	- 29 098	104,16
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	3 479	-3 479	
Támogatásértékű működési kiadás	49 951	49 951	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 670	177 961	108 839	69 122	61,16
Működési kiadások	34 236 954	42 215 077	40 810 381	1 404 696	96,67
Intézményi beruházások	1 412 625	4 671 993	4 798 810	- 126 817	102,72
Felújítás	110 482	301 254	345 920	-44 666	114,83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	0	8 853	8 853	0	100,00
Kamatkiadások	0	27 650	27 622	28	99,90
Felhalmozási kiadások	1 523 107	5 009 750	5 181 205	-171 455	103,42
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	622	21 922	21 300	622	97,17
Mindösszesen	35 760 683	47 246 749	46 012 886	1 233 863	97,39

A táblázat alapján megállapítható, hogy az OEC 47.246.749 ezer Ft értékű módosított előirányzatánál 1.233.863 ezer Ft-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke (46.012.886 ezer Ft), ez 2,61 % mértékű kiadás megtakarítást jelent.

A kiadási megtakarítás a működési kiadásoknál képződött 1.404.696 ezer Ft megtakarításból, valamint a felhalmozási kiadásoknál jelentkező 171.455 ezer Ft túlteljesítésből adódik.

A működési kiadások 42.215.077 ezer Ft-os módosított előirányzatához 40.810.381 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 96,67 %-a, a megtakarítás 3,33 %-a volt. A működési kiadásokon belül a legnagyobb összegű megtakarítást a dologi és dologi jellegű kiadások jogcímen érte el a Centrum. A megtakarítás a pénzmaradvány részeként fedezetet nyújt a Centrum kötelezettségállományának következő évi rendezésére. A pénzmaradvány részeként is kimutatott bérmaradvány elsősorban a

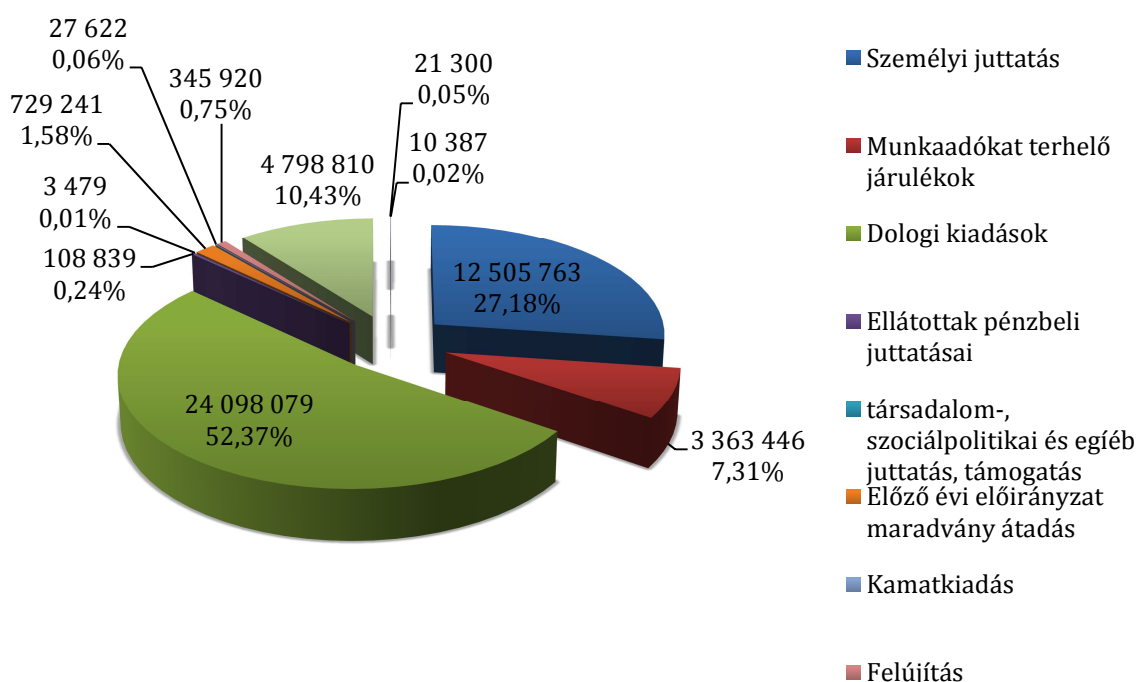
térítéses oktatás, a szerződéses kutatás bevételeihez és a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó 2013. évre áthúzódó kifizetések fedezete.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a 108.839 ezer Ft előirányzattal szemben 69.122 ezer Ft-ot fordítottunk.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 5.009.750 ezer Ft, melyhez 5.181.205 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 103,42 %-a volt. A felhalmozási kiadások jelentős hányada pályázati támogatás keretében megvalósuló beruházás és felújítás.

Az OEC 2012. évben teljesített kiadásainak összetételét a 14. ábra szemlélteti.

Kiadások megoszlása



14. Ábra: Az OEC teljesült kiadásainak megoszlása

A dologi és dologi jellegű kiadások (52,37 %) a teljesített kiadások meghatározó részét képezik. Az OEC tevékenységéből adódóan (oktatás, kutatás, betegellátás) az összes kiadáson belül jelentős a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok (34,49 %) aránya is.

2012. évben a fejlesztésekre fordított kiadások (beruházás, felújítás) az OEC összes teljesített kiadásainak 11,18 %-a volt.

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

A 2012. év előirányzat módosításainak legjelentősebb része – 8.136.669 ezer Ft – intézményi hatáskörben valósult meg, amely a pályázati támogatás összegéből és a többletbevételekből vált lehetővé. Felügyeleti szervi hatáskörben megvalósított előirányzat módosítás 3.601.089 ezer Ft, míg Kormányzati hatáskörű módosítás, csökkentés formájában – 251.692 ezer Ft összegben történt.

A **személyi juttatás kiadásának összege 12.505.763 ezer Ft**, mely 11,5%-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A növekedést az alábbi jogszabályok által biztosított juttatások eredményezték.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011.(XII.31.) Korm. rendelet lehetőséget biztosított arra, hogy az adójogszabályok változása miatt bekövetkezett keresetvesztést a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében kompenzáció formájában ellentételezze a kormány. A kompenzáció differenciált mértékű volt és a havi 8.500 Ft és 255.500 Ft közötti illetménnyel rendelkezők váltak jogosulttá igénybe venni. A Centrum esetében az egy dolgozó részére kifizetett kompenzáció legkisebb összege 100 Ft, legmagasabb összege 18.700 Ft volt. Mértékét a gyermekek száma, a jövedelem és a házastárs jogviszonya, illetve a jövedelme is befolyásolta.

A 262/2011.(XII.13.) Korm. rendelet a „chipsadó”-ból befolyt bevétel terhére egyszeri kereset kiegészítés fizetését rendelte el az egészségügyi szolgáltatónál meghatározott munkakörben foglalkoztatottak részére. A kiegészítés az egészségügyben foglalkoztatottak közül azokat a munkavállalókat illette meg, akik a 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet alapján munkahelyi pótlékban részesülnek. Kereset kiegészítésben részesültek az aneszteziológiai és intenzívterápiás tanszéken, a radiológia tanszéken dolgozó, valamint a vér/vérkészítményekkel, fertőző betegekkel foglalkozó orvosok, továbbá a folyamatos munkarendben dolgozó valamennyi ápoló. A kereset kiegészítés összege a Korm. rendelet alapján a pótlékalap közel háromszorosa volt.

A Centrum vonatkozásában a kereset kiegészítés, melynek egy alkalmazottra jutó átlagos összege 68.812 Ft az alábbi bontásban került kifizetésre 2011. december és 2012. január hónapban:

63. Táblázat: A 262/2011. Korm. rendelethez kapcsolódó kereset kiegészítés összege

Jogcím	Kifizetésben részesülők létszáma (fő)	Kifizetett bruttó kereset kiegészítés (ezer Ft)
150%	412	35 078
120%	1 170	79 675
36%	121	2 435
Összesen:	1 703	117 188

A 138/2012. (VI.29) Korm. rendelet valamint a 2003. LXXXIV. törvény az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének részletes szabályairól rendelkezik. A rendelet értelmében 2012.06.30.-i állapotnak megfelelően az orvosokat és a szakdolgozókat visszamenőleges hatállyal, 2012. január 1-től fix összegű ágazati béremelés illette meg. A törvény ágazati béremelésre vonatkozó rendelkezései 2012. július 1-től léptek hatályba.

Az ágazati béremelés visszamenőlegesen, 2012. január 1-től egy összegben illetve július 1-től havonta illette meg az arra jogosultakat. A törvény végrehajtására kiadott 138/2012. (VI.29.) Korm. rendelet határozta meg az ágazati béremeléssel érintett közalkalmazottak körét, valamint a béremelés elszámolásának szabályait.

A Korm. rendelet értelmében kizárólag az egészségügyi dolgozók - orvosok, egészségügyben dolgozó egyéb diplomások (fizikus, vegyész, biológus) és az egészségügyi szakdolgozók-részesültek béremelésben.

Az **orvosok** esetében a törvényben meghatározottak szerint a béremelés sávós összegű volt, a 2012. június 30-i illetmény figyelembe vételével, a besorolási bértől függően 10.000 - 65.820

Ft-ig terjedt. 2012. 1-7 hónapra 769 fő részesült 275.411 ezer Ft béremelésben, mely átlagosan 51.163 Ft többlet bruttó bér kifizetést jelentett havonta egy dolgozóra viszonyítva

A **felsőfokú végzettségű közalkalmazottak** a besorolási bérüktől függetlenül 31.435 Ft/hó ágazati béremelésben részesültek. 2012. 1-7 hónapra 52 fő részére 10.335 ezer Ft volt a bruttó bérnövekedés.

A **szakdolgozók** esetében a törvény a fizetési osztályhoz és fokozathoz tartozóan 2012. évre fix összegben állapította meg a béremelés összegét. 2012. 1-7. hónapra vonatkozóan 1.861 egészségügyi dolgozó részesült 150.995 ezer Ft béremelésben, amely egy főre vetítve átlagosan 11.591 Ft volt havonta.

A legkisebb összegű emelés az A2-es kategóriában, 1.000 Ft/hó, legmagasabb összegű az E14-es kategóriában 25.115 Ft/hó volt.

Az újonnan bevezetett szakdolgozói bértáblázat hátrányosan érintette a felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottakat, mivel az F2-es kategóriában 1.230 Ft/hó, F14-es kategóriában 3.385 Ft/hó volt a béremelés havi összege.

Ágazati béremelés címen 2012. évben 2.682 fő egészségügyi dolgozó részére 632.764 ezer Ft kifizetés realizálódott, amely 1 főre vetítve éves szinten 235.930 Ft, havi átlagban pedig 21.448 Ft bérnövekedést jelentett. Ez az emelés nagy előrelépést jelentett, azonban mind az orvosok, mind a szakdolgozók esetében szükség van további emelésre, illetve a diplomás szakdolgozók esetében a torzítások megszüntetésére.

A Centrumban foglalkoztatott oktatók, kutatók illetve egészségügyben nem egészségügyi tevékenységet végző, közvetetten résztvevők / takarítók, portások, ügyintézők, informatikusok, stb./ nem részesültek béremelésben.

2012. július 1-től hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve (2012. I. törvény), melynek egyes rendelkezései a Kjt. hatálya alá tartozó munkavállalókra is kiterjed, így többek közt változott az új belépők tájékoztatási kötelezettsége, megszűnt a változó munkahely fogalma, változtak a műszakpótlék szabályai, a műszak megállapításánál már nem feltétel, hogy a dolgozók egymást váltva végezzék a tevékenységüket, elég, ha a munkaidő 1/3-ában eltérő a munkavégzés kezdete.

Jár a műszakpótlék, ha a napi üzemelési idő meghaladja a dolgozók teljes munkaidőt.

A 2003. LXXXIV. törvény értelmében 2011. szeptembertől fontos változás, hogy a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon ellátott egészségügyi ügyeletre az ügyeleti díjon felül a munkáltató köteles az ügyelet tartamával megegyező időtartamú pihenőidőt biztosítani. Amennyiben ezt munkaszervezési okokból nem tudja a munkáltató biztosítani, akkor a közalkalmazott az ügyeleti díjon felül az ügyelet minden órájára az illetménye egy órára eső összegére lesz jogosult.

A jogszabály rögzíti, hogy amennyiben a közalkalmazott munkaszervezési okokból nem tudja a rendes munkaidejét ledolgozni, akkor is jogosult lesz a havi illetményére. A fenti intézkedés a betegellátó szervezeti egységek kifizetett bértömegének növekedését vonta maga után.

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 realizálása, a

saját bevétel növekedése, valamint a betegellátás év végi többlettámogatása következtében vált lehetővé.

Az energiaköltségek összességében 17,83%-kal, mintegy 380.668 ezer Ft-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva.

A villamos energia szolgáltatás éves összege 36,88%-kal növekedett, a vízfogyasztás évi költsége 3,78%-kal csökkent, míg a hőenergia felhasználás összege 12,57%-kal volt nagyobb az előző évinél.

A villamos áramot és a gázt az üzemeltetést végző és az energiaszolgáltatást is biztosító DOTENERGO Zrt-vel közösen pályáztatva a szabad piacról szerezzük be. Ennek eredménye a mennyiségi növekedésnél kisebb mértékű költségnövekedés.

A hőenergiát a debreceni távhőszolgáltatás hálózatából kapjuk, a beszerzési konstrukcióból adódóan továbbra is a kedvező 5%-os ÁFA tartalommal tudjuk beszerezni.

Az ivóvíz díját alapvetően a csatornadíj, a környezetterhelési díj, a felhasznált villamos-energia, arzénmentesítés költsége határozza meg. Ezen a jogcímen kifizetett összeg 2012-ben 3,78 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Kamatkiadások címen jelentkezik a Centrum beszámolójában a Fogorvostudományi Kar épület, gépek és fogorvosi székek lízingdíjához kapcsolódó 27.622 ezer Ft kiadás.

Az OEC bevételi módosított előirányzata terhére történő teljesítését az 64. táblázat mutatja be.

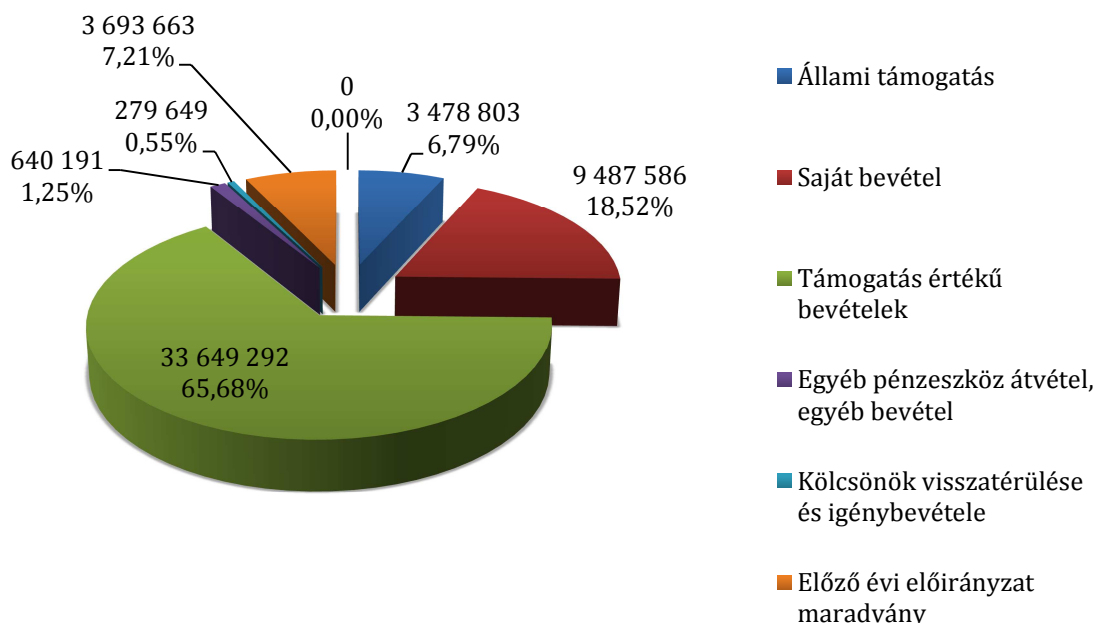
64. Táblázat: *Teljesített bevételek alakulása az OEC-en 2012. évben*

Jogcím	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Túlteljesítés /lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Állami támogatás	3 478 803	3 478 803	0	100,00%
Saját bevétel	8 408 726	9 487 586	-1 078 860	112,83%
Támogatás értékű bevételek	30 732 331	33 649 292	-2 916 961	109,49%
ebből: -OEP támogatás	27 649 058	29 407 822	-1 758 764	106,36%
Egyéb pénzeszköz átvétel, egyéb bevétel	643 305	640 191	3 114	99,52%
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	289 922	279 649	10 273	96,46%
Előző évi előirányzat-maradvány	3 693 662	3 693 663	-1	100,00%
Költségvetési bevételek	47 246 749	51 229 184	-3 982 435	108,43%

Az OEC teljesült költségvetési bevételeinek összege 51.229.184 ezer Ft volt 2012. évben, mely 3.982.435 ezer Ft-tal, azaz 8,43%-kal haladta meg a módosított előirányzatot. A módosított előirányzathoz viszonyítva jelentős összegű a támogatásértékű bevételek esetében a többletteljesítés (2.916.961 ezer Ft), valamint a saját bevétel kiemelt jogcímcsoporton (1.078.860 ezer Ft) is többletbevétel realizálódott.

Az OEC teljesített bevételeinek részletezését a 15. ábra mutatja be.

Bevételek megoszlása



15. Ábra: A teljesített bevételek struktúrája az OEC-en 2012-ben

A diagram jól szemlélteti, hogy a teljes bevétel 65,68 %-a a támogatás értékű bevétel, 18,52 %-a saját bevétel és csupán 6,79%-a az állami támogatás.

A támogatás összege az oktatási és kutatási tevékenység Emberi Erőforrás Minisztérium által biztosított képzési, tudományos, fenntartói előirányzatokat, továbbá az ehhez kapcsolódó évközi módosításokat tartalmazza.

A működési bevételt a hatósági jogkörhöz köthető bevételek, a szolgáltatások ellenértéke, az áru-, és készletértékesítés bevételei, a bérleti díjak valamint a hozam és kamatbevételek összegei alkotják, melynek legjelentősebb tételei:

Angol nyelvű térítéses képzés	5.631.034 ezer Ft
A szabad kapacitást kihasználó szerződéses munkák (kutatás, gyógyszerkipróbálás)	560.607 ezer Ft
A térítéses betegellátás	547.472 ezer Ft
Bérleti díj bevételek	146.938 ezer Ft

A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítési bevétele 2012. évben 1.145 ezer Ft, melyből gépek berendezések, felszerelések értékesítéséhez kapcsolódik 1.145 ezer Ft. Az UD-GENOMED Medical Genomic Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft-ben való részesedésünk után 2012. évben 5.398 ezer Ft osztalékban részesültünk.

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 (29.407.822 ezer Ft), az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő egyes

feladatok EMMI által történő támogatását (831.634 ezer Ft), a pályázatok egy részének támogatását (TIOP, TÁMOP, Baross Gábor, TÉT, Nemzeti Technológia Program, Európai Unió, stb.), melyek közvetlenül vagy közvetett módon segítették a szakmai feladatok ellátását. A pályázatok egy részének utófinanszírozott jellege szükségessé tette a kifizetések megelőlegezését.

A kasszaseprés eredményeként a gyógyító-megelőző jogcímcsoport 2012. évi maradványa terhére 26.625 millió Ft-ot osztott szét az egészségügyi szolgáltatók között a nemzeti erőforrás miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, melyből a Centrum 1.589 millió Ft támogatásban részesült. A támogatás tartalmazza a halmozottan fogyatékos gyermekek fogászati ellátásának kialakításához - a minimum feltételek megteremtése érdekében – szükséges tárgyi eszköz beszerzés 20 millió Ft összegű támogatását is.

Az OEP által 2012. decemberben átutalt 916.538 ezer Ft összegű 2013. január havi finanszírozási előleget az államháztartási beszámoló függő bevételként kezeli, ezért a 29.407.822 ezer Ft betegellátási bevétel ezt az összeget nem tartalmazza.

3.4.3. Tudományegyetemi Karok

A TEK 2012. évi előirányzatait és teljesítését kiadási jogcím szerinti bontásban a 65. sz. táblázat tartalmazza.

65. Táblázat: A TEK kiadási előirányzata és teljesítése 2012.

Jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Megtakarítás /túlteljesítés (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	5 559 254	4 861 578	4 758 069	103 509	97,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 544 050	1 305 015	1 266 962	38 053	97,1%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 394 432	4 822 556	4 999 199	-176 643	103,7%
Pénzeszköz átadás	16 628	36 404	36 862	-458	101,2%
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	4 661	-4 661	0,0%
Társ., szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	227	-227	0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 233	137 594	130 132	7 462	94,6%
Működési kiadások	10 591 597	11 163 147	11 196 112	-32 965	100,2%
Intézményi beruházások	217 482	1 290 765	1 341 636	-50 871	103,9%
Felújítás	194 933	194 836	153 521	41 315	78,8%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0%
Felhalmozási kiadások	412 415	1 485 601	1 495 157	-9 556	100,6%
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	178	6 528	6 350	178	97,3%
Mindösszesen	11 004 190	12 655 276	12 697 619	-42 343	100,3%

A TEK módosított előirányzata 2012-ben 12.655.276 ezer Ft, míg a tényleges kiadások összege 12.697.619 ezer Ft volt. Ebből adódóan a kiadási előirányzatot összességében 42.343 ezer Ft-tal haladta meg a tényleges kiadás. A saját bevételi többletek előirányzatosításra december 03-áig volt lehetőség, de bevétel természetesen ezt követően is érkezett, melyek terhére kiadást folyamatosan teljesítettünk. A túlteljesítés mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál jelentkezik.

A személyi juttatás eredeti előirányzata 5.559.254 ezer Ft volt, mely év közben részben intézményen belüli átcsoportosítás miatt, részben az előző évben lezajlott létszámleépítésből eredően más jogcímre történő átcsoportosítás miatt, 4.861.568 ezer Ft-ra (-697.686 ezer Ft) csökkent. A személyi juttatások előirányzatának ilyen irányú változása természetesen a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának csökkenését is maga után vonta.

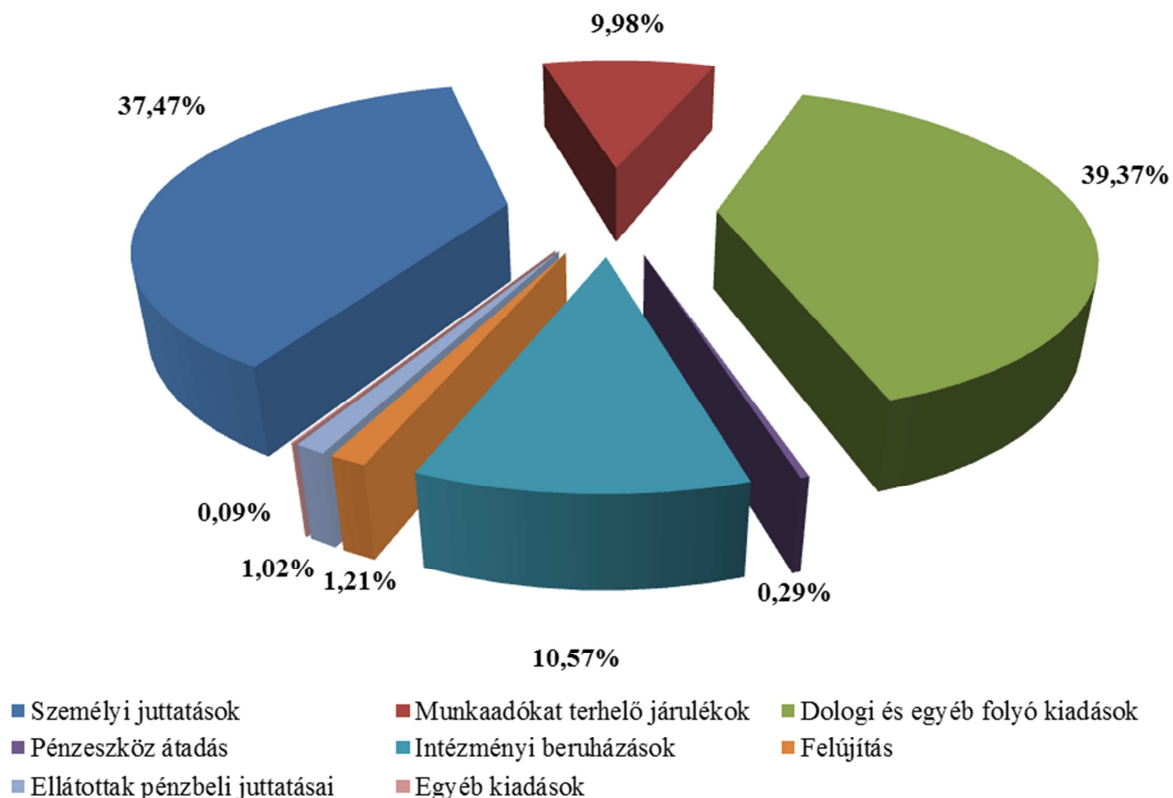
A dologi kiadások eredeti előirányzatát (3.394.432 ezer Ft) év közben, többletbevételből és más kiemelt kiadási jogcím (elsősorban személyi és járulék) terhére növeltük, 1.428.124 ezer Ft-tal. Ennek ellenére a jogcímen, 176.643 ezer Ft túlteljesítés mutatkozik, mely a fentebb leírt okokra vezethető vissza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím előirányzatának 60.361 ezer Ft-tal történő emelését, a pályázatokra érkező támogatásértékű bevételek biztosították

Kiemelkedően magas az intézményi beruházások előirányzatának pozitív irányú változása (+ 1.073.283 ezer Ft), melyet szintén a pályázati támogatásokra érkezett többletbevétel biztosított. Felújítás eredeti előirányzatának módosítása év közben nem volt indokolt. Év végén a beruházás jogcímre történő átcsoportosítása, intézményen belüli felhasználás miatt nem volt lehetséges.

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások legnagyobb hányadát a személyi és a munkaadókat terhelő járulékok (összesen: 47,45 %) teszik ki. 39,37 % a dologi kiadások aránya, s 2012-ben jelentős volt (10,57 %) az intézményi beruházásra fordított kiadás.

A TEK teljesített kiadásainak összetételét a 16. ábra szemlélteti.



16. Ábra: A TEK teljesült kiadásainak megoszlása 2012.

A TEK 2012. évi módosított előirányzatának bevételi jogcímenkénti összetételét, valamint a 2012. évben teljesült bevételeket az 66. sz. táblázat tartalmazza.

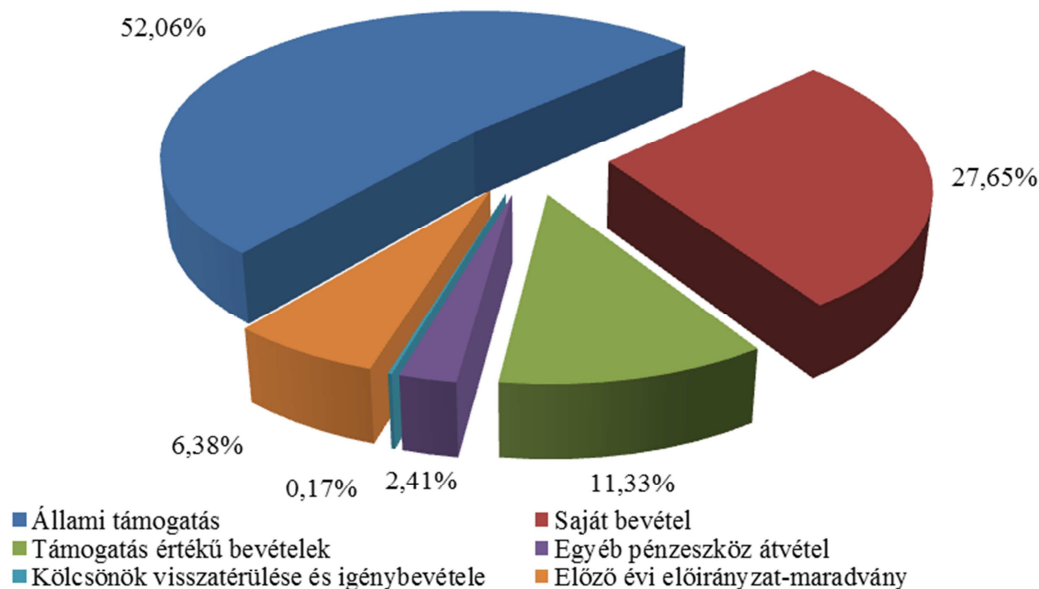
66. Táblázat: A TEK bevételi előirányzata és teljesítése 2012.

Jogcím	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Túlteljesítés /lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Állami támogatás	6 651 409	6 651 409	0	100,0%
Saját bevétel	3 278 712	3 533 183	-254 471	107,8%
Támogatás értékű bevételek	1 444 381	1 447 324	-2 943	100,2%
Egyéb pénzeszköz átvétel	443 750	308 008	135 742	69,4%
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	21 350	21 372	-22	100,1%
Előző évi előirányzat-maradvány	815 674	815 673	1	100,0%
Költségvetési bevételek	12 655 276	12 776 969	-121 693	101,0%

Látható, hogy a TEK 2012. évben teljesült bevétele (12.776.969 ezer Ft) és a módosított előirányzatának (12.655.276 ezer Ft) különbsége -121.693 ezer Ft, azaz 1 % bevételi túlteljesítésről beszélhetünk.

A bevételi többlet az év utolsó hónapjában érkező saját bevételből keletkezett, mely előirányzatosítása a Kincstári zárlati műveletekhez igazodó határidők miatt, már nem történhetett meg.

A TEK teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 17. ábra szemlélteti.



17. Ábra: A teljesített bevételek struktúrája a TEK-en 2012-ben

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel több mint felét, 52,06 %-át az állami támogatás teszi ki.

A TEK 2012. évi bevételein belül a támogatás mellett a saját bevételek aránya a meghatározó. Ez az összes forráson belül 27,65 %-ot tesz ki. 2012-ben az Európai Unió pályázatok számának és az elnyert támogatási összegek növekedése miatt, jelentős hányadot tesz ki a támogatásértékű bevételek aránya (11,33 %). Az előző évben képződött maradvány a TEK bevételeinek 6,38 %-át biztosította.

Az előző évi hányadhoz képest (5,55 %), több mint, a felére (2,41 %) csökkent az egyéb átvett pénzeszközök aránya, mely a szakképzési támogatások 2012 évi megszűnéséből ered.

Bár a TEK képzési struktúrájában jelentős változás nem történt, a növekvő Európai Unió támogatások miatt, ezen forrás növekedésére lehet számítani.

3.4.4. Központi Szervezeti Egységek

A Központra vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített kiadások alakulását 2012-ben a 67. táblázat adatai alapján elemezhetjük.

67. Táblázat: A Központ kiadási előirányzata és teljesítése 2012

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesített kiadás (ezer Ft)	Kiadási megtakarítás (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	892 199	2 723 712	2 566 398	157 314	94,22%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 569	745 389	705 461	39 928	94,64%
Dologi kiadások mindösszesen	1 369 486	2 845 260	2 791 169	54 091	98,10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 354 797	3 129 967	3 119 478	10 489	99,66%
Egyéb működési célú kiadások	0	145 338	133 315	12 023	91,73%
Működési kiadások	5 865 051	9 589 666	9 315 821	273 845	97,14%
Intézményi beruházások	120 796	376 207	366 379	9 828	97,39%
Felújítások	0	34 184	34 183	1	100,00%
Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 984	3 984	0	100,00%
Felhalmozási kiadások	120 796	414 375	404 546	9 829	97,63%
Kölcsönök	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások összesen	5 985 847	10 004 041	9 720 367	283 674	97,16%

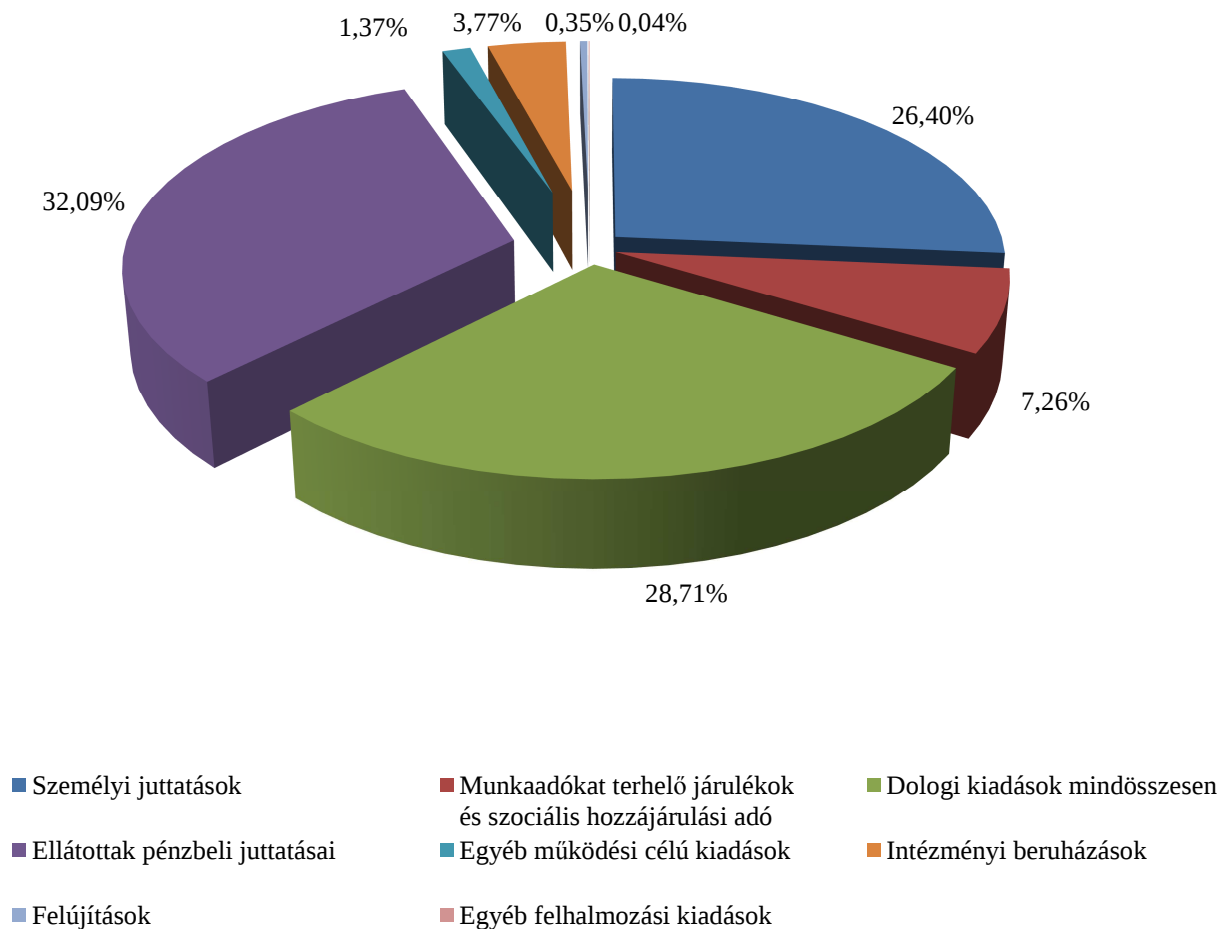
A kiadási megtakarítás 2012-ben 283.674 ezer Ft volt, melynek nagyobb része a működési költségvetésből keletkezett.

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás a módosított előirányzatnak a 97,16%-a volt 2012-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 2,84%-a volt.

A működési költségvetéssel kapcsolatban a módosított 9.589.666 ezer Ft-os előirányzathoz 9.315.821 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 97,14%-a, a megtakarítás 2,86%-a volt. A működési költségvetésen belül a legmagasabb mértékű, 8,27%-os megtakarítást az egyéb működési célú kiadások vonatkozásában érte el a Központ.

A felhalmozási kiadások esetében 2,37%-os kiadási megtakarításról beszélhetünk, hiszen a módosított előirányzat 414.375 ezer Ft volt, a teljesítés ennél 9.829 ezer Ft-tal kevesebb. A legmagasabb értékű megtakarítás az intézményi beruházási kiadások esetében történt, 9.828 ezer Ft értékben.

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is. A Központ teljesített kiadásainak összetételét a 18. ábra szemlélteti.



18. Ábra: A Központ teljesült kiadásainak megoszlása 2012

Látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét az ellátottak pénzbeli juttatásai (32,09%), illetve a dologi kiadások (28,71%) jelentik. A személyi juttatások teljesítése is jelentős volt a Központ esetében (26,40%).

68. Táblázat: Bevételek alakulása kiemelt jogcímenként DE Központ 2012

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Bevételi túlteljesítés, lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Állami támogatás	4 815 251	6 598 470	6 598 470	0	100,00%
Saját bevétel	500 345	502 153	604 967	-102 814	120,47%
Támogatásértékkü bevétel	472 208	1 874 115	1 874 117	-2	100,00%
Egyéb pénzeszköz átvétel	198 043	534 429	816 790	-282 361	152,83%
Kölcsönök	0	0	10	-10	-
2011. évi előirányzat-maradvány	0	494 874	494 875	-1	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	5 985 847	10 004 041	10 389 229	-385 188	103,85%

A Központi Szervezeti Egységek 2012. évi bevételeinek alakulását jogcímenként a 69. táblázat mutatja be.

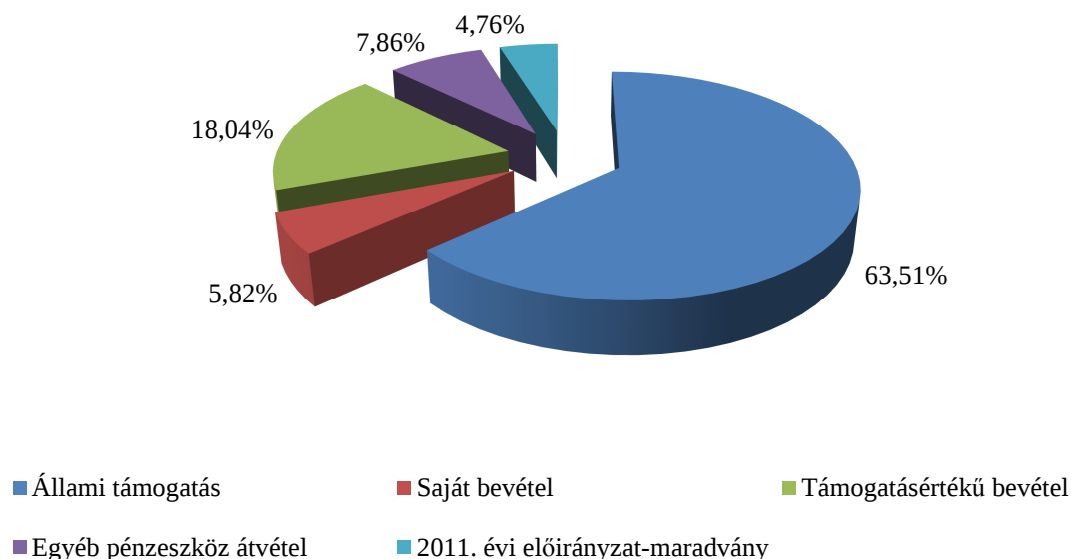
69. Táblázat: A Központi Szervezeti Egységek 2012. évi bevételeinek alakulását jogcímenként

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Bevételi túlteljesítés, lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Állami támogatás	6 523 358	6 628 832	6 628 832	0	100,00%
Saját bevétel	500 363	1 275 282	1 357 875	82 593	106,48%
Támogatásértékű bevétel	472 172	3 765 969	3 791 452	25 483	100,68%
Egyéb pénzeszköz átvétel	198 050	238 095	245 204	7 109	102,99%
Kölcsönök	14	0	0	0	-
2010. évi előirányzat-maradvány	0	1 194 453	1 194 453	0	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	7 693 957	13 102 631	13 217 816	115 185	100,88%

A Központi Szervezeti Egységek esetében 385.188 ezer Ft bevételi túlteljesítés realizálódott. Százalékban kifejezve ez az érték a módosított előirányzat 3,85%-a.

A legnagyobb mértékű túlteljesítés az egyéb pénzeszköz átvétel esetében képződött 282.361 ezer Ft összegben.

A Központ teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 19. ábra szemlélteti.



19. Ábra: A teljesített bevételek struktúrája a Központban 2012-ben

Az ábrán látható, hogy az állami támogatás a teljes bevételi teljesítés több mint felét, 63,51%-át teszi ki. A támogatás értékű bevételek a teljesítés 18,04%-ot, az előirányzat maradvány 4,76%-ot, a saját bevétel 5,82%-ot, az egyéb pénzeszköz átvétel pedig az összes teljesítés 7,86%-át teszi ki.

3.5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok

Európai Unió forrásból megvalósuló programok AGTC

A 2012. évben az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek esetében a HURO, HUSK, TÁMOP, KEOP és FP7 projektek teszik ki a legnagyobb hányadot.

Bevétel és felhasználás tekintetében egyaránt élen járnak a KEOP projektek. Két KEOP projekt keretében a következő fejlesztések valósultak meg a DE-AGTC-n:

- A Debreceni Egyetem Veres Péter Kollégiumának épületenergetikai fejlesztése.
- A Debreceni Egyetem Látóképi Kísérleti Telepének energetikai fejlesztése, világításának korszerűsítése, és elektromos áramfogyasztásának kiváltása napelemekkel, megújuló energiaforrás hasznosításával.

A Centrum 5 futó FP7 projekttel is büszkélkedhet, melyekre még 2011-ben megérkeztek az előlegek, a felhasználás folyamatosan zajlik.

A TÁMOP projektek közül öt futó projekt volt 2012-ben, melyek közül négy tananyagfejlesztéssel foglalkozik. Ezek a projektek hosszú távon segítik az elkészülő tananyagokkal hazai és nemzetközi oktatási színvonalunk növekedését.

Jelentős volument képviselt még a tárgyévben futó négy HURO és egy HUSK projekt. Ezek nagy része az év végével lezárult, már csak az utolsó időszak támogatás összegét várjuk.

70. Táblázat: Az Európai Unió programok keretében végzett feladatok maradványa, 2012

Me: ezer Ft

Téma	DE-AGTC				
	2011. évi maradvány	2012. évi bevétel	Összes bevétel	Felhasználás	Szabad maradvány
TÁMOP pályázat	13 157	139 013	152 170	131 892	20 278
KEOP pályázat	-2 074	256 189	254 115	255 794	-1 679
Területi Együttműködési Op. Pr.	-136 446	212 135	75 689	240 032	-164 343
7. Európai Kutatási Program	201 086	17 218	218 304	111 675	106 629
Life Long Learning	2 184	1 922	4 106	3 752	354
Egyéb EU pályázat	3 951	3 280	7 231	10 489	-3 258
Összesen	81 858	629 757	711 615	753 634	-42 019

Európai Unió forrásból megvalósuló programok OEC

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

A projekt futamideje: 2008. október 1. – 2013. április 30.

A projekt célja olyan biomarkerek és eljárások kidolgozása, melyek segítségével támogatható, racionalizálható és hatékonyabbá tehető a pszichotikus betegségek kezelésére szolgáló új gyógyszerek kifejlesztésének folyamata. Ennek eredményeként a jelenlegieknél hatékonyabb és kevesebb mellékhatással bíró gyógyszerek kerülhetnek forgalomba. A projektnek három fő feladata van. Az első a betegségalapú biobank létrehozása. A második a szkizofrénia tünetei és kezelése közti molekuláris szintű kapcsolatok feltárása a rendszerbiológiai megközelítés eszközeivel. A harmadik az antipszichotikumok mellékhatásaként jelentkező metabolikus szindróma markereinek és kialakulási útvonalaiknak

meghatározása humán rendszerben, rágcsáló kísérleti modellen, továbbá in vitro sejttrendszerekben.

A projekt összköltségvetése: 315.608 ezer Ft

Beérkezett bevétel: 299.828 ezer Ft, melyből 2011. évben 94.594 ezer Ft, 2012. évben bevétel nem realizálódott.

RF technológiák sugárzásának vizsgálata laboratóriumi környezetben, és kiterjesztésük egészségügyi informatikai alkalmazásokra (OM-00071/2009)

A projekt futamideje: 2009. október 1. – 2013. szeptember 30.

A projekt tudományos célkitűzése az elektromágneses tér és az RF effektusok szövettényeszetekre, ill. egyedi sejtekre kifejtett hatásának vizsgálata kontrollált arteficiális, természetes körülmények között.

A projekt összköltségvetése: 115.000 ezer Ft

Beérkezett bevétel: 108.140 ezer Ft, melyből 2011. évben 34.900 ezer Ft, 2012. évben bevétel nem realizálódott.

Rákos és nem rákos egyedek plazmafehérjéinek összehasonlító vizsgálata monoklonális ellenanyag alapú mikrocippekkel (OM-00114/2009)

A projekt futamideje: 2009. július 1. – 2013. június 30.

A projekt célja megteremteni az első átfedő humán plazma profilírozó eszköz alapjait, elősegíteni a mikrocip, mint alapkutatói eszköz piacra és kereskedelmi forgalomba kerülését a piaci pozíció biztosítása érdekében, és az eszköz tesztelése igazoltan rákos betegek kórházi és nem rákos egyedek plazma mintáin, amelyeket összehasonlítva előrejelezhetjük a csip klinikai alkalmazhatóságát.

A projekt összköltségvetése: 167.540 ezer Ft

Beérkezett bevétel: 151.606.425 Ft, melyből 2011. évben 116.309 ezer Ft, 2012. évben bevétel nem realizálódott.

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

A projekt futamideje: 2009. május 1 – 2012. december 31.

A MOLMEDREX egy FP7 CSA projekt, ami a kutatásokat támogató tevékenységeket helyezi előtérbe. Célja, hogy elősegítse a twinning és stratégiai partnerekkel való szorosabb együttműködést (közös látogatások, tanulmányutak), a 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).

A projekt összköltségvetése: 957.400 EUR

Beérkezett előleg 2009. évben: 813.790 EUR

Beérkezett bevétel (elszámolásból) 2012. évben nem volt.

MEDIA - the Metabolic Road to diastolic Heart Failure (FP7-HEALTH-2010 - 261409)

A projekt futamideje: 2011.01.01 – 2015.12.31.

A pályázat alapvető célja: A diasztolés szívelégtelenséghez vezető pathológiás útvonalak azonosítása. A diasztolés szívelégtelenség klinikai diagnózisának pontosítása és új terápiás eljárások kidolgozása.

A projekt összköltségvetése: 498.688 EUR

Beérkezett bevételek: 37.749.862 Ft (2010), 11.882.219 Ft (2011), 32.668.646 Ft (2012)

GOP-1.1.1-11-2011-0016 Biomarker-vizsgálat és döntéstámogató rendszer kialakítása immunterápiás kezelés hatékonyságának növelésére az allergiában

A projekt futamideje: 2012.01.01 – 2014.06.30

A projekt célja projekt célja, hogy kifejlessze az allergiás betegek esetén alkalmazható biomarker-vizsgálatokat és az ehhez kapcsolódó döntéstámogató rendszert az immunterápiás kezelés hatékonyságának növelése érdekében.

A projekt eredményeképpen létrejön egy olyan optimalizált biomarker-csomag, mérési protokoll, és a hozzácsatolt döntéstámogató rendszer, amely segít az orvosnak eldönteni, hogy érdemes-e a beteg SIT-kezelését (allergén specifikus immunterápia - az allergiás kórfolyamat oki kezelése, lehetővé teszi a gyógyszerek teljes elhagyását) elkezdni, illetve milyen várható eredményeket fog hozni az alkalmazott eljárás, de abban is segítséget nyújt, hogy az egyes allergiás betegeknek előre lehessen jelezni a hosszú, költséges allergén-specifikus immunterápia várható eredményességét.

A Debreceni Egyetem OEC összköltségvetés: 312.211.028 Ft

Önerő: 66.980.648 Ft

Támogatás intenzitás: 78,546 %

Beérkezett előleg 2012. évben: 61.307.595 Ft

Beérkezett bevétel (elszámolásból) nem volt.

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban

A projekt futamideje: 2012. szeptember 1 – 2014. augusztus 31.

A projekt fő célkitűzése az Észak-alföldi Régió egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásai színvonalának fejlesztése. A regionális ellátás rendszerének optimális feladatmegosztáson alapuló kialakításában központi szerepet játszó intézetek infrastruktúrájának fejlesztése, egységes rendszerének kialakítása. A projekt fejleszti a komplex orvosi rehabilitációs tevékenységhez szükséges infrastruktúrát és a műszert parkot, így a lakosság számára lényegesen intenzívebb formában és jobb eredményességgel szolgáltatható a rehabilitáció.

Projekt összköltségvetése (DE): 722.743.962 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Beérkezett előleg és elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem volt

TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0017 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekgyógyászati Intézet Perinatális Intenzív Centrumának műszerfejlesztése

A projekt futamideje: 2012. április 1 – 2013. december 31.

A projekt fő célja a PIC informatikai és orvos technológiai eszközeinek fejlesztése, a lehető legjobb minőségű és legnagyobb számú műszerezettség biztosítása az intenzív ellátást igénylő újszülöttek számára, életésélyeinek növelésére. A terápiás és diagnosztikus berendezések és a kórházi információs rendszer automatikus illesztésének megteremtése, nemcsak az intézményen belüli, hanem az intézményközi információáramlást is elősegíti, megteremtve a lehetőséget az elektronikus kommunikációra, így a koraszülött és a súlyos állapotba került csecsemők intenzív ellátásának fejlesztésére.

Projekt összköltségvetése: 523.768.633 Ft

Támogatás intenzitás: 90 %

Beérkezett előleg és elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem volt

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

A projekt futamideje: 2009. július 1 – 2013. június 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:

- Központi diagnosztika (IVDI)egy épületben való elhelyezése
- Belgyógyászati Intézet tömbösítése
- Gyermek-intenzív ellátás fejlesztése
- Vesetranszplantációs műtő kialakítása, mely által lehetővé válik az élődonoros beavatkozás
- Súlyos égési sérültek kezelése
- Centralizált gyermekellátás keretében a Gyermekfogászat és helyreállító szájsebészet
- Centralizált gyermekellátáson belül az Integrált fej-nyaksebészeti maxillofaciális ellátás (Fül, Orr, Gégészeti Fej-nyaksebészeti Klinikán)

A Patológia Intézet és az Igazságügyi Orvostani Intézet részére két boncterem, illetve tetemtároló kialakítása.

Projekt összköltségvetése: 12.139.000.137 Ft

Támogatás intenzitása: 90%

Beérkezett bevétel (elszámolásból): 9.259.648.390 Ft, melyből 2012. évben 1.908.690.787 Ft realizálódott

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0084 Gyakorlati kompetenciák elsajátítását szolgáló, szimulációs modelleken alapuló, interaktív audiovizuális eszközökkel támogatott oktatási tananyagok fejlesztése az orvoscépzésben

Projekt futamideje: 2011. december 1 – 2013. november 30.

A projekt célja egy modul rendszerű, szimulációs eszközökön alapuló, „éles” helyzetekben is hasznosítható, gyakorlati ismereteken alapuló képzési rendszer kidolgozása, adaptálása, és továbbfejlesztése, valamint a kidolgozott tananyagok modern, az internet adta lehetőségeket kihasználó megjelenítése.

Projekt összköltségvetés: 161.499.824 Ft

Támogatás intenzitás: 95 %

Beérkezett előleg 2012. évben: 38.356.208 Ft

Beérkezett bevétel (elszámolásból): 4.898.701 Ft, mely összeg 2012. évben realizálódott.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0023 VÉD-ELEM kutatóhálózat: Az emberi szervezet védelmét biztosító sejthálózatok rendszerszemléletű vizsgálata

A projekt futamideje: 2012.10.01 – 2015.01.31

A VÉD-ELEM projekt célja, az emberi védekező rendszer komponenseinek tanulmányozásával azonosítani és feltárni azokat az alapelveket, szabályokat, melyek rendszerszinten jellemzik a védekező (immun) mechanizmusokat. Ezek megértésével közelebb kerülünk az immunrendszer felépítésének és működésének megismeréséhez. Így lehetővé válik a nagy populációkat érintő betegségek kialakulási mechanizmusának megismerése, a betegségek pontos diagnózisa és kezelése is.

A projekt összköltségvetése: 848.464.496 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Beérkezett előleg 2012. évben 212.116.123 Ft volt elszámolásból származó bevétel nem realizálódott

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0025: Molekuláris Onkológia: Jelátviteli folyamatok célpontjainak azonosítása, daganatterápiás eljárások kifejlesztésére

A projekt futamideje: 2012.10.01-2015.01.31.

Az együttműködő alap- és klinikai kutatócsoportok a daganatsejtek működésének részletesebb feltárása révén, új célmolekulák és gyógyszer-molekula-jelöltek azonosításával járulhatnak hozzá az eddigi terápiákra rezisztens daganatok gyógyításához és az egyénre szabott daganatellenes terápiás eljárások kifejlesztéséhez.

A projekt összköltségvetés: 885.480.721 Ft, ebből a Debreceni Egyetem költségvetése: 845.480.721 Ft, a Szegedi Biológiai Kutatóközponté pedig 40.000.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 100%

Beérkezett előleg 2012. évben: 221.370.180 Ft, melyből a Debreceni Egyetemé 211.370.180 Ft volt.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031 A legnagyobb súlyú népbetegségek genetikai meghatározottsága a magyar populációban

A projekt futamideje: 2012. október 1. – 2015. január 31.

A projekt témája, célja: A pályázat két kiemelt kutatási területet illetve húzóágazatot kapcsol össze úgy, mint az élettudományi (orvostudományi) és a népegészségügyi kutatásokat. továbbá hozzájárul a társadalmi és gazdasági változások által felvetett problémák feltárásához és megoldásához, mint interdiszciplináris kutatás. Jelen projekt alapvető célja olyan kutatói hálózat létrehozása a Debreceni Egyetemen, mely a népegészségügyi genomikai kutatások eredményeinek konstruktív és innovatív befogadásán túl azok gazdagítására is képes a magyar lakosság egészségi állapotának meghatározásában kiemelt jelentőséggel bíró genomikai konstellációk azonosításával, s azok gén-gén és gén-környezet szintű kölcsönhatásainak feltárásával. A projekt egyes alprogramjait szervesen kapcsolja össze a magyar populációban (ezen belül a roma populációban) a legjelentősebb halálozási- és betegségterhet jelentő népbetegségek (szív-érrendszeri-, anyagcsere- és daganatos betegségek, reumatológiai kórképek, egyes magas prevalenciájú bőrbetegségek) kialakulásában és progressziójában meghatározó súllyal bíró genetikai polimorfizmusok/mutációk feltárásának és jellemzésének igénye, azzal a céllal, hogy a tervezett kutatások eredményei a megelőzés (a fenotípus prevenció), a diagnosztika, a gyógyítás (ezen belül a rehabilitáció) területén egyaránt hasznosuljanak.

Projekt összköltségvetése: 895.000 ezer Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Beérkezett előleg 2012. évben: 223.750 ezer Ft volt, elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem realizálódott

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045

Vaszkuláris és kardiális kutatóhálózat: Az ér- és a kardiovaszkuláris betegségek patomechanizmusai, diagnosztikái, farmakológiai befolyásolhatóságuk az alapkutatás szintjén

Futamidő: 2012.10.01. – 2015.01.31.

Tervezett vaszkuláris és kardiális kutatóhálózatunk célja a Debreceni Egyetem ezen tudományos területén alapkutatást folytató csoportjaink szoros integrálása, nemzetközi kapcsolatunk mélyítése. Hálózatunk várható eredménye egy széles kutatói és infrastrukturális bázis, ami minden életperiódusban az ér- és szív eredetű halálozás csökkentésére, az életminőség javítására törekszik. A hosszú távú tudományos network fenntartását jelen és jövőbeni hazai- és nemzetközi kollaborációink, pályázataink biztosíthatják, melyekkel az Európa Unió „Horizont 2020” keretprogramja irányában kívánunk haladni. Hálózatunk az ér- és szívbetegségek mechanizmusában a hem- és hemproteinek stresszhatását, és az ellene hatékony védelmet nyújtó endogén, indukálható hemoxigenáz-ferritin rendszernek a szerepét fogja vizsgálni.

Projekt összköltségvetése: 872.152.064 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Beérkezett előleg 2012. évben: 218.038.016 Ft volt, elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem realizálódott.

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása

A projekt futamideje: 2011. július 1. - 2013. szeptember 30.

A projekt átfogó célja a Debreceni Egyetem már eddig is sikeres tehetséggondozó műhelyeinek (tehetséggondozó program, tudományos diákkörök, szakkollégiumok, doktori iskolák) fejlesztésével a magas színvonalú, minőségi tudományos utánpótlás nevelés támogatása valósul meg.

Az egyetemi tehetségprogram az eltelt három évben teljesen megújult, mind elveiben, mind szervezetében, egységbe foglalva a tehetséggondozás hagyományos és folyamatosan jól működő formáit. A doktori iskoláink száma 25-re emelkedett: az informatikai mellett az orvostudományok területén alakult négy új iskola az utóbbi három évben.

A projekt célja a tehetséggondozásban résztvevők és a doktoranduszok képzési színvonalának, eredményességének javítása, tehetségek segítése. Új képzési programok, modulok megvalósítása mind a tehetséggondozó programban, mind a doktori képzésben.

A projekt összköltségvetése: 889.029.000 Ft

A DE OEC költségvetése: 215.902.344 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Beérkezett előleg 2012. évben: 53.266.289 Ft

Beérkezett bevétel: 2012. évben 63.440.560 Ft.

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0002 Alap- és alkalmazott kutatások hallássérültek Internetes beszédfejlesztésére és az előrehaladás objektív mérésére

A projekt futamideje: 2013.01.01 – 2015.03.31

A projekt témája, célja: Az internet intenzív alkalmazása lehetővé teszi olyan szolgáltatások betervezését, amelyek még a mai számítógépek közül is a nagy számítási kapacitású szerverek rendszerbe állítását igénylik. Ilyen a beszélő fej és a prozódiai jellemzők számítása. Hasonló fejlesztések már léteznek a világon, de a projektben elérni kívánt fejlesztéssel ellentétben nem mutatják meg a szavak helyes artikulációját, ezáltal alkalmazásuk nehézségekbe ütközik.

A kutatás elméleti alapja, hogy vizsgálatok igazolták, hogy az agyban az akusztikus és vizuális modalitás integrálása optimális a maximális érthetőség elérésére. A hallássérültek esetében minél erősebb az akusztikus jel torzulása, annál inkább támaszkodnak a vizuális jelre.

A projekt gyakorlatban is hasznosítható célja az úgynevezett BESZÉDASSZISZTENS rendszer létrehozása siketek és nagyothallók hangzóbeszéd oktatására, fejlesztésére. Ez a komplex rendszer a beszéd folyamat komplex audio-vizuális megjelenítését szolgáltatja, egyrészt a beszéd hangképeinek (színekép, prozódia) másrészt az artikulációnak (beszélő fej) a vizuális megjelenítésével, egy oktatási keretrendszerbe foglalva.

E rendszer terjesztése az interneten történik, szabad hozzáférésű alkalmazásban.

A Debreceni Egyetem költségvetése: 217.038.068 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Beérkezett előleg és elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem volt

TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0017 Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében a DEOEC-en

A projekt futamideje: 2012.07.01 – 2015.02.28

A projekt alapvető célja, hogy támogassa az orvosokat az első, második alap és ráépített szakvizsga megszerzésében, javítva ezzel az egészségügyi ellátás színvonalát. A már szakvizsgával rendelkező szakorvosok számára is lehetőséget biztosít a program, hogy szaktudásukat további második alap vagy ráépített szakvizsgával bővítsék. A pályázati forrásnak köszönhetően ösztöndíj-rendszerben képezheti magát a projekt 40 résztvevője, 23 első alap és 17 második alap vagy ráépített szakvizsgájára készülő szakember.

A projekt összköltségvetése: 187.918.726 Ft

Beérkezett előleg 2012. évben: 46.979.681 Ft

Beérkezett bevétel (elszámolásból): 0 Ft

TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0074

Humán erőforrás fejlesztés a biztonságos betegellátás érdekében a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumában

Futamidő: 2012.12.01. – 2015.01.31.

A projekt célja, hogy a támogatásnak köszönhetően új álláshelyeket biztosítsunk az intézményi létszámbővítésen keresztül, többletteljesítményt nyújtó szakdolgozókat vonjunk be a betegellátásba, valamint mobil teameket hozunk létre a magas színvonalú betegellátás fenntartása érdekében.

Projekt összköltségvetése: 193.902.680 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Beérkezett előleg és elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem volt.

HURO/0802/010_AF „Regionális Sugárterápia Központ” Improvement of image based radiation therapy for cancers in Bihar-Bihor region

A projekt futamideje: 2011. szeptember 1. – 2012. december 31.

A megvalósítás során sor kerül egy kezelési terv kidolgozására és kivitelezésére, a betegek életminőségének tudományos vizsgálatára és az IMRT kivitelezésére alkalmas lineáris gyorsító készülék beszerzésére. A projektrész tevékenységei között valósul meg a szakszemélyzet kiképzése és a beteg edukáció, valamint a Bihar-Bihor régióban folyó radioterápiás kezelések átfogó vizsgálata is.

Az IMRT olyan kezelést tesz lehetővé, amely során a daganatos szövet maximális sugárdózist kap, míg a rizikószervek sugárterhelése minimális. Ehhez számos új technika kidolgozására van szükség, amelyek között elsődleges a betegek megfelelő rögzítése, pozicionálása, amely alapján készül a lokalizációs CT.

A Bihar-Bihor régióban folyó radioterápiás kezelések átfogó vizsgálata kiterjed a projekt partnerek radioterápiás infrastruktúrájának, a kezelési modalitások, géppark, és a tréning programok vizsgálatára. Olyan regionális onkológiai adatbázis kidolgozására kerül sor, amely segítségével javítható a Bihar-Bihor régió daganatos betegeinek ellátása.

A projekt összköltségvetése: 2.000.000 EUR

Önerő: 100.000 EUR

Támogatás intenzitása: 95 %

Beérkezett előleg 2011. évben: 285.000 EUR

Elszámolt és leutalt támogatás 2012. évben: 15.166,76 EUR

HURO/1101/081/2.4.1 Improved Obstetrical and Gynecological Interregional Services

A projekt futamideje: 2012.09.01-2013.08.31

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján lehetővé válik a műszerbeszerzésre fordítható 251.965 eurós összegből többek között a legkorszerűbb sebészeti műtőasztal beszerzése eszközökkel, valamint laparoszkópos felszerelések, többfunkciós anya és magzati monitor, hordozható EKG berendezés megvásárlása. Az épület beruházásra elnyert 1.181.511 euróból összkomfortos kórtermek, egyágyas szülőszobák létesítése, vizesblokkok kialakítása, a klíma és tűzvédelmi rendszer korszerűsítése valósulhat meg.

A magyar vezető partner összköltségvetése: 1.545.869,64 EUR

Támogatás intenzitása: 100 %

Beérkezett előleg és elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem volt

HURO/1101/051/2.4.1 “BHB Operation Departments - High common standards in surgery in the euro-region”

A projekt futamideje: 2012.09.01-2014.08.31

A projekt lényeges elemeként a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma egy neuronavigációs rendszert szerez be.

A projektben résztvevő partnerek munkatársai összehasonlító elemzést készítenek a sebészet területén Bihar-Hajdú-Bihar Euro-régióban az egészségügyi ellátás infrastruktúrájáról, hiányosságairól és a lakosság igényeiről. Nyilvános konzultációkat tartanak, hármat Nagyváradon, hármat Debrecenben. Az elemzések és konzultációk eredményeit az egymást kölcsönösen kiegészítő, határokon átívelő egészségügyi ellátás érdekében közös tanulmányban foglalják össze. Ezt a célt szolgálják a közös továbbképzések is olyan témákban, mint: Egészségügyi rendszer menedzsment; Emberi erőforrás menedzsment az egészségügyi ágazatban; Projekt menedzsment; Egészségpolitika az Európai Unióban; Példák a határokon átívelő, megvalósítható egészségügyi iniciatívákra/rendszererekre; Közös protokollok kidolgozása a sebészetre és egyéb egészségügyi területekre vonatkozóan. A konzultációk lebonyolításához, és protokollok kidolgozásához használatba veszik a két intézményt összekötő telemedicina rendszert.

Az új egységek rendszerbe állítását követően a partnerek a tapasztalatokról ismét közös konzultációkat tartanak – kettőt Nagyváradon, kettőt Debrecenben -, és közös bemutató műtéteket végeznek.

A magyar vezető partner összköltségvetése: 544.750 EUR

Támogatás intenzitása: 100 %

Beérkezett előleg és elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem volt

HURO/1101/036/2.4.1. Health Risk Prevention through HighTech OR in Debrecen and Oradea

A projekt futamideje: 2012.09.01 – 2014.08.31

A Projekt célja: A Projekt anyagi támogatásával a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésének minőségét akarjuk javítani, illetve az intézményünk infrastruktúráját fejleszteni. Az újonnan beszerzett műszerek meghatározó jelentőségűek lesznek abban, hogy a jövőben is magas színvonalú, nemzetközileg versenyképes ellátást nyújtsunk a régióban. A projekt sikeres megvalósítása hatékonyan hozzájárul a két régió szoros együttműködésében. Ennek révén, hosszú távon a projekt sok ember életminőségének a javításához is hozzájárulhat. A projekt megvalósítása segíteni fogja a határ két oldalán élő emberek és egyetemi kutatók közötti szociális-, gazdasági- és munkakapcsolatok kibontakozását. A projekt eredményeit széles körben fogjuk terjeszteni mind a szakemberek mind a nem-szakemberek körében.

A Debreceni Egyetem OEC költségvetése: 558.750 EUR

Támogatás intenzitás: 100 %

Beérkezett előleg és elszámolásból származó bevétel 2012. évben nem volt

Európai Unió forrásból megvalósuló programok TEK

KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0001 - Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója – a DEBOTKERT projekt

A projekt futamideje: 2009.10.01. - 2012.06.30.

A projekt célja: A projekt fő célkitűzése a speciális biológiai értékek és élőhelyeik megőrzésére és rekonstrukciójára irányul, elsősorban természetvédelmi tevékenységet, másodsorban pedig az ezt szolgáló infrastrukturális korszerűsítésre irányuló tevékenységet tartalmaz.

Főbb célkitűzéseink:

- A Botanikus Kert biológiai értékeinek és speciális gyűjteményeinek megőrzése.
- A természetközeli társulások megőrzése.
- Az átalakított társulások természetközelivé tétele, ezeken belül a növényi és az állati élőhelyek rekonstrukciója (növények visszatelepítése, invazív fajok visszaszorítása, állati szaporodóhelyek kialakítása stb.), a regenerációs folyamatok elősegítése.
- Az elsősorban a térségben (Nyírség és környéke) élő, veszélybe került növényfajok szaporítása, ex situ populációinak kialakítása, fenntartása, visszatelepítése.
- A nemzetközi és hazai törvények által meghatározott ex situ növénymegőrzési irányvonalak követése, s a további kidolgozásukban együttműködés.
- Kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése: fűtőkorszerűsítés, öntözőrendszer fejlesztés, kerítésrendszer pótlása és fejlesztése.

A projekt összköltségvetése: 195.498.166 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 195.498.166 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 195.498.166 Ft.

KEOP-5.3.0/B/09-2009-0036 - Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karának energetikai korszerűsítése

A projekt futamideje: 2011.04.29. – 2012.12.19.

A projekt célja: A pályázat célja a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karának energetikai korszerűsítése, amely a Debrecenben található Zeneművészeti Kar és a Hajdúböszörményben található Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatási épületeit érinti.

Az épület energetikai felmérése alapján a legtöbb külső határoló felületének rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem megfelelő (pl. homlokzat, a külső nyílászárók, lapostető). A 7/2006. (V.24.) TMM rendelet az érintett épületek energetikai besorolása jelenlegi állapota nem felel meg az előírtaknak. Ezt tovább rontja, hogy az épületek életkora 16-41 év, így az energetikai tényezők fokozott romlása prognosztizálható.

A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar épületeinek fűtése gázkazánok segítségével történik. Jelenleg üzemelő 2 db Thermopress 400/462, és 1 db Thermopress 400/372 gázkazán (1.296 kW; 137 m³/h) hatásfoka már nem megfelelő, mindössze 80%-osnak tekinthető. A kazánok üzembiztonsága hosszú távon nem biztosítható, a folyamatos amortizáció miatt a cseréjük az elkövetkező 5 évben elkerülhetetlen. A termosztatikus szelepek megrongálódtak, így a radiátorok fűtésének szabályozására mára teljesen alkalmatlanná váltak. A termosztatikus szelepekkel történő szabályozhatóság hiányában jelentős a felesleges hővesztesége az intézménynek.

A Zeneművészeti Kar épületének fűtése, valamint használati melegvíz-előállítás távhő által biztosított. Energetikai problémái megegyeznek a másik kar hiányosságaival. Az épület felújítását sem a Kar, sem a pályázó nem képes önerőből megvalósítani.

A projekt összköltségvetése: 572.414.300 Ft

A támogatás intenzitása: 87,72 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 497.071.766 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 571.467.362 Ft.

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 - A Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatási infrastruktúrájának fejlesztése

A projekt futamideje: 2011.04.01. – 2013.08.31.

A projekt célja: A projekt 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 3.900 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.

A projekt összköltségvetése: 1.895.327.342 Ft

A támogatás intenzitása: 94,9704 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 111.485.598 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 131.269.655 Ft

KEOP-6.2.0/B/09-2010-0027 - Fenntartható épületenergetika információs központ

A projekt futamideje: 2011.10.01. – 2013.03.31.

A projekt célja: A projekt célja a költségszempontból optimális energiahatékonysági megoldások beazonosítása, új összefüggések feltárása az épületek energiaellátásának területén figyelembe véve a megújuló energiaforrások integrálásának lehetőségeit is.

A projekt összköltségvetése: 149.681.589 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 11.457.716 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 13.230.927 Ft

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0103 - Gyires Béla Informatika Tananyag Tárház

A projekt futamideje: 2012.04.01. – 2014.03.31.

A projekt célja: a DE TEK Informatikai karán végzett hallgatók tudása és elsajátított kompetenciái középtávon is versenyképesek legyenek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően. Ennek keretében cél, hogy a képzés intézményi, tartalmi és kimeneti elemei megfeleljenek a bolognai folyamat, az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és az egész életen át tartó tanulás stratégia követelményeinek. A projekt során kifejlesztett tananyagok korszerűek és naprakészek legyenek, valamint kurrens tudományos eredményekre épüljenek. A projekt célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken tanulók és végzetek, valamint az Új Széchenyi Tervben kijelölt húzóágazatok szakembereinek a növeléséhez. További cél, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervhez kapcsolódóan segítse elő az IKT szektor illetve a kiemelt húzóágazatok IKT szakembereinek képzését. Az EU2020 stratégiához kapcsolódóan növelje a képzések rugalmasságát. Végül a projekt során kifejlesztett angol nyelvű tananyagok révén a külföldi hallgatók számára is vonzó képzési struktúra és képzési tartalom alakuljon ki. A projektben megvalósuló képzők képzése továbbképzések által a képzéseket felkészült, korszerű pedagógiai ismeretekkel és IKT kompetenciákkal rendelkező oktatók tartsák. A képzési tartalmak fejlesztése és adaptációja révén hozzájárulás többnyelvű képzések indításához. Ezt úgy kívánjuk elérni, hogy idegen nyelvű krediteket építünk be a tananyagokba, fejlesztjük a kétnyelvű képzéseket és az idegen nyelvű képzéseket, továbbá jól bevált idegen nyelvű tananyagokat fordítunk, illetve magyar nyelvű tananyagokat ültetünk át idegen nyelvre (angolra).

A projekt összköltségvetése: 190.000.000 Ft (DE: 123.598.000 Ft, ONTOLOGIC Közhasznú Nonprofit Zrt.: 26.300.000 Ft, PÁNEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 40.102.000 Ft)

A támogatás intenzitása: 95 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 29.354.525 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 10.175.187 Ft

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 - Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium

A projekt futamideje: 2012.11.01. – 2014.10.30.

A projekt célja: A projekt legfőbb célja, hogy a három nagy vidéki egyetem (SZTE, DE, PTE) lokális szuperszámítógépes rendszereinek összekapcsolása révén a megújult felsőoktatási kutatási infrastruktúra használhatósága és kihasználtsága a lehető legmagasabb szintre emelkedjen, a kutatás mind több területén kimagasló eredménnyel hasznosuljon, ezáltal további jelentős nemzetközi kutatási együttműködési lehetőségekhez juttatva a magyar kutatókat.

A magyarországi szuperszámítógépes infrastruktúra széleskörű, eredményes és hatékony kihasználásához további kutatásokra és fejlesztésekre van szükség. A projekt keretében elvégzendő tevékenységek az alábbi szakmai feladatokra irányulnak:

Az elosztott infrastruktúra komponenseinek a lehető legmagasabb szinten történő összekapcsolása, integrálása, az ehhez szükséges módszerek kutatása, általánosítása.

Az erőforrások leghatékonyabb kihasználása érdekében az alkalmazások különböző környezetekben való tesztelése, hangolása, a megfelelő futtatási helyszín és környezet kiválasztása, algoritmusok kódjának párhuzamosítása, optimalizálás.

A különböző tudományterületek szakértőinek bevonásával jól kiterjeszthető, általánosítható szuperszámítógépes megoldások kialakítása.

A szuperszámítástechnika és a tudományterületek hatékony összekapcsolása érdekében képzések, oktatások, speciális felhasználói támogatás megvalósítása.

A projekt megvalósulása során olyan szuperszámítógépes kutatásra épülő eredmények jönnek létre, melyek biztosítják a résztvevő konzorciumi partnerek számára a Horizon2020 és a Digital Agenda programokhoz való csatlakozást; továbbá a projekt eredményeként a résztvevő kutatók, ezen Európai Unió programok kutatásaihoz való csatlakozáshoz szükséges pályázói és kutatómenedzsment képességekre is szert tesznek. A nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódás révén megalapozásra kerül a magyarországi szuperszámítógép kutatás és a projekthez kapcsolódó kutatási területek hosszú távú fenntartása.

A projekt összköltségvetése: 772.310.462 Ft (Szegedi Tudományegyetem: 393.274.044 Ft, DE: 173.580.000 Ft, Pécsi Tudományegyetem: 55.421.995 Ft, Nemzeti Információs Infrastruktúrafejlesztési Intézet: 150.034.423 Ft)

A támogatás intenzitása: 100 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 0 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 0 Ft

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001 - Jövő internet kutatások az elmélettől az alkalmazásig

A projekt futamideje: 2012.10.01. – 2014.12.31.

A projekt célja: Az Internet az elmúlt években a mindennapi élet megkerülhetetlen részévé vált Európában és hazánkban is. Ma az Internetnek a világon már több mint 2 milliárd felhasználója van, és 2020-ra ez a szám elérheti az 5 milliárdot. Ha ehhez hozzászámoljuk, hogy az Internetre kapcsolt eszközök száma 2020-ra elérheti az 50 milliárdot, elkerülhetetlen a jelenlegi Internet újragondolása. A Jövő Internete a jelenlegi Internethez képest jelentősen több végpontot, az intelligens tárgyak milliárdjainak bekapcsolását, a bárhol és bármikor

hozzáférhető tartalmat, minőségi és biztonságos szolgáltatásokat, megbízható infrastruktúrát, fenntartható és energiatudatos működést, jobb menedzselhetőséget, a virtuális és a valós világ összekapcsolását hozza el. A Jövő Internet az új technológiák felhasználásával és új üzleti modellek kialakításával markánsan új megoldásokat biztosít mind a társadalomnak, mind a gazdaságnak. A létrejövő intelligens szolgáltatások és alkalmazások helytől és időtől függetlenül rendelkezésre állnak, összekapcsolják az embereket és gépeket, fejlett döntéstámogatást nyújtanak az üzleti szférának, a kormányzatnak és a lakosságnak egyaránt. Partnereinkkel szoros együttműködésben végzendő Jövő Internet kutatási tevékenységünkkel célunk az Internet kiteljesedésének előmozdítása, hozzájárulás jelenlegi technológiai korlátainak leküzdéséhez, alkalmazási lehetőségeinek kiszélesítéséhez, erre alapozva a felsőoktatási informatikus képzés ez irányú továbbfejlesztése, valamint a hazai és nemzetközi együttműködések támogató és koordináló kutatóközpont létrehozása.

Az Internet megszületésekor nem számoltak, nem is számolhattak globális hálózattal, mobilitással, magas biztonsági és minőségi követelményekkel, tárgyak hálózatba való bekapcsolásával, az Internet társadalmat, gazdaságot, mindennapjainkat átható szerepével. Ezért a kutatási célkitűzésünk az Internet kihívásaival való szembenézés, a legkritikusabb mérnöki kérdéskörökben vizsgálatok folytatása, úgy hogy azok kiterjednek elméleti alapkérdésekre, hálózatmodellezési vizsgálatokra, a hálózati architektúra átgondolására, a tartalom kezelésére, a tárgyak internetének problematikájára és egy intelligens alkalmazási platform kialakítására, a továbbá a képzés program fejlesztésére és a koordinációs kutató központ létrehozására.

A projekt összköltségvetése: 1.587.727.251 Ft (DE: 1.057.769.000 Ft, Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ: 449.971.028 Ft, Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete: 49.988.208 Ft, Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet: 29.999.015 Ft)

A támogatás intenzitása: 100 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 0 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 6.744.162 Ft

GOP-1.1.1-11-2012-0031 - C-GEP: C-Board Gigabit Ethernet Platform

A projekt futamideje: 2012.07.01. – 2014.06.30.

A projekt célja: A projektben konzorciumi partnerünkkel olyan eszköz fejlesztéséhez végzünk instrumentális alapkutatást és módszerfejlesztést, amely eszközt a közeli jövőben fognak a telekommunikációs szolgáltatók nagy sebességű (40 és 100 Gbit/s) hálózatok vizsgálatára használni.

A projekt összköltségvetése: 350.000.000 Ft (AITIA International Informatikai Zrt.: 245.000.000, DE: 105.000.000 Ft)

A támogatás intenzitása: DE esetén: 80 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 21.000.000 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 21.003.434 Ft

HURO/0802/012_AF - A Debreceni Egyetem és Nagyvárad Egyetem Nagysebességű Következő Generációs Internetwork Hálózati Integrációja (NGNI-UDUO)

A projekt futamideje: 2011.05.01. – 2012.11.30.

A projekt célja: A projekt célja a Debreceni Egyetem és a Nagyvárad Egyetem közötti kommunikáció támogatása az összehangolt oktatási, kutatás fejlesztési és tudományos tevékenységek lebonyolításának támogatása érdekében, a közvetlen, élő kapcsolatot lehetővé tevő infokommunikációs csatornák széleskörű fejlesztésével és gazdaságos kiaknázásával.

Ez egyfelől dedikált, alacsony késleltetésű vonal kialakítását, a vezetékes és vezeték nélküli kapcsolati pontok és a lefedettség bővítését, s a hozzáférés egyszerűsítését jelenti. Ezen az alapon kifejlesztésre és integrálásra kerül egy IP alapú telekommunikációs rendszer és vezeték nélküli hallgatói eléréseket biztosító beltéri WiFi hálózat mindkét helyszínen. Másfelől a közös munka fontos eleme a meglévő informatikai infrastruktúra ellenőrzött keretek között történő megosztása, integrálása, ami ugyancsak jelentős gerjesztő hatással bír, s egyszerűsíti a közös tevékenységek bonyolítását.

A projekt összköltségvetése: 1.010.519 EUR (DE: 508.032 EUR, Nagyvárad Egyetem: 502.487 EUR)

A támogatás intenzitása: DE esetén 100%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 79.944,8 EUR

2012.12.31-ig összes felhasználás: 152.375.464 Ft

HURO/0802/083 - Contributions to efficient use of the renewable energies in Bihor and Hajdú-Bihar regions (RENERG)

A projekt futamideje: 2011.03.01. – 2014.12.31.

A projekt célja: A projekt a megújuló energiaforrások használatára vonatkozó prioritási területhez illeszkedik és a határmenti térségben, Hajdú Bihar és Bihor megyékben létező természeti erőforrások jellemző hasonlóságából indul ki, a geotermikus, a szél, a napsugárzás intenzitása és a szerves hulladék mennyiségét illetően. A projekt a partner egyetemeken létező tudományos potenciált és kutatási tapasztalatot, valamint azok közötti hagyományos együttműködési kapcsolatokat erősíti és egy modern, korszerű kutatási infrastruktúrát alakít ki, amely európai szintű kutatást és tudományos munkát tesz lehetővé. Az új létrehozott infrastruktúrát felhasználva, a projekt keretében kutatásokat hajtunk végre a geotermikus, szél és napenergia potenciál felmérését illetően a határmenti régióban, valamint felmérjük a mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékaiknak bioenergetikai potenciálját. Továbbá egy geotermikus konvertort tervezünk és valósítunk meg, amely a geotermális energiát villamos energiává alakítja át, emellett numerikus modellező és szimulációs tevékenységeket is végzünk.

A projekt összköltségvetése: 874.173 EUR (DE: 349.970 EUR, Nagyvárad Egyetem: 524.203 EUR)

A támogatás intenzitása: DE esetén 100 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 139.693,07 EUR

2012.12.31-ig összes felhasználás: 93.977.133 Ft

HURO/0802/155 - Romanian-Hungarian R&D platform for intelligent building research project support (IntelBuild Hu-Ro)

A projekt futamideje: 2011.03.01. – 2012.12.31.

A projekt célja: A projekt elsődleges célja egy olyan magyar-román fejlesztési platform létrehozása, amely Debrecenben és Nagyváradon épül, a két laboratórium egymást kiegészítve szolgálja a kutatókat és PhD hallgatókat és létrehoz egy közös tudásbázist mindkét országban. A fejlesztési platform kiegészíti a meglévő építőanyag, épületfizikai és épületenergetikai laboratóriumokat, biztosítja a Bihar-Hajdú-Bihar régió növekedését és fejlődését. A kutatási projekt eredményei hasznosíthatóak az épületenergetika területén, az épületek energiafogyasztása nem csupán az energiafogyasztás oldaláról vizsgálható, hanem mechatronikai eszközök és mesterséges intelligencia alapú energiafogyasztás segítségével növelhető a hatékonyság. A kutatási eredmények nem csak Magyarországon és Romániában hasznosíthatóak, hanem bárhol a világon.

A projekt összköltségvetése: 972.730 EUR (DE: 448.900 EUR, Nagyvárad Egyetem: 454.450 EUR, Bihar Megyei Tanács: 69.380 EUR)

A támogatás intenzitása: DE esetén 95 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 158.786,21 EUR

2012.12.31-ig összes felhasználás: 127.423.160 Ft

266831 - Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement

A projekt futamideje: 2011.06.01. – 2015.05.31.

A projekt célja: A nemzetközi MYPLACE projekt 16 ország 14 egyetemének (kutatóintézetének) együttműködése alapján, interdiszciplináris (szociológia, politikatudomány, antropológia, pszichológia) megközelítéssel és módszertannal - a "grounded theory" paradigma alapján - arra kíván válaszolni, hogy a totalitarizmus és a populizmus, mint politikai és történelmi örökség miként befolyásolja - a gazdasági recesszió, valamint a szélsőséges politikai pártok és mozgalmak előtérbe kerülésével jellemezhető jelen kontextusban – az európai fiatalok társadalmi-politikai részvételét. Az empirikus kutatások a vizsgált 15-26 éves korcsoport politikai és civil részvételének, attitűdjeinek (kérdőíves survey), a részvétel jelentéstartalmának (kvalitatív interjúk) és a tényleges állampolgári részvétel, valamint a politikai aktivizmus (etnográfiai esettanulmányok) feltárására irányulnak.

A projekt összköltségvetése: 9.935.965,2 EUR (The University of Warwick: 1.881.472,8 EUR, The Manchester Metropolitan University: 774.817,6 EUR, Tallinn University: 451.030,4 EUR, Universita SV Cyrila A Metoda V Trnave: 488.579 EUR, Universitaet Bremen: 573.825,6 EUR, Friedrich-Schiller-Universitaet Jena: 523.528,8 EUR, Itä-Suomen yliopisto: 740.778 EUR, Syddansk Universitet: 636.287,2 EUR, Centro De Investigacao E Estudos de Sociologia CRL: 623.129,6 EUR, State Intitution of Ulyanovsk State University Research and Development Centre „Region”: 734.521 EUR, Daugavpils Universitate: 347.272 EUR, EURASIA Partnership Foundation: 311.864 EUR, Institut Drustvenih Znanosti Ivo Pilar: 417.737,6 EUR, Universitat Pompeu Fabra: 451.133,6 EUR, DE: 431.564 EUR, Panteion University of Social and Political Sciences: 548.424. EUR)

A támogatás intenzitása: DE esetén 75 %

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 54.009.272 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 27.377.293 Ft

A Központi szervezeti egységek EU-s forrásból megvalósuló programjainak alakulása

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%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 135.910.205 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 159.957.135 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%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 49.912.011 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 58.983.571 Ft

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

A projekt futamideje: 2009.04.01- 2012.03.20.

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%

2012.12.31-ig könyvelt támogatás: 4.353.032.144 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 4.606.120.763 Ft

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

A projekt futamideje: 2009.04.01- 2012.03.20.

A projekt célja: az „A” komponenshez kapcsolódó info-kommunikációs technológiai fejlesztések.

A projekt összköltségvetése: 500.000.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

2012.12.31-ig könyvelt támogatás: 450.283.286 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 500.413.795 Ft

A projekt céljainak megvalósításához a Debreceni Egyetemnek jelentős **többletköltséget és megelőlegezést** kellett vállalnia. A projekt során képződött megtakarításokkal és a Tartalék-átcsoportosítással a korábbi negatív egyenleg, azaz a DE megelőlegezésének egy része rendeződött 2012. évben. A záró kifizetési kérelem és az ÁFA kompenzáció összege (242 millió Ft) azonban még nem került átutalásra.

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- 2012.02.28.

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%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 257.554.756 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 286.235.919 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.-2012.05.31.

A projekt célja: A projekt végrehajtása során komplex programot kívánunk 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%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 578.598.873 Ft

2012.12.31-ig összes felhasználás: 609.051.445 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.-2012.10.31.

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%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleggel együtt): 2.183.118.755 Ft

2012.12.31-ig felhasználás: 2.989.621.275 Ft

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása

A projekt futamideje: 2011.07.01.-2013.09.30.

A projekt célja: az intézmény már eddig is sikeres tehetséggondozó műhelyeinek (tehetséggondozó program, tudományos diákkörök, szakkollégiumok, doktori iskolák) fejlesztésével a magas színvonalú, minőségi tudományos utánpótlás nevelés támogatása a Debreceni Egyetemen.

A projekt összköltségvetése: 889.029.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleg): 458.995.800 Ft

2012.12.31-ig felhasználás: 385.722.230 Ft

TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0031 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése a Debreceni Egyetemen

A projekt futamideje: 2012.10.01-2015.01.31.

A projekt célja: A támogatási konstrukció célja az egyenlő esélyű hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szükséges felnőttképzési és felsőoktatási képzési programok/modulok, tananyagok elterjesztése a felkészített képzők segítségével, a pályázó akkreditált felnőttképzési és felsőoktatási intézményeken keresztül.

A projekt összköltségvetése: 19.029.040 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleg): 4.757.260 Ft

2012.12.31-ig felhasználás: 322.072 Ft

TÁMOP-3.2.4A-11/1-2012-0051 Élethosszig és határtalanul: Mobil eszközökkel elérhető szolgáltatásfejlesztés és szövegértés-fejlesztő képzések a DEENK-ben

A projekt futamideje: 2012.10.01.-2014.03.31.

A projekt célja: A projekt keretében a mobileszközökkel is elérhető digitális tartalom-szolgáltatást fejlesztjük az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében. A felhalmozott tudásvagyon nagyobb használatát az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógus bővítéssel érjük el. A szövegértés fejlesztését szolgáló képzések eredményeként nő az egész életen át tartó tanulási folyamatban részt vevők száma, a munkaerő-piaci foglalkoztathatóság.

A projekt összköltségvetése: 49.400.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleg): 0 Ft

2012.12.31-ig felhasználás: 3.016.435 Ft

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0193 Rendhagyó könyvtári órák: a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatokban

A projekt futamideje: 2012.10.01.-2013.12.31.

A projekt célja: A projekt a debreceni és Debrecen környéki iskolások és óvodások számára kíván lehetőséget biztosítani az iskolában elsajátított ismereteik elmélyítésére, kiegészítésére és szabadidejük hasznos eltöltésére. A foglalkozások és a rendezvények a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának gazdag gyűjteményén alapulnak. A kötelezpéldány szolgáltatásnak köszönhetően a szakirodalmi és szépirodalmi anyag mellett igen jelentős a könyvtár mesekönyv, kisiskolásoknak szóló szépirodalmi és ismeretterjesztő állománya valamint a Médiatár kínálata. A programok részben ezekre épülnek, részben a Könyvtár egyes szolgáltatásait és egységeit mutatják be, bepillantást adva olyan területekre is, amikkel az olvasók a könyvtárhasználat során általában nem találkoznak. A könyvtár által kínált tematika sokrétű: a klasszikus könyvtári munkafolyamatoktól és a régi könyvektől kezdve, az Internet előnyeinek és veszélyeinek keresztül a blu ray technológiával, az e-book-kal bezárólag nagyon sok témát érint.

A projekt összköltségvetése: 21.005.555 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleg): 0 Ft

2012.12.31-ig felhasználás: 3.350.616 Ft

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0011 A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár szakembereinek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében

A projekt futamideje: 2012.09.01.-2014.11.30.

A projekt célja: A projekt célja akkreditált képzések megszervezése és lebonyolítása, melynek célcsoportja a DEENK kulturális szakembereiből tevődik össze. A képzés célja a humánerőforrás fejlesztés révén a könyvtár, mint kulturális intézmény alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására és elterjesztésére. Célunk a könyvtárhasználók oktatása által az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése.

A projekt összköltségvetése: 15.000.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

2012.12.31-ig beérkezett támogatás (előleg): 0 Ft

2012.12.31-ig felhasználás: 190.680 Ft

3.6. Vagyongazdálkodás

A Debreceni Egyetem összes vagyona 2012. december 31-én 80.705.764 ezer Ft volt.

A 2011. év végén az Egyetem vagyona 78.685.719 ezer Ft volt, mely 2.020.045 ezer Ft vagyongyarapodást jelent egy év alatt.

71. Táblázat: A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2011-2012

Me: ezer Ft

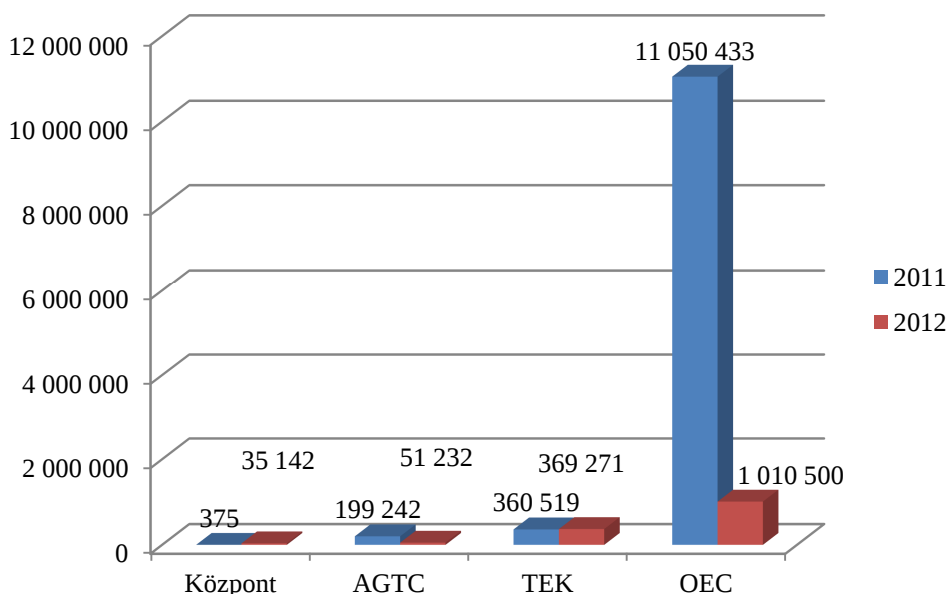
Eszközök	2011	2012	Változás %-a
Immateriális javak	529 929	552 800	104,32 %
Tárgyi eszközök	68 149 905	69 486 064	101,96 %
Befektetett pénzügyi eszközök	665 568	423 275	63,59 %
Befektetett eszközök összesen	69 345 402	70 462 139	101,61 %
Készletek	399 294	466 539	116,84 %
Követelések	1 558 743	1 658 504	106,40 %
Értékpapírok	1 003 706	200 015	19,93 %
Pénzeszközök	6 113 279	7 829 733	128,08 %
Egyéb aktív pü-i elszámolások	265 295	88 834	33,48 %
Forgóeszközök összesen	9 340 317	10 243 625	109,67 %
Eszközök összesen	78 685 719	80 705 764	102,57%

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a befektetett eszközök értéke 70.462.139 ezer Ft volt, mely az összes eszközök értékének 87,30 %-át jelenti.

A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, járművek, tenyészállatok) jelentik, melyeknek év végi értéke 69.486.064 ezer Ft volt, vagyis az összes eszköz 86,09 %-át, a befektetett eszközök 98,61 %-át adják.

A tárgyi eszközök vonatkozásában 1.336.159 ezer Ft-os, azaz 2011. évhez viszonyítva 1,96 %-os növekedés következett be.

A beruházások értéke a 2011. év végi 11.610.569 ezer Ft –ról 1.466.145 ezer Ft-ra csökkent. A beruházások döntő része ingatlan beruházás. A 2008. évtől kezdődő NFT2 TIOP 1.3.1. pályázat keretében megvalósuló beruházás 2012. évben aktiválásra került az ingatlanok nyilvántartási értékébe 10.978.009 ezer Ft összegben. Ezért csökkent a folyamatban levő beruházások állományi értéke 2012. évben.



20. Ábra: A beruházások, felújítások megoszlása a tervezési egységek között 2011-2012-ben

A Debreceni Egyetem vagyonának 12,69 %-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 2011. évi 9.340.317 ezer Ft-hoz képest 903.308 ezer Ft, azaz 9,67 %-os növekedés következett be, így a 2012. december 31.-i forgóeszköz állomány 10.243.625 ezer Ft volt.

A forgóeszközök legjelentősebb részét a pénzeszközök jelentik: 2012. december 31-én az Egyetem pénzeszközeinek értéke 7.829.733 ezer Ft volt, mely magában foglalja a költségvetési bankszámlák, az elszámolási számlák és az idegen pénzeszközök értékét.

A pénzeszközök az összes forgóeszköz 76,43 %-át tették ki 2012. év végén. A pénzeszközök értéke esetében az előző év végén kimutatott 6.113.279 ezer Ft-hoz viszonyítva 28,08 % mértékű növekedés állapítható meg, mely a forgóeszközök növekedésének nagyságrendjét meghatározta.

A saját tőke értéke 2012-ben 66.120.878 ezer Ft volt, mely az előző évi 65.492.854 ezer Ft-hoz viszonyítva 628.024 ezer Ft értékű, 0,96 %-os növekedést jelent.

Az intézmény 2011. év végén 7.973.146 ezer Ft, 2012. év végén fennálló összes kötelezettsége, vagyis idegen forrásainak értéke 8.347.786 ezer Ft volt, amely 374.640 ezer Ft összegű és 4,69 % mértékű növekedést jelent 2011-ről 2012-re.

Idegen forrásokon belül kerülnek kimutatásra a passzív pénzügyi elszámolások, melyek alapvetően átmeneti jellegű, vagy nem azonosítható bevételeket jelentenek. A passzív pénzügyi elszámolások értéke a 2011. évi 2.127.963 ezer Ft-ról 1.854.510 ezer Ft-ra csökkent.

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

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

A Vagyongazdálkodási Önálló Osztály a Debreceni Egyetem tárgyi eszközeire vonatkozóan végzi a vagyonállapot rögzítését, a rendelkezésre bocsátott vagyonkör vonatkozásában az illetékes Minisztérium által jóváhagyott vagyonkezelői vagyonkataszteri szoftver segítségével.

72. Táblázat: A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2011-2012

Eszközök	2011.12.31.		2012.12.31.	
	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)
Immateriális javak	2 343 158	529 929	2 541 195	552 800
Vagyoni értékű jogokra adott előleg	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 617 639	48 409 110	70 339 478	60 048 805
Gépek, berendezések és felszerelések	32 181 603	7 973 611	33 909 441	7 880 525
Járművek	761 077	144 633	694 793	79 314
Tenyészállatok	16 265	11 982	16 333	11 275
Beruházások, felújítások	0	11 610 569	0	1 466 145
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	0	68 149 905	0	69 486 064
Befektetett eszközök összesen (részeseledések és kölcsönnyújtás nélkül)	92 919 742	68 679 834	107 501 240	70 038 864

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

A számviteli törvény szerint lehetőség lenne piaci értéken történő értékelésre, de az Egyetem nem él az értékhelyesbítés eszközével, mert a piaci értékelés magas költségeket eredményezne. A költség-haszon összevetése elv szerint az előállított információ haszna jelentősen elmaradna az előállítási 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. Tárgyi eszköz előleg kifizetés 2012. évben nem volt.

A fenti táblázat alapján tárgyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül 2012. évben 99,21 % volt. A tárgyi eszközök nettó értéke 2012. 01.01. – és 2012. 12. 31. között 1.336.159 ezer Ft-tal, azaz 1,96 %-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.

Az immateriális javak 2012. december 31-én 552.800 ezer Ft-ot összegű nettó értékűek voltak és a befektetett eszközök 0,78 %-át képviselték.

Az immateriális javak 2012. évre vonatkozó megoszlása:

- szellemi termékek 6,23 % (34.455 ezer Ft)
- vagyoni értékű jogok 93,77 % (518.345 ezer Ft)
- kísérleti fejlesztések 0,00 % (0 ezer Ft)

2012. év végén a vagyoni értékű jogok értéke meghatározó volt az immateriális javakon belül.

A szellemi termékek értéke 2011. 12.31.-n 4.864 ezer Ft. Ehhez képest a szellemi termékek nettó értéke 2012. 01.01. – és 2012. 12. 31. között 708,36 %-ra növekedett.

Ingtatlanok

73. Táblázat: Az ingatlanok Bruttó értékének alakulása 2011-2012

Eszközök	2011.12.31.		2012.12.31.	
	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)
Épületek	44 366 812	37 172 754	51 211 940	43 102 814
0-ra írt épületek	6 458	0	3 431	0
Műemlék	7 375 934	6 453 853	12 653 525	11 731 433
Építmény	5 048 275	4 024 237	5 649 624	4 461 503
0-ra írt építmény	18 082	0	18 788	0
Ültetvények	53 097	9 285	25 203	3 982
0-ra írt ültetvények	0	0	27 894	0
Erdő	6 955	6 955	7 047	7 047
Telek	700 784	700 784	700 784	700 784
Földterület	41 242	41 242	41 242	41 242
Összesen	57 617 639	48 409 110	70 339 478	60 048 805

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 2011. évben 48.409.110 ezer Ft volt, 2012-ben 60.048.805 ezer Ft, amely 11.639.695 ezer Ft összegű, 24,04 % mértékű növekedést jelent.

2012. évben összesen 2.212 ezer Ft bruttó értékben történt új épület aktiválása, melyből a legjelentősebb 1.665 ezer Ft értékben a konyha gázkazán.

Új építmények 199.577 ezer Ft értékben kerültek aktiválásra.

Legjelentősebb az OEC területén létesített csőposta rendszer kiépítése 190.535 ezer Ft értékben.

Jelentős aktiválás az OEC részéről helikopter leszálló pálya építése 2.109 ezer Ft értékben, valamint a Nagyerdei krt.98. sz. alatti (Tüdőklinika) ingatlanon hulladék- és kerékpártároló létesítése 1.083 ezer Ft összegben.

Jelentős még az AGTC részéről istálló melegpadozat kialakítása 2.492 ezer Ft, valamint a TEK részéről a Tisza István Kollégium térkövezett pihenő kialakítása 1.243 ezer Ft értékben.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

74. Táblázat: Gépek, berendezések, járművek Bruttó értékének alakulása 2011-2012

Eszközök	2011.12.31.		2012.12.31.	
	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések ,	14 246 436	7 143 830	13 054 996	6 955 744
Egyéb 0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések	11 928 940	0	14 562 849	0
ügyművelési gépek	1 384 234	744 644	1 672 350	848 635
0-ra írt ügművelési gépek	4 484 554	0	4 480 448	0
Képzőművészeti alkotások	61 039	61 039	62 198	62 198
0-ra írt képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
Hangszerek	75 775	24 098	31 779	13 948
0-ra írt hangszerek	625	0	44 821	0
Összesen	32 181 603	7 973 611	33 909 441	7 880 525

Eszközök	2011.12.31.		2012.12.31.	
	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)
Járművek	383 678	144 633	261 990	79 314
0-ra leírt járművek	377 399	0	432 803	0
Összesen	761 077	144 633	694 793	79 314

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.

75. Táblázat: A tenyészállatok Bruttó értékének alakulása 2011-2012

Eszközök	2011.12.31.		2012.12.31.	
	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)	bruttó érték (ezer Ft)	nettó érték (ezer Ft)
Tenyészállatok	16 265	11 982	16 056	11 275
0-ra leírt tenyészállatok	0	0	277	0
Összesen	16 265	11 982	16 333	11 275

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.

76. Táblázat: Az intézményi vagyonelemek avultsága

Megnevezés	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Avultság (%)
Immateriális javak	2 541 195	552 800	78,25
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 339 478	60 048 805	14,63
Gépek, berendezések, felszerelések	33 909 441	7 880 525	76,76
Járművek	694 793	79 314	88,58
Tenyészállatok	16 333	11 275	30,97
Befejezetlen beruházások	1 466 145	1 466 145	0
Összesen	108 967 385	70 038 864	35,72

2012. évben az Egyetem befektetett eszközeinek átlagos avultsága 35,72 % 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 76,76 %, a járművek esetében 88,58 %.

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

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

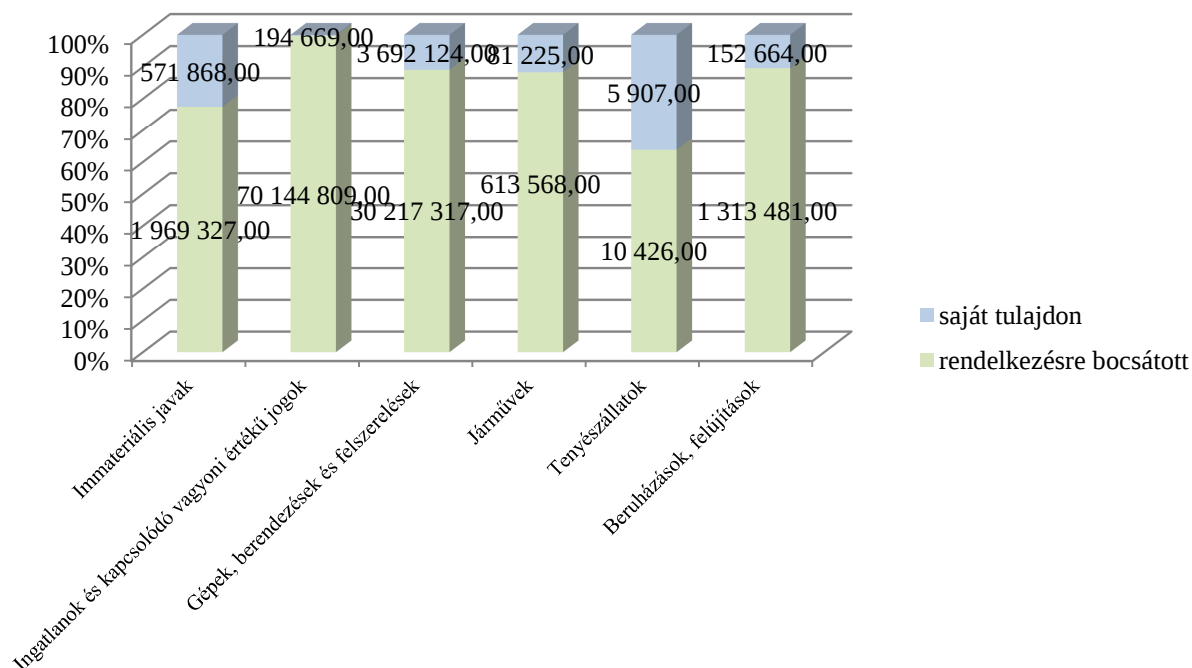
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 86. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 2012. szeptember 01. napjától a felsőoktatási intézmény bármilyen jogcímen szerzett vagyona az államot illeti meg.

A meglevő saját vagyont, illetve annak fogalmát nem törli el, de ezen időpont után nem keletkeztethető saját tulajdonú vagyonelem. A vagyontörvény alapján pedig állami pénzeszközt nem lehet saját tulajdonú vagyonelemre költeni.

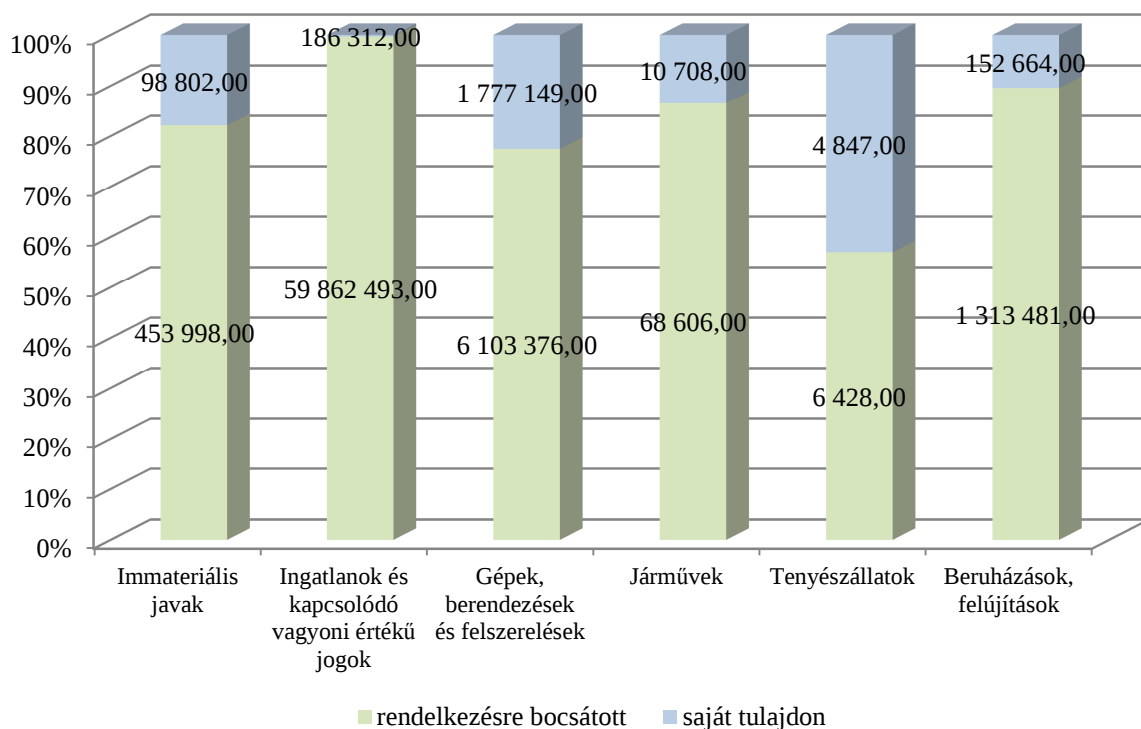
A vagyonkör megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2012. 12. 31. állapot szerint:

77. Táblázat: Intézményi vagyonállomány

Eszközök	2012. 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	2 541 195	552 800	1 969 327	453 998	571 868	98 802
Vagyoni értékű jogokra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 339 478	60 048 805	70 144 809	59 862 493	194 669	186 312
Gépek, berendezések és felszerelések	33 909 441	7 880 525	30 217 317	6 103 376	3 692 124	1 777 149
Járművek	694 793	79 314	613 568	68 606	81 225	10 708
Tenyészállatok	16 333	11 275	10 426	6 428	5 907	4 847
Beruházások, felújítások	1 466 145	1 466 145	1 313 481	1 313 481	152 664	152 664
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen (ezer Ft)	108 967 385	70 038 864	104 268 928	67 808 382	4 698 457	2 230 482



21. Ábra: Az intézményi vagyonállomány rendelkezésre bocsátott-saját tulajdonú vagyonelemek egymáshoz viszonyított aránya (Bruttó érték ezer Ft-ban)



22. Ábra: Az intézményi vagyonállomány rendelkezésre bocsátott-saját tulajdonú vagyonelemek egymáshoz viszonyított aránya (Nettó érték ezer Ft-ban)

78. Táblázat: Ingatlanok

Eszközök	2012.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	51 211 940	43 102 814	51 188 940	43 083 034	23 000	19 780
0-ra írt épületek	3 431	0	3 413	0	18	0
Műemlék	12 653 525	11 731 433	12 653 525	11 731 433	0	0
Építmény	5 649 624	4 461 503	5 613 528	4 429 392	36 096	32 111
0-ra írt építmény	18 788	0	17 654	0	1 134	0
Ültetvények	25 203	3 982	25 203	3 982	0	0
0-ra írt ültetvények	27 894	0	27 894	0	0	0
Erdő	7 047	7 047	811	811	6 236	6 236
Telek	700 784	700 784	581 771	581 771	119 013	119 013
Földterület	41 242	41 242	32 070	32 070	9 172	9 172
Összesen (ezer Ft)	70 339 478	60 048 805	70 144 809	59 862 493	194 669	186 312

79. Táblázat: Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Eszközök	2012.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.	13 054 996	6 955 744	10 625 072	5 415 440	2 429 924	1 540 304
0-ra írt gépek, berendezése	14 562 849	0	14 371 889	0	190 960	0
ügyművelési gépek összesen	1 672 350	848 635	1 122 505	626 798	549 845	221 837
0-ra írt ügművelési gépek	4 480 448	0	3 975 372	0	505 076	0
képművészeti alkotások összesen	62 198	62 198	48 967	48 967	13 231	13 231
0-ra írt képművészeti alkotások	0	0	0	0	0	0
hangszerek összesen	31 779	13 948	28 691	12 171	3 088	1 777
0-ra írt hangszerek	44 821	0	44 821	0	0	0
Összesen (ezer Ft)	33 909 441	7 880 525	30 217 317	6 103 376	3 692 124	1 777 149

Eszközök	2012.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	261 990	79 314	241 512	68 606	20 478	10 708
0-ra leírt járművek	432 803	0	372 056	0	60 747	0
Összesen (ezer Ft)	694 793	79 314	613 568	68 606	81 225	10 708

80. Táblázat: Tenyészállatok

Eszközök	2012.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	16 056	11 275	10 149	6 428	5 907	4 847
0-ra leírt tenyészállatok	277	0	277	0	0	0
Összesen (ezer Ft)	16 333	11 275	10 426	6 428	5 907	4 847

2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása:

A Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek értéke 2012. évben 79.937.345 ezer Ft volt.

A bevételekből 7.710.927 ezer Ft-ot felhalmozásra (döntően intézményi beruházásra), 2.800 ezer Ft-ot pénzügyi befektetésekre fordított az Egyetem.

A kincstári vagyon értékesítésére az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyásával az MNV Zrt. döntése alapján kerülhet sor a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MNV Zrt-vel 2010. március 29-n kelt Vagyonkezelési szerződésben rögzítettek szerint.

Az értékesítési jóváhagyás-döntés tartalmazza a vagyontárgy megjelölését, az értékesítési eljárás formáját, valamint a bevétel felhasználását is.

A 2006. évben tervezett ingatlan értékesítések közül egy sem valósult meg sem 2007.-2012. években, így ebből nem származott bevétele az intézménynek.

Az Egyetem a használatában, illetve a vagyonkezelésében levő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket, készleteket a költségvetési törvényben meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó értékhatárig (25 millió Ft-ig) saját hatáskörben, az értékhatár felett az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok szerint értékesítheti.

Egyedi bruttó 25 millió Ft feletti eszközértékesítése az Egyetemnek 2012. évben nem volt.

A Debreceni Egyetemnek 2012. évben az értékesítésből származó bevétele összesen 8.421 ezer Ft volt.

Az immateriális javak 83 ezer Ft, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 0 ezer Ft, a gépek - berendezések - felszerelések 1.829 ezer Ft, járművek 3.709 ezer Ft, míg a tenyészállatok 2.800 ezer Ft összegben kerültek értékesítésre.

Bérleti bevétel 2012. évben teljesült összege 347.375 ezer Ft.

Ebből a legjelentősebb az ingatlan bérleti és lízingdíj összege 217.489 ezer Ft értékben, valamint a vendégszobák bérleti bevétele 54.550 ezer Ft.

3.7. Megvalósult beruházások, felújítások

3.7.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

Kecskeméti János Sport játékcarnok küzdőtér felújítása

A tornacsarnok küzdőtérének eredeti sportparketta burkolata, mely 1.080 m² területű, az elmúlt évtizedek alatt a nagyfokú igénybevétel megrongálta ezért az sporttevékenység végzésére alkalmatlanná, balesetveszélyessé vált. Az új, korszerű, minden sportrendezvény tartására alkalmas műanyag, pontrugalmas sportburkolat cserére 2012-ben került sor. A burkolatcsere során a meglévő sportparketta burkolat teljes rétegrendje felbontásra került, majd egy 7 cm vastag vasbeton aljzatra elhelyezésre került, az új többrétegű német rugalmas HARO Sports sportpadló. A felújítás során a küzdőtérhez kapcsolódó 2 db külső és 3 db belső kétszárnyú ajtók is kicserélésre kerültek. Összesen: 56.249 ezer Ft

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0131 sz. pályázat keretében megvalósult energetikai fejlesztés (Látókép, Konyha, „B” épület)

A Látóképi Kísérleti Telep a 33-as főút mellett a 195-ös km kőnél található. A Kísérleti Telepen lévő 20 éve épült Farmerház a mai energetikai előírásoknak már nem felelt meg. A projekt során energiahatékonyság keretén belül homlokzati- és tető hőszigetelés, valamint időjárásfüggő, szabályozható, intelligens épületfelügylettel ellátott fűtési rendszer valósult meg, kiegészítve napkollektoros HMV termeléssel és napelemes (fotovoltaikus) villamos energiatermeléssel. A projekt keretében az alábbiak valósultak meg.

- Homlokzati hőszigetelés: A homlokzat felújítása során a felületre utólagos Baumit lélegző hőszigetelő rendszer került elhelyezésre, üvegszövetháló-erősítéssel, mechanikai rögzítéssel. A hőszigetelés lélegző vakolatot kapott. Az utólagos hőszigetelés 12 cm-es vastagsággal került kiépítésre.
- Tető hőszigetelés: A magastető héjalása alatt utólagosan került elhelyezésre 10 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelés mechanikai rögzítéssel.
- Nyílászárók cseréje: A Farmerház épület hagyományos fa szerkezetű nyílászárói, fokozott légzárású, hőszigetelt műanyag nyílászárókra lettek kicserélve, melyek kielégítik az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat.
- Napkollektoros rendszer kialakítása: A Farmerház magas tető szerkezetén elhelyezésre került 12 darab vákuumcsöves napkollektoros rendszer biztosítja az épület használati melegvíz éves igényének 55,0-60,0%-át, valamint az épület fűtési igényének 10,0%-át.
- Fűtési rendszer korszerűsítése: A meglévő hőleadók termosztatikus radiátorszeleppel, programozható termofejjvel, visszatérő radiátorszeleppel kerültek ellátásra a helyi szabályozhatóság érdekében. A meglévő gázkazán új vezérlő automatikát, kommunikációs modult kapott, mellyel épületfelügyleti rendszer, távfelügylet került kialakításra.
- Napelemes rendszer kialakítása: A pályázatban szereplő 120 kW teljesítményű napelem rendszerből:
 - 50 kW teljesítményű a Látóképi Kísérleti Telepen,
 - 2x35 kW teljesítményű, nem kereskedelmi jellegű (háztartási) kiserőmű a Debrecen, Böszörményi u. 138 szám alatti Campuson kerültek kiépítésre villamos energiatermelés céljából. A termelt villamos energia helyben felhasználjuk, a fel nem használt villamos energia visszatermelésre kerül az E.ON Zrt. hálózatába.
 - Világításkorszerűsítés: Lépcsőházba, közlekedőkbe, mozgásérzékelős világítás kapcsolás került kialakításra az energiatakarékosság érdekében.

Összesen: 163.132 ezer Ft (Pályázat: 149.591 ezer Ft, Saját: 13.541 ezer Ft)

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0049 sz. pályázat keretében megvalósult energetikai fejlesztés megújuló energia felhasználással kombinálva (Veres Péter Kollégium)

A Veres Péter Kollégium egy a '60-as években épült 600 férőhelyes diákkollégium. Az épület pince, földszint és 6 emeletes vasbeton pillérváz, B25 blokkteglás kitöltő falazattal. Az épületben kb. 150 szoba található, szobánként hideg/meleg vizes mosdóval. 6 emeleti szinten, szintenként 10 db zuhanyzó és 2 db mosdó található. Az épület napi használati melegvíz igénye: $30 \text{ m}^3/\text{nap}/60^\circ\text{C}$, amit a projekt megvalósulása előtt a kollégium fűtését is ellátó földgáztüzelésű kazánok biztosítottak. A projekt keretében az alábbiak kerültek megvalósításra:

- Homlokzati hőszigetelés: A homlokzat felújítása során a felületre utólagos hőszigetelés került elhelyezésre, üvegszövetháló-erősítéssel, mechanikai rögzítéssel, majd a felület dörzsölt vakolattal került lezárásra. Az utólagos hőszigetelés 10 cm-es vastagsággal került kiépítésre.
- Tető hőszigetelés: A tető eredeti rétegrendű, kavicsolt lemezfedés, a födémpanelekre helyezett lejtésadó salakréteggel – ennek vastagsága 5 – 22,5 cm, erre 6 cm-es kőszivacs palló került hőszigetelő- és aljzatképző anyagként, majd a háromrétegű kavicsolt lemezfedés. A tetőfelújítás során a meglévő letisztított, kiperforált felületre kerülhetett a méretezett expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez mechanikai rögzítéssel, majd erre a modifikált bitumenes szigetelő lemez.
- Nyílászárók cseréje: A felújítás során kicserélésre kerültek a folyosók É-i és D-i végén található fém ajtók, ablakok, valamint a lépcsőházi üvegfalak, korszerű fokozott légzárású, hőszigetelt műanyag ajtókra, ablakokra és üvegfalakra.
- Napkollektoros rendszer kialakítása: Az épület használati melegvíz (HMV) termelésének részbeni kiváltásához napkollektoros rendszer került kiépítésre. A melegvíz ellátás biztosítására 69 db vákuumcsöves napkollektor került felszerelésre a kollégium lapostetejére tartószerkezettel, csőhálózattal, egyéb tároló és működtető berendezésekkel, rendszerelemekkel, vezérléssel. A kialakított rendszer az éves melegvíz szükséglet mintegy 55,0-60,0%-át képes biztosítani.

A beruházás az épület hőveszteségének és a HMV előállítás hőigényének csökkentésére irányult. A megtakarítás a földgázfelhasználásában jelentkezik. Előzetes kalkulációk alapján, az épület éves gázfelhasználásának, mintegy 40,0%-os csökkenése volt várható. Az eddig mért adatok alapján a megtakarítás mértéke elérheti az évi 10 millió Ft-ot. A felhasználás és megtakarítás nagymértékben függ a külső hőmérséklettől, a napsütéses órák számától és a fűtési idény hosszától.

Összesen: 143.002 ezer Ft (Pályázat: 72.780 ezer Ft, Saját erő: 70.222 ezer Ft)

„A” tanulmányi épület felújítási, karbantartási munkái

Az „A” épületben a Nyelvi Intézet kiköltözése után a helyiségek tisztasági festése, erős- és gyengeáramú rendszerének cseréje, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje vált elengedhetetlenné.

Összesen: 28.387 ezer Ft

Az „A” tanulmányi épületben (Művész folyosón) 2011-ben kialakításra került Agrár és Déri Múzeum kiállító helyiségeibe 2012-ben egyedi gyártású bútorok készítése, szállítása, beszerelése, valamint világításának bővítése befejeződött. A Déri Múzeum által az „Agrártörténeti kiállításra” átadott tárgyak méltó helyre került, melyet az ünnepélyes átadáson, az Egyetem büszkén vette birtokba.

Összesen: 5.607 ezer Ft

Kutatóintézetek és Tangazdaság

Látóképi Kísérleti telep

A telepen található üzemcsarnok az 1970-es években épült. A tető és homlokzat állaga annyira leromlott, hogy felújítása szükségessé vált. A felújítás során a teljes épület külső és belső falfelületeinek vakolatjavítása valamint a fém tetőszerkezet korróziómentesítése, festése is elvégzésre került. Lecserélésre került a 440 m² területű tető előregedett palafedése, új fém trapézlemez fedésre, a függőeresz csatorna, valamint új villámvédelmi hálózat került kiépítésre. A mezőgazdasági gépek súlya alatt a padozat több helyen megrongálódott, így a felújítás során egy korszerű műgyantabázisú kopóréteget kapott.

Összesen: 10.571 ezer Ft

Kismacsi Állattartó telep

A telepen lévő szociális épület padlástere több helyen beázott, a fa fedélszék szarufáin korhadás jeleit lehetett tapasztalni, ezért a teljes tetőszerkezet felújítása, cseréje vált szükségessé. A tető felújításon kívül kisebb karbantartási és felújítási munkák kerültek elvégzésre. (keltető gép, körkarám, bújtató tálcák).

Összesen: 3.837 ezer Ft

Karcagi Kutató Intézet

Az Intézet területén található növény védőszer raktár felújítása vált szükségessé, mivel a növény védőszerek tárolására vonatkozó előírásoknak nem felelt meg. Teljes belső felújításra került sor, az előírásoknak megfelelően.

A juhodály épület tetőszerkezetének teljes cseréjére került sor, mivel az előregedett hullámpala tetőhéjalás és fedélszék javíthatása már gazdaságtalan volt az intézet számára. A hullámpala helyett trapézlemez fedés került kialakításra.

Összesen: 16.821 ezer Ft

Nagy volumenű felhalmozási kiadást jelentett az AGTC-n, hogy a 2011. évi intézkedési tervnek megfelelően 2012. évben került sor a Mag Ház bútorainak kifizetésére.

Mindezeken felül különböző, oktatást, kutatást, mezőgazdasági termelést szolgáló eszközök beszerzésére, vagy felújítására került sor az AGTC-n, melyek összesen 657.642 ezer Ft kiadást jelentettek a Centrum számára 2012-ben. A fejlesztések – a lakhatási támogatás kollégium fejlesztésre fordítható összegét kivéve – saját bevételek, pályázati források, valamint szakképzési támogatások terhére valósultak meg.

3.7.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum

I. tanári villa I. emeleti lakás felújítása során a nappali, konyha, fürdőszoba és egy szoba átalakítása valósult meg. Az egész lakást újrafestettük, kiegészítve dekortapétákkal, a nyílászárók pászítása, majd felületkezelése is megtörtént. A meglévő parkettaburkolatokat újra fektettük, valamint új hidegburkolatok kerültek kialakításra. A teljes gépészeti rendszert és elektromos hálózatot felújítottuk. Kivitelező: Inter-Lux Kft, a kivitelezés költsége: 6.000 ezer Ft.

TIOP-2.2.7 projekt által nem érintett homlokzatok felújítása Belgyógyászati Tömb, Bőrklinika, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika.

A Centrum Épülethomlokzatok felújítására hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást írtunk ki. Kivitelező: GÉSZ 2000 Kft. A kivitelezés az alábbi részekből tevődött össze:

I.sz. Belgyógyászati Klinika homlokzatának felújítási munkái: a homlokzati vakolat javítása, 2.249,7 m² felület, timpanon, torony, tetőablakok, ereszdeszka festése. A műszaki átadás-átvétel: 2012.10.29 -én volt, a kivitelezési költsége 10.160 ezer Ft.

II.sz. Belgyógyászati Klinika homlokzatának felújítási munkái: homlokzat vakolatjavítás, 680 m² festése, tetőablakok, ereszdeszka, felülvilágítók festése történt. A műszaki átadás-átvétel időpontja 2012.10.29 volt, a kivitelezés költsége: 4.000,5 ezer Ft.

Bőrgyógyászati Klinika homlokzatának felújítási munkái: homlokzat vakolatjavítás, 3.326,5 m² festése, timpanon, torony, tetőablakok, ereszdeszka festése történt. A műszaki átadás-átvétel időpontja 2012.11.21. volt, a kivitelezési költsége 14.224 ezer Ft.

A homlokzat felújításokhoz kapcsolódó közbeszerzés költsége: 419,1 ezer Ft.

A SPECt épület homlokzat felújítása a belső átalakítást követően valósult meg, melynek kivitelezési költsége 1.272,4 ezer Ft volt. A **Bőrgyógyászati Klinikán** a balesetveszélyes vakolat javítását végeztük el. 824,3 ezer Ft értékben.

Az Elméleti Tömb IVDI-vel szomszédos homlokzatának felújítása 9.500 ezer Ft összegben, valósult meg, melyhez 419, 1 ezer Ft közbeszerzési költség is kapcsolódik. A 330 fős előadó elvi engedélyezési, építési engedélyezési, kiviteli tervdokumentációja elkészült, összege **19.942.000 Ft.**

A Biofarmácia Tanszék helyiségeinek kialakítása az Elméleti Tömb VII. emeletén valósult meg. A 461,53 m² területen professzori és orvosi dolgozószobák, laborhelyiségek kialakítása történt. A kivitelezés keretében parketta csiszolási, oldal és padlóburkolási, festés-mázolási, épületgépészeti és épületvillamossági munkát is végeztünk. A kivitelező a GÉSZ 2000 Kft volt, az elvégzett munkák költsége 9.274 ezer Ft volt. A beruházás maradványa terhére 2.692,4 ezer Ft értékben bútor beszerzése történt, melynek pénzügyi rendezése 2013. évre áthúzódott.

I. telep meleg víz gerincbővítés, épületen belüli cirkuláció kialakítása, szabályozó blokkokkal, legionella miatt. A felújítás elsősorban a legionella baktérium elleni védekezés miatt történt. Ez a baktérium a 25 °C és 50 °C fok közötti vízben tud elszaporodni. A cél az, hogy a használati meleg víz hőmérséklete ne csökkenjen 50 °C fok alá, elkerülve így a baktérium megjelenését. A beruházás előtt a kiterjedt HMV és cirkulációs hálózat csődimenziója nem követte az utóbbi években jelentősen megnőtt igényeket, valamint egyes helyeken saját cirkulációs szivattyúk elhelyezése történt az adott egység felújításakor. Ezen szivattyúk működése nem volt összhangban részben az eltérő teljesítményük, részben pedig a nem megfelelő csőkeresztmetszet miatt, így pangó szakaszok voltak a rendszerben, illetve nem volt mindenhol megfelelő hőmérsékletű meleg víz, ami kedvezett a legionella szaporodásának.

A kivitelezés során a Mikroklíma Tervező Kft. tervei alapján az I. telepi közműalagút sebészeti és szülészeti ágán a meglévő cirkulációs vezeték elbontását követően a terv alapján meghatározott dimenziójú, új horganyzott acél vezeték kiépítése valósult meg, melyet hőszigeteléssel láttunk el.

Minden épület használati meleg víz és cirkulációs vezetékai szabályozó blokkot kaptak, általánosságban az épületek vezeték becsatlakozásánál. Ez a blokk egy szivattyú segítségével addig keringteti a meleg vizet, amíg a cirkulációs vezetékben lévő víz hőfoka el nem éri a beállított értéket, biztosítva így azt, hogy az épületekben is minden fogyasztóhoz eljusson az előírt hőfokú meleg víz. Az így kialakított rendszeren a javult keringési viszonyok mellett elvégezhető a Kórházhygiénés és Infekciókontroll Tanszékkal egyeztetett, adott időszakokban történő hőfokemelés, úgynevezett „hősokk” a használati meleg víz hálózaton. A megvalósítás időpontja 2012. október 19, a kivitelezési költsége 55.395,3 ezer Ft volt a közbeszerzési költséggel együtt. Fenti feladat megvalósítására a 2012. évi költségvetésben 40.000 ezer Ft-ot terveztünk, a 15.395,3 ezer Ft többletkiadás a 2013. évi költségvetés terhére valósult meg.

Belgyógyászati Intézet „A” Épület emeleti osztály és pince részleges rekonstrukciója, EKG szobából kórterem építése vizesblokkal, pincei folyosó közműkiváltása és álmennyezet készítése, kamera rendszer létesítése. A kivitelezés három ütemben valósult meg az alábbiak szerint:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében „A” épület régi épületszárny emelet, földszint, alagsor részleges rekonstrukciós munkái. A kivitelezés során az emeleti kórtermek és folyosók, könyvtár felújítására, átalakítására került sor. Az alagsorban raktárak kialakítása valósult meg. Új burkolatok, felületképzések létesültek, új erős- és gyengeáramú hálózat, víz-, csatorna fűtési rendszer kialakítására került sor. A műszaki átadás-átvétel időpontja 2012.12.17. a kivitelezéssel érintett terület nagysága 1.300 m², költsége 46.228 ezer Ft volt.

A második ütemben az első emeleti EKG helyiség és a Veseosztály karbantartási és higiénés festési munkái valósultak meg. A kivitelezés során az EN47 számú EKG labor átalakítása történt háromágyas kórteremmé fürdőszoba kialakítással. A Vese Fekvőbeteg Osztályon karbantartási és higiénés festési munkákat végeztünk. A műszaki átadás-átvétel időpontja 2012.08.22. a kivitelezéssel érintett terület nagysága 202 m², költsége 6.990 ezer Ft volt. A Belgyógyászati Tömb déli szárny épületgépészeti alapvezetékek rekonstrukciós munkái során az „A” épület alagsorában lévő régi épületgépészeti vezetékek cseréje felújítása, és feljebb tételére került sort. A kivitelezéssel érintett terület nagysága 175 m², a műszaki átadás-átvétel időpontja 2012.09.21. a kivitelezés költsége 10.020,55 ezer Ft. Az „A” épület alagsori közlekedő felújítási munkái során az alagsor falburkolatának felújítása és álmennyezettel való burkolására valósult meg, továbbá áthelyeztük a csőposta rendszer csővezetékét. A kivitelezéssel érintett terület: 175 m².a műszaki átadás-átvétel időpontja 2012.09.24. a kivitelezési költsége 6.350 ezer Ft volt. **A rekonstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzés költsége 518 ezer Ft.** A munkálatok kiegészítéseként a lépcsőházak burkolása 1.823 ezer Ft, az orvosi gázhálózat átalakítása az első emelet nyugati szárnyában 791, 3 ezer Ft, split klíma telepítés az alagsori rendelőben 1.257,2 ezer Ft, kamera rendszer kiépítése 2.362,3 ezer Ft volt.

Gyermekgyógyászati Intézet I. emelet bel osztály részleges átalakítása. A kivitelezés során új kórtermek kialakítása valósult meg új vizesblokkal és a szükséges épületgépészeti - új fűtési-hűtési vezetékek, víz-szennyvízhálózat kiépítése, új elektromos biztosító berendezések elhelyezése, lámpatestek, ágyasávok elhelyezése mellett. Új burkolatok, felületképzések létesültek. Az átalakítással érintett terület nagysága 280,67 m², a kivitelezési költség: 44.196 ezer Ft, a közbeszerzési költség 435,4 ezer Ft volt.

Urológiai Klinika földszint rekonstrukciós munkái. A kivitelezés keretében az Urológiai Klinika földszintjén kiemelt kezelőblokkot alakítottunk ki váróval, személyzeti és betegszilippel, bemosakodóval, műszermosóval. A betegfelvételi iroda áthelyezésre került, a helyére nővéröltöző kialakítása valósult meg vizesblokkal kiegészítve. Helyet kapott a

férfiöltöző és a raktár is a rekonstrukció keretében. Felújítottuk a laboratóriumot, az ebédlőt konyhával együtt, a műtősök szobáját, a raktárakat és a közlekedő folyosót is. A beruházás eredményeként az Urológiai Klinika földszintjének teljes felújítása befejeződött (I. ütem ambulancia, váró és vizesblokkok, II. ütem szakrendelők felújítása, átalakítása, III. ütem jelenlegi fejlesztés). Új burkolatok, felületképzések létesültek, új erős- és gyengeáramú hálózat, víz-, csatorna fűtési rendszer kialakítására került sor. Az átalakítással érintett terület: 180 m², a felújítással érintett terület: 235 m² a kivitelezési költsége 41.897,3 ezer Ft, a közbeszerzési költség 177,7 ezer Ft volt.

Felújítottuk az emeleti orvosi szobákat is, 18.154,4 ezer Ft értékben, továbbá 7.064,6 ezer Ft összegű műszer beszerzése is megvalósult. Az elvégzett munkák összegéből 8.994,9 ezer Ft-ot a 2013 évre előirányzott fejlesztési költség terhére számoltunk el.

Bőrgyógyászati Klinika földszint rekonstrukció. a klinika I. emeletén több ütemben folyamatos kivitelezési munkák keretén belül valósult meg. Elsőként a kórtermek felújítása történt, mely keretében oldal és padlóburkolatok készültek a régi burkolatok elbontásával, felújítottuk a belső nyílászárókat, a műemléki díszes szakipari falakat, a homlokzati nyílászárókat. A rekonstrukció keretében új gázhálózat és ágy-sávok készültek. A munkálatok bekerülési költsége 18.970 ezer Ft volt, melyből 16.472,1 ezer Ft 2011. évi maradvány összege, 2.227 ezer Ft pedig a klinika saját kerete.

Megvalósult továbbá az első emeleti kórtermek orvosi gázhálózatának átalakítása 1.602,2 ezer Ft, és az alagsor elektromos hálózat javítási munkái is 1.205,5 ezer Ft összegben. A költségvetésben 2012 évre tervezett 20.800 ezer Ft előirányzatból csak az utóbbi két munka valósult meg, így a következő évre átvitt maradvány összege 17.992,3 ezer Ft

A tankonyha kialakítása a Belgyógyászati Tömb déli szárny alagsorában valósult meg a régi dolgozói ebédlő és tálaló területén. Új padló és falburkolatok, felületképzések, új erős- és gyengeáramú hálózat, valamint víz-, csatornarendszer létesült. A tankonyhában beépített bútorok kerültek elhelyezésre beépített sütőkkel, főzőlapokkal, páraelszívókkal. A tankonyha és az étkező közé automata üvegezett ablakot építettünk. A világítás átalakítottuk, energiatakarékos Led-es lámpák beépítésével. Az átadás időpontja 2012. május 29, a kivitelezési költsége 9.833 ezer Ft volt.

SPECT épület rekonstrukciója (Citopatológiai Labor) az intézet kerete terhére 3 ütemben történt:

I. ütemben az alagsor került felújításra. A szükségszerű vakolatleverés után a határoló falakon szellőző vakolatot készítettünk, mivel a falak sem alulról, sem oldalról nem rendelkeztek talajvíz elleni szigeteléssel. A felújítás során raktárhelyiségek kialakítása is megvalósult összesen 45,25 m²-en. A kivitelezési költsége 3.868,2 ezer Ft volt.

II. ütemben a földszinten ambuláns rendelő és labor helyiségek kialakítása történt a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A kivitelezési költsége 11.980,32 ezer Ft volt.

A III.. ütemben a tetőtérben szemináriumi terem és orvosi dolgozók kialakítása valósult meg 182 m²-en melynek költsége 4.978 ezer Ft volt.

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0002 projekt keretében megvalósuló Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projekt (DEK-FP) 2012. évi kifizetések:

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok jogcím – 123. épületek, épületrészek tulajdoni hányadok:

I.sz. projektelem: In Vitro Diagnosztikai Tömb és csőposta rendszer kialakítása (IVDI)

Az IVDI projekt-elem keretében In Vitro Diagnosztikai Tömb (IVDI) kerül kialakításra, mely az alábbi szervezeti egységeket integrálja: Laboratóriumi Medicina Intézet (központi laboratórium), a Mikrobiológiai Intézet és a Személyre szabott orvoslási központ. A laboratóriumok költséghatékony működtetésére az IVDI létrehozása jelenti az egyetlen lehetséges megoldást. Az ily módon helyileg egy épületben konszolidált intézmény az eddigiekhez hasonló – de egységes szakmai szempontok által meghatározott – magas színvonalú rutin laboratóriumi szolgáltatást nyújt.

Az épületet műemléki környezetben, a klinika I.sz. telepén a Mikrobiológiai Intézet helyére terveztük. A helyi építési szabályzat szerint az alövezet jelölése Eü.1.85, mely szabályzás alapján 6.257 m² nettó területen, 12,5 m építmény-magasságú épület elhelyezésére van lehetőség. Az épületben elhelyezésre került egy 300 fős betegbemutató helyiség.

Kivitelező: HUNÉP Zrt- Magyar Építő Zrt. Konzorcium.

Az épület 2011. július 31-re elkészült, műszaki átadás- átvétel megtörtént.

A beruházás szerződött összege, bruttó: 2.014.792.495 Ft. A végszámla összege, bruttó 300.479.825,- Ft, mely összeg az építési beruházás jogcímen került kifizetésre 2012-ben.

Csőposta hálózat kiépítése: A DEOEC területén megvalósított pneumatikus csőpostarendszer a Centrum klinikáit köti össze az új IVDI épülettel. A csővezeték hálózat 160 mm átmérőjű PVC csőből készült mely az épületekben, alagútban és földben került elhelyezésre. A rendszer fő feladata az emberi vér-, vizelet- és egyéb minták szállítása kémcsövekben. Ezek a kémcsövek és más apró tárolók a klinika területének különböző pontjairól kerülnek a rendszerbe, és teljesen automatikusan jutnak el a laborba. A mintákat tartalmazó edényeket a mintagyűjtő helyeken kézzel helyezik a kapszulákba, azokat a rendszer automatikusan továbbítja, kinyitja, a mintákat kíméletesen kirakja belőlük, ellenőrzi, hogy a kapszula teljesen üres, automatikusan lezárja, a kapszula azonosítójáról leolvassa az indító címet, s oda automatikusan visszajuttatja.

A kapszulák szállítási sebessége – a vér szállításánál szokásos – 3 m/s-ra van állítva. Igény szerint a szállítási sebesség 6 m/s-ra is növelhető.

A kórház területe 3 munkazónára van felosztva, melyek között 2 összekapcsoló (transzfer) egység teremt kapcsolatot. Külön zóna a II. telepi rész, melynek transzfer egysége az Új központi épület alagsorában került kialakításra. Második zóna az I. telep keleti része, melynek transzfer egysége a Mozgásszervi Rehabilitációs Központ épületének alagsorába került elhelyezésre. A csőpostarendszer központi fogadóállomása az In Vitro Diagnosztikai Tömb épületének alagsorában található.

A beruházás szerződött összege, bruttó: 186.137.104 Ft. A végszámla összege, bruttó 37.227.420 Ft, mely összeg az építési beruházás jogcímen került 2012. évben kifizetésre.

IV./2. számú projektelem Transzplantáció fejlesztése, élődonoros vesetranszplantáció

Tekintve, hogy a pályázat a vesetranszplantáció fejlesztését megvalósítandó célként tűzte ki, a betegek nem csak modernabb környezetbe kerülnének, hanem ahhoz az Érsebészeti Tanszékhez is közel, mely a dialízist lehetővé tevő arterio-venosus fistulák készítésének is a helye. A II. telepi épületkomplexum az egyik legmodernebb Kardiovaszkularis Központ az országban, így a vesebetegek a potenciálisan transzplantációra várók kivizsgálása egy épület komplexumban valósult meg. A recipiensek legtöbbször nem csak veseelégtelenségben, hanem ennek szövődményeiben is szenvednek, ellátásuk a Kardiológiai Intézet közelsége miatt sokat javulhat, a beteg utak lerövidülnek, gyakorlatilag az előkészítés transzplantáció gondozás egy épületen belül valósult meg.

Az élő donoros program elindításához szintén nagyon előnyös a különböző ellátóhelyek térbeli közelsége (képalkotó diagnosztika, érsebészet, kardiológia, transzplantációs sebészet). Itt különösen kiemelendő a donor egészségi állapotának felmérése és megőrzése a műtét során. Ehhez nagyban hozzájárul a transzplantáció előkészítésében és kivitelezésében részt vevő egységek térbeli közelsége az Augusztai Központban.

A projektelem keretében vese transzplantációs műtő blokk kialakítása valósult meg a Szívsebészet épület földszintjén 520 m²-en. A magasföldszinten található kórtermi terület 896 m²-en felújításra került, valamint megépült a kétszintes összekötő folyosó az Augusztai új Központi épülettel. **A beruházás szerződött összege, bruttó: 238.848.405 Ft. A kifizetés 2012-ben az alábbiak szerint történt:**

81. Táblázat: A beruházás 2012-ben történt kifizetései

Számla	Beruházás bruttó értéke (Ft)	Felújítás bruttó értéke (Ft)	Számla összege összesen bruttó (Ft)
VII. számla	5 975 830	25 475 908	31 451 738
Vég számla	3 596 066	15 330 601	18 926 667
2012-ben kifizetett összesen:	9 571 896	40 806 509	50 378 405

V. sz. projektelem: Gyermek intenzív ellátás fejlesztése

A DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet Gyermek intenzív osztályának fejlesztésénél az elsődleges szempont volt az ellátás biztonságának fokozása. Az időfaktor a gyermek-egészségügyi ellátásban is sok esetben kritikus. A szállítás, a transport késlelteti a definitív ellátást, a mortalitási és morbiditási mutatók javíthatóak a többféle gyermekellátás fizikai közelségbe helyezésével. A Gyermekgyógyászati Intézetben belül rendelkezésre álló erőforrások, diagnosztikai, monitorizálási és terápiás eszközök, és a betegirányítást végző apparátus hatékony felhasználása szintén ezt feltételezi. E mellett a folyamatos intenzív ellátási háttérnek alkalmasnak kell lennie a hirtelen meg növekedett igények kielégítésére is, pl. tömeges mérgezés, baleset, járvány esetén, amely az egységek szoros együttműködésével valósítható meg. Lényeges szempont, hogy a fejlesztések betegellátás hatékonyságának növekedését is céllozzák. A meglévő eszközpark, humán erőforrás szervezettebb, koncentráltabb felhasználását, a felesleges párhuzamosságok, többszörös egymás utáni betegvizsgálatok elkerülését szolgálja, mely által a betegek definitív ellátásig eltelt idő is lerövidül, így a lehetséges szövődmények gyakorisága, súlyossága is csökken. A projekt keretében a Gyermekgyógyászati Intézet nyugati szárnyát bővítettük meg, alagsor, földszint és emelet létesül 748 m²-en. A Gyermekgyógyászati Intézet műemlék épület, pince- fszt.-emelet szintmagasságú.

Az Intenzív Osztály az emeleten került elhelyezésre. A földszinten csecsemőosztályt alakítottunk ki. Az alagsorban kiszolgáló és szociális helyiségek létesültek. Az épület középső szárny nyugati oldalának tetőterében 194 m²-en kismamák részére kerültek helyiségek kialakításra. Az alagsorban, a földszinten és az emeleten rekonstrukciós munkákkal érintett terület 944 m². A projekt keretében a különálló gyermek melléképületek (összesen 449 m²) elbontásra kerültek. A beruházás befejeződött 2011. augusztus 31-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel. **A beruházás szerződött összege, bruttó: 691.424.718 Ft, a kifizetés 2012-ben az alábbiak szerint történt:**

82. Táblázat: A beruházás 2012-ben történt kifizetései

Számla	Beruházás bruttó értéke (Ft)	Felújítás bruttó értéke (Ft)	Számla összege összesen bruttó (Ft)
VII. számla	95 338 421	23 834 605	119 173 026
Vég számla	89 154 096	22 288 523	111 442 619
2012-ben kifizetett összesen:	184 492 517	46 123 128	230 615 645

VI. sz. projektelem: Centralizált ellátás, Sürgősségi ellátás fejlesztése központi intenzív, felnőtt és gyermek onkohaematológiai, belgyógyászati tömb kialakítása A „Sürgősségi ellátás fejlesztése, központi intenzív, felnőtt és gyermek onkohaematológia, belgyógyászat tömbösítése – centralizált ellátás” projekt elem célja az integrált, egységes, költséghatékonyan működő Tömb infrastruktúrájának kialakítása, a fekvőbeteg elhelyezés és a járóbeteg-ellátás komfortjának növelése. Egységes működtetésbe hozva olyan fontos és költségigényes szakterületeket, amelyek eddig párhuzamosan, vagy más szervezeti egységben, illetve átfedésben működtek (pl. általános belgyógyászati szakambulancia, gyermek és felnőtt haematológia, transzplantáció, gastroenterológia, intenzív osztály, sürgősségi központ). A projektelem keretében a sürgősségi ellátás fejlesztése, központi intenzív, felnőtt és gyermek onkohaematológia, belgyógyászat tömbösítése valósult meg centralizált ellátásként a két belgyógyászati épület tömbbé alakításával. Az épülettömb déli szárnya műemlék épület pince-földszint-I. emelet szintszámú. Az épület sok kisebb átalakításon esett át, nem rég a tetőtér egy része is beépítésre került és akadálymentesítettük a bejáratot és a közlekedőket. Az alövezet jelölése Eü.1.70, mely lehetővé teszi a bővítést az északi irányba az épület tetőformáját és architektúráját folytatva. A fejlesztés részeként a keleti szárnyat bővítettük 1.770 m²-en. A nyugati szárny bővítése 1.167 m²-en valósult meg. Keleti szárny Intenzív Osztály és kórtermek korszerűsítését a földszinten és az emeleten 676 m²-en végeztük el. Nyugati szárny kórtermek korszerűsítését terveztük az emeleten és földszinten 676 m²-en. Beépült az épület keleti szárnyának tetőtere 177 m²-en. A tömbösítésben az északi és a déli szárnyakat az alagsorban összekötő folyosót építettünk. 360 m²-en. Az északi szárny pince, földszint, részben I. emeletes és részben tetőtér beépített épület, mely az elmúlt években többször átépült. Az alövezet jelölése Eü.1.60, mely lehetővé teszi az épület déli, I.sz. Belgyógyászati Klinika irányába való bővítését. A meglévő épület magastetős és építészeti térformája változatos, egyedi, jelenlegi bejárata jelentéktelen a hasonló klinikai épületekhez képest. A bővítés területe 4.492 m². A meglévő épület szükséges felújítása 2.655 m²-en történt. A beruházás határidőre, 2011. szeptember 30-ra befejeződött. **A beruházás szerződött összege, bruttó: 2.982.892.895 Ft. A kifizetés 2012-ben az alábbiak szerint történt:**

83. Táblázat: A beruházás 2012-ben történt kifizetései

Számla	Beruházás bruttó értéke (Ft)	Felújítás bruttó értéke (Ft)	Számla összege összesen bruttó (Ft)
VII. számla	311 045 446	34 560 605	345 606 051
Vég számla	242 542 463	26 949 162	269 491 625
2012-ben kifizetett összesen:	553 587 909	61 509 767	615 097 676

Épületbontások:

A projektben vállalt épületek bontását az alábbiak szerint végeztük el:

- KBMPI barakk épület: 3.101 légm³, szintterülete 711 m²
- Raktár épület „1-2-3” jelű (volt Állatház) 3.800 légm³, szintterülete 988 m²
- Labor I. – Bakteriológiai labor épülete 2.734 légm³, szintterülete 724 m²
- Labor II. – Oktató labor, Egyetemi Főnövér, Lelkiségi Szolgálat 2.656 légm³, szintterülete 745 m²

A beruházás befejeződött 2012. június 10.-én, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. **A beruházás szerződött összege, bruttó: 38.999.999 Ft, mely összeg építési beruházás jogcímen fizettünk ki 2012-ben.**

141 üzemi gépek, berendezések, felszerelések jogcím: Eszközbeszerzés

2012-ben a DEOEC TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0002 sz. projekt keretén belül lezajlott a gép-műszer beszerzések, fejlesztések II. ütem, a III. ütem, Telediagnosztika eszközbeszerzés és medikai és mobil bútorok nyílt közbeszerzési eljárások. A közbeszerzési eljárások kapcsán 87 db szerződést kötöttünk meg. Az eszközök a Bőrgyógyászati Klinikán, Fogorvostudományi Karon, Fül-Orr-Gégészeti Fej-Nyaksebészeti Klinikán, Gyermekgyógyászati Intézetben, Belgyógyászati Intézetben, Igazságügyi Orvostani Intézetben, Laboratóriumi Medicina Intézetben, Mikrobiológiai Intézetben, Patológiai Intézetben, Sebészeti Intézetben, Arc-Állcsont- és Szájsebészeti Tanszéken, Személyre Szabott Orvosláson és Szemklinikán kerültek beüzemelésre. A gép-műszer beszerzéssel megvalósult az érintett szervezeti egységeken az új technológiai eljárások alkalmazásának lehetősége, valamint a kor elvárásainak való megfelelése. Az eszköz beszerzés után korszerű, a tudományos haladás eredményeit hasznosító műszerek állnak rendelkezésre. Kialakításra került továbbá a diagnosztikai, dokumentációs, oktatási és kutatói célból folyamatosan létrehozott képi alapú információ korszerű tárolási és telekommunikációs rendszerének kialakítása a teleradiológia, a telepatológia, a teledermatológia, a táv szemészet és távkonzultáció. Beszerzett eszközök között megtalálhatók a műtők, intenzív osztályok, betegosztályok, szakrendelések, laborok és bonctermek bútorai, eszközei, például: mikroszkópok, endoszkópos tornyok, altató-lélegeztető berendezések, műtőasztalok, ultrahang készülékek, boncasztalok, femtosecundum lézer, röntgendiagnosztikai berendezések, fogászati kezelőegységek, stb. **A projekt keretében eszközbeszerzésre 2012. évben 1.558.900.331 Ft-ot fordítottunk.**

Egyéb igénybevett szolgáltatások jogcím: a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos tevékenységet tartalmazza:

EM-478 épületbontások, EM-448 telediagnosztikai rendszer, EM-484 könyvvizsgálat, EM-455 gép-műszer beszerzés III. ütem, EM-507 16 db radiológiai minőségű monitor beszerzése.

2012. évben kifizetett számlák bruttó összege: 6.090.202 Ft.

3.7.3. Tudományegyetemi Karok

Ingatlan beruházás, felújítás

A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok (TEK) nyilvántartásaiban 2012. évben 878 millió Ft értékben jelentkeztek ingatlan beruházási, felújítási munkálatok.

Legnagyobb eredményként befejezésre kerültek a Zeneművészeti Kart és a Gyermekevelési- és Felnőttképzési Kart érintő energetikai korszerűsítési munkálatok, a *Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok energetikai korszerűsítése* (KEOP-5.3.0/B/09-2009-0036) azonosítójú európai uniós pályázat keretében.

A 2012-ben befejezett fontosabb beruházások az alábbiak szerint alakultak:

Főépület

A Földtudományi Intézet Matematika épületbe történő költözése kapcsán, a Főépületben megüresedett helyiségek felújítása történt meg.

A költözéseket megelőző felújítások keretében 2012. évben az alábbi munkák kerültek megvalósításra: a Főépület földszintjén az Ásvány- és Földtudományi Intézet területének teljes felújítása, melynek keretében helyiségek festése, mázolása, parketta csiszolása, lakkozása, új erős- és gyengeáramú hálózat kiépítése, helyiségek összevonás, illetve funkció változása, új vizesblokk kialakítása történt meg.

Matematikai épület

Az Informatika Kar kiköltözése után 2011-ben felújításra került a Matematika épület, melynek kifizetése 2012-ben történt meg, 147.275 ezer Ft értékben. A beruházás az alábbi munkák elvégzését tartalmazta:

- az épület külső homlokzatának javítása, színezése,
- kijelölt helyiségek tisztasági festése,
- a IV. emeleti nagy előadó szétválasztása, új irodák kialakítása,
- a folyosókon álmennyezet készítése,
- a teljes épület klimatizálása,
- új lift beépítése, mely a IV. emeletre is közlekedik,
- tűzjelző rendszer kiépítése,
- erős, és gyengeáramú szerelés.

I. sz. tanári villa

Az I. sz. tanári villában az első emeleti északi fekvésű lakásból multimédiás stúdió helyiség kialakítására került sor 28.287 ezer Ft értékben, „A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem közös hálózati multimédiás rendszere” (HURO/0901/265/1.2.3) című pályázat keretében. Ennek révén teljes körű felújítás (gépészeti, elektromos, építész) történt: új helyiségek kerültek kialakításra, új erős-, és gyengeáramú hálózat lett kiépítve, felújítottuk a fűtési rendszert, sor került a helyiségek klimatizálására, légkezelő berendezés telepítésével megoldásra került a stúdió helyiségek levegő ellátása, hűtése, a TV Stúdió riasztó rendszerrel lett ellátva.

Kémiai épület

Szintén a költözések miatt a Kémia épület „A” szárny 04-10-es helyiségek felújítása és a K4-es helyiség funkcióváltozása is megtörtént, az alábbi részletezéssel:

- helyiségek festése, mázolása,
- padlóburkolat cseréjére,
- új erős- és gyengeáramú hálózat kiépítése,
- kiállító-terem kialakítása, klíma telepítése, tároló vitrinek felújítása, a meglévő riasztó- és tűzjelző rendszer bővítése.

A Kémia épület „E” szárnyában földszinti laborok teljes gépész, erős- és gyengeáram, valamint építész felújítása helyiségek festése, mázolása, padlóburkolat cseréjére, légkezelő beépítése, folyadékhűtő telepítése, gázrendszer kiépítése, vegyifülkék telepítése történt meg.

Nem ingatlan beruházás, felújítás

A nem ingatlan beruházások, felújítások megvalósításában szerepet játszott a 1316/2011 (IX.19) Kormányhatározattal elrendelt, a Debreceni Egyetemet is érintő beszerzési tilalom. A beruházások, felújítások az alábbiak szerint alakultak.

Intézményi beruházás keretében, központosított közbeszerzéssel vagy közvetlen szerződéskötéssel, Európai Unió támogatási forrásból 173 millió Ft értékben számítástechnikai eszközök (769 db), 19 millió Ft értékben programtermékek (82 db), 17 millió Ft értékben bútorok (249 db), 124 millió Ft értékben pedig egyéb gépek, eszközök, berendezések kerültek beszerzésre.

Ezen felül 15 db **5 millió Ft feletti**, nem ingatlan beruházás valósult meg. Az eszközök túlnyomó része (12 db) HU-RO pályázat eredményeként került beszerzésre.

A korábbi évektől eltérően a hatályos Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény értelmében saját tulajdonú eszközök beszerzésére már nincs lehetőség, így minden tárgyi eszköz vétel – forrástól függetlenül – állami vagyon részét képezi, a Debreceni Egyetem pedig vagyonkezelője.

3.7.4. Központi Szervezeti Egységek

A Fejlesztési Igazgatósághoz rendelt feladatok és költségvetési tételek felhasználásának alátámasztására az alábbi szöveges ismertetést adjuk:

I. A Fejlesztési Igazgatóság által megvalósított beruházások/fejlesztések szöveges ismertetése:

a) Hallgatói Klub és Tanulmányi Központ:

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata 2012-ben az Egyetem téri campus sporttelepén (a Matematika épület és a Kazánház épület szomszédságában, a jelenlegi aszfaltozott sportpályák helyén) a Hallgatói Klub és Tanulmányi Központ épületét tervezte megépíttetni.

A Gazdasági Tanács 2011. november 10-én megtartott ülésén elfogadásra került az épület vázlatterve, majd 2011 decemberére elkészült az épület engedélyezési terve és 2012 áprilisában a kiviteli terve is.

A műemléki környezetben elhelyezkedő, pince + földszint + emelet + tetőterasz szintekből álló, 1.550 m² hasznos alapterületű épület megépítésére a jogerős építési engedélyt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2012 februárjában adta ki. Az épület monolit vasbeton + ásványgyapot falszerkezettel rendelkezik, monolit vasbeton födémekkel, a felső tetőterasz szinten műanyag sportpályával, fedett résszel, zöldtetővel ellátva.

A kiviteli tervek elkészülte után a létesítmény megépítésére szóló, nemzeti értékhatárt elérő, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást 2012 áprilisában írta ki az Egyetem. A kivitelezés becsült költsége bruttó 508.000.000 Ft volt.

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, ezért a Kbt. 76. § (1) c) pontja alapján fedezethiány miatt az eljárás eredménytelen lett.

A beruházás megvalósítására újabb közbeszerzési eljárás 2012-ben nem indult.

b) Egyetemi Sportcsarnok:

A Debreceni Egyetem – a Magyar Építész Kamarával egyeztetett módon – a Debrecen, Egyetem tér 1. sz. alatti, 22246/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő (Dóczy József utcai) sporttelep délkeleti részének átalakításával sportcsarnok építésére, valamint a telepen szabadtéri sportpályák áttelepítésére, illetve javaslatételre a sporttelep és közvetlen környezetének rendezésére közösségi értékhatárt elérő meghívásos építészeti tervpályázatot írt ki 2011 decemberében.

Az eljárás első, részvételi szakaszára 58 tervező jelentkezett, melyek közül a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kiíró a tervpályázati kiírásban meghatározott rangsorolási módszer alapján a 10 legtöbb pontot elérő tervezőt kérte fel az eljárás második szakaszában pályamű elkészítésére.

A felkért tervezők 2012. május 29-én nyújtották be pályaművüket, az elbírálásra 2012 júniusában került sor. A tervpályázati eljárás eredményesen zárult: a Bíráló Bizottság ajánlása alapján a 10 beérkezett pályaműből egyetlen I. helyezett kihirdetésére került sor. Az I. díjazott pályamű szerzői: Bakó István okl. építészmérnök és munkatársai (Medmix Center Kft.) lettek.

A pályaművek díjazására, illetve költségtérítésére összesen bruttó 15 millió Ft állt rendelkezésre.

A tervpályázati eljárást követően az Egyetem a Kbt. alapján közösségi értékhatárt elérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a Sportcsarnok és sportpályák engedélyezési (I. ütem) és kiviteli (II. ütem) terveinek elkészítésére a tervpályázati eljárás nyertesének a felkérésével.

A közbeszerzési eljárás eredményes volt: 2012. július 27-én tervezési szerződés aláírásra került sor a tervezővel, az I. ütem esetén bruttó 21.463.000 Ft, a II. ütem esetén bruttó 44.323.000 Ft összegben. Az engedélyezési terv 2012 októberére elkészült, és ugyanebben a hónapban került sor az építési engedély kérelem benyújtására az építésügyi hatóság részére.

Az építési engedélyt 2013 áprilisában kapta meg az Egyetem.

c) A Gazdasági Főigazgatóság épületében végzett átalakítási munkák:

A Gazdasági Főigazgatóság Kassai úti campuson lévő épület komplett felmérését, valamint az I. emeleti tanácsterem megosztásának tervezését és kivitelezését 2011 novemberében rendelte meg az Egyetem, és az átalakítási munka 2012. január végéig készült el bruttó 5,1 millió Ft értékben.

d) Az Ásvány- és Földtani Tanszék átköltöztetése:

A Debreceni Egyetem Műemléki Főépületének földszintjéről kiköltöző Ásvány- és Földtani Tanszék részére a Kémia Épület „A” és „C” épületrészében közettani kiállító terem, illetve oktatói szobák felújítása valósult meg.

A helyiségeket tisztasági festés, padlóburkolat csere, tűz- és behatolásjelző rendszer kiépítése, elektromos szerelvények cseréje, világítótestek cseréje munkálatok érintették.

A I. emeleti kiállítóterem K/4. és K/4/1. helyiségeiben split klíma szerelési munkák megvalósítására is sor került.

A munkálatokat a TEKGI/1790-6/2009. számú keretmegállapodása alapján az eljárás 2. részeként verseny újraindításával történő kiválasztás alapján az Égbé Kft. nyerte el.

A karbantartási munkák megvalósítása a 2012 októberében kezdődött és 2012 decemberében fejeződött be, bruttó 7,3 millió Ft összeggel. A klímaszerelési munkákat a DH-Szerviz Kft. nyerte el, bruttó 3,550 millió Ft összeggel.

e) Laborok kialakítása a Kémia épületben az Ásvány- és Földtani Tanszék részére:

Az oktatási tevékenység megfelelő szintű végzéséhez a Kémia épület „E” szárnyrészében laboratóriumi helyiségek is kialakításra kerülnek. A munkálatok folyamán az érintett helyiségek teljes egészében átalakításra kerülnek (építészeti, gépész, erős- és gyengeáramú területeket egyaránt érintve), valamint a labor tevékenység folytatásához az egyik helyiséget gépészeti térre szükséges átalakítani, melyben a hűtési és szellőző berendezések kerülnek elhelyezésre. A tervezési feladatokat 2012-ben a Medmix Center Kft. látta el bruttó 2,1 millió Ft összegben. A tervek alapján a kivitelezésre 2013-ban kerül sor, bruttó 40.000.000 Ft összeggel.

f) Bölcsészettudományi Kar részére volt ásványtani helyiségek átalakítása:

A Műemléki Főépületből kiköltöző Ásvány- és Földtani Tanszék helyiségei átkerültek a Bölcsészettudományi Karhoz, melynek folyamán szükségessé vált a helyiségek teljes körű átalakítása. A munkálatok főként az elektromos, illetve a strukturált és

telefonhálózatot érinti, illetve építőmesteri és festési, mázolósi feladatok voltak szükségesek. Az átalakítás a Földtani Tanszék részleges költözése következtében két ütemben valósul meg, melynek elvégzését – 2009-ben kötött keretmegállapodás alapján az eljárás 2. részeként verseny újraindításával történő kiválasztást követően - a Stabil Mérnök Iroda Építő és Kereskedelmi Kft. nyerte el bruttó 33.634.000 Ft értékben. A teljes átalakítás várhatóan 2013 júliusában fejeződik be.

g) Bölcsészettudományi Kar helyiségeinek karbantartása:

A Debreceni Egyetem Műemléki Főépületében a Bölcsészettudományi Kar részére túlnyomó részben a IV. emeleti Földrajzi Intézet helyiségei, valamint a földszinten, az I. és II. emeleten a színvonalasabb oktatás elérésére az alábbi karbantartási jellegű munkálatok kerültek elvégzésre: tisztasági festés, padlóburkolat csere valamint elektromos szerelvények cseréje, pótlása, világítótestek cseréje.

A munkálatokat a TEKGI/1790-6/2009. számú keretmegállapodása alapján az eljárás 2. részeként verseny újraindításával történő kiválasztás alapján az ÉGBÉ Kft. nyerte el bruttó 17.229 millió Ft értékben. A munkák megvalósítása a 2012 augusztusában kezdődött és 2013 januárjában fejeződött be.

II. PPP program keretében megvalósult beruházások szolgáltatás vásárlás bemutatása.

A Debreceni Egyetemen PPP program keretében a 2012. 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.

III. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

1) TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0001 sz. projekt

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 tervezett 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.

84. Táblázat: Az egyes komponensek támogatási mértéke

Komponens	Elszámolható összköltség (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Támogatás mértéke (%)
„A”	4 612 590 315	4 381 960 800	95 %
„B”	500 000 000	500 000 000	100 %
Összesen	5 112 590 315	4 881 960 800	-

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 (2.592 m² - kb. 911 millió Ft)
- Az Elméleti Négyszög fejlesztése és rekonstrukciója (6.530 m² - kb. 1.546 millió Ft)
- Informatikai Kar épületének létrehozása (4.449 m² - kb. 1.739 millió Ft)
- Villamos- és anyagmérnök képzéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés - Bem téri laboratóriumok felújítása (370 m² - kb. 185 millió Ft)
- Vegyész- és biomérnök képzéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés – a kísérleti üzem rekonstrukciója (270 m² - kb. 232 millió Ft)

„B” komponens

- Info-kommunikációs technológiai fejlesztések (500 millió Ft)

A projekt 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. júniusában került sor. A projekt szakmai megvalósításának eredeti befejezési határideje 2011. november 30. volt.

A projekt részét képező egyes gép-műszer és info-kommunikációs eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a projekt szakmai zárása meghosszabbításra került 2012. március 20-ig.

A projekt teljes körű megvalósításához egyetemi szinten mintegy 640 millió Ft eddig realizált többlet önerő volt szükséges a 230 millió Ft kötelező önerő mértéken felül.

Ezt az anyagi terhet némileg enyhíthetik a költségkompenzációs lehetőségek (ÁFA:~193 millió Ft és esetleg árfolyam kompenzáció: ~ 54 millió Ft), amelyeket az Egyetem a pályázat zárásakor igényelt a projekt tartalékkeretének igazolt felhasználását követően.

2) TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006 sz. projekt

A DE Műszaki Kar projektjének alapvető célja a műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése a gépészmérnök, mechatronikai mérnök, építészmérnök, építőmérnök, környezetmérnök és a műszaki menedzser szakok fizikai, műszaki infrastruktúrájának bővítésével, valamint az elavult laborok felújításával. Az elméleti képzés infrastruktúrájának fejlesztésén túl célkitűzésünk a gyakorlati képzés kapacitásának bővítése, technológiai fejlesztése, továbbá 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 3.788 m² hasznos alapterületen. A projekt során létrehozott modern laborokban végrehajtott eszközfejlesztés révén a végzett mérnökök korszerű ismeretei közvetlenül is a versenyképesség javítását szolgálják.

85. Táblázat: A projekt támogatás mértéke

	Elszámolható összköltség (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Támogatás mértéke (%)
Összesen	1 895 327 342	1 800 000 000	94,974

A pályázatot az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011-ben támogatottnak ítélte meg.

A projekt kezdése 2011. április 1., a projekt zárás tervezett határideje 2013. március 31. volt.

A kiviteli tervek elkészülte után a Műszaki Kar oktatási infrastruktúrájának fejlesztésére a meglévő laborszárny bontásával, új bővítmény építésére, a meglévő épület részleges felújítására, külső környezetrendezésre 2011-ben írt ki a Debreceni Egyetem közbeszerzési eljárást. Az eljárás eredményesen lezárult, a fővállalkozó Hunép Universal Zrt. – Nádép Építőipari Kft-vel, mint közös ajánlattevőkkel bruttó 1.101.382.550 Ft értékben két vállalkozó szerződéses megkötésére került sor 2012 márciusában.

A fővállalkozási szerződés megkötése után, a kivitelezési munkák végzése során olyan előre nem látható – szerződő felek által nem ismert, így nem kalkulálható – akadályozó tényezők merültek fel, amelyek elhárításának műszaki megoldásai eltértek az alapszerződés szerinti tervekben meghatározott műszaki megoldásoktól. A közműfeltáráskor illetve a nehézlabor épületek bontása során vált megállapíthatóvá, hogy a tűzivízrendszert megtápláló vezeték a nehézlabor épület alatt üzemelő tűzivíz vezeték húzódik, ami miatt a laborszárny épülete nem bontható, mert ellenkező esetben a meglévő (üzemelő) főépület tűzivíz ellátása nem lenne biztosított. Egy új tűzivíz kiváltó vezeték megépítése vált szükségessé a régi nehéz labor épület elbonthatóságához. 2012 júniusában a fővállalkozó a kivitelezési területen a terepszint alatt 3,5 m-rel, egy 18x18 méteres alapterületű, felhagyott vasbeton medencét talált, ezért a tervezett nehézlabor épülete alatt feltárt tűzivíz medence elbontását követően a szükséges víztelenítése feltöltés felülvizsgálata, illetve a tervezett alapozás ellenőrzése vált szükségessé. Az előre nem látható technológiai okok miatt Megrendelőnek a meglévő kiviteli terveket módosítani kellett. Az alapozási munkák során feltárt műtárgy jelentősen akadályozta a kivitelezés terv szerinti, szerződésszerű előrehaladását. Emiatt a Megrendelő a Kbt. 94. § (3) a) pontja alapján uniós eljárásrendben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, amely eredményesen 2012. október 31-én zárult le. A módosított alapozási munkálatok elvégzésére a kivitelező 50 napot ajánlott meg.

Mivel a fenti okok miatt az új épület elkészítése az eredeti ütemterv szerint nem volt lehetséges, a kivitelezési munkák teljesítési határideje is meghosszabbításra került 2013. július 31-ig.

A kivitelezési munkák során felmerült előre nem látható okokból a projektzárás időpontja is módosításra került 2013. augusztus 31-ig.

3) ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0010 projekt

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája (4024 Debrecen, Kossuth u. 33.) a Kossuth utca felől zártan került kialakításra alagsor+földszint+4 emelet épületmagassággal. Ehhez csatlakozik hátrafelé egy alagsor+földszint+1emelet magasságú épületrész, melyben tornaterem, étterem-konyha, tanári helyiségek és tanterem találhatóak. Az épület lapostetős kialakítású, két lépcsőházzal és felvonóval, a tornatermi szárnyban egy

lebegőlépcsővel. A két lépcsőház a Kossuth utca felé van megnyitva. Az utcai, északi fronton kiszolgáló helyiségek és tantermek találhatóak. A tantermek jelentős hányada az udvari, déli oldalra tájoltak, beépített fix árnyékolóval. Az épület a 70-es években használt UNIVÁZ szerkezeti rendszerből épült fel. Előregyártott vasbeton pillérvázás épület, homlokzatburkolata 2x2 cm fehér kismozaik burkolat, fehérre festett faszerkezetű sávszerű ablakokkal. Az épület konzolosan az utca fölé nyúlik, különböző homlokzati síkokat hozva létre.

Az iskola ütemezett bővítésére (I.-II. ütem) és energetikai korszerűsítésére a korábban (2010-ben) készített engedélyezési tervek tartalmát magába foglaló engedélyes tervet készítettünk a Reálterv Kft-vel 3,683 millió Ft értékben.

Az Egyetem az iskola épületét ütemezetten kívánja bővíteni. Az ÉÁOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázaton az I. ütem megvalósítására 2013-ban 498,8 millió Ft, 100 % támogatási intenzitású európai uniós forrást nyert el. A bővítés fő eleme az I. ütemben a tornatermi kapacitás növelése kiegészítő funkciókkal együtt (öltözők, szertár), melyet a megemelt óraszám indokol. Az I. ütemű bővítés és felújítás további elemei a meglévő szolgálati lakás helyén két foglalkoztató terem kialakítása és az iskolaudvar korszerűsítése, továbbá a meglévő épület energetikai korszerűsítése is. A II. ütemben az iskola folyamatosan emelkedő tanulói létszáma miatt alapterület növekedésre van szükség, mely az utcai szárnyra történő emeletráépítéssel biztosítható.

A pályázati igény benyújtására 2012 novemberében került sor, a pályázat elnyeréséről 2013 márciusában értesítette az Egyetemet a Támogató, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A kivitelezés megvalósítására 2013-2014. év folyamán kerül sor.

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 86. számú és a 87. számú táblázatok tartalmazzák.

86. Táblázat: Egyetemi tulajdonú részesedések 2012-ben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2011 (ezer Ft)	Egyetemi tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.	27 260	100	4 200	0	-
Euró-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.	27 162	14	1 400	0	-
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft.	3 689	96,67	2 900	44 000	tömeg- és versenysport támogatás
Innova Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.	48 948	21	420	0	-
Pharmapolis Klaszter Kft.	21 952	40	4 000	0	-
Pharmatom Hungaria Kft.	14 971	10	300	0	-
Universitas Kommunikáció Szolgáltató Kft.	15 452	100	1 000	0	-
INNOTEARS Kutatásfejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	2 156	10	100	0	-
PHARMAPOLIS Debrecen Kutató és Fejlesztő Kft.	-24 394	12	360	0	-
REG-EÜINFO Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft.	12 309	9,3	280	0	-
UD-GENOMED Medical Genomic Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft.	29 751	50	6 000	0	-
DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kft.	31 892	100	30 000	0	-
BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, Hasznosító és Szolgáltató Kft.	182 879	3,92	100	0	-
ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Központ Kft.	-34 982	5	100	0	-
PARENS Kutató, Fejlesztő és Szervező Kft.	388	20	100	0	-
Nyírségi Szakképzés - szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	1 139	10	110	0	-
AVE-FON Kutatásfejlesztési és Szolgáltató Kft.	2 979	10	300	0	-
BIOMER Kutatási és Fejlesztési Kft.	-1 266	10	300	0	-
Debreceni Lovasakadémia Nonprofit Közhasznú Kft.	47 563	100	44 000	0	-
Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.	66 580	100	4 500	0	-

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2011 (ezer Ft)	Egyetemi tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
Campus Praktika Nonprofit Közhasznú Kft.	883	100	500	0	-
BIONANOFERM Kft.	5 950	25	250	0	-
ENEREA Észak-alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.	9 531	6	500	1 000	Grant Agreement IEE/07/Agencie s/ 511/SI2.499562 szerződés alapján „Intelligent Energy-Europe” programban való részvétel
Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft.	6 833	40	200	0	-
Cívis FIT Zrt.	1 767	20	2 000	0	-
Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.	35 266	16	3 000	0	-
CETOX Analitikai és Toxikológiai Kutató, Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft.	5 771	14,67	440	0	-
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbképző Központ Szolgáltató Kft.	12 985	100	1 000	0	-
Szilícium Mező Kft.	2 343	40	400	0	-
LENERG Létesítményenergetikai, Mérnöki és Tanácsadó Klaszter Kft.	1 159	20,83	500	0	-
DIKfK Debreceni Informatikai Kutató- fejlesztő Központ Szolgáltató Non-profit Kft.	59 581	33,33	1 000	0	-
Debreceni INFO PARK Informatikai Fejlesztő és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.	112 512	100	214 940	20 000	3D technológiát alkalmazó stúdió oktatási célú kialakítása, 3D Football Avatar projekt megvalósítása.
				8 000	Smart Metereing Labor egyetemi céloknak megfelelő kialakítása, a DETEK energia- racionalizálási rendszerének kialakítása

87. Táblázat: A Debreceni Egyetem felszámolás, kénysztörlesztés alatt álló és vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságai 2011-ben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2011 (ezer Ft)	Tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
Debreceni Városi Egyetemi Kosárlabda Zrt. ``fa``	-	5	0	0	-
MICROIMMUN Kutatás-fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	973	5	150	0	-
Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	40 109	-	34 500	0	-

A Debreceni Egyetem jelentős mértékű, tartós részesedéseinek bemutatása gazdasági társaságokban

A Debreceni Egyetem 2012. december 31-én 100%-os tulajdonosa a következőkben felsorolt gazdasági társaságoknak:

Név: Debreceni InfoPark Informatikai Fejlesztő és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Intézményi részesedés névértéke: 214.940 ezer Ft

Név: Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Intézményi részesedés névértéke: 44.000 ezer Ft

Név: DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.
Intézményi részesedés névértéke: 30.000 ezer Ft

Név: Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Intézményi részesedés névértéke: 4.500 ezer Ft

Név: Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Intézményi részesedés névértéke: 4.200 ezer Ft

Név: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbképző Központ Szolgáltató Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Intézményi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft

Név: Universitas Kommunikáció Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Intézményi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft

Név: Campus Praktika Kutató és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Intézményi részesedés névértéke: 500 ezer Ft

75% feletti, de 100% alatti tulajdoni részesedése a Debreceni Egyetemnek 2012. december 31-én az alábbi gazdasági társaságban volt:

Név: Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Intézményi részesedés névértéke: 2.900 ezer Ft

50% feletti, de 75% alatti tulajdonosi részesedése a Debreceni Egyetemnek 2012-ben nem volt.

A Debreceni Egyetemnek 2012. december 31-én 25% feletti, 50% alatti részesedése az alábbi gazdasági társaságokban volt:

Név: UD-GENOMED Medical Genomic Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Intézményi részesedés névértéke: 6.000 ezer Ft

Név: Pharmapolis Klaszter Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Intézményi részesedés névértéke: 4.000 ezer Ft

Név: Debreceni Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Intézményi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft

Név: Szilícium Mező Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Intézményi részesedés névértéke: 400 ezer Ft

Név: Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Intézményi részesedés névértéke: 200 ezer Ft

A Debreceni Egyetem tartós részesedéseinek könyvszerinti értéke 2012. december 31-én 229.593 ezer Ft.

Megjegyzések:

1. A DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kft. esetében 100 %-os értékvesztés van elszámolva: 30.000 ezer Ft – 30.000 ezer Ft = 0 Ft
2. A Biomer Kutatási és Fejlesztési Kft. esetében 100 %-os értékvesztés van elszámolva: 300 ezer Ft – 300 ezer Ft = 0 Ft
3. Az ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Központ Kft. esetében 100 %-os értékvesztés van elszámolva: 100 ezer Ft – 100 ezer Ft = 0 Ft
4. A PARENS Kutató, Fejlesztő és Szervező Kft. esetében 22,4 % értékvesztés van elszámolva: 100 ezer Ft – 22 ezer Ft = 78 ezer Ft
5. A PHARMAPOLIS Debrecen Kutató és Fejlesztő Kft. esetében 100%-os értékvesztés van elszámolva: 360 ezer Ft – 360 ezer Ft = 0 Ft
6. A Cívis Fit Zrt-nél 82,33 % értékvesztés van elszámolva: 2.000 ezer Ft – 1.646 ezer Ft = 353 ezer Ft

7. A Debreceni INFO PARK Informatikai Fejlesztő és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. esetében 47,65 % értékvesztés van elszámolva:
 $214.940 \text{ ezer Ft} - 102.419 \text{ ezer Ft} = 112.521 \text{ ezer Ft}$
8. A LENERG Létesítménytechnikai, Mérnöki és Tanácsadó Klaszter Kft. esetében 51,71 % értékvesztés van elszámolva: $500 \text{ ezer Ft} - 259 \text{ ezer Ft} = 241 \text{ ezer Ft}$
9. A MICROIMMUN Kutatás-fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. esetében 100 % értékvesztés van elszámolva: $150 \text{ ezer Ft} - 150 \text{ ezer Ft} = 0 \text{ Ft}$
 A társaság cégjegyzékből való törlése 2012 májusában megkezdődött.
10. A gazdasági társaságok 2012. évi beszámolóit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § alapján még nem mindenkinél készültek el, így a saját tőke értékénél egységesen a 2011. évi beszámoló adatait vettük figyelembe.

Az egyetemi részesedéssel működő gazdasági társaságok felügyeletét 4 szervezeti egység látja el, amelyek a következők:

- A DE Központ (KP)
- Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC)
- A Tudományegyetemi Karok (TEK)
- Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (OEC)

A Debreceni Egyetem 10 társaságban rendelkezik 50 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedéssel és 24 társaságban rendelkezik 50 % alatti részesedéssel, valamint 1 társaság vagyonkezelésben van.

Az intézmény tökerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok eredményessége: 2011-ben 20 társaság realizált profitot, 11 társaság működött veszteségesen és 1 társaság nem realizált eredményt.

A vagyonkezelésben lévő Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. 2011-ben veszteségesen működött.

A társaságok fő tevékenységi körei szorosan illeszkednek az Egyetem rövid- és hosszú távú elképzeléseihez, 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.

3.9. Egészségügyi feladatellátás gazdálkodása

A betegellátás területén 2012. évben is a teljesítményvolumen korlát (TVK) alapú finanszírozás volt érvényben. A január havi teljesítésektől kezdődően életbe lépett a degresszív finanszírozás az aktív fekvő és a járóbetegellátás területén egyaránt. Az aktív fekvőbeteg ellátás alapdíja a TVK mértékéig 150 ezer Ft, a TVK-t meghaladó többletteljesítmény legfeljebb 10%-a 30%-os értéken került finanszírozásra. A járóbeteg szakellátásban az alapdíj TVK mértékéig 1,50 Ft, a TVK-t 10%-át meg nem haladó többletteljesítés 30%-os pontértéken, a TVK 10-20%-a közé eső többletteljesítés a pontérték 20%-án került finanszírozásra.

A **kasszaseprés eredményeként** a gyógyító-megelőző jogcímcsoport 2012. évi maradványa terhére 26.625 millió Ft-ot osztott szét az egészségügyi szolgáltatók között a nemzeti erőforrás miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, melyből a Centrum 1.589 millió Ft támogatásban részesült. A támogatás tartalmazza a halmozottan fogyatékos gyermekek fogászati ellátásának kialakításához - a minimum feltételek megteremtése érdekében – szükséges tárgyi eszköz beszerzés 20 millió Ft összegű támogatását és az előző évi konszolidációs támogatás visszavonásának kompenzációját is.

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzésére vonatkozóan. Ez alól csak az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok mentesültek.

2012. évben is érvényben volt a Centrum vezetésének azon döntése, hogy a szervezeti egységek működési kereteik terhére saját hatáskörben a rendelkezésre álló fedezetet meghaladó kiadást nem kezdeményezhetnek. A veszteséges szervezeti egységek működési kereteit meghaladó beszerzések esetén a szakmai kontrollt a klinikai elnökhelyettes gyakorolja. Jóváhagyása nélkül megrendelés nem kezdeményezhető, illetve kifizetés nem teljesíthető. Az egységek gazdálkodásának értékelése havonta történik.

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 2012. évben eredményesen látta el szakmai feladatait az oktatás, kutatás és betegellátás területén. Gazdálkodásunk azonban az év folyamán nem volt kiegyenlített, mivel az áprilistól augusztusig terjedő időszakban ütemezni kellett a kifizetéseinket és nem tudtuk határidőre rendezni fizetési kötelezettségeinket.

A Centrum az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról, tartozás és követelésállományáról, a betegellátásban dolgozók létszámáról, illetve egyéb a betegellátáshoz kapcsolódó adatokról negyedévente adatot szolgáltat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére.

3.10. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása

A DE AGTC a 2012. évben dolgozói részére összesen 9.400 ezer Ft összegben nyújtott lakásépítési, lakás felújítási céllal hosszú lejáratú kölcsönt. A lakásalap számla terhére nyújtott kölcsönben összesen 12 fő részesült a Centrum szakszervezetének javaslatára, és az AGTC Lakásügyi és Szociális Bizottsága támogatása alapján. A korábbi években, és a tárgyévben nyújtott kölcsönökből a 2012. évben 3.293 ezer Ft összegű törlesztés került jóváírásra az elkülönített lakásalap számlán, mely teljes összegében visszaforgatásra került, vagyis abból újabb kölcsön nyújtására van lehetőség.

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum a dolgozói részére kedvezményes munkáltatói kölcsönt biztosít, visszafizetési kötelezettség mellett, mely

lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez igényelhető adómentes munkáltatói támogatás.

A Centrum által nyújtott kölcsön kamatmentes. Nyilvántartása külön lakásalap számlán történik. A kölcsön minimum 3 és maximum 6 évre adható, melyet havi törlesztéssel fizetnek vissza a dolgozók. 2012. évben kölcsön folyósítás a befolyt összegek visszaforgatásával történt.

Az egyetem a munkavállalói lakáshoz jutását a Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételek szerint kamatmentes kölcsönrel támogatja 2012. évben a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 21.300 ezer Ft-ot fordított a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának kedvezményes támogatására. A támogatásban az év folyamán 31 fő dolgozó részesült, további 1 fő részére 500 ezer Ft kölcsön lett jóváhagyva, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2013. évre. A beszámolás évében 21.510 ezer Ft jóváírás realizálódott, a lakásalap számlán melynek záró egyenlege 2012. december 31-én 18.985 ezer Ft volt. A dolgozónál lévő lakáskölcsön összege 2012. december 31-én 49.964 ezer Ft volt.

A Tudományegyetemi Karok 2012-ben öt fő nyújtotta be igényét a lakáscélú támogatásra, mely a 2011. évi igényléseknek mindössze a fele. Ennek ellenére 2012-ben 6.350 ezer Ft-ot fizettünk ilyen jogcímen, mely az előző évihez képest (4.850 ezer Ft) 30,9 %-kal magasabb volt. Ennek az oka nem az, hogy magasabb volt a személyenként megítélt támogatás (max. 500 ezer Ft), hanem az, hogy a dolgozó részére még 2011-ben döntés született a kölcsön folyósításáról, de annak felvételére csak 2012-ben került sor.

Tárgyévben öt fő nyújtotta be igényét, melyet a „Lakás bizottság” döntése alapján, 500-500 ezer Ft-tal támogattunk.

A Központ dolgozói kölcsön állománya 2012. december 31-én 303 ezer Ft volt, melyből a 2013-ban esedékes törlesztő részlet nagysága 89 ezer Ft. Támogatásban a 2012-es év folyamán dolgozó nem részesült.

3.11. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása

A Debreceni Egyetem **követelésének állománya** 2012. december 31-én 1.852.186 ezer Ft, melynek részletezése a következő:

- tartósan adott kölcsönök: 193.682 ezer Ft,
- vevőkkel szembeni követelések: 1.544.526 ezer Ft,
- tartósan adott kölcsönök éven belüli lejáratú állománya: 113.978 ezer Ft.

Az Egyetem összes követelés állományának jelentős részét, 83,39%-át a vevőkkel szembeni követelések teszik ki.

A Debreceni Egyetem **kötelezettségének állománya** 2012. december 31-én 6.493.276 ezer Ft, melynek részletezése a következő:

- hosszú lejáratú kötelezettségek: 417.818 ezer Ft,
- rövid lejáratú kötelezettségek: 6.075.458 ezer Ft.

Az Egyetem hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a lízingből adódó kötelezettségek jelentik. A rövid lejáratú kötelezettségekből jelentős hányadát a szállítói kötelezettségek (5.909.711 ezer Ft) adják. A támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 77.912 ezer Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségek éven belüli lejáratú állománya 87.835 ezer Ft.

3.11.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

A Centrum 2012. december 31-én fennálló, döntő részben vevőkkel szembeni egy éven belül esedékes követeléseinek értéke 182.640 ezer Ft volt, mely az előző évhez viszonyítva 25.172 ezer Ft összegű, azaz 13,8% mértékű növekedést jelent. A követelések értékének emelkedése a vevőkövetelések, vagyis az áruértékesítés- és szolgáltatásnyújtás ellenértékeként kimutatott követelések állományának növekedésére vezethető vissza.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2012. évben a késedelmes kintlévőségek pénzügyi rendezése érdekében minden hónap 15-ét, a havi zárást követően fizetési felszólítások kiküldése történt meg az érintett vevők részére. Ezek száma éves szinten több százra tehető. A 3. eredménytelen fizetési felszólítást követően a késedelmes követeléseink mielőbbi rendezése érdekében a követeléseket igazoló dokumentumok átadásra kerültek a jogi úton történő rendezés érdekében a Centrum által megbízott jogász részére.

A követeléseink érvényesítésére indított jogi eljárások eredményeként a 2012. évben befolyt követelés összege végrehajtási eljárás eredményeként 1.368 ezer Ft volt, míg ezen követelések befolyt késedelmi kamata 517 ezer Ft bevételt jelentett az AGTC-n.

A 2012 évben követelések rendezésére irányuló jogi ügyek közül 4 esetben a követelés a Sztv. szerint behajthatatlannak minősült, amelyek 1.467 ezer Ft összegben kivezetésre kerültek a könyvelésünkből.

A 2012. évben jogi behajtásra kiadott követelésünk összege 10.845 ezer Ft. Ebből 10.000 ezer Ft összegű követelés rendezésére ügyvédi javaslat alapján a Centrum a peres úton történő érvényesítés mellett döntött. A többi esetben a fizetési meghagyások kibocsájtása van folyamatban a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által, melyek a 2013. évben rendeződhetnek.

Az AGTC 2012. utolsó napján kimutatott kötelezettségeinek, azaz idegen forrásainak értéke 335.288 ezer Ft volt, mely a 2011. évi 502.587 ezer Ft-hoz mérten 33,3%-os csökkenést jelent. A kötelezettségek mindkét évben két csoportra oszthatóak: a szállítókkal szembeni,

árubeszerzésből- és szolgáltatás igénybevételéből származó rövid lejáratú kötelezettségekre; valamint az ún. egyéb passzív pénzügyi elszámolásokra. A szállítókkal szemben a 2012. év utolsó napján fennálló kötelezettségek a 2011. évhez képest kismértékben változtak (137.688 ezer Ft-ról 130.546 ezer Ft-ra csökkent az értékük. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások között csökkentek egyrészt a befolyt, de csak későbbi időpontban beazonosítható-, nem a tárgyidőszak bevételei közt elszámolható, vagy átmeneti jellegű bevételek. Emellett csökkent az itt kimutatásra került, nemzetközi támogatási programokra kapott, még fel nem használt pénzeszközök értéke is a projektek előre haladásának megfelelően.

3.11.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum

A követelés állomány 2011. december 31-én 762.696 ezer Ft volt, míg a 2012. évet 690.836 ezer Ft követelés állománnyal zártuk. A csökkenés összege 71.860 ezer Ft, melyet 6 068 ezer Ft vevői követelés növekedés és az egyéb követelések 77.928 ezer Ft csökkenése okozott.

2012. december hónapban kiszámlázott és pénzügyileg nem teljesült szolgáltatások összege a teljesség igénye nélkül:

- | | |
|---|-----------------|
| • Klinikai kutatási vizsgálatokra | 139.737 ezer Ft |
| • Térítéssel betegellátás miatt | 164.544 ezer Ft |
| • Gyógyszerkipróbálással összefüggő vizsgálatokra | 80.836 ezer Ft |
| • Elmaradt bérleti és közüzemi díjak | 110.028 ezer Ft |
| • Egyéb jelentősebb számlázások összege | 83.552 ezer Ft |

A számlák teljesítési ideje még 2012. év, azonban a fizetési határideje áthúzódik 2013. évre.

A Centrum hosszú lejáratú – lízingből adódó – kötelezettség állománya 413.157 ezer Ft volt. A szállítói kötelezettségek 5.504.142 ezer Ft összegű állományából, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt 87.835 ezer Ft összegű 2013. évi törlesztő részletéből tevődik össze.

A passzív pénzügyi elszámolások összege 1.158.536 ezer Ft, melyből 916.538 ezer Ft az OEP által december végén folyósított támogatási előleg.

3.11.3. Tudományegyetemi Karok

2012. december 31-én a követelés állományunk 778.535 ezer Ft volt, mely a 2011. évihez képest (632.835 ezer Ft) 145.700 ezer Ft-tal több. A követelés teljes állományából 775.838 ezer Ft volt az áruszállításból, szolgáltatásból eredő (vevő) követelés, s 2.697 ezer Ft a dolgozóknak biztosított lakáscélú kölcsönök rövid lejáratú állománya.

Ez az előző évihez (17.498 ezer Ft) képest csökkent, mivel a 100 %-os intézményi részesedéssel működő Debreceni Info Park Nonprofit Közhasznú Kft. 2012-ben visszafizette a korábbi években folyósított kamatmentes kölcsönt.

Az évek óta alkalmazott gyakorlat szerint, negyedévente fizetési felszólítást küldtünk a lejárt követelésekről. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogi úton próbálunk érvényt szerezni a követelésünknek. Új jogi eljárást nem kezdeményeztünk 2012-ben, de vannak még jogásznak további ügyintézésre átadott, le nem zárt ügyek. Behajthatatlannak minősített követelésünk 2012-ben nem volt.

A 2012. december 31-ei kötelezettség állományunk 421.815 ezer Ft volt, melyből áruszállításból, szolgáltatásból eredő kötelezettség (szállító) 245.977 ezer Ft, passzív pénzügyi elszámolások 165.958 ezer Ft, míg a támogatási programok előlege miatti

kötelezettség összege 5.219 ezer Ft. Egyetlen hosszú lejáratú kötelezettséget tartunk nyilván, egy digitális konzol megvásárlásából, 16.000 EUR-t (4.661 ezer Ft).

Az előző évhez képest lényegesen csökkent az áruszállításból és szolgáltatás-vásárlásból eredő rövid lejáratú kötelezettségünk, (2011: 469.072 ezer Ft, 2012: 245.977 ezer Ft, változás: -223.095 ezer Ft). Az év utolsó hónapjaiban érkező bevételek biztosították a szállítói kötelezettségek folyamatos, ütemezett kiegyenlítését.

A szállítói kötelezettség állományból 54.756 ezer Ft a szállítói finanszírozással kiegyenlítendő számlák összege, melyek pénzügyi teljesítése tőlünk függetlenül történik, de a kiegyenlítésről kapott értesítő kézhezvételéig kötelezettségként kerül nyilvántartásra.

3.11.4. Központi Szervezeti Egységek

A Központ 2012. december 31-én a **követelés állománya** 6.708 ezer Ft volt, melynek részletezése a következő:

- tartósan adott kölcsönök:	214 ezer Ft,
- vevőkkel szembeni követelések:	6.405 ezer Ft,
- rövid lejáratú adott kölcsön:	89 ezer Ft.

A Központ összes követelés állományának jelentős részét, 95,48%-át a vevőkkel szembeni követelések teszik ki.

A Központ **kötelezettségének állománya** 2012. december 31-én 101.739 ezer Ft, melynek részletezése a következő:

- rövid lejáratú kötelezettségek:	101.739 ezer Ft.
-----------------------------------	------------------

A rövid lejáratú kötelezettségek 28,54%-át a szállítói kötelezettségek (29.046 ezer Ft) adják. A jelentős hányadát a támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 72.693 ezer Ft teszik ki.

3.12. A letéti számla pénzforgalma

A Debreceni Egyetem letéti számlával nem rendelkezik.

3.13. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

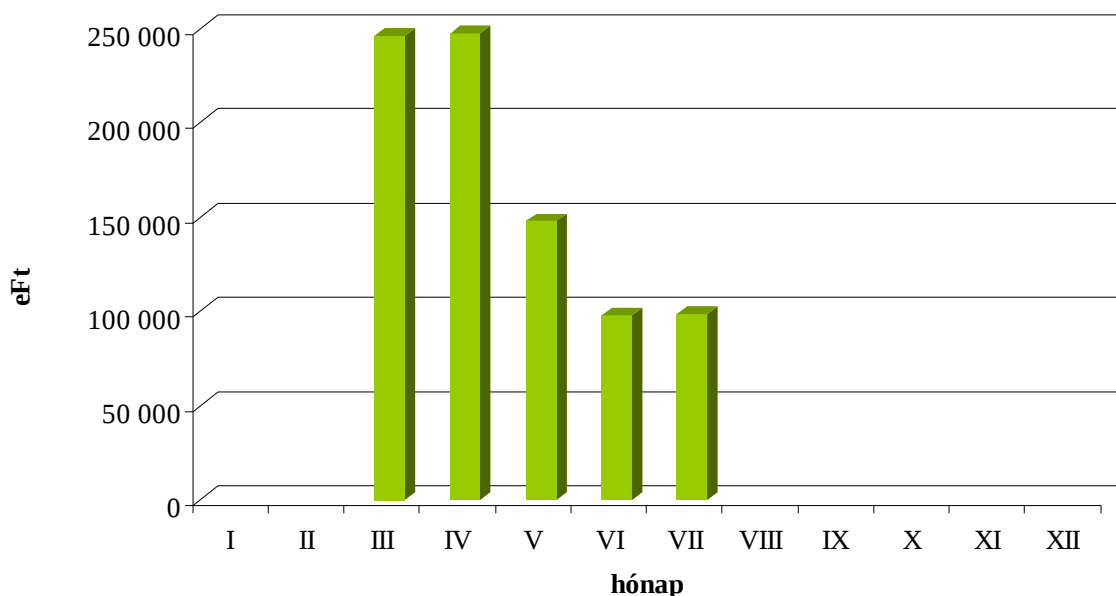
A Debreceni Egyetemnek a 2011. évi normatív elszámolása alapján jóváhagyott és elismert többlete volt 334.474 ezer Ft összegben, tehát befizetési kötelezettsége 2012. évben ezzel kapcsolatosan nem keletkezett.

Az 1428/2012. (X.8.) Korm. határozat alapján elrendelt befizetési kötelezettsége a Debreceni Egyetemnek nem volt.

3.14. Értékpapírok állományának bemutatása

Értékpapírok állományának bemutatása AGTC

A DE AGTC értékpapír-állományának időbeli alakulását a 23. ábra szemlélteti.



23. Ábra: A DE AGTC kincstárjegyállománya, 2012

Az ábra alapján látható, hogy a Centrum a 2012. évben a március és július közötti időszakban rendelkezett értékpapír-állománnyal, míg a 2011. évben nem volt értékpapír állománya. A 2012. évben az AGTC – a Feot. rendelkezéseinek megfelelően – átmenetileg szabad pénzeszközeiből rövid lejáratú diszkont-kincstárjegyet szerzett be. A szabad pénzeszközök a Centrum 2012. évben megtett takarékosági intézkedései kiadás csökkentő hatásának köszönhetően álltak rendelkezésre az év folyamán. Az értékpapír vásárlás célja a bevételek növelése volt. A kincstárjegyek beváltásából a Centrumnak 2012-ben 4.707 ezer Ft kamatbevétele származott. Figyelembe véve, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (2011. évi CCIV. törvény) hatályba lépésével 2012. szeptember 1-től az értékpapír vásárlásra a Centrumnak nem volt lehetősége, 2012 augusztusától kezdve az AGTC nem rendelkezett kincstárjegy-állománnyal.

Értékpapírok állományának bemutatása OEC

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 2011. december 31-én 1.003.706 ezer Ft értékpapír állománnyal rendelkezett. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 01-től hatályos változásai szerint megszűnt a felsőoktatási intézmények értékpapír vásárlási joga. Fentiek miatt a 2012. december 31-én már nem rendelkezünk rövid lejáratú állampapírral.

Az év első hat hónapjában rendelkezünk 700-1.800 ezer Ft összegű értékpapírral. A saját bevétel terhére rendelkezésünkre álló rövid lejáratú állampapír vásárlásból származó kamat összege 2012. évben 41.072 ezer Ft volt.

Értékpapírok állományának bemutatása Központi Szervezeti Egységek

A Központi Szervezeti Egységek 2011. december 31-én értékpapírral nem rendelkeztek. 2012. december 31-ével a mérlegben kimutatott értékpapírok állománya 200.015 ezer Ft volt a Központi Szervezeti Egységek vonatkozásában.

A diszkont kincstárjegyek vásárlása 2012. szeptember 1-jét megelőzően történtek, 2013. február 20-i, illetve 2013. április 17-i lejárattal.

4. Normatív támogatás elszámolása

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 1. és 2010. december 31. közötti időszakra a Debreceni Egyetemmel. 2011. január 1-től a 2010. évi CLIII. törvény 51.§ (17) bekezdése a fenti jogszabályhelyet hatályon kívül helyezte, a fenntartói megállapodás három éves időszaka befejeződött, új megállapodás megkötésére nem került sor. Ennek következtében az előző 2011-es és a beszámolóval érintett 2012-es költségvetési év átmeneti időszaknak tekinthető, az új finanszírozási megállapodások kidolgozásáig.

A Debreceni Egyetem 2012. évi eredeti állami támogatása 18.535.300 ezer Ft volt, amely 3.464.640 ezer Ft-tal, azaz 15,75%-kal csökkent a 2011. évhez képest.

88. Táblázat: Állami támogatás alakulása 2011-2012

Jogcím megnevezése	Támogatás (ezer Ft)		Változás (ezer Ft)	Változás (%)
	2011	2012	2012-2011	2012/2011
Hallgatói előirányzat	3 950 587	3 882 373	-68 214	-1,73%
Közüoktatási feladatellátás	1 430 000	1 350 000	-80 000	-5,59%
Képzési normatív támogatás	7 459 478	6 425 879	-1 033 599	-13,86%
Tudományos normatív támogatás	3 780 716	3 097 200	-683 516	-18,08%
Fenntartói támogatás	3 519 231	2 815 385	-703 846	-20,00%
Egyes speciális feladatok támogatása	128 500	122 500	-6 000	-4,67%
További speciális feladatok támogatása	1 731 428	841 963	-889 465	-51,37%
Állami támogatás	21 999 940	18 535 300	-3 464 640	-15,75%

A 2012. év gazdálkodását az eredeti támogatási előirányzat 3.464.640 ezer Ft-os csökkenése következtében a megszorítások jellemezték. A csökkenés jelentős, még annak figyelembe vételével is, hogy az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II.11.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Debreceni Egyetem 2011. évi költségvetés támogatási és kiadási előirányzatából 1.932.100

ezer Ft zárolását rendelte el. Ezen zárolás a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXIV. törvény alapján elvonássá alakult át, a törvény előírásai alapján új „eredeti előirányzatot” írtak elő az intézmény számára 19.714.879 ezer Ft összegben. Ez a módosítás akkor a zárolás összegén felül még további 352.961 ezer Ft támogatási előirányzat csökkenést jelentett. A 2012. évi eredeti előirányzat ezen, 2011. évi második körös eredeti előirányzathoz képest is 1.179.579 ezer Ft-os, azaz 5,98%-os csökkenést mutat.

Továbbá a 2012. évi eredeti előirányzat csökkenésén túl az év során két alkalommal újabb zárolások érintették az intézményt, melyek év végével elvonásként jelentkeztek.

4.1. Hallgatói juttatások támogatása

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos 2012. évi költségvetési támogatás elszámolása során a Debreceni Egyetemet összességében 1.885 ezer Ft támogatási többlet illeti meg. Az egyes támogatási jogcímek között az előző évektől eltérően már nincs kiugró tétel, a viszonylag stabil hallgatói létszámnak köszönhetően a támogatás jobban tervezhető, a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat mértéke minden esetben megközelíti a jogosult előirányzatot.

A Debreceni Egyetem összes hallgatói létszáma 2011 októberében 32.359 fő volt, mely 2012 októberére 31.021 főre csökkent, ezen belül a támogatásban érintett nappali tagozatos létszám doktoranduszok nélkül 17.294 főről 16.320 főre csökkent.

89. Táblázat: Hallgatói juttatások alakulása

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Rendelkezésre álló előirányzat	Jogosultak létszáma	Normatíva összege	Jogosult előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6=5-2
Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	1 892 100	15 994	119 ezer Ft/fő/10hó	1 903 286	11 186
Bursa ösztöndíj támogatásból	160 000	4 361	---	147 429	-12 571
Doktoranduszok ösztöndíja	524 520	465	1 116 ezer Ft /fő/év	518 382	-6 138
Köztársasági ösztöndíj 2011/2012. 2. félév (6hó)	43 180	140	34 ezer Ft /fő/hó	45 492	2 312
Köztársasági ösztöndíj 2012/2013. 1. félév (4hó)		139	34 ezer Ft /fő/hó		0
Tankönyv- jegyzet, sport, kulturális normatív támogatás	194 553	16 459	11,9 ezer Ft/fő/10hó	195 856	1 303
Kollégiumi támogatás	545 220	4 703	116,5ezer Ft/fő/10hó	547 841	2 621
Lakhatási támogatás	510 000	8 504	60 ezer Ft /fő/10hó	510 210	210
Miniszeri ösztöndíj 51/2007. (III. 26.) Korm. r.	12 800	78	-	15 762	2 962
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen	3 882 373	-	-	3 884 258	1 885

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet értelmében a hallgatói ösztöndíj támogatásra fordítható összeg megállapításakor a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerint jogosult létszámok számtani közepét kell figyelembe venni. A Debreceni Egyetem vonatkozásában a 2012. márciusi létszám 15.668 fő, 2012. októberi létszám 16.320 fő, az elszámoláshoz jogosult létszám 15.994 fő volt.

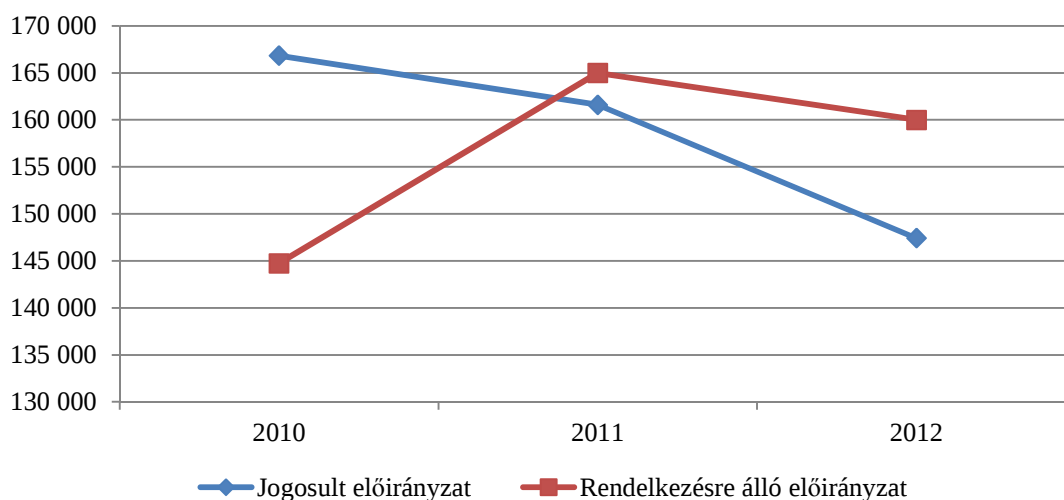
A *Bursa Hungarica* Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjből és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjből áll.

Az Önkormányzatok által nyújtott Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének teljesítése 2010-ig nehézséget okozott a költségvetésben megelőlegezett forrásból, a hiány rendezésére az éves beszámoló részeként került sor. A 2011. évre kiegyenlítődt az eredeti támogatási összeg és a létszám alapján jogosult igény mértéke, 2012-ben pedig már jelentősebb összeggel meghaladta a rendelkezésre álló fedezet a kifizetések összegét. 2011-ben 3.393 ezer Ft összegben, 2012-ben 12.571 ezer Ft összegben keletkezett visszafizetési kötelezettségünk (24. ábra).

90. Táblázat: Bursa Hungarica támogatás alakulása 2010-2012

Év	Jogosultak létszáma (fő)	Jogosult előirányzat (ezer Ft)	Rendelkezésre álló előirányzat (ezer Ft)	Különbözet (ezer Ft)	1 főre jutó átlagos havi összeg (Ft)
1	2	3	4	5=3-4	6=3/2/10hó*1000
2010	4 415	166 835	144 753	22 082	3 779
2011	4 636	161 607	165 000	-3 393	3 486
2012	4 361	147 429	160 000	-12 571	3 381

A táblázatból látható, hogy a jogosult létszám, valamint az egy főre jutó támogatási összeg nagysága is csökkent, így egyenes következmény a jogosult előirányzat összegének csökkenése. Az önkormányzatok által biztosított összeggel egyező mértékben (de maximum 5.000 Ft értékben) történik az intézményi rész folyósítása minden hallgató részére.



24. Ábra: Bursa Hungarica támogatás alakulása 2010-2012 (ezer Ft)

A doktorandusz hallgatókra alapozva a kutatói bázis megteremtése kiemelt célja az Egyetemnek, a 2012. évben 6 tudományterületen 25 Doktori Iskolában folyt a képzésük. Az államilag támogatott doktorandusz-hallgatók létszáma 2011. októberi 452 főről 483 főre változott, azaz kiemelkedően magas 31 fős növekedés történt.

91. Táblázat: Doktori Iskolák a Debreceni Egyetemen

Me.: fő

Ssz.	Doktori iskolák tudományágak szerint	2010	2011	2012
1	Állam- és jogtudományi DI	9	9	12
2	Közgazdaságtudományok DI	11	8	9
3	Ihrig Károly gazdálkodás- és szervezéstudományok DI	17	18	19
4	Társadalomtudományok összesen	37	35	40
5	Egészségtudományok DI	16	19	21
6	Fogorvostudományi DI	10	8	5
7	Gyógyszertudományok DI	12	11	17
8	Idegtudományok DI	11	13	12
9	Klinikai orvostudományok DI	11	11	10
10	Petrányi Gyula klinikai immunológiai és allergológiai DI	3	5	6
11	Laki Kálmán DI	18	15	16
12	Molekuláris orvostudomány DI	31	25	28
13	Molekuláris sejt- és immunbiológia DI	18	23	19
14	Orvostudományok összesen	130	130	134
15	Irodalomtudományok DI	25	26	25
16	Nyelvtudományok DI	18	21	21
17	Humán tudományok DI	26	22	22
18	Történelmi és néprajzi DI	27	30	33
19	Bölcsészettudományok összesen	96	99	101
20	Kerpely Kálmán DI	14	20	25
21	Hankóczy Jenő növénytermesztési és kertészeti tudományok DI	18	23	23
22	Állattenyésztési tudományok DI	13	16	15
23	Agrártudományok összesen	45	59	63
24	Juhász-Nagy Pál biológiai és környezettudományi DI	39	36	43
25	Fizikai tudományok DI	16	13	16
26	Földtudományok DI	23	20	20
27	Kémiai tudományok DI	25	27	30
28	Matematika és számítástudományok DI	13	12	18
29	Természettudományok összesen	116	108	127
30	Informatikai tudományok DI	21	21	18
31	Műszaki tudományok összesen	21	21	18
32	DEBRECENI EGYETEM ÖSSZESEN	445	452	483

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.

2011 nyarán 250, 2012 nyarán 275, a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatot nyújtott be a Debreceni Egyetem. A pályázók közül választotta ki a nemzeti erőforrás miniszter a legkiválóbb hallgatókat és adományozott részükre 34.000 Ft/fő/hó köztársasági ösztöndíjat.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 32.§-a szabályozza a hallgatói juttatásokhoz nyújtott

normatív hozzájárulásnál figyelembe vehető hallgatói kör és a figyelembe vehető hallgatói létszám megállapításának rendjét, mely alapján:

„32. § (1) Az intézményi támogatás megállapításakor

c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell figyelembe venni a köztársasági ösztöndíj esetében”.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumának 107170-5/2011. iktatószámú levele alapján 2011 szeptemberétől a Debreceni Egyetem 140 hallgatója nyerte el a köztársasági ösztöndíjat.

Ezen 140 hallgatóból 11 fő nem folytatta, vagy nem köztársasági ösztöndíjra jogosító képzésen folytatta tanulmányait a 2012/13. tanév második félévében, így összesen 11 fő a 2012. költségvetési év februárjától nem jogosult köztársasági ösztöndíjra.

A jogosultsági hónapok száma: $140 \cdot 1 + 129 \cdot 5 = 785$.

A jogosult támogatás összege: $785 \cdot 34$ ezer Ft = 26.690 ezer Ft.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumának 22009-5/2012/TUDPOL iktatószámú levele alapján 2012 szeptemberétől a Debreceni Egyetem 138 hallgatója nyerte el a köztársasági ösztöndíjat. Ezen létszám átjelentkezés miatt további 1 fővel növekedett, aki azonban az átjelentkezést követő második hónaptól köztársasági ösztöndíjra nem jogosító képzésen (levelező tagozaton) folytatta tanulmányait, így csak egy hónapra vált jogosulttá.

A jogosultsági hónapok száma: $139 \cdot 1 + 138 \cdot 3 = 553$.

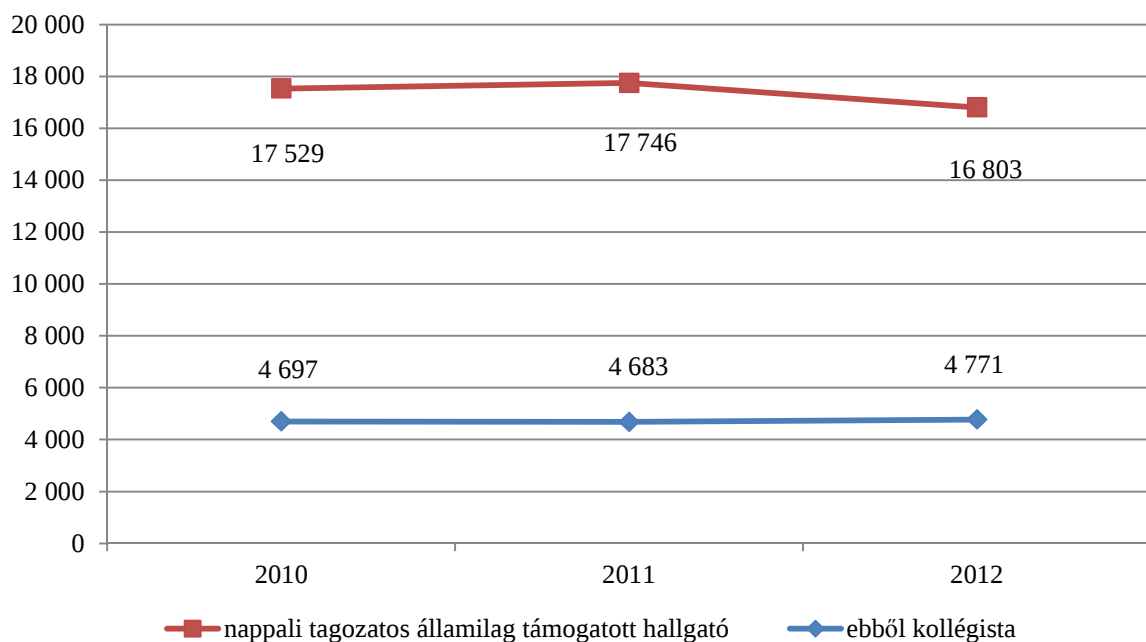
A jogosult támogatás összege: $553 \cdot 34$ ezer Ft = 18.802 ezer Ft.

A Debreceni Egyetem a 2012. költségvetési évben összesen 45.492 ezer Ft támogatásra jogosult köztársasági ösztöndíj címen.

A *tankönyv-, jegyzet, sport és kulturális támogatás* előzetes finanszírozása megközelítette a 2012. szeptemberi létszám szerint jogosult összeget, mely mindössze 1.303 ezer Ft többlet igényt jelentett. A jegyzet előállításra fordítandó összegből az Egyetem saját jegyzetkiadást támogat, a sport és kulturális támogatásra fordítandó összeg felhasználásáról minden esetben 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 2012-re vonatkozóan 2.621 ezer Ft.

A Debreceni Egyetem nappali tagozatos államilag támogatott hallgatói létszáma az elmúlt években 17 ezer fő körül mozgott, és ennek a létszámnak 2012-ben 28,4%-a részesült kollégiumi ellátásban. A kollégiumi férőhelyek száma a PPP konstrukciós új építésre vonatkozó, valamint rekonstrukciós projektek lezárultával többé-kevésbé stagnál, ezen férőhelyeken az államilag támogatott kollégisták száma tartósan 4.700 fő körüli. A 2012-es évet érintő kisebb növekedés oka, hogy a DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 199/2012. (IX.20.) határozatával a Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 4. szám alatt található, jelenleg 89 férőhelyes „Sportkollégium” ingatlanát, és a működtetéséhez szükséges ingóságokat határozott időre 2013. augusztus 31. napjáig a Debreceni Egyetem ingyenes használatába adta közfeladat ellátás céljából. A szerződéses jogviszony a felek megállapodása alapján meghosszabbítható. A kollégisták létszámának változását az összes nappali tagozatos hallgatóhoz viszonyítva a következő 25. ábra mutatja

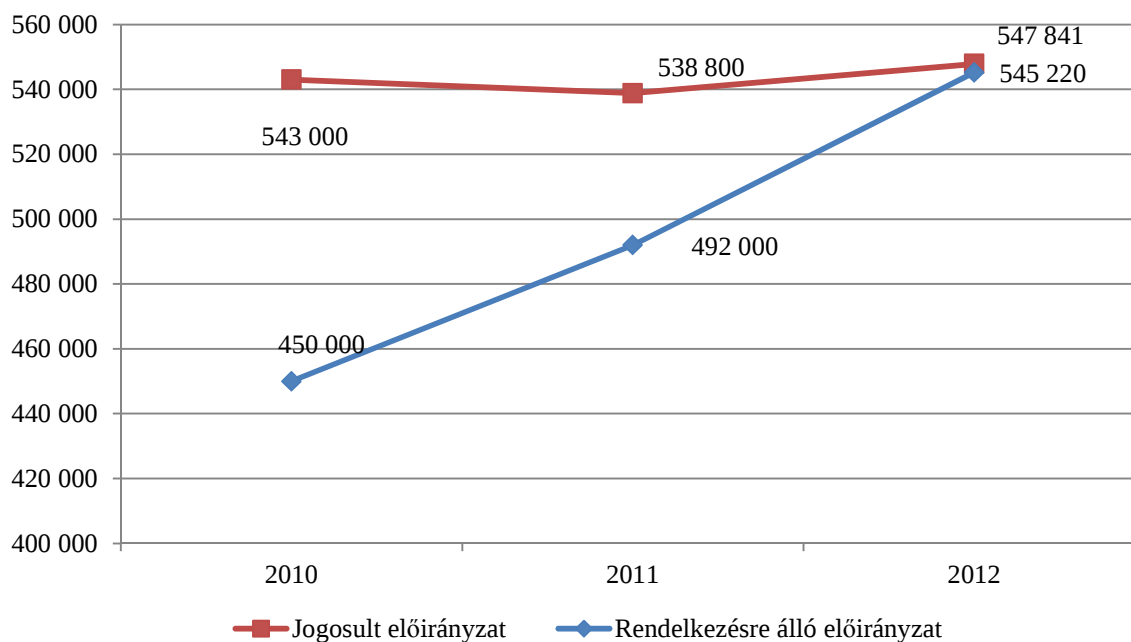


25. Ábra: Statisztikai létszámadatok változása (kollégisták, fő)

A Debreceni Egyetem az alábbi kollégiumokat üzemelteti (2012. október):

- Kossuth Lajos I. Kollégium
- Kossuth Lajos II. Kollégium
- Kossuth Lajos III. Kollégium
- Tisza István Kollégium
- Vámospércsi Úti Kollégium
- Weiner Leó Kollégium
- Borsos József Kollégium
- GYFK Kollégiuma
- Markusovszky Lajos II. Kollégium
- Markusovszky Lajos III. Kollégium
- EK Nyíregyházi Kollégiuma
- Arany Sándor Diákapartman
- Veres Péter Kollégium
- Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
- Campus Hotel
- Sportkollégium

A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosult létszám az alábbiak szerint kerül kiszámításra: az Egyetem államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak létszámából levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező, államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át, továbbá levonva a kollégiumi támogatásra jogosult hallgatók létszámát. A lakhatási támogatásra fordítható keretösszeg 30%-a pénzbeli szociális támogatásként kerül kifizetésre, mely teljes mértékben felhasználásra kerül. A fennmaradó 70%-ot férőhely-bérlésre, kollégiumi felújításra fordította az Egyetem.



26. Ábra: Lakhatási támogatás alakulása 2010-2012 (ezer Ft)

A lakhatási támogatás a jogosult és a rendelkezésre álló előirányzat arányának vonatkozásában a kollégiumi támogatással ellentétes irányban alakult, a rendelkezésre álló előirányzat éveken át jelentős mértékben alul maradt a jogosult előirányzathoz képest. A két összeg azonban 2012-re teljesen megközelítette egymást, minimális 210 ezer Ft többlettámogatásra jogosult az intézmény. A két összeg közeledésének oka részben a rendelkezésre álló előirányzat mértékének jelentős növekedése, valamint a lakhatási támogatásra jogosult hallgatói létszám folyamatos csökkenése (2010-ben 9.050 fő, 2011-ben 8.980 fő, 2012-ben 8.504 fő).

Miniszteri ösztöndíjas támogatással 2012. évben is kiemelkedően sok külföldi hallgató vett részt a Debreceni Egyetem képzésein. A 2011/2012. tanév második félévében részképzéssel együtt összesen 78 hallgatónk volt, közülük sokan a 2012/2013. tanévre is sikerrel pályáztak miniszteri ösztöndíjra, illetve további külföldi hallgatók vettek részt egy-két hónapra a magyarországi képzésben, összesen ugyancsak 78-an. A miniszteri ösztöndíjas képzésben a Debreceni Egyetem szinte valamennyi kara érintett, a hallgatók a képzések széles skálájából választhatnak.

A 2011. és 2012. évi beszámoló kiegészítő mellékletek 10/b táblázata alapján készített 82. táblázatból látható, hogy az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatói létszámok növekedése megállt, a beiskolázási jogszabályi környezet-változás hatására a létszám több jogcím esetén kismértékben csökkent. Látható csökkenés jelentkezik a hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás, a tankönyv-, jegyzet, sport és kulturális normatív támogatás, valamint a lakhatási támogatás esetén figyelembe vehető létszámok esetén.

Az egyedileg értékelhető, minőségi képzéshez kapcsolódó doktorandusz hallgatók esetén növekedés figyelhető meg a létszámban.

92. Táblázat: Hallgatói-létszám változása

Me.: fő

Ssz.	Megnevezés	2011. márc.	2011. okt.	2011. évi átlag	2012. márc.	2012. okt.	2012. évi átlag	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5
1	Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	15 707	17 294	16 500,50	15 668	16 320	15 994,00	-506,50
2	Bursa ösztöndíj támogatásból	4 802	4 469	4 635,50	4 541	4 181	4 361,00	-274,50
3	Doktoranduszok ösztöndíja	427	452	439,50	446	483	464,50	25,00
4	Köztársasági ösztöndíj	143	140	141,50	140	139	139,50	-2,00
5	Tankönyv- jegyzet, sport, kulturális normatív támogatás	16 134	17 746	16 940,00	16 114	16 803	16 458,50	-481,50
6	Kollégiumi támogatás	4 664	4 683	4 673,50	4 634	4 771	4 702,50	29,00
7	Lakhatási támogatás	8 316	9 644	8 980,00	8 252	8 755	8 503,50	-476,50
8	Miniszeri ösztöndíj 51/2007. (III. 26.) Korm.r.	65	65	65,00	78	78	78,00	13,00

4.2. KTF és speciális feladatok támogatása

4.2.1. Képzési normatív támogatás

A Magyar Állam 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 2012. évi költségvetés tervezése a 2011. októberi létszámok alapján készült, míg a jogosultság szerinti elszámolás a 2011. októberi és a 2012. októberi statisztikai létszámok súlyozott átlaga alapján történik. 2012 szeptembere a képzések finanszírozása szempontjából jelentős változást hozott, az új belépő hallgatók esetén az adott szakra vonatkozó önköltség mértékének megfelelő összegben a hallgatókkal ösztöndíj szerződés megkötésére került sor. Ezen (rész)ösztöndíjas hallgatókra vonatkozóan 2012-ben átmeneti évként már önállóan, új táblaszerkezetben, de még a korábbi normatívákkal történt meg a képzési támogatás elszámolása.

A rendelkezésre álló támogatás számítása során az eredeti költségvetésben előirányzott 6.425.879 ezer Ft csökkentésre került – a *Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről* szóló 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat, és a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosít intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Korm. határozat alapján elrendelt zárolás, majd az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1635/2012. (XII.18.) Korm. határozatban megfogalmazott csökkentés értelmében – a Debreceni Egyetemre jutó mindösszesen 976.456 ezer Ft támogatási előirányzat csökkenés

képzési támogatásra arányosított részével, azaz 658.882 ezer Ft-tal. Ezen számítás alapján a rendelkezésre álló képzési támogatás összege 5.766.997 ezer Ft.

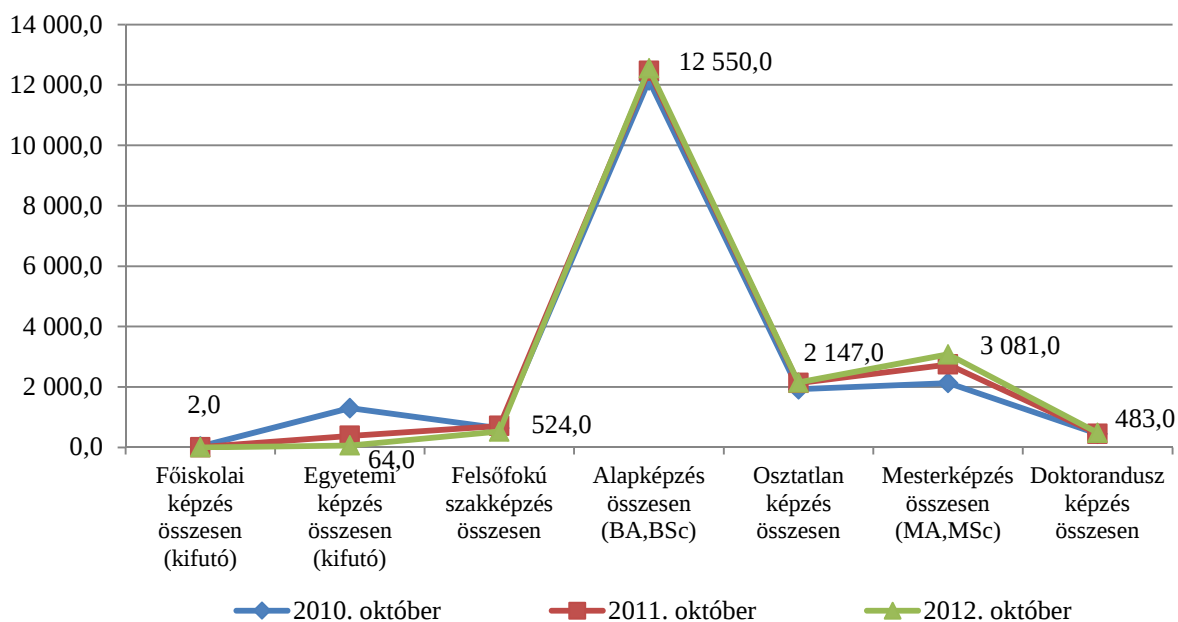
A 2012. évi beszámoló készítése során a hallgatói létszám után járó képzési támogatás elszámolására az egyértelmű elkülöníthetőség miatt külön táblázatokban került sor. A kifutó rendszerű államilag támogatott hallgatókkal való elszámolásra a 12-es kiegészítő mellékletek szolgáltak, ami alapján 2012-re a finanszírozottsági szint figyelembe vétele nélkül 6.857.153 ezer Ft-ra lenne jogosult. A (rész)ösztöndíjas hallgatók elszámolása a 13-as kiegészítő mellékletben történt meg, 100%-os finanszírozottsági szint mellett ez 692.953 ezer Ft támogatási igényt jelent. A két részeredményt összesítve a Debreceni Egyetem hallgatói után számított képzési támogatás összege 7.550.106 ezer Ft az elvonással csökkentett rendelkezésre álló 5.766.997 ezer Ft-tal szemben, ami rendkívüli összegű 1.783.109 ezer Ft többletigényt eredményezne. A 2012. évre vonatkozó, egységes ágazati 85%-os finanszírozottsági szintnek megfelelően azonban csak $61.583 + 589.010 = 650.593$ ezer Ft igényt érvényesíthet a Debreceni Egyetem, a különbözet 1.132.516 ezer Ft.

93. Táblázat: Képzési támogatás alakulása

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Eredeti képzési normatív támogatás	6 425 879,0
2	2012. évi elvonások 1122/2012. (IV.25.) és 1428/2012. (X.8.) Korm. határozatok alapján	658 882,0
3	Rendelkezésre álló támogatás (1-2)	5 766 997,0
4	Jogosult kifutó 100%	6 857 153,0
5	Jogosult új belépő 100%	692 953,0
6	Jogosult összesen 100%	7 550 106,0
7	Jogosult kifutó 85%	5 828 580,1
8	Jogosult új belépő 85%	589 010,1
9	Jogosult összesen 85%	6 417 590,1
10	Különbözet (12. tábla kifutó) $10 - 7 - 3$	61 583,0
11	Különbözet (13. tábla új belépő) $11 - 8$	589 010,1
12	Különbözet összesen 85%	650 593,1

A következő 27. ábra a 2010., 2011. és a 2012. októberi számított létszámadatok változását mutatja be képzési szintenként (államilag támogatott). A számított hallgatói létszámba egy teljes idejű képzésben részt vevő hallgató egy főnek, míg egy részdíjs képzésben részt vevő hallgató 0,5 főnek számít. Az ábrán jól látható a bolognai folyamat eredményeként kialakult szerkezet, folyamatosan csökken, sőt lassan teljesen kifut a főiskolai, egyetemi képzésben részt vevő hallgatók száma. Az alap és osztatlan képzésben részt vevők számának szintje beállt, a mesterképzésben résztvevők száma pedig még mindig növekszik.



27. Ábra: Statisztikai létszámadatok változása (2010-2012, fő)

4.2.2. Tudományos normatív támogatás

A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet 5. § (1) 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.

94. Táblázat: Tudományos normatív támogatás alakulása

Me.: ezer Ft

Ssz.	Tudományos célú támogatás	2012. évi normatív jogosultság	Finanszírozottsági szint	2012. évi jogosultság finanszírozott mértéke	2012. évben rendelkezésre álló tudományos célú támogatás	Különbözet
1	2	3	4	5=3*4	6	7=5-6
1	Oktatók, kutatók	1 273 759	-	-	-	-
2	Minősített oktatók	1 732 304	-	-	-	-
3	Államilag támogatott doktoranduszok	361 569	-	-	-	-
4	Fokozatot szerzettek	172 900	-	-	-	-
5	Odaítélt fokozatok	81 000	-	-	-	-
6	Tudományos célú támogatás összesen (1+...+5)	3 621 532	85,00%	3 078 302	2 779 626	298 676

Az Egyetemen a teljes munkaidős tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya a teljes munkaidős oktatók számához viszonyítva kiemelkedően magas 79,49% (1.027 fő/1.292 fő). Ez az arány 2,01 %-kal növekedett 2011-hez képest (1.015 fő/1.310 fő). Az arány javulásának oka a kutatóegyetemi színvonalnak megfelelő mind nagyobb számú minősített oktató alkalmazása, valamint a viszonyítási alapként számításban vett összes oktatói létszám csökkenése.

A teljes munkaidős minősített oktatók száma a 2010. évben 990 fő, 2011-ben 1.015 fő volt. Ez a létszám a 2012. évben 1.027 főre növekedett, mely az előző évi létszámhoz képest 1,18%-kal, 2010-hez képest pedig 3,74%-kal magasabb.

A rendelkezésre álló támogatás számítása során az eredeti költségvetésben előirányzott 3.097.200 ezer Ft csökkentésre került – a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat, és a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosít intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Korm. határozat alapján elrendelt zárolás, majd az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1635/2012. (XII.18.) Korm. határozatban megfogalmazott csökkentés értelmében – a Debreceni Egyetemre jutó mindösszesen 976.456 ezer Ft támogatás csökkenés tudományos célú támogatásra arányosított részével, azaz 317.574 ezer Ft-tal. Ezen számítás alapján a rendelkezésre álló tudományos célú támogatás összege 2.779.626 ezer Ft.

Az adatok alapján 2012-re a finanszírozottsági szint figyelembe vétele nélkül 3.621.532 ezer Ft-ra lenne jogosult az intézmény az elvonással csökkentett, rendelkezésre álló 2.779.626 ezer Ft-tal szemben, ami rendkívüli összegű 841.906 ezer Ft többletigényt eredményezne. A 2012. évre vonatkozó, egységes ágazati 85%-os finanszírozottsági szintnek megfelelően azonban csak 298.676 ezer Ft igényt érvényesíthet a Debreceni Egyetem, a különbözet 543.230 ezer Ft.

4.2.3. Egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás

Az egyes speciális programokhoz nyújtott támogatás az anyanyelvi lektorok, „kis szakok támogatása”, GYES-GYED-en lévő hallgatók, OSJER mérőrendszerek, tűz- és vagyonvédelem, fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatását tartalmazza.

95. Táblázat: Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás

Me.: ezer Ft

Ssz.	Speciális program megnevezése	Költségvetés szerint rendelkezésre álló összeg	Elszámolás szerint jogosult összeg	Különbözet
1	2	3	4	5=4-3
1	Anyanyelvi lektorok	100 000	100 000	0
2	„kis szakok” támogatása	12 000	12 000	0
3	Gyes-gyed	0	1 108	1 108
4	OSJER	2 300	2 300	0
5	Tűzvédelem	1 000	1 000	0
6	Fogyatékkal élők kiegészítő támogatása	7 200	25 200	18 000
7	Kutatóintézeti támogatás	820 062	820 062	0
8	Arborétumok, botanikus kertek	1000	1000	0
9	NKÖM átvétel	1 300	1 300	0
10	Szülőföld képzés (nemzetközi)	10 000	10 000	0
11	Pedagógus díszdiploma	601	601	0
12	Összesen	955 463	974 571	19 108

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem 19.108 ezer Ft többlettámogatásra jogosult.

Az anyanyelvi lektorok támogatási összege a 2011. évi 14.000 ezer Ft-ról 12.000 ezer Ft-ra csökkent, a támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került.

A 2008-ban indult kis szakok támogatása speciális program célja a

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

kis létszámú idegen nyelvű szakok, valamint a

- Zeneművészeti Karon folyó művészeti szakok

indításának és fenntartásának költségeihez való hozzájárulás. Az első 3 éves szerződéses időszakot követően a speciális programok között 2012-re továbbra is támogatásban részesült az intézmény. A 12.000 ezer Ft támogatás a Bölcsészettudományi Kar és a Zeneművészeti Kar bérkiadásaihoz járult hozzá, a költségek elszámolása 2012. december 31-i dátummal teljes körűen megtörtént.

A gyes-gyed (kifutó) speciális program kifutó voltára tekintettel már nem része az eredeti költségvetési előirányzatnak, de az EMMI felé történő tételes adatszolgáltatás alapján a Debreceni Egyetem jogosult 1.108 ezer Ft összegű támogatásra az alábbiak szerint.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36.§-a szabályozza a 2006. december 31-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített, költségtérítéses képzésben résztvevő, és a félév (oktatási időszak) első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók költségtérítési kötelezettségének módját és kompenzálását.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumának felmérése alapján (RH/47-2/2013.) a 2006 szeptembere előtt beiratkozott hallgatók esetén a Debreceni Egyetemet az alábbi kompenzáció illeti meg:

2011/2012. tanév II. félév (3 fő) 208 ezer Ft

2012/2013. tanév I. félév (1 fő) 75 ezer Ft

A 2006 szeptemberében beiratkozott, az előző pontban hivatkozott adatszolgáltatásban előírás szerint nem szereplő, hallgatók után járó, a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdések szerint számított kompenzáció összege:

Kari adatszolgáltatás alapján (6 fő) 825 ezer Ft

A Debreceni Egyetem a 2012. költségvetési évben összesen 1.108 ezer Ft támogatásra jogosult gyed-gyes kompenzáció címen.

Az OSJER környezetellenőrző mérőállomás 2.300 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 tűz és vagyonvédelemre biztosított 1.000 ezer Ft támogatás terhére a DE AGTC földalattiról földfeletti tűzcsapra való átalakítást végzett 2012-ben 1.009 ezer Ft értékben, tehát a teljes összeg felhasználásra került.

A speciális programok támogatásával kapcsolatosan a legnagyobb problémát a fogyatékkal élők támogatására megelőlegezett költségvetési keretszám okozta, mivel ez az összeg évek óta nem növekedett, mellyel szemben a fogyatékkal élők létszáma – köszönhetően a felvételi eljárás során nyújtott többletpontoknak is – jelentősen nőtt. A rendelkezésre álló 7.200 ezer Ft alig negyede, mindössze 28,57%-a a jogosult összegnek.

96. Táblázat: Fogyatékkal élő hallgatók létszáma 2012-ben

Me.: fő

Ssz.	Kar	Államilag támogatott létszám		2012. évi súlyozott átlag
		2012. március	2012. október	
1	2	3	4	5
1	GVK	11	10	11
2	MÉK	15	18	16
3	ÁOK	8	11	9
4	FOK	0	3	1
5	GYTK	4	4	4
6	NK	5	6	5
7	EK	12	17	14
8	ÁJK	17	10	15
9	BTK	32	38	34
10	GYFK	6	6	6
11	IK	23	22	23
12	KTk	10	8	9
13	MK	20	13	18
14	TTK	48	39	45
15	ZK	1	1	1
16	Összesen	212	206	210

A fogyatékkal élők támogatása a 2012. márciusi és a 2012. októberi összlétszám súlyozott átlaga alapján került kiszámításra a 120 ezer Ft/fő/év normatíva figyelembevételével. Ezen összeg 25.200 ezer Ft, mellyel szemben csak 7.200 ezer Ft a költségvetés szerint rendelkezésre álló támogatás. Ennek értelmében 18.000 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 többszöröse a jelenlegi létszámunk.

4.3. Közoktatási feladatellátás támogatása

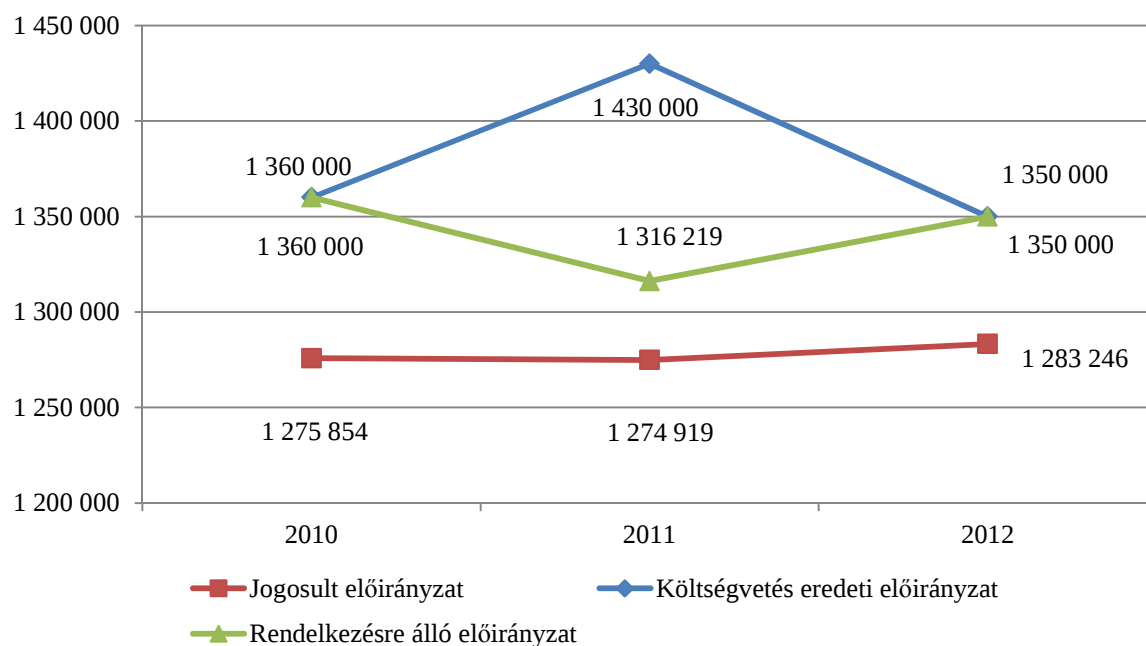
97. Táblázat: Közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	AGTC	OEC	TEK	DE összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Normatíva szerinti jogosult támogatás összesen	297 077	35 851	950 318	1 283 246
2	Költségvetés eredeti támogatás	339 360	38 681	971 959	1 350 000
3	Zárolás	0	0	0	0
4	Rendelkezésre álló támogatás (4=2+3)	339 360	38 681	971 959	1 350 000
5	Befizetési kötelezettség / elismert többlet (5=4-1)	-42 283	-2 830	-21 641	-66 754

A 2012. évben a költségvetésben közoktatási feladatellátásra rendelkezésre álló összeg az előző évekhez hasonlóan jelentősen magasabb volt a jogosult összegnél, ez a „túlfinanszírozás” már a költségvetés készítése során ismert volt, a várható visszafizetési kötelezettség összege tartalékolásra került. Az előzetesen is ismert magas visszafizetési kötelezettség másik tényezője a 2009. év közben átvett, azóta a Debreceni Egyetem Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiumaként működő intézményben tervezett, de csak kisebb mértékben feltöltött létszám után járó támogatási összeg. A további tételekkel együtt a Debreceni Egyetemnek 66.754 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az alábbi 28. ábrán látható az elmúlt 3 év alakulása a közoktatási feladatellátás területén. Általánosságban elmondható, hogy az eredeti költségvetésben ez a terület „túlfinanszírozott”.



28. Ábra: Közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása (2010-2012) Me.: ezer Ft

5. Rendkívüli események

2012. évben a Kormány több alkalommal hozott kiadást csökkentő intézkedést, mely az előző évekhez képest döntően és súlyosabban befolyásolta gazdálkodásunkat.

A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat alapján az Egyetem 2012. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatából 72.456 ezer Ft zárolásra került.

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Korm. határozat alapján az intézmény 2012. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatából további 904.000 ezer Ft-ot zároltak.

A Kormány az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1635/2012. (XII.18.) Korm. határozat 1. és 3. pontjában foglaltakra való hivatkozással az évközi zárolások csökkentésére változtatását rendelte el.

2012-ben a Debreceni Egyetemet érintő évközi elvonás együttes összege 976.456 ezer Ft volt.

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat 6. pontjában a Kormány beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában. A tilalmak részbeni feloldására a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult, a Magyar Államkincstár elnökének véleményével ellátott kérelem alapján.

A Debreceni Egyetem a 2012. év folyamán beszerzési tilalom feloldása céljából 15 esetben nyújtott be kérelmet, melyek minden esetben elutasításra kerültek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35. §-a értelmében a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

Ez az előírás a felsőoktatási intézményekre vonatkozóan a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jei hatállyal történő módosítását követően lépett életbe. (115. §. (9) c) pontja)

Az Egyetem 2012. szeptember 1-jét követően három alkalommal nyújtott be az irányító szervhez többletbevétel előirányzatosítására irányuló kérelmet. Az utolsó kérelemben benyújtott bevételi többlet összegével az Egyetem elérte az Ávr. 35. §-a által előírt felső értékhatárt, így az ezt meghaladó többletbevétel felhasználásához már az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyére is szükség volt.

A benyújtott kérelmek mindegyike elfogadásra került, viszont az elbírálási idő minden esetben több mint egy hónapot vett igénybe, s ez jelentősen megnehezítette az Egyetem életét. Az utolsó negyedévben szinte állandóan dologi előirányzat-fedezethiánnyal küzdöttünk, amely a hosszú átfutási időre vezethető vissza.

Az EMMI az 52366/2012.KTF iktatószámú levelében az NGM hatáskörben történő engedélyezési kérelmek leadási határidejeként 2012. december 3-át határozta meg, így az ezt követően keletkezett többletbevételek előirányzatosítására már nem volt lehetőségünk.

2013. január 1-jétől a Debreceni Egyetem illetményszámfejtését a Magyar Államkincstár látja el. A számfejtéshez szükséges adatokat az Egyetemen működő JDolber Humánügyviteli

rendszerből 2012. december 28-án konvertálásra kerültek a MÁK KIR3 központosított illetmény-számfejtési rendszerébe.

A JDolber Humánügyviteli rendszer továbbra is működik az egyetemen, mivel a KIR3 rendszernek nincs HR modulja. Az új alkalmazások, közalkalmazotti jogviszony megszűnések, változások, távollétdatok, megbízások a JDolber és a KIR3 rendszerben is rögzítésre kerülnek. A nem rendszeres és változó bérek számfejtése továbbra is az egyetemen történik a KIR3 rendszerben.

6. Összefoglalás

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 2012 szeptemberében hatályba lépett új nemzeti felsőoktatási törvény értelmében a Hallgatói Önkormányzat tagjai köréből kikerültek a doktoranduszok, akik a Doktorandusz Önkormányzat tagjai lettek. A Debreceni Egyetemen a törvény hatályba lépéséig megtörténtek az átalakuláshoz szükséges szabályzatmódosítások, a hallgatói képviselő az új törvény alapján új alapszabályt alkotott, 2012 őszén megalakult és megkezdte működését az egyetemi Doktorandusz Önkormányzat.

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 töreksenek, hogy a hallgatók érdekében egységesen, erősen és hatékonyan lépjenek fel.

Oktatás

2012-ben a Debreceni Egyetem hallgatói összlétszáma 31.021 fő, mely az előző évek növekvő tendenciáját törte meg mivel 2011-hez viszonyítva 1.338 fő negatív irányú változást mutat.

Az Egyetem alapképzési szakszerkezete 2011-re a 64 alapszakkal teljes egészében kialakult, 2011. szeptemberben a sporttudomány képzési területen a sportszervező alapszak indult új szakként, utolsóként. 2012-ben az akkreditált és az elindított alapszakok száma nem változott 2011-hez képest. A cél, hogy legalább az alapképzési szakok számával megegyező számú mesterképzési szakot engedélyeztessünk, ezt a célt 2012-ben jelentősen túlteljesítettük a 74 akkreditált mesterképzési szakkal. 2012-ben négy új mesterszakot sikerült akkreditáltatni, a mechatronikai mérnök, a fordító-tolmács, a műszaki menedzser és a településmérnöki mesterszakokat. A tanári szakképzettségek száma 24-re nőtt. 2012-ben elindult az osztatlan tanárképzés rendszerének kidolgozása, 2013-ra meghirdetésre került ez az új képzési forma is.

Az államilag finanszírozott hallgatók létszáma 2000-2008-ig folyamatos növekedési tendenciát mutat, míg 2008-2012 között, ha nem is jelentős, de csökkenés figyelhető meg. Ezzel párhuzamosan a nappali tagozatos költségterítéses képzésben résztvevő hallgatók száma ellentétesen változott ugyanis 2008-2011 között emelkedést mutat. A 2012-ben bevezetett állami ösztöndíjas, részösztöndíjas és önköltséges finanszírozási forma eredményeként a hallgatói létszám a következő képen alakult, 105 fő részösztöndíjas, 3.172 fő önköltséges, 4.402 fő állami ösztöndíjas és 8.564 fő költségterítéses, valamint 13.861 fő államilag finanszírozott. A PHD hallgatók száma 2012-ben 917 fő melyből 483 fő államilag finanszírozott és 434 fő államilag támogatott. A kiadott oklevelek száma 5.800, mely kismértékű növekedést mutat az elmúlt évekhez viszonyítva. Az Egyetem egyik célkitűzése továbbra is az, hogy felnőttképzési tevékenységünk szinten maradjon, 2011-ben 954 fő vette igénybe felnőttképzési szolgáltatásunkat, mely 2012-ben 945 fő-re csökkent, a képzések száma viszonylatában is csökkenés figyelhető meg, 2012-ben a tavalyi 58 helyett 45.

A Debreceni Egyetem nagy hangsúlyt fektet az angol nyelvű teljes idejű képzései kínálatának fejlesztésére. 2010-ben 4 újabb szak sikeres akkreditáltatásával már 25 angol nyelvű szak indítható a megfelelő engedélyeztetési eljárások után. 2011-ben újabb angol nyelvű mesterszakokkal bővült az akkreditált kínálat. Az OEC osztatlan képzéseit követően a TEK, majd 2010. szeptembertől az AGTC is elindított angol nyelvű képzéseket. 2012-ben továbbra is 26 az akkreditált szakok száma és megjelent az első regisztrált, de csak a magyar nyelvű változat akkreditációjával rendelkező angol nyelvű szak. A 27 lehetséges szak közül 17 angol nyelvű szakon tanultak hallgatók.

Pályázatok

A Debreceni Egyetem rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést a megnyíló új pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyítésére. Továbbra is kiemelt súllyal szerepelnek az alapkutatás minőségét növelő valamint az infrastruktúra fejlesztését támogató pályázatok. 2012-ben 15 db 100 millió Ft összköltségű ÚMFT pályázat szerződése került megkötésre, melyből 4 db 800 millió Ft feletti támogatástartalmú.

Gazdálkodás

A Debreceni Egyetem a 2012. évi költségvetés végrehajtását a nehézségek ellenére is a tervezettnél megfelelően végezte, gazdálkodása 2012-ben is kiegyensúlyozott volt, megteremtve ezzel a színvonalas oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység alapvető feltételeit. A tervezési egységek a 2012. évi támogatás elvonások hatására megőrizték pénzügyi stabilitásukat, likviditásukat. Legfontosabb cél a pénzügyi egyensúly folyamatos biztosítása mellett az egyszerűbb, átláthatóbb szerkezet kialakítása.

A Kormány 2012. évben több alkalommal hozott kiadást csökkentő intézkedéseket, melyek döntően és súlyosan befolyásolták gazdálkodásunkat.

A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Kormányhatározat alapján az Egyetem 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata vonatkozásában 72.456 ezer Ft összegű zárolást hajtottak végre.

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X.8.) Kormányhatározat alapján az Egyetem 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata vonatkozásában 904.000 ezer Ft összegű zárolást hajtottak végre.

A 2012-ben a Debreceni Egyetemet érintő évközi elvonások együttes összege 976.456 ezer Ft volt.

A Kormány további intézkedései, melyek jelentős hatást gyakoroltak az Egyetem gazdálkodására:

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012.(II.21.) Korm. határozatban a Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél beszerzési tilalmat rendelt el.

A Kormány a határozat 6. pontjában beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzésére vonatkozóan.

A Debreceni Egyetem likviditását 2012-ben az elvonások, a támogatás csökkenés ellenére is a 2011-es szinten tudta tartani, valamint a pénzhányad mutató sem csökkent 2011-hez képest.

A több 100 millió Ft nagyságrendű pályázati önerő, valamint a pályázatok utófinanszírozási elve továbbra is egyre nehezebben megoldandó feladat Egyetemünk számára, mind a gazdálkodás mind pedig a likviditás terén.

A Debreceni Egyetem 2012-es gazdálkodásának meghatározó tényezője volt azon lehetőségek felkutatása, melyek a csökkenő támogatási előirányzat ellenére biztosítják a stabil likviditási helyzetünket, és közfeladat ellátásunk színvonalának megtartását.

A kiadások csökkentése érdekében megkezdődött a hosszú távú szerződések felülvizsgálata, valamint takarékosági lépések foganatosítása. Természetesen a megtakarítási intézkedések szükségesek és a továbbiakban is folytatódnia kell a megkezdett munkának, de kiemelten fontosnak tartjuk a bevételek növelését, a külső források bevonását tevékenységünk finanszírozásába. A Debreceni Egyetem pozitív gazdálkodásának eddig is meghatározó tényezője volt az, hogy a kapacitások magasabb fokú kihasználása mellett folyamatosan növeljük bevételeinket. Intenzív piaci szereplőként szolgáltató funkciót látunk el, mely megmutatkozik a töretlenül növekvő bevételi tendenciában.

Debrecen, 2013. április 30.


Prof. Dr. Fábián István
rektor




Dr. Bács Zoltán
gazdasági főigazgató

