

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM



Intézményfejlesztési Terv

Üzleti Terv

2016. január 19.

Tartalom

Helyzetelemzés	2
SWOT analízis az Intézmény általános működés tevékenység területén	3
Pénzügyi terv	4
Hallgatói létszámok alakulása	4
Működési és felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	5
Költségvetési támogatás	6
Saját bevétel	7
Kiadások	8
Összegzés	9

Helyzetelemzés

A szervezet jellegéből fakadóan a helyzetelemzés során figyelembe kell venni a három fő stratégiai területet.

SWOT analízis az képzési tevékenység területén

Erősség	Gyengeség
<ul style="list-style-type: none"> • Letisztult képzési portfólió • Egyedülálló diák hagyományok • Oktatási innovációban vezető szerep • Nemzetközi campus • Rugalmasság, kreativitás, gyors reakcióidő • Ipari kapcsolatok, piac-közelség 	<ul style="list-style-type: none"> • hallgatói létszám • oktatói korfa - elöregedés
Lehetőség	Veszély
<ul style="list-style-type: none"> • új képzési lehetőségek (duális, online) további bővítése • Képzési paletta árnyalása • Külföldi hallgatók képzési igényének növekedése • oktatói életpálya erősítése • intézményközi együttműködések (Somogy megyei lefedettség) • HASIT – (Hallgatói Sikerességet Támogató Projekt) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallgatói létszám csökkenése • HR erőforrás hiány • Nemzetközi helyzettől kialakult vízum szerzési lehetőségek csökkenése • Felsőoktatás politikai irányváltás (pontszám emelkedés, finanszírozás váltás, stb.)

SWOT analízis a K+F+I tevékenység területén

Erősség	Gyengeség
<ul style="list-style-type: none"> • Korszerű és sokrétű laborok megléte • Jelentős ipari kapcsolatok • Erős anyagtudományi bázis • Magas innovációs készség • Front office szervezet megléte 	<ul style="list-style-type: none"> • Még mindig nem kellő számú kutatás • Kutatói létszám elöregedik • Alacsony nemzetközi kutatási együttműködés • Kevés doktorandusz • Saját doktori képzés hiánya
Lehetőség	Veszély
<ul style="list-style-type: none"> • Külföldi kutatási pályázatok elnyerése • Újabb ipari megrendelők • Innovációs források növekedése az új pályázati ciklusban • KKV szektorral fokozottabb együttműködés • IKK (Innovációs és Képzési Központ) létrehozása 	<ul style="list-style-type: none"> • Kielezettebb harc a forrásokért • Pályázatok elszámolása még mindig nem gördülékeny, kutatástól sok energiát von el.

SWOT analízis a harmadik misszió keretében végzett tevékenység területén

Erősség	Gyengeség
<ul style="list-style-type: none"> • Nagy befogadó sportcsarnok és rendezvény terület • Nagy lélekszámú vonzáskörzet • Könnyű megközelíthetőség • Sokrétű működési területek 	<ul style="list-style-type: none"> • Akció csoport hiánya • A terület házon belüli és kifelé történő kommunikációja
Lehetőség	Veszély
<ul style="list-style-type: none"> • Hallgatók Intézménybe való bevonása • Új partnerkapcsolatok kiépítése • Zöld Egyetem • Szakmai információ csere 	<ul style="list-style-type: none"> • Nem megfelelő célcsoport megszólítása • A várt érdeklődések elmaradása

SWOT analízis az Intézmény általános működési tevékenysége területén

Erősség	Gyengeség
<ul style="list-style-type: none"> • Rugalmasság, gyors reakció-idő • Innovatív szellemiség • Szakmai kapcsolatok, partnerek • Jól meghatározott alaptevékenység irányvonal • Stabil gazdasági háttér • Nemzetközi campus 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallgató létszám • Szervezeti kultúra fejlesztése (IKK) • Motiváció végrehajtókban igencsak változó • Leterheltség • HR utánpótlás
Lehetőség	Veszély
<ul style="list-style-type: none"> • Konkrét képzési (duális), kutatási megrendelések • Hallgatói létszám stabilizálás, enyhe növekedés • Növekedési életszakasz, gazdasági megerősödés • Nemzetközi kapcsolatok tovább erősítése • Belső képzések • Szakképzés-felsőoktatás közelítése • Kommunikációs kampány 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallgatói létszám csökkenés • Budapest elszívó ereje

Pénzügyi terv

A terv célja, hogy átfogó képet adjon az IFT megvalósulása által eredményezett pénzügyi teljesítményről.

A három fő stratégiai irányvonal az Egyetem pénzügyi helyzetére az alábbi területeken van hatással:

- Hallgatói létszámok alakulása;
- Támogatás értékű bevételek;
- Költségvetési támogatás;
- Saját bevétel;
- Kiadások.

Hallgatói létszámok alakulása

A képzési tevékenységek egyértelmű eredményét a hallgatói létszámok kedvező alakulása, valamint a lemorzsolódás csökkenés mértékében lehet mérni.

Az akció terveknek köszönhetően a felvett hallgatók létszámának tekintetében a felvételi eljárások (általános, pót, keresztféléves) során a 2016-2017-es évek vonatkozásában évi 2%-os, majd évi 1%-os növekedéssel számolunk, melyet a megerősített szakstruktúránkkal, a duális képzési forma lehetőségeinek kiterjesztésével, illetve beiskolázási tevékenységünk további erősítésével tervezünk biztosítani. Végzett hallgatóink létszámadatainak tekintetében a 2016-2017-es évek vonatkozásában évi 4%-os, majd az ezt követő időszakban (2020-ig) évi körülbelül 2 %-os csökkenéssel számolunk, mely tendenciák arányaiban ugyanakkor az összintézményi hallgatói létszám stabilitásának, sőt növekedésének, megteremtését jelentik az Egyetem vonatkozásában.

A fentiek eredményeként a hallgatói létszám csökkenését megállítaná az intézmény. Ennek hatása később kimutatható lesz a saját bevételekben és a költségvetési támogatás prognosztizálásában is.

Működési és felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

A működési és felhalmozási célú támogatások bevételeinél a K+F+I tevékenység Európai Unió által finanszírozott GINOP, EFOP, H2020 FTI és Europides programokból származó bevétel mutatjuk ki.

Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					
	2016	2017	2018	2019	2020
Bérekre fordítandó (eFt)	371 400	880 900	755 300	581 400	508 500
Beruházásokra fordítandó (eFt)	250 000	313 900	326 900	161 000	95 000
Dologi kiadásokra fordítandó (eFt)	533 600	147 200	171 300	73 400	-
Egyéb támogatások bevétele (eFt)	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Összesen (eFt)	1 200 000	1 387 000	1 298 500	860 800	648 500

1. sz. táblázat

A pályázatokból befolyó bevétel előreláthatólag 2020-ig 5.394.800.000 Ft lesz sikeres elbírálás esetén. A bevételek bér, beruházás és dologi kategóriákra lettek megosztva.

A bérek támogatási összege új humán erőforrás bevonásának - egyben a pótlás – lehetőségét is biztosítja a projektek végrehajtásához. Összege az Egyetem teljes bér jellegű előirányzatait átlagosan 73%-kal növeli évente.

Beruházások tekintetében mind GINOP, mind EFOP pályázatban a meglévő infrastruktúra és eszközállomány állapot javítása, hatékonyságának növelése az elsődleges cél. Az új beruházások – igazodva a stratégiai céljainkhoz - támogatják az oktatási, és K+F+I tevékenységeinket, lehetőséget adva az új kutatási irányvonalak megerősítésének is (például elektromobilitás).

A beszerzési tilalom függvényében az intézmény majdnem teljes beruházási terveit a pályázatok beszerzésére alapozza. A tervezett 1.601.090 Ft-ból 1.146.800 Ft elégségesnek bizonyul a tervezett beszerzésekhez. A maradék részből az Intézmény a működéshez elengedhetetlen beruházásokat és állagmegóvási feladatokat fog ellátni.

A dologi kiadásokra szánt bevétel öt évre tervezve 925.500.000 Ft. A dologi kiadások elsősorban a vizsgálatokra szánt anyagok, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének, a menedzsment költségének, kiküldetési, rendezvények és egyéb költségek fedezésére szolgál.

A bevételek ütemezése eltérhet a később pályázati kiírásban szereplő ütemezés függvényében. Az Egyetem gazdálkodásában külön figyelemmel kísérjük, hogy a számlák határidőbeli fizetése érdekében saját forrásból előfinanszírozzuk a pályázati tevékenység akadálytalan kifizetéseit.

Költségvetési támogatás

Az intézmény költségvetési támogatását központilag az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozza meg. A pontos pénzügyi helyzet megismeréséhez és a stratégiai célok hatékonyságának tervezéséhez elengedhetetlen a támogatás előre tervezése.

Költségvetési támogatás					
	2016	2017	2018	2019	2020
Képzési támogatás (eFt)	332 000	329 335	333 567	337 645	348 285
Hallgatói juttatások (eFt)	93 699	93 253	93 962	94 645	96 428
Céltámogatás (programfinanszírozás) (eFt)	-	-	-	-	-
PPP program támogatása (eFt)	490 300	-	-	-	-
Közoktatási feladatok (eFt)	-	-	-	-	-
OEP konszolidációs támogatás (eFt)	-	-	-	-	-
Agrár támogatások (eFt)	-	-	-	-	-
Pályázatok/kiválóság (eFt)	-	200 000	150 000	100 000	100 000
Egyéb máshova nem sorolt állami bevétel (eFt)	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000
Összesen (eFt)	1 152 000	858 588	813 529	768 290	780 714

2. sz. táblázat

A támogatás mértéke az előző évek adatai alapján, valamint a képzési tevékenység következő évek számai alapján kerültek meghatározásra.

A képzési támogatások, a hallgatói juttatások, ösztöndíjak meghatározásánál a bázist jelentő 2015. év adatait vettük alapul. Képzési terveknek és a hallgatói létszám alakulásának köszönhetően ezek a támogatások összegükben jelentős változáson nem mennek keresztül.

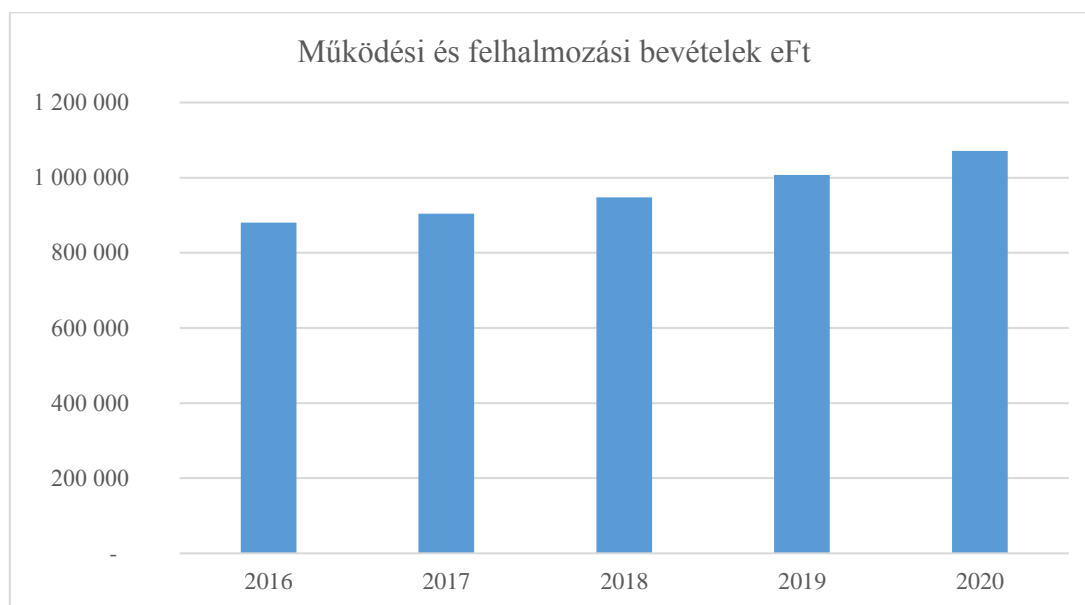
A tervezés során 2017-től a tervezett PPP kivásárlások miatt további támogatás nem lett betervezve. A kiadásoknál a PPP szolgáltatási díjak összegének egy részével a költségek is csökkennek. A PPP költségvetési támogatás éves 490.300 eFt összegével nem kalkuláltunk.

Az intézmény információi szerint a későbbi években az FSA projekteket felváltja a Kiválósági program, amely során kiemelt projektötletek kivitelezésére lehet támogatás igényelni a Minisztériumtól. Bízva a stratégiai célok sikereiben és számítva az Egyetemet jellemző innovatív attitűdre, további 200 millió forinttal terveztünk az 2017-ben, amely összeg folyamatosan csökken az évek folyamán. A 2019-2020. évek tekintetében célunk, hogy a csökkenő pályázati bevételek ne befolyásolják a folyamatos és stabil intézményi működést, hiszen az addigi stratégiai akciók által előirányzottan megerősödnek működési bevételeink és kiteljesedik költség-racionalizáció intézkedéseink sorozata.

A tervezésnél a maradvány mértékének összege nem került felvezetésre, mert a felhasználás mértéke sok tényezőben térhet el.

Saját bevétel

Az Egyetem saját bevételeinek legnagyobb részét a költségtérítéssel hallgatók tandíjai és az egyéb oktatási bevételek teszik ki. További bevételi forrása az ingatlan bérbeadásból, K+F+I tevékenységből, valamint más számlás tevékenységből származik az intézménynek.



3. sz. diagram

A diagram jól ábrázolja, hogy 2016. évet követően a saját bevétel folyamatosan növekszik, terveink szerint így tehermentesítve a költségvetést.

Az Egyetem kollégiumai - egy 2015. évben kidolgozott stratégia alapján - a 2020. év végére szinte teljes kihasználtsággal kerültek betervezésre. Az ütemezés folytán a kollégiumi költségtérítések bevétele el fogja érni az évi 98.000.000 Ft-ot.

A vagyonhasznosítás területén 2015-ben történt az előző évek viszonylatában a legnagyobb előrelépés. 2015 nyarán költözött az intézménybe a Bánki Donát Szakközép Iskola és Gimnázium, amely során az Egyetem egy egész épületszárnyat hasznosított. A korábbi bérleti szerződések felülvizsgálatra kerültek és ennek, illetve új lehetőségeknek köszönhetően 2016-ban előreláthatólag 100 millió forint bevétel származik majd helyiség és ingatlan bérbeadásból. A bevétel szerzés lehetőségét tovább növeli a Sportcsarnok befogadó képességének a térségben egyedülálló 1400 főre való növelése, melyet a Felújítási keret terhére tervezünk megvalósítani. Az átalakítás teret biztosít a harmadik misszió által képviselt tevékenységeink támogatására is. Az „SZ” épület felújítását követően valamint az esetleges kültéri sportpálya beruházást figyelembe véve a 2020-ra betervezett vagyonhasznosítás bevétele éves szinten tervezetten 183.162.000 Ft. Az inkubációs szolgáltatásaink megvalósításából szintén saját bevétel növekményre számítunk.

A K+F+I bevételek 2015-ben erősödtek meg. A pályázatok sikerességét követően a tevékenységi kör főleg a 2020. évet lezáróan fogja kiemelten részét képezni a saját bevétel szerző tevékenységnek.

Egyéb működési bevételek nagy része az intézmény 100 %-os tulajdonában lévő Ecotech Nonprofit Kft-vel való együttműködésnek köszönhető az ipari megrendelések terén (pl. Bosch labor).

Kiadások

Az intézmény folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében nem csak a bevétel szerző tevékenység erősítése a cél, hanem a gazdaságos működés biztosítása és a fenntartható kiadás csökkentés is.

Kiadások (pályázati kiadásokkal együtt)					
	2016	2017	2018	2019	2020
Személyi kiadások járulékokkal (eFt)	1 221 400	1 730 900	1 605 300	1 431 400	1 069 685
Dologi kiadások (eFt)	1 603 800	926 580	950 680	852 780	779 380
Beruházási, felújítási kiadások (eFt)	313 000	363 900	376 900	211 000	145 000
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	93 800	93 800	93 800	93 800	93 800
Összesen (eFt)	3 232 000	3 115 180	3 026 680	2 588 980	2 376 680

4. sz. táblázat

Az Intézmény működéséhez előre láthatóan átlagosan évi 780 millió Ft dologi kiadás szükséges, valamint a személyi kiadások 850 millió Ft összeget igényelnek.

A kiadások különbözetét a pályázati kiadások adják, amely a korábban feltüntetett bevételi összegekkel egyeznek meg. A pályázatok támogatás intenzitása 100%-os így az Egyetemre plusz terheket nem rónak.

A kiadások csökkentéséhez több terület együttes lépései segítik az intézményt. A PPP kiváltás során 150 M Ft megtakarítást (kiadás csökkenést) tervezünk 2017-től. A KEOP pályázat keretében beszerzett napelemek 15%-os költséghatékonyságot eredményeztek. Az EFOP pályázatban beszerezendő hőszigetelés tovább 15%-os rezszi hasznosulást eredményez a további években. A beruházási kiadások nagy része pályázati finanszírozásból teljesül, míg kisebb része a már megnyert FSA pályázat finanszírozza.

Összegzés

A Dunaújvárosi Egyetem tervezett gazdasági tevékenysége					
	2016	2017	2018	2019	2020
Hallgatói létszámok mutatói					
Felvettek létszáma (fő)	500	510	515	520	525
Végzettek létszáma (fő)	480	460	450	440	430
Lemorzsolódás utáni szorzó (%)	0,70	0,71	0,72	0,72	0,73
Év végi tervezett létszám (fő)	1632	1619	1640	1660	1712
Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					
Bérekre fordítandó (eFt)	371 400	880 900	755 300	581 400	508 500
Beruházásokra fordítandó (eFt)	250 000	313 900	326 900	161 000	95 000
Dologi kiadásokra fordítandó (eFt)	533 600	147 200	171 300	73 400	-
Egyéb támogatás értékű bevételek (eFt)	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Összesen (eFt)	1200 000	1387 000	1298 500	860 800	648 500
Költségvetési támogatás					
Képzési támogatás (eFt)	332 000	329 335	333 567	337 645	348 285
Hallgatói juttatások (eFt)	93 699	93 253	93 962	94 645	96 428
Céltámogatás (programfinanszírozás) (eFt)	-	-	-	-	-
PPP program támogatása (eFt)	490 300	-	-	-	-
Közoktatási feladatok (eFt)	-	-	-	-	-
OEP konszolidációs támogatás (eFt)	-	-	-	-	-
Agrár támogatások (eFt)	-	-	-	-	-
Pályázatok/kiválóság (eFt)	-	200 000	150 000	100 000	100 000
Egyéb máshova nem sorolt állami bevétel (eFt)	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000
Összesen (eFt)	1152 000	858 588	813 529	768 290	780 714
Saját bevétel					
Hallgatói befizetések (oktatási bevételek) (eFt)	556 738	541 553	542 165	553 693	564 977
Kollégiumi költségtérítések (eFt)	81 000	85 050	89 303	93 768	98 456
Vagyon hasznosítás bevétele (eFt)	120 364	136 063	151 763	167 462	183 162
Számlás oktatási tevékenység bevétele (eFt)	6 920	7 612	8 373	9 211	10 132
Közvetlen ipari megrendelések K+F+I bevétele (eFt)	39 886	43 875	48 262	53 088	58 397
Egyéb működési saját bevételek (eFt)	75 092	90 111	108 133	129 760	155 711

Befektetett eszközök értékesítési bevétele (eFt)	-	-	-	-	-
Összesen (eFt)	880 000	904 264	947 999	1 006 981	1 070 835
Bevételek összesen (eFt)	3 232 000	3 149 852	3 060 028	2 636 071	2 500 049
Kiadások (pályázati kiadásokkal együtt)					
Személyi kiadások járulékokkal (eFt)	1 221 400	1 730 900	1 605 300	1 431 400	1 358 500
Dologi kiadások (eFt)	1 603 800	926 580	950 680	852 780	779 380
Beruházási, felújítási kiadások (eFt)	313 000	363 900	376 900	211 000	145 000
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	93 800	93 800	93 800	93 800	93 800
Összesen (eFt)	3 232 000	3 115 180	3 026 680	2 588 980	2 376 680
Bevétel-kiadás (eFt)	0	34 672	33 348	47 091	123 369

5. sz. táblázat

A tervezett adatok összesítéséből következtethető, hogy a stratégiai irányvonalak egymást kiegészítve támogatják az intézmény fejlődését és biztosítják a biztonságos intézményi működést. Az Egyetem az IFT tervezett időszakában nem csak a folyamatos működését látja biztosítottnak, de évről évre többletbevétellel teljesít előre láthatólag.