

**Dunaújvárosi Főiskola**  
**2015. évi szöveges beszámoló**

<b><i>Az Intézmény neve:</i></b>	<b><i>Dunaújvárosi Főiskola</i></b>
<b><i>törzskönyvi azonosító száma /PIR Törzsszám/:</i></b>	<b>320988</b>
<b><i>AHT azonosító:</i></b>	<b>230298</b>
<b><i>honlapjának címe:</i></b>	<b><u><a href="http://www.duf.hu">www.duf.hu</a></u></b>

A Dunaújvárosi Egyetem még Főiskolaként 2015. gazdasági évben egyenletes, kiegyensúlyozott és eredményes gazdálkodást folytatott.

2015. év elején az EMMI az Intézmény éves költségvetését 3.458.200.000 Ft kiadási előirányzatban határozta meg. Évközben a bérkompenzáció, a sportcsillag ösztöndíj, a 2014. évi maradvány felhasználása (760.575.000 Ft) és az FSA (287.141.000 Ft) projektek hatására az összeg 4.525.472.000 Ft-ra módosult, melyből 3.794.069.330 Ft került felhasználásra.

2015-ben az Főiskola bevételei összesen 4.478.912.838 Ft-ban teljesültek, melyből az EMMI által folyósított központi, irányító szervi támogatás az FSA projektekkel együtt 1.684.897.000 Ft volt. A Főiskola működési bevételeit 36.167.000 Ft-tal meghaladta. A fenti adatok alapján a 2014. évi maradvány felhasználást is tartalmazó 2015. évi bevételek és felhasználások egyenlegeként 684.844.000 Ft várható a 2015. évi maradványként.

A gazdálkodás során kiemelt figyelemmel kísértük a likviditás biztonsága mellett a felhalmozódott szállítói tartozások kiegyenlítését valamint a vevői kintlévőségek behajtását. A Főiskola által vállalt pályázatok határidőre sikeresen elszámolásra kerültek, valamint az EMMI által támogatott FSA pályázat 2016. júniusára való teljesítése az előre meghatározott ütemterv szerint haladt.

A Dunaújvárosi Főiskola szöveges beszámolója kiegészítésül szolgál a 2015. évi költségvetési beszámolóknak.

A szöveges beszámoló bontása követi EMMI Költségvetési Főosztálya által meghatározott szempontrendszert.

**Szöveges beszámoló a felsőoktatási intézmények szempontrendszerének megbontása alapján**

**1. A számszaki beszámoló 10., 11. és 12. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcím adatok elemzése**

		<b>Campus</b>	<b>Kollégiumok és kapcsolódó projektek</b>	<b>Összesen eFt</b>
<b>I. Bérleti díjrész (felújítási díjrésszel együtt)</b>	Felújítási költség	21 568	5 112	26 680
	Létesítési díjrész	387 638	247 758	635 395
	Összesen:	409 206	252 870	662 075
<b>II. Üzemeltetési kiadások</b>	Közüzemi díj	36 478	43 405	79 883
	Üzemeltetési díj	85 190	98 635	183 825
	Kamat	0	0	0
	Összesen:	121 668	142 040	263 708
<b>Mindösszesen</b>		530 874	394 910	925 784

**1. sz. táblázat PPP kiadások 2015-ben**

A PPP kiadások 2015. évben a fenti táblázat szerint alakultak. A PPP konstrukció keretében a tényleges kiadásaink 50%-ig támogatást kapunk, összességük 490.300 eFt-ot. A PPP forrásokkal történő 2015. évi elszámolás sem szokványos, nemcsak a bérleti-szolgáltatási számlákkal történő tételes elszámolást jelenti, hanem az üzemeltetési számlák tételes elszámolását, és bérek kimutatását is. Összességében nőtt 27.408 e Ft-tal az elszámolt összeg az előző évhez képest. 2014-ben ez az összeg 898.336 eFt volt mindösszesen. Az előző évek PPP kiadásaihoz képest kimutatható növekedés a Költségvetési Beszámoló 12/D számú mellékletében előírt számításokban van levezetve. Összesítve a 2015. évi folyósított PPP támogatást a 2015. évi fizetési határidejű számlák összegének 50%-ával 27.408 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett. Az üzemeltetés átvételével a Dunaújvárosi Főiskola jelentős többletfeladatot vett át, ugyanakkor kiadáscsökkenést realizált.

A képzési támogatásoknál kedvezőbben alakult az elszámolás, ugyanis a 2015.évi jogosultság mértéke 342.626 eFt-tal szemben a képzési támogatásra 273.300 eFt-ot kaptunk előirányzatban, így 69.326 e Ft elismert többletre számolhatunk.

**2. Az Intézmény 2015. évi beszámolójának tematikai szempontok szerinti bontása**

**a. Intézményi szerkezeti változások**

Az Intézményben a kancellária rendszer bevezetését követően 2014-ben történtek szervezeti átalakítások.

A kialakított új Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szenátus 2015-ben fogadta el, szintén ezen időszak alatt a Fenntartó is jóváhagyta az új Alapító Okiratot.

2015-ben új szervezeti egységként jelent meg a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság, melynek feladata volt a Főiskola gazdasági és üzemeltetési szervezeti egységeinek koordinálása, valamint az Intézmény operatív feladatainak ellátása. Vezetője a gazdasági és üzemeltetési igazgató.

#### b. Hallgatói változások

	Összes	Államilag finanszírozott hallgatók (fő)	Költségtérítéses hallgatók (fő)	Államilag finanszírozott hallgatók (százalék)	Költségtérítéses hallgatók (százalék)
Összes hallgató létszám 2011	3759	2045	1714	54%	46%
Összes hallgató létszám 2012	3116	1743	1373	56%	44%
Összes hallgató létszám 2013	2714	1444	1270	53%	47%
Összes hallgató létszám 2014	2170	1213	957	56%	44%
Összes hallgató létszám 2015	1884	1045	839	55%	45%

**2. sz. táblázat: Hallgatói létszámok 2011-2015-ig**

A Dunaújvárosi Főiskolának a 2015. évi októberi statisztika alapján 1884 hallgatója volt. A hallgatói létszám alakulása több externáliának, többek között demográfiai változások, felvételi pótszámok emelkedésének, tudható be, de nem elhanyagolható a felsőoktatásban kialakult egyre nagyobb verseny az Intézmények között is a viszonylag szűk piaci réteg megszólításában.

A hallgatók toborzása érdekében a Főiskola már a 2015. év elejétől fognak kidolgozott és egységes kommunikációs stratégiát folytatott, hogy az elmúlt évek tendenciáin változtasson.

A kommunikációs stratégia mellett tovább erősítette a külföldi hallgatói létszám toborzást, valamint a már 2014. január 8-tól elindított egyedi HASIT projekt lévén csökkentse a hallgatói lemorzsolódást. A HASIT projekt sikerességét jelzi a lemorzsolódási arányok csökkentésén túl, hogy az állam további 120 millió Ft-tal támogatta a Felsőoktatási Struktúra átalakítási alap terhére a program és rendszertan továbbfejlesztését.



A teljes idejű és részdíjs felsőoktatási szakképzés területén összesen 263 fő hallgató vett részt. Itt számottevően jelentkezik a levelezőn végzett képzések erősödése. Míg összesen a 2014-hez képest 1 fővel növekedett a képzéseken résztvevők száma, addig a levelező tagozat 14 %-kal nőtt, míg a nappali hallgatók száma 6 %-kal csökkent.

A teljes és részdíjs alapképzés területén 1424 hallgatóval rendelkezik az Intézmény. A hallgatói létszám a területen az előző évhez képest 19 %-os csökkenés mutat, de itt mérhető a hallgatói lemorzsolódás irányában tett intézkedések hatása is, mivel ez a mérték 2014-ben még 21 %-os volt. Az alapképzésen résztvevők között is jellemzően a levelezős képzésen felé való tendálás. A képzésen résztvevők 56 %-a választotta ezt a tagozat formát.

A részdíjs szakirányú továbbképzésen résztvevők száma jelentősen 126 %-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A hallgatói létszám a képzésen 77 fő-re növekedett.

A képzések finanszírozását tekintve állami részösztöndíjas képzésen egyetlen egy hallgató sem vett részt. Sajnálatos módon állami támogatott kvótákat a tervezettnél kevesebbel rendelkezett az Intézmény. Az államilag támogatott helyek, így 2015-re nagymértékben 67 %-kal csökkentek. A tendencia kiegyenlítődéseként az állami ösztöndíjas helyek viszont 92 fővel 11 %-kal nőttek és így állami finanszírozásban összesen 1045 hallgató vett részt képzéseinken.

Önköltséges és költségtérítéssel hallgatók tekintetében az elmúlt évek volumenét követve az önköltséges képzési forma került előtérbe. Míg a költségtérítésben résztvevők hallgatók száma tavalyi évhez képest 44 %-kal csökkentek, addig az önköltséges hallgatók 65 fővel 12 %-kal nőttek.

#### **c. Köztársasági ösztöndíjak**

A kiemelkedő hallgatói eredmények után járó Köztársasági ösztöndíj tekintetében enyhe növekedés tapasztalható. Míg a 2014/2015 második félévében 3 fő, addig 2015/2016-os tanév első félévében már 4 fő volt jogosult az különleges ösztöndíjra.

#### **d. Egyéb ösztöndíjak**

Az Intézmény több különböző ösztöndíjban és támogatásban részesítette a hallgatóit, ezek közül kiemelendő a Stipendium Hungaricum ösztöndíj.

A Tempus Közalapítvány 2015. tavaszán hirdette meg az intézményi pályázatokat az angol nyelvű képzésre fogadható Stipendium Hungaricum hallgatók tekintetében. Az összes meghirdetett angol nyelvű képzésünkkel, a hallgatóinknak nyújtott szolgáltatások részletes leírásával, egyesével pályáztunk és mindegyik képzés megkapta a jogosultságot a Stipendium Hungaricum hallgatók fogadására.

2015. szeptembertől 5 hallgató kezdte meg tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskolán: Kínából 3, Grúziából 1, Irakból 1 hallgató. A hallgatók tandíját, kollégiumi díját, egészségügyi biztosítását, ösztöndíját a Magyar Állam támogatta.

Saját ösztöndíjasok tekintetében összesen 261 főnek tudott az Intézmény saját illetve állami forrásból támogatás nyújtani többek között tanulmányi, rendszeres szociális juttatás, sportösztöndíj és BURSA Hungarica ösztöndíj formájában.

Az ösztöndíjak körét tovább bővítené az Intézmény az elkövetkező években, hogy ezzel is támogassa a hallgatókat tanulmányaik sikeres elvégzésében.

**e. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok**

Az Intézmény kollégiumi férőhely kapacitásból adódóan a Dunaújvárosi Főiskola valamennyi hallgatója számára, aki kollégiumi szálláshely igényel rendelkezett tudod férőhelyet biztosítani létesítményeiben.

Megnevezés	33-as Kollégium	35-ös Kollégium	37-es Kollégium	Semmelweis Kollégium
Összes férőhely	160	200	200	201
Kollégiumi férőhely	157	62	183	146
Szolgálati férőhely		31		
VII. emelet (szolg. száll.)		14	14	
HOTEL		90		
Egyéb	3	7	3	

**3. sz. táblázat A kollégium férőhelyek kapacitásának megoszlása (db)**

A Főiskola egy saját, két PPP konstrukcióban épület és egy bérelt kollégiumi épülettel rendelkezik. Az Intézmény gazdaságossági szempontokat figyelembe véve próbálta minél magasabban kihasználni épületeinek kihasználtságát, figyelembe tartva a hallgatói, mind a magyar mind a külföldi hallgatók esetében, a felmerült egyéni igényeket a minőségi szolgáltatás megtartása mellett.

A kollégiumi férőhelyeknél a magyar hallgatók a 33 és 37 kollégiumban kerültek elhelyezésre kihasználva a 360 fős kapacitáson. A fennmaradó üres férőhelyeken külföldi, levelezős hallgatókat valamint a Főiskola kiemelkedő sportolói között kerültek felosztásra.

A 35-ös kollégiumban a külföldi hallgatóink mellett a Főiskola fiatal dolgozói, vendégoktatók és HOTEL szintű elhelyezésre került sor.

2015. szeptemberétől közel 100 fő kínai hallgató érkezett, akik a Semmelweis bérelt kollégiumába kerültek elhelyezésre. A levelezős hallgatók számának növekedésével a

szállást igénybevevők száma is növekedett. Levelezős konzultációk idejére közel 50 hallgató igényelt rendszeres kollégiumi ellátást.

	<b>Fsz. képzés</b>	<b>Alapképzés</b>	<b>Mesterképzés</b>	<b>Szakirányi továbbképzés</b>	<b>Összesen</b>
<b>DF hallgatók száma összesen</b>	263	1424	120	77	1884
<b>ebből kollégisták száma</b>	58	293			351
<b>ebből lakhatási támogatásra jogosult</b>	52	164			219
<b>külföldi kollégista</b>	1	168			169

**4. sz. táblázat Dunaújvárosi Főiskola hallgatói struktúra és lakhatási támogatásra jogosultak száma (fő)**

A kollégiumot rendszeresen igénybevevők száma 19 %-át teszi ki teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva.

Jelen hallgatói létszám mellett a kollégiumok átlagosan 64 %-os kihasználtsággal működtek. A fennmaradó férőhelyeket és a kapacitás kihasználtság növelése érdekében a levelezős hallgatók számára biztosított az Intézmény elhelyezést az oktatási hétvégék alatt. További lehetőségként a külsős megkeresések során is lehetőség volt kollégiumainkban szállás foglalásra.

2015 évben a kollégiumban támogatásból került fedezésre a bérlemények díjainak kiegyenlítése, valamint az épületek közösségi helyiségeinek, illetve három emelet tisztasági festése megtörtént.

További intézkedési tervek készültek a kollégiumok fejlesztéséhez valamint jogszabályi megfelelés fenntartása érdekében. Az épületek 7 illetve 11 éve kerültek felújításra. A fentiek alapján mind a bútorzat és kis mértékben épület belső felületei felújításra szorulnak.

#### **f. Tankönyv-, jegyzettámogatás**

Minden évben a Jegyzet támogatási Normatíva 56%-a kerül a Hallgatói Önkormányzathoz, amit egységesen beépítésre került az ösztöndíj rendszerében ezzel is támogatva a hallgatók tanulmányait. A funkcionális költségvetés alapján az Intézmény 2015-ben 10.508 e Ft államit támogatást kapott.

#### **g. Sport, kultúra támogatás**

Évente hallgatói létszámtól függően a Hallgatói Önkormányzat kezelésében a Sport normatívát és Kulturális normatíva összege kerül felhasználásra. A Főiskola saját csapatainak bevonásával több rendezvény is megvalósul főleg a futball, kosárlabda, asztalitenisz, úszás és atlétika területén.

A HÖK szervezésében a hallgatók, tovább táplálva az iskola Selmeci hagyományait, őszi illetve tavaszi túrán vettek részt Selmechányán. Megrendezésre került a minden évben rendezendő Szalamander, illetve saját nyári fesztivál a DUDIK is. A hallgatók több belföldi illetve külföldi kiránduláson, gyárlátogatáson is részt vettek. Külön megállapodással a helyi színház, illetve mozi centrum bevonásával kedvezményes jegyvétel lehetőséget tudott az Intézmény kínálni hallgatói közösségnek.

#### **h. Tudományos Diákköri Tevékenység**

A Dunaújvárosi Főiskolán 2015. nov. 11-én rendezték meg az őszi TDK konferencián, amelyen 6 szekcióban összesen 30 dolgozat szerepelt, melyet 36 szerző 25 témavezető segítségével készített. A zsűri 18 helyezést és 2 különdíjat osztottak ki, OTDK-ra 11 dolgozatot jelöltek.

Szekció	Dolgozat	Helyezés	Különdíj	Ösztöndíj	OTDK jelölés
Anyagtudományi és Anyagtechnológiai	5	3	1	5	1
Andragógiai és Neveléstudományi	5	3	0	5	0
Gazdaságtudományi	8	3	0	8	2
Gépészeti és Természettudományi	4	3	1	4	4
Informatikai	5	3	0	5	4
Kommunikációtudományi	3	3	0	3	0
<b>Összesen 2015-ben</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>11</b>

**5. sz. táblázat TDK eredmények szekciónkénti bontásban**

#### **i. Hallgatói mobilitás – EU-mobilitás**

A Dunaújvárosi Főiskola legfontosabb stratégiai célkitűzései között szerepel a felsőoktatási képzéseink nemzetközsítése valamint a főiskola nemzetközi intézményi kapcsolatainak a bővítése már 2005. év óta. Ennek a célkitűzésnek a jegyében a Főiskola

a 2005/2006-os tanévben elindította angol nyelven a Műszaki menedzser BSc képzését valamint az ahhoz kapcsolódó egy éves angol nyelvű előkészítő képzést.

Az elmúlt tanévek során az előkészítő képzésen tanuló külföldi hallgatók körében egyre növekvő igényt tapasztaltunk a főiskola más alapképzési programjaira vonatkozóan, ennek megfelelően került elindításra teljes egészében angol nyelven a főiskola több olyan képzési programja, amely ezt megelőzően csak magyar nyelven volt hallgatható.

Ennek eredményeképpen az elmúlt egy évtizedes időszak során a főiskolai campuson angol nyelven oktatott alapképzési programok száma fokozatosan növekedett, csakúgy mint a főiskolai campuson tanuló külföldi hallgatók létszáma.

### Részképzésen résztvevő magyar hallgatók

A Főiskola több éve már aktívan részt vett az Európai Unió LLP Erasmus programjában, mely program 2014-től megújult és kibővült formában működik tovább. 2013-ban az Európai Bizottság döntése alapján a Dunaújvárosi Főiskola elnyerte az Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítványt a következő hétéves időszakra is.

Külföldi Erasmus partner felsőoktatási intézményeink száma folyamatosan növekszik. 2015-ben 6 új bilaterális szerződést kötöttünk, így összesen 40 Erasmus kapcsolattal rendelkezik. Jelenleg a következő országokban működik az Intézmény együtt partneregyetemekkel, -főiskolákkal: Belgium Ciprus, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Olaszország, Románia, Németország, Portugália, Spanyolország, Görögország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország. 2015-ben **11 magyar hallgató vett részt külföldi részképzésben**, illetve egy magyar hallgató vett részt külföldi szakmai gyakorlaton.

### Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók

	2014-15/2. félév	2015-16/1. félév
Teljes alapképzésben részvevő külföldi hallgatók*:	43	51
Final Year hallgatók	9	87
Előkészítő képzés	63	17
<b>Alapképzés és előkészítő képzés összesen:</b>	<b>115</b>	<b>155</b>

6. sz. táblázat A teljes idejű képzésre érkező külföldi hallgatók létszáma az alábbiak szerint alakult 2015-ben

### Részképzésre küldött és fogadott hallgatók

2015. folyamán a Dunaújvárosi Főiskola 11 hallgatója (10 magyar és 1 külföldi hallgató) vett rész külföldi részképzésben az ERASMUS+ program keretében valamely partnerintézményünkénél.

	2014-15/2. félév	2015-16/1. félév	ÖSSZESEN
Részképzésre küldött magyar hallgatók	2	8	10
Részképzésre küldött külföldi hallgatók	1	0	1
<b>Kiküldött hallgatók összesen</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

**7. sz. táblázat Az ERASMUS + program keretében részképzésre küldött hallgatók**

2015-ben összesen 18 külföldi hallgatót érkezett az ERASMUS+ program keretében

Nemzetiség	2014-15/2. félév	2015-16/1. félév	Összesen
belga	-	2	2
portugál	3	1	4
lengyel	1	-	1
román	-	2	2
spanyol	-	4	4
török	2	3	5
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

**8. sz. táblázat Az ERASMUS + program keretében részképzésre fogadott hallgatók**

#### **Részképzésre küldött hallgatók számára 2015. folyamán kifizetett támogatás**

A 2015 folyamán kiküldött 11 hallgatónak összesen 24.524,- EUR összegben fizetett ki az Intézmény ERASMUS ösztöndíjat.

#### **j. Képzési szerkezet változása – munkaerő piaci igények**

A Dunaújvárosi Főiskolán 2015-ben az alábbi képzési területeken,

- bölcsészettudomány képzési terület
- gazdaságtudományok képzési terület
- informatika képzési terület
- műszaki képzési terület
- művészet képzési terület
- pedagógusképzés képzési terület
- társadalomtudomány képzési terület
- művészeti képzési terület

és az alábbi képzési szinteken

- alapképzés
- mesterképzés
- felsőoktatási szakképzés
- szakirányú továbbképzés

és kifutó képzési szinteken

- főiskolai képzés
- felsőfokú szakképzés folyt képzés.

A Főiskola főbb képzési területeit a műszaki tudományok teszik ki, de 2015. év során az előző évhez képest nőtt a társadalomtudományi területen lévő hallgatók létszáma.

A Dunaújvárosi Főiskola Szenátus 2014. december 11. határozataiban elfogadta a hat alapszak – anyagmérnöki alapszak, gazdálkodási és menedzsment alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, mérnökinformatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak – duális képzési formában való indítását.

A tervezett létszám szakonként 1-10 fő.

#### **Vállalati partnereink 2015/16 tanévtől**

- HANKOOK TIRE Magyarország Kft.
- "BÜTTNER" Kft.
- IntelliFactory Kft.
- KVGY Kft.
- EQUICOM Kft.
- VIDEOTON Elektro-PLAST Kft.
- KAPOS ATLAS Kft
- Ecotech Nonprofit Zrt.
- Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft.

#### **Beiskolázás**

Duális képzésre a Dunaújvárosi Főiskolán a 2015/16. szeptemberi tanévben történt első alkalommal beiskolázás. Duális képzésre jelentkezők létszáma 11 fő volt, amelyből 3 fő iratkozott be az intézménybe és kötött Hallgatói szerződést a partner vállalattal. A jelentkezői lemorzsolódás a központi felvételi eljárás során az elért alacsony pontszámokra kapott sikertelen felvételi bírálatra vezethetőek vissza.

A duális képzésben résztvevő hallgatók sikeresen zárták az első félévet, mindannyian aktív állományban kezdték meg a második szemesztert.

#### **Lehetőségek**

- Dunaújvárosi Főiskola egyeztetései alapján 2015 évben tovább bővítette a duális képzésben részt vevő Vállalati partnerek körét. A következő beiratkozásra az aktív kapcsolatok meghaladják a 20 darabot. A Vállalati partnerek számának növekedése lehetőséget adhat több duális képzésben résztvevő hallgató képzésére.



- A duális képzés új oktatási forma, ez miatt a társadalmi ismertsége nem megfelelő. Minden irányban fokozni kell a kommunikációt. Erősíteni kell a vállalati kapcsolatokat. Nagy hangsúlyt kell fektetni a beiskolázási kampány során az Duális oktatás népszerűsítésére a középiskolások és szüleik részére egyformán.

#### **k. Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés**

NÉ - A Dunaújvárosi Főiskola 2015-ben nem rendelkezett gyakorló intézménnyel.

#### **l. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások**

A Dunaújvárosi Főiskola 2015. december 31.-én 255 főt foglalkoztatott ebből 93 fő oktató. Az oktatói létszám tekintetében kiemelendő, hogy 2015. december 31.-én 56 fő minősítéssel rendelkező oktatót foglalkoztattunk, mely 2 fő részmunkaidős és 54 fő teljes munkaidős minősített oktatóból tevődik össze.

Az oktatói előmeneteli rendszer szerinti előlépések száma 2015-ben az alábbiak szerint alakultak: 1 fő adjunktus 1. kategóriából adjunktus 2.-be, 2 fő docens 1. kategóriából docens 2.-be, és 1 fő docens 1. kategóriából került főiskolai tanár 1. besorolás alá, 2015-ben 3 fő külföldi állampolgár oktatott az Intézményben.

Belső integrációs folyamatként a Társadalomtudományi intézettől 1 fő jogi végzettségű oktatónk február 01.-től a kancellári szervezetben került foglalkoztatásra jogi előadó munkakörben.

1 fő gyesről visszatérő kolléganőt a Tanárképző központ nem tudott fogadni, végzettségét tekintve a Matematika tanszéken került állományba a visszatérését követően. 1 fő oktató az Informatikai intézettől, sikeres vezetői pályázást követően átkerült a Környezetvédelmi és természettudományi tanszékhez az év végén.

2015.-ben a megbízással foglalkoztatott, külső óraadó oktatók száma 24 fő volt.

#### **m. K+F tevékenység**

Az Intézmény, azon belül is a Pályázati Iroda koordinálásában, kiemelten kezelte a különböző hazai illetve nemzetközi kutatási és egyéb pályázatokat, mivel a K+F tevékenységen túl a Főiskola gazdasági folyamataiban is fontos szerepet játszottak.

A kutatási pályázatok 2015-ben nem igényeltek önerővel való támogatást.



Pályázat száma	Pályázat címe	Projekt időtartama	Pályázott összeg (konzorcium partnerekkel)	Elnyert támogatás (DUF)	Rövid összefoglalás a projektről
TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0009	Tudástranszfer-tevékenységek kibővítése Dunaújvárosra és térségére	2015 03 01 - 2015 11 31	450 338 600 Ft	256 712 800 Ft	Jelen projekt célja volt, hogy a DF innovációs szolgáltatásait továbbfejlessze, megalapozva ezzel a térség szereplőivel való együttműködést, és technológiatranszfer és tudásmenedzsment hálózatokat.
FSA	Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap terhére nyújtandó támogatás	2015 tavasz - 2015 ősz	167 141 000 Ft	167 141 000 Ft	Integrált Szakképzési Központ létrehozása a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolával – amely során a közép fokú szakképzések bevonása megtörténik a képzési portfólióba. A projektelelemhez kapcsolódó cél: javult a Főiskola infrastruktúrájának kihasználtsága, másrészt szorosabb szakmai együttműködés valósult meg a Főiskola és a középiskola között – ami a hallgatói létszámenelkedésben is megmutatkozik. - Paks2 projekthez kapcsolódóan - hegesztői bázis fejlesztése – kutatási és gyakorlóhely fejlesztése.

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0002	Smart technológiák fejlesztése a hightech iparágak támogatására	2015 04 01 - 2015 11 30	299 997 087 Ft	65 001 040 Ft	A főpályázó Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar mellett Dunaújvárosi Főiskola és a Kecskeméti Főiskola, mint konzorciumi partnerek vettek részt. A projekt során végzett tevékenységeket három főirány mentén strukturálhatóak: Kutatói humán erőforrás és kutatási szolgáltatások fejlesztése, hatékony nemzetközi K+F kooperáció kialakítása, módszertan kidolgozása a kutatói csoportok fenntarthatóságának biztosítására.
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0026	Virtuális Egyetem az ipar versenyképességének, innovációs potenciáljának növelésében döntő tényező lehet az informatikai szakemberek szaktudása mellett az összes alkalmazott digitális kompetenciája, kultúrája, kialakulásának adekvát formája lehet a "virtuális egyetem", ahol a hallgatók tanulási tevékenységének jelentős része virtuális térben zajlik.	2015 04 01 - 2015 10 31	161 442 940 Ft	72 913 990 Ft	Tudás alapú, az információs társadalom kihívásaira, a "digitális nemzedékek" igényeire figyelemmel át kell alakítani a felsőoktatás pedagógiai technológiáját. Az ipar versenyképességének, innovációs potenciáljának növelésében döntő tényező lehet az informatikai szakemberek szaktudása mellett az összes alkalmazott digitális kompetenciája, kultúrája, kialakulásának adekvát formája lehet a "virtuális egyetem", ahol a hallgatók tanulási tevékenységének jelentős része virtuális térben zajlik.

9. sz. táblázat Kutatási pályázatok 2015-ben

Pályázat száma	Pályázat címe	Projekt időtartama	Pályázott összeg (konzorcium partnerekkel)	Elnyert támogatás (DUF)	Rövid összefoglalás a projektről
KEOP-4.10.0/K/14-2014-0016	Fotovoltaikus rendszer telepítése a DF épületeire	2015 02 02 - 2015 08 31	191 958 203 Ft	170 489 788 Ft	A projekt hosszú távú közvetlen célja, hogy a vételezett villamos-energia jelentős mértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos-energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, valamint az intézmény éves költségvetésének tervezhetőbbé tétele.
TÁMOP-4.1.1.F-15/1/Konv-2015-0008	Piacépes duális műszaki képzés fejlesztése az ország közepén	2015 04 01 - 2015 11 30	238 207 031 Ft	137 425 900 Ft	A pályázat a Dunaújvárosi Főiskola és konzorciumi valamint együttműködő partnerei a duális képzésnek kiszélesítését tűzte ki célul, annak érdekében, hogy hallgatói részére a munkaerő piaci igényekhez illeszkedő szaktudást adjon. A megújítás eredményeként a műszaki oktatás új alapokra helyeződik, folyamata pedig új keretek mentén történik meg. Az oktatás módszertana megváltozik, hiszen a tanórai képzésen túl új tanulási eszközökkel kiegészül és új szolgáltatások révén hallgató központúvá válik.

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0008	Tudományos képzés műhelyeinek támogatása és kutatói utánpótlás fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán	2015 04 01 - 2015 11 30	59 834 370 Ft	57 627 370 Ft	A Dunaújvárosi Főiskola TÁMOP-4.2.2.B-10/1 projekt keretében az alapoktól újjáépítette szakkollégiumi mozgalmát és erőteljesen fejlesztette TDK tevékenységét. Ennek a projektnek a továbbgondolását illeszti jelen pályázati kiírás keretei közé azzal a céllal, hogy a DF aktuális célkitűzéseivel hasonulva megtörténhessen a hallgatók bekapcsolódása a felsőoktatási kutatásokba, eredményeiket bemutassák, csatlakozzanak a szakkollégiumokhoz és egyéb kutatási műhelyekhez – bevonva a helyi középiskolákat.
-----------------------------------	---	----------------------------	---------------	---------------	--

10. sz. táblázat Egyéb pályázatok

Az egyéb pályázatok közül egyedül a KEOP 4.10.0 rendelkezett önerővel, amelynek mértéke 21.468.415 Ft volt.

Az Intézmény a projektekhez kapcsolódóan 25 konferencián több személy részvételével képviseltette magát. Ezek közül 17 hazai és nemzetközi K+F, míg a maradék 8 pedig egyéb pályázatok keretén belül valósultak meg.

Saját nemzetközi konferencia hete a Főiskolának a már nem először megrendezésre kerülő Tudomány Hete volt. Több szakmai fórum megrendezése mellett a TDK konferencia, valamint az E-mobilitás nap is a program sorozat részét képezte.

#### **n. Változások az intézményi szolgáltatásban**

2015-ben a Főiskola könyvtára összesen 1.008 db dokumentummal nőtt, valamint 567 db szakdolgozat került a könyvtárba. 13 teljes szövegű és 3 referáló/indexelő online adatbázisra fizettet elő, amelyeknek többsége a Főiskola egész területén elérhető.

Január és február hónapban a szakszerűbb tájékozódás és tájékoztatás érdekében új szakjelzeteket vezetett be, illetve a többi könyv jelzetét is folyamatosan javította és/vagy pótolta. Új használói kategóriát vezettünk be: a Bánki munkatársai és tanulói – a feltételek egyeztetése után – ingyenesen iratkozhatnak be könyvtárunkba.

Könyvtárunk nagy hangsúlyt fektet a használók képzésére. Elsősorban a főiskola hallgatóinak és oktatóinak, kutatóinak, de igény esetén középiskolás diákoknak és külsős használóinknak is tartunk foglalkozást. 2015-ben összesen 8 alkalommal tartottunk könyvtárhasználati- és/vagy adatbázis-bemutató órát összesen 138 főnek – két alkalommal angol nyelven. Könyvtár-bemutató órákra középiskolás hallgatók is jöttek, két alkalommal a Dunaferri Középiskola 13. évfolyamos tanulói.

Szakdolgozat-írás időszaka előtt népszerű a Foglaljon könyvtárost! szolgáltatásunk, aminek keretében egyéni konzultációt tartunk olvasóinknak.

A Dunaújvárosi Főiskola 2011-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tárához. A 2015. évben 302 rekordot (publikációt, előadást) és 272 idézőt rögzítettünk az adatbázisban.

A 2015-ös évben lett vége a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0002 sportpályázatnak, ahol létrejött a Dunaújvárosi Főiskola Sportirodája. A sportéletet ezek után Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület és a Sportiroda közösen működteti. A 2015-ös évben 709 hallgató vett fel testnevelés kurzusokat (aerobic, asztalitenisz, atlétika, labdarúgás, tollaslabda, konditerem stb.) és 15 fő hallgatta az életmód menedzsment tantárgyat.

A sportpályázat hatására számos fejlesztés történt az Intézményben. Az egyik legfontosabb, hogy a sportmentorunk révén még jobban odafigyelünk az élsportolóinkra, nagyobb segítséget kapnak, hogy hallgatói életüket megkönnyítsük a tanulmányaik alatt. Több, mint 500 fős sportadatbázist hoztunk létre kérdőív segítségével, amiben a hozzánk járó hallgatóink sportolási szokásaiba nyertünk betekintést.

Fontos sportesemény volt még életünkben a II. Esélyegyenlőségi sportnap, ahol a sérült és az ép emberek együtt sportolhattak az akadálymentes sportcsarnokunkban. Ezen a rendezvényen részt vettek intézményünk hallgatói, dolgozói, középiskolás diákok valamint a Jószolgálati Otthon lakói és munkatársai.

A sportpályázat segítségével a sportfelszereléseinket megújítottuk valamint a beszerzésnek köszönhetően egy új testnevelési órát is bevezettünk a TRX-t.

2015-ös évben a Dunaújvárosi Főiskola 709 hallgatója vett részt az alábbi testnevelési kurzusokon. Az öt kredites életmódmenedzsment tantárgyat 15 fő vette fel a 2015-ös évben.

A Hallgatói Önkormányzat mindig is nagy hangsúlyt fektetett a Dunaújvárosi intézmény hallgatóinak kulturális igényeire. Folyamatos együttműködést alítottak ki a városi Bartók Kamaraszínház és Művészetek házával. Rendszeresen szerveztünk kedvezményes színház előadásokat, work shopokat, koncerteket, ahol a hallgatók közelebb kerülhetnek a különböző színi műfajokhoz. Budapesti múzeumokba is szerveztünk több kiállítás, múzeum látogatást a 2015. évben.

Minden évben az Intézmény elindítja Tutor programját, ahol a már az adott tárgyat elvégzett hallgatók oktatják/készítik fel fiatalabb diáktársaikat a zárthelyi dolgozatokra. Átlagosan 5-6 nehezebben teljesíthető tárgyban indul ez a program. Az oktató hallgatókat ösztöndíjban részesíti a Hallgatói Önkormányzat.

#### **o. Speciális feladatok bemutatása**

Állami támogatással, valamint saját bevétellel az Intézmény folyamatosan fejleszti NEPTUN szolgáltatásait. Új modulok bevezetésével könnyebbé vált a hallgatói befizetések, illetve a jövőben tovább fejlesztve lehetőség nyílik majd külföldi hallgatók számlára a hallgatói befizetési kötelezettségek egyszerűbb teljesítése.

Érdemes kiemelni a Főiskola speciális feladatai közül a 2014-ben elkezdett HASIT programot, aminek célja a hallgató lemorzsolódás csökkentése. A 2015. évben FSA támogatásból a Főiskola lehetőséget kapott a már sikeres program továbbfejlesztésére, illetve informatikai programmal való támogatottságának megalkotására. A projekt célja, hogy a már bevált módszertanokat más felsőoktatási intézménynél is hasznosíthatóak legyenek.

### **3. Rövid értékelés az értékpapírok változásáról**

NÉ – A Dunaújvárosi Főiskola nem rendelkezik értékpapírokkal.

#### **I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)**

##### **1. Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése**

##### **a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

A Dunaújvárosi Főiskola több lépést is tett gazdasági területen a költséghatékonyság érdekében.

A Főiskola 2015-ben saját tevékenységi körébe visszavette a porta szolgáltatást, ezzel 27 millió Ft megtakarítás jelentkezett az kiadások között.

Új folyamatok bevezetésével csökkent a lejárt kintlévőség állománya ezzel csökkentve a késedelmi kamatok fizetésének felmerülését. A 2013. évvel ellentétben PPP

számlatartozás nem volt, így a kiemelkedően magas késedelmi kamat fizetési kötelezettségét kerülte el az Intézmény.

Működési szempontból költséghatékonyságként jelent meg a KEOP pályázatból megvalósuló napelem konstrukció, ami tovább csökkentette a meglévő megújuló energia forrásokkal az Intézmény rezszi költségeit.

A vevői tartozások behajtásának új és meggyorsított folyamataival sikerült a régebbi kintlévőségeket jóváírnia az Intézménynek.

Kancellári kezdeményezésre az már meglévő nagyobb szerződések újra tendereztetése történt pl.: őrzés-védés, takarítás és tűzjelző karbantartás területén, amellyel alacsonyabb áron sikerült a szolgáltatásokat biztosítani.

A Szakképzés Felsőoktatás közelítését célzó Integrált Szakképzési Projektünk során megvalósult a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola beköltöztetése az A épületünkbe (PPP-vel érintett ingatlan). Bár a modell lényegét a hallgatói életpálya modell kialakítása és erősítése, valamint a szakképzés, felsőoktatás, duális képzés, munkaerő-piaci igények összehangolása jelenti, a létesítmény kihasználtság szempontjából is jelentős epizódot képvisel az intézmény életében.

- b) Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, az eredmény felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint)**

NÉ - A Dunaújvárosi Főiskola 2015-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

- c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról szóló rövid ismertetés**

NÉ - A Dunaújvárosi Főiskola 2015-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

- d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről**

A Dunaújvárosi Főiskola kiszervezett tevékenységeit nem növeltem, hanem ellenkezőleg a portaszolgálatot is saját kezelésébe helyezte át. A korábbi évek tekintetében a PPP üzemeltetést továbbra is saját humán erőforrással kezeli az Intézmény.

Kiszervezet tevékenységként az őrzés-védés, takarítás valamint tűz jelző rendszerek karbantartása maradt. A 2015. év során a Főiskola mindhárom területet újra tendereztette, hogy a lehető legalacsonyabb áron tudja a szolgáltatásokat elvégeztetni, így javítva a költséghatékonyságot.

- e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről**

A Dunaújvárosi Főiskola két saját tulajdonú céggel rendelkezik.



Az Ecotech Nonprofit Zrt. a Dunaújvárosi Főiskola 100%-os tulajdonában lévő vállalkozása, mely 2009. november 27-én alakult. Küldetése az élenjáró technológiák fejlesztése és disszeminálása révén, a felsőoktatás és az ipar között hidakat képező kompetenciák létrehozása, azok felajánlása üzleti partnereinknek. Ezek a kompetencia hidak, valamint a technológia- és tudástranszfer folyamatok teremthetik meg a két terület szakemberei számára azt az átjárhatóságot, ami az egyik elengedhetetlen feltétele a hazai szakemberképzés fejlődésének és az innovációs kapacitások növekedésének.

Tevékenységi köre:

- Felnőtt oktatás
- Idegen nyelvi képzések
- Elektronikus tananyagok fejlesztése
- Gépészeti tervezések, gépipari mérések

A társaság célja a koncentrált, üzleti alapon működő kutatási és innovációs szolgáltató központ kialakítása, amely az adott ágazatok és szakterületek számára egyedi, testre szabott K+F+I szolgáltatások nyújtására.

A társaság törzstőkéje 9500 E Ft, mely 19 db 500 E Ft névre szóló törzsrészcévényben testesül meg, a törzsrészcévények dematerializáltak. Egy darab részvény 5 szavazatot jelent, a részvény névértéke megegyezik a kibocsátási értékével.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. 2015. évben az alábbi szolgáltatásokat számlázta a Dunaújvárosi Főiskola felé

Tevékenység megnevezése
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003 „Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére”
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 „Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban”
TÁMOP-4.2.2/A-11/1-2012-0027 „Nagy teljesítőképességű szerkezeti anyagok kutatása”
BOSCH labor – alvállalkozóként – rázóvizsgálat, hősokk teszt
Brazil kulturális program
Felületfizika labor – sópermet teszt
Nyelviskola

**11. sz. táblázat az Ecotech Nonprofit Zrt. 2015-ben végzett tevékenységei a Dunaújvárosi Főiskola számára**

A cég árbevétele közel 25%-kal meghaladta az előző évi tény, mindamellett a tárgyévben bonyolította le 120 M Ft-os TÁMOP projektét.

Az év közepén (július 15.) vezérigazgató váltás történt. A közhasznósági törvénynek eleget téve továbbra is szerződésben állunk illetve foglalkoztattak önkénteseket, (2014. és 2015. év átlagában 31,6 fő), s ezzel a tulajdonosi elvárásoknak is eleget tettek

Az Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft., amely szintén a Főiskola 100%-os tulajdonában áll, célja a dunaújvárosi kistérség tudásbázisú központtá történő



fejlesztésének elősegítése, a DF tudományos, oktatási, kulturális, és sporttevékenységének támogatása.

A társaság a Dunaújvárosi Egyetem céljainak teljesülését elsősorban az alábbi területeken segíti:

Tréningek, képzések tartása

Tudományos tevékenység, kutatás

Ismeretterjesztés és képességfejlesztés

Kulturális tevékenység

Sporttevékenység

Különböző pályázatokban való részvétel

A társaság tevékenységei közé tartozik a Dunaújváros belvárosában található Hotel Kerpely működtetése, amely a régió legújabb szállodája. Az Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységének bővítése céljából 2013-ban tréning üzletág kialakítását határozta el. Ennek érdekében kidolgozott egy olyan tréning portfóliót, amely a Főiskola és az Ipari partnerek igényeit vette figyelembe.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően az Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft. nagy hangsúlyt fektet a Dunaújvárosi Főiskolán futó projektekben való részvételre.

**f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról**

A Dunaújvárosi Főiskola anyagi lehetőségei az utóbbi években nem tették lehetővé, hogy munkavállalói lakásépítési és vásárlási célú igényeit támogassa. Az időszak során nem érkezett igény lakásépítési támogatásra így 2015-ben sem került sor a Főiskolán a lakásépítésre, vásárlásra fordítható keretek növelésére.

Az elkövetkező évek során a gazdasági stabilitás növelése mellett már az Intézmény vizsgálja annak lehetőségét, hogy nagyobb mértékben tudja támogatni a munkavállalók lakásépítési szándékait.

**g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról**

A Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlán, illetve az ahhoz kapcsolódó ugyancsak kincstári alszámlákon kívül a Dunaújvárosi Főiskola egyetlen kereskedelmi banknál bonyolít pénzforgalmat a jogszabályi előírások által megengedett kereteken belül és számlákon.

Az OTP Dunaújvárosi Fiókja vezeti az 1/f) pont alatt bemutatott – a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított – kiadások és bevételek (törlesztő részesletek) bonyolítására több mint 20 éve fenntartott számlát.

Ugyancsak az OTP-nél volt még a Főiskola devizaszámlája. Ez a SOCRATES/ERASMUS programokon elnyert pályázati pénzeszközök kezelésére szolgált. A hatályos jogszabályoknak megfelelően 2015. december hónapban a számla vezetése átkerült a Magyar Államkincstárhoz, emiatt az OTP Bank Nyrt-nél

kezdeményeztük a számla megszüntetését, ami a bank technikai problémái miatt csak 2016-ban történt meg.

**h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól**

A KIRA illetményszámfejtő rendszer 2015. november 01.-el került bevezetésre az Intézménynél. A migrált adatokban számos hibát fedeztünk fel, melynek javítása jelentős terhet rótt dolgozóinkra. Nem tekinthetünk el attól a tényről sem, hogy a KIRA indulása az EU-s pályázataink zárásával egy időbe esett. Az egyébként is nagy volumenű elszámolási feladat együtt jelentkezett a KIRA problémáival. A program nem biztosít lehetőséget az ellenőrzésre, lekérdezésre. Az év végi feladatok, adatszolgáltatások nehézkessé váltak, teljesítésükhöz külön rendszereket, nyilvántartásokat, ellenőrzéseket kellett bevezetni.

Forrás „Integrált Ügyviteli Rendszer”, amelyet az Intézmény az MNV Zrt. felé való adatszolgáltatásra használ, elavult, nem támogatott operációs rendszeren fut (XP, Windows2000). Az adatok mentése, nyomtatás problémás és frissítések nem megoldottak. Utoljára 2005-ben volt frissítve valamint sajnos nem kommunikál más ügyviteli rendszerekkel.

Az Intézménynek további problémái akadtak a KGR keret program használata során is.

**i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól**

2015. szeptemberében új gazdasági osztályvezető került kinevezésre a korábbi vezető nyugdíjba vonulása végett. Az új osztályvezető 1 hónapig dolgozott együtt az elődjével, ez idő alatt adta át az osztályt és a folyamatokat. Az osztályvezető váltás nem okozott fennakadást, a munka zökkenőmentesen folyt.

**2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

**a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre**

A Dunaújvárosi Főiskola felelősen, előző évi tény adatok alapján készítette el költségvetését 2015. év elején. A gazdálkodást, valamint a piaci helyzet felmérése a felső vezetés döntése alapján a korábban kiszervezett porta szolgálat tevékenységi körét saját állományban lévő alkalmazottak felvételével végzi el. A beszerzés hatásai jelentős körülbelül 27 millió Ft megtérülést jelentett az Intézmény számára. A megtérülés jelentős részét képezi a rehabilitációs hozzájárulási adó csökkenése is. A tervezés során így csak az előirányzatok változtak, költség növekmény nem jelentkezett.

Az Intézmény költségvetését pályázati források tekintetében egységesen novemberi végi zárással határozta meg, az így tervezett bevételeket még 2015-ben realizálta a Főiskola gazdasági területe. Az elszámolások következtében a pályázati kiutalások egy kisebb

része, körülbelül 27 millió Ft, csak 2016-ban kerül leutalásra. Az így kiesett bevétel, illetve előre rendezett kiadási tételek nem veszélyeztették a Főiskola működését.

**b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása**

A Főiskola oktatási tevékenységet kiegészítve a működés biztosítása érdekében több saját bevételszerző tevékenységet is végez, amellyel kiegészíti oktatási alaptevékenységeit.

**c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása**

A Dunaújvárosi Főiskola a 2015. évre vonatkozó szolgáltatási beszerzési tervei között szerepelt a portaszolgálati tevékenység külső szolgáltatói igénybevétele. 2014. év végén a portaszolgálati, illetve az őrző – védő tevékenységre vonatkozó jogszabályi környezet, a 360/2014 (XII.30.) Korm. rendelet hatályba léptetésével, jelentős mértékben módosult. Az új előirányzatok többek között a szolgáltatás minimum díjazását is meghatározták. Ennek megfelelően a porta, illetve őrszolgálati tevékenység minimum rezsioradíja 1929 Ft/óra minimum értéken került meghatározásra.

Az intézmény felülvizsgálta az oktatási létesítmények recepciós és vagyonvédelmi személyi tevékenységét és arra a döntésre jutott, hogy az őrzés-védés tevékenységet mozgó járőrszolgálat telepítésével továbbra is külső szolgáltatótól veszi igénybe, míg a portaszolgálati funkcióra saját személyi állományt toboroz, ezáltal egy insource tevékenységet bonyolít le.

Az insource folyamat során összesen 5 helyszínen, 11 portaszolgálati időszakot (műszakot), illetve kellett feltöltenünk saját állományú munkatársakkal. Később további 4 fő helyettesítő portás alkalmazása mellett döntöttünk. A portás személyzet egy részét egészségileg rehabilitált személyekből (ahol a munkaköri feladatok ezt megengedték) állítottuk össze.

**d) Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása**

A Dunaújvárosi Főiskola működése a 2015. évben egységessé vált és egyre jobban költséghatékonyra vált, amit mi sem mutatja jobban, hogy 2016. január 1-től Dunaújvárosi Egyetemként folytatja tevékenységét.

A saját bevételszerző tevékenységek lehetőségeinek folytonos felülvizsgálata, a kintlévőség kezelés heti szinten történő egyeztetése, valamint a hallgatói lemorzsolódást csökkentő lépések mind-mind a Főiskola likviditásának megőrzését szolgálják.

Az említett tevékenységek kiegészítéseként fontos megemlíteni, hogy mint általánosságban a felsőoktatásban, a Főiskolának kiemelkedő a pályázati tevékenység gazdaságára való hatása. Az Intézmény legnagyobb saját bevételi részét a pályázati források teszik ki.

A Főiskola egységes vezetésének célfeladata a hallgató létszám növekedése és a saját bevételek további gyarapítása. Minkét cél elérése érdekében már 2015-ben megtörténtek a lépések az erősebb kommunikáció, a költséghatékonyság valamint a hallgatók intézményben és felsőoktatásban való megtartása képében.

Új ágazati irányvonalként a duális és ipari partnerek számának folyamatos bővülése mellett, a Főiskola az e-mobilitás szegmensét valamint az Inkubációs Start-Up tevékenységeket célozta meg.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

### 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5.149.833</b>	<b>5.169.368</b>	<b>3.349.716</b>	<b>4.381.224</b>	<b>3.003.506</b>	<b>3.794.069</b>
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>3.602.901</i>	<i>3.588.409</i>	<i>2.941.874</i>	<i>3.739.786</i>	<i>2.912.994</i>	<i>3.602.057</i>
ebből: - személyi juttatások (K1)	1.033.681	1.210.577	1.006.441	975.874	915.301	1.122.150
- dologi kiadások (K3)	2.044.452	2.170.869	1.763.627	2.616.512	1.567.104	1.936.910
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>1.546.932</i>	<i>1.580.959</i>	<i>407.842</i>	<i>641.438</i>	<i>90.512</i>	<i>192.012</i>
- intézményi beruházási kiadások (K6)	1.546.932	1.580.478	407.589	637.682	90.052	162.421
- központi beruházás	0	0	0	0	0	
- felújítás (K7)	0	481	253	3.756	460	29.591
<i>Előirányzat maradvány</i>	<i>307.712</i>	<i>366.362</i>	<i>358.468</i>	<i>848.410</i>	<i>760.575</i>	<i>684.844</i>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5.457.545</b>	<b>5.535.730</b>	<b>3.708.184</b>	<b>5.229.634</b>	<b>3.764.080</b>	<b>4.478.913</b>
Támogatás (B816)	2.140.650	1.887.487	1.562.979	2.543.296	1.476.502	1.684.897
Intézményi működési bevételek (B4)	1.079.558	1.005.522	829.660	847.863	862.715	876.167
<i>Átvett pénzeszközök (támogatásértékűvel)</i>	<i>1.984.446</i>	<i>2.333.667</i>	<i>948.899</i>	<i>1.478.708</i>	<i>576.443</i>	<i>1.127.285</i>
- működési célra	504.958	800.510	492.802	863.704	543.561	944.212
- felhalmozási célra	1.479.488	1.533.157	456.097	615.004	32.882	213.062
Egyéb bevétel	0	1.342	284	1.299	10	0
Előirányzat-maradvány igénybevétele	252.891	307.712	366.362	358.468	848.410	760.575
<b>Létszám (fő):</b>						
Engedélyezett létszám	282	282	282	282	282	282
Átlagos állományi létszám	263	245	222	213	246	255
Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0

**12. sz. táblázat Kiadási és bevételi teljesítések az elmúlt 5 évben a Dunaújvárosi Főiskolán (e Ft)**

Az Intézmény 2013-ban jelentős PPP adóság állományt halmozott fel az elmaradt tervezett bevétel elmaradások következtében, ezt a kiadást még abban az évben állami segítséggel tudta egyenlíteni a Főiskola. 2014-ben a korábbi évekkal ellentétben jelentősen visszaestek a pályázati források. A költséghatékonysági intézkedések, bevétel szerző tevékenység erősödéseként valamint a hallgatói létszám egyre kisebb mértékű csökkenés következtében megállapítható, hogy a 2015-ben Intézményi kiadások realizáltan mutatják a Főiskola működésének kereteit.

A pályázati források az eredeti előirányzatokhoz képest 73 millió Ft-tal elmaradtak, illetve további 27 millió lehívása csak 2016-ban fog megtörténni.

A Főiskola az eredeti előirányzatokban meghatározott költségkereteket nem lépte túl. A 2014. évhez viszonyítva a kiadás sorok többleteit a pályázati tevékenységek megerősödése és az ezzel járó kiadás növekedésből adódik.

A bevételi előirányzatok összességében nem teljesültek teljes mértékben, de az eredeti előirányzatokban a saját bevétel összege meghaladta a várt értéket.

**2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése**

**a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása**

A Kormányzati hatáskörű előirányzat változások együttes összege +16 836 000 Ft-ot tett ki, melyek az alábbi kifizetési jogcímekhez kötődnek:

- Prémium Évek Program:	+3 686 eFt
- Bérkompenzáció:	+4 808 eFt
- Stipendium Hungaricum:	+8 342 eFt

Irányítószervi hatáskörben történt módosítások:

- Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogram keretében	+2 720 eFt,
- Felsőoktatási Strukturális Alaptól	+287 141 eFt
<b>A támogatási többlet mindösszesen</b>	<b>+306 697 eFt</b>

Intézményi hatáskörben csak az előző évi maradvány (760 575 eFt) lehívására vonatkozó előirányzat-módosításra került sor. Többletbevétel terhére előirányzat-módosítás nem történt.

Az évközi előirányzat-módosítások az előírt befizetési kötelezettség teljesítése, a támogatás-visszafizetés ellentételezésére tett intézkedések voltak.

2015. évben az Főiskola által felhasználható támogatás 306 697 eFt-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. De ebben az évben is visszafizetési kötelezettség terhelte az intézményt 159 222 eFt összegben, melynek jelentős része a hallgató létszám csökkenése miatti elismert támogatási többlet miatt állt fenn. A visszafizetési kötelezettségének az Intézmény a 2015. évi Felsőoktatási Strukturális Alap terhére eleget tett.

**b) Konkrét, meghatározott feladatokra és tárcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai**



2015. évi funkcionális költségvetés eredeti előirányzata a Speciális programok között 428 120 eFt volt az alábbiak szerint felosztva:

Tűz –és vagyonvédelem:	2 000 eFt
Fogyatékkal élők kiegészítő támogatása (normatíva: 120eFt/fő/év)	2 100 eFt
Tanulmányi rendszerek és/vagy DPR intézményi támogatása	5 000 eFt
EISZ intézményi támogatása	4 200 eFt
Laboratóriumok támogatás	5 000 eFt
Laboratóriumok kutatási infrastruktúra működtetése	200 000 eFt
Tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményességének növelése	110 000 eFt
<b>összesen:</b>	<b>428 300 eFt</b>

A Hivatal által adott adatok alapján a Dunaújvárosi Főiskola 16 fő után volt jogosult a Fogyatékkal élők kiegészítő támogatására, így 180 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A többi jogcímen kapott támogatásokkal a Főiskola a beszámoló keretében elszámolt.

2015. évben a Dunaújvárosi Főiskola az alább jogcímenek kapott pótelőirányzatokat:

Illetményt, járulékot érintő pótelőirányzatok	<b>12 519 eFt</b>
(Bérkompenzáció: 4 808 eFt, PÉP: 3 606 eFt, FSA járulék: 4 105 eFt)	
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap	<b>92 595 eFt</b>
bér 16 895 eFt, dologi: 75 700 eFt,	
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap	<b>190 441 eFt</b>
beruházás+felújítás: 190 441 eFt	
Ösztöndíjak	<b>11 062 eFt</b>
Magyar Sportszallag Ösztöndíj: 2 720 eFt, Stipendium Hungaricum: 8 342 eFt	
<b>Összesen</b>	<b>306 697 eFt</b>

**c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők**

**Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámcsoökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése)**

A fentebb említett pontokban említésre kerültek a munkaügyi létszámok alakulása.

A személyi előirányzatok alakulására legfőképpen a pályázati tevékenység, illetve a porta szolgálat beszerzése volt hatással. Az eredeti előirányzatot nem lépte túl a Főiskola.

A porta szolgálat dologi kiadások csökkentésével járt, míg vele kisebb mértékben, nőtt a személyi előirányzatokon való teljesítés. A gondosan előkészített folyamatnak köszönhetően az Intézmény rehabilitációs kiadásai csökkentek.

**Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is)**

A dologi kiadások 1 936 910 eFt-ot tettek ki a 2015. évben, mely a 2014. évhez képest jelentősen (369 806 eFt) emelkedett. A 2015. évben elnyert pályázataink támogatási összegei csaknem teljes egészében még ugyanebben az évben realizálódtak így az ehhez tartozó kiadások is teljesültek.

A dologi kiadások legnagyobb részét (68%) a szolgáltatási kiadások tették ki, 1 309 649 eFt értékben. A szolgáltatási kiadásokon belül a bérleti és lízingdíjra fordított összeg, 560 912 eFt, melyből a PPP konstrukcióra 521 319 eFt-ot költött a Főiskola. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, 401 796 eFt volt. A tavalyi évhez képest az erre a tevékenységre fordított összeg 46%-os emelkedése a pályázati projekteknek volt köszönhető.

Dologi kiadások csökkentő tételeként megemlítendő a porta szolgálat beszerzése, valamint az Intézmény egyre nagyobb fokú megújuló energiával való ellátása, amely során a rezsi költség jelentős mértékben csökkentek.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A 2015. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai 84 655 eFt volt. A hatályos költségvetési törvény szerinti hallgatói normatíva továbbra is 119 eFt/fő/hó volt, a kollégiumi támogatás 116,5 eFt/fő/hó, a lakhatási támogatás 60 eFt/fő/hó, a tankönyv, jegyzet, sport és kulturális támogatás pedig 11,9 eFt/fő/ volt. A hallgatókkal kapcsolatos pénzbeli juttatások részletes levezetése a 3. sz. mellékletben található.

A lakhatási támogatást, jogszabályban előírt 30%-ának kivételével, ebben az évben is kollégiumi férőhelyek bérlésére fordította a Főiskola. A jogszabály által meghatározottak szerint, közvetlenül a hallgatók részére kellett folyósítani, lakhatásuk segítésére. A lakhatási támogatást 2015. évben is felülfinanszírozottan kapta az intézmény. A 2015. év során folyósított támogatás (államilag támogatott és részösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatos) elszámolását és jogcímek szerinti felhasználását a Beszámoló 11/A sz. melléklete részletezi, egyezően a 3. sz. melléklettel. A fenti kimutatások alapján az Intézmény a hallgatói jogcímeket tekintve túlffinanszírozott volt, így 85 361 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Az visszafizetendő összeg főként a hallgatói normatív juttatásra (49 525 eFt), és a kollégiumi normatívára (19 164 eFt) való jogosultság csökkenése miatt állt fenn.

#### **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli kiadásokat)**

Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre nem történt.

2015 évben a Főiskola fizetett bírság, késedelmi kamat kiadásai 654 e Ft összegben teljesültek, melyből bírság összesen 500 e Ft volt. A bírság az év elején késedelmesen teljesített adatszolgáltatások miatt szabta ki a Kincstár (IKJ és gyorsjelentés). A megszüntetésre tett intézkedések: belső feladat/munkakörök átalakítását és belső ellenőrzés lefolytatását követően, több határidő mulasztás

A Főiskola részéről kizárólag működési célú pénzeszközáradásra került sor. Az Intézmény Diáksporthoz Egyesületének működtetésére utalt át hallgatói díjbefizetések terhére 3 631 eFt-ot.

Elvonások és befizetések jogcímén 2015. évben az előző évet terhelő visszafizetési kötelezettség (159 222 eFt) került elszámolásra.

#### **Beruházási és felújítási kiadások**

A teljes felhalmozásra költött összegből 622 eFt-ot immateriális javak vásárlására, 169.547 eFt-ot ingatlanok beszerzésére, létesítésre, 8.836 eFt-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére (ebből informatikai eszköz beszerzésére 1.308 eFt) fordított az Egyetem. Napelemes rendszer kiépítésére került sor az „A” és az „M” épületben, mely az energiaracionalizálást segíti. Ehhez szorosan hozzátartozik az elektromos-gépjármű töltőállomás létrehozása.

Felhalmozási célra előzetesen felszámított ÁFA: 13.022 eFt volt.

Az előirányzott 404.950 eFt-tal szemben jóval kevesebbet költött a Dunaújvárosi Főiskola felhalmozási célokra, összesen 179.005 eFt-ot.

#### **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

A PPP konstrukcióban létrejött épületek vonatkozásában 2015-ben több jelentős felújítás is történt, melyre a fedezetet a konstrukcióban meghatározott Felújítási Keret nyújtott fedezetet. A PPP-s épületeink közül ez a felújítási lehetőség az A épület, a Hallgatói Szabadidőközpont épület és az Étterem épület esetében áll rendelkezésünkre.

A Szolgáltatóval történt egyeztetések során a szükséges felújítási munkákat kettő részterületre bontottuk. Az első egységet a tervezést nem igénylő munkák képezték, a másik csoportba pedig a tervezési előkészítést igénylő feladatokat soroltuk.

A tervezést nem igénylő munkálatok keretében az A épület keleti bejárata előtti törött, szennyezett térburkolati lapokat cseréltettük ki. Az épületen belüli sérült beltéri Vraca mészkőlapokat kicseréltük. Szükséges volt az A épület tetőszigetelésének a javítására is, mert a lapos tető EPDM gumiszigetelése több helyen a környezeti hatás miatt megsérült, ami ázásokat eredményezett az épületen belül. Az épületben üzemelő épületgépészeti berendezések (szivattyúk, vízlágyító berendezés, szabályzó szelepek, stb.) már 9-10 folyamatosan üzemelnek. Ezek cseréje már az erős amortizáció miatt vált szükségessé. A létesítmény hűtőközegét biztosító folyadékhűtő elektromos alkatrészeinek cseréje szintén az erős amortizáció miatt vált elengedhetetlenné. A Könyvtárban elhelyezett szünetmentes tápegység, mely az épület biztonsági rendszereinek segéd tápjaként is értelmezendő, meghibásodott, így ezt a berendezést is cserélni kellett. Az A épületben elvégzett felújítási munkálatok mintegy 22 MFt + ÁFA értékben kerültek elvégzésre.

A Hallgatói Szabadidőközpont épületében a vizesblokkok felújítása vált szükségessé. A meglévő zuhanyfülkéket el kellett távolítani, a csempe burkolatokat vissza kellett bontani. Erre azért volt szükség, mert a korábban megépített zuhanyfelületek elhasználódtak, azok eredeti kivitelezései nem voltak időtállóak. Az Étterem épületében a főbejárathoz tartozó légfüggönyt kellett felújítani, továbbá a főbejárati ajtókhöz tartozó behúzó karokat és kilincseket kellett erősebb konstrukcióval ellátni. Az Étterem épület nyugati tájolásán lévő tetőfelület hőszigetelést a korábbi megoldásokhoz képest növelni kellett. A Hallgatói Szabadidőközpont épületében, illetve az Étterem épületében elvégzett felújítási munkálatok 5 MFt + ÁFA értékű terhet jelentettek a Felújítási Keretben.



A Tervezést igénylő feladatok közé az A épület Sport és Rendezvénycsarnok átalakítását soroltuk. Az átalakítási munkálatok 2016-ban kerülnek elvégzésre, de ennek előkészületi munkálatai 2015-ös évre lettek besorolva. Az épületrész átalakításához szükséges számítógépes tűzvédelmi modell elkészítésével a Dunamenti Zrt.-t bízta meg a szolgáltató. A modell elkészítésének költsége 1,25 MFt + ÁFA volt. Az átalakítás kiviteli terveinek megalkotására a Tércműhely Kft.-t kérte fel a Szolgáltató. A tervek elkészítésének díja 1,1 MFt volt. Ezek a szolgáltatások 2015-ben elvégzésre kerültek.

A PPP konstrukcióhoz tartozó Felújítási Kerettel kapcsolatos szerződéseket a Szolgáltató (Strabag Oktatási PPP Kft.) kötötte az adott Vállalkozóval. A Dunaújvárosi Egyetem ezeket a megállapodásokat minden esetben ellen jegyzi, illetve a folyamatok koordinálásában aktívan részt vesz.

PPP-s felújítási keret terhére hangtechnikai eszközök beszerzése is történ ennek keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre

- 4 db „csiptetős” mikrofon
- 6 db kézi mikrofon,
- 2 db pulpitus mikrofon,
- 2 db határfelület mikrofon,
- 6 db hangfal,
- 1 db keverő.

A beszerzés összértéke 5.319.217 Ft + ÁFA (bruttó 6.755.406 Ft).

### 3. Az Intézményi bevételek alakulása

- a) **Az Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok esetei illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították**

A Dunaújvárosi Főiskola 2015. évi saját bevétele 2 033 441 eFt volt, mely az alábbi bevételekből tevődött össze:

#### Működési bevételek (876 167 eFt)

A 2015. évi működési bevételek a tervezett (840 000) értéktől kismértékben, pozitív irányba mozdultak el, melynek legnagyobb részét abból ered, hogy az Ellátási díjak jogcímen 21 404 Ft-tal több bevételünk keletkezett, mint a tervezett érték. Az Intézmény működéséhez jelentős forrást nyújtanak az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatások: nappali és levelezős költségtérítéssel kapcsolatos képzések.

A kintlévőségek folyamatos figyelése és a tarozások behajtásának eredményeképpen az egyéb működési bevételeink is jelentősen meghaladták a tervezett értéket.

#### Felhalmozási bevételek (74 eFt)

2015. évben is dolgozó „börzék” keretében értékesítettük feleslegessé vált készleteinket, melyből 74 eFt bevétel keletkezett.

#### Működési célú átvett pénzeszközök (29 915 eFt)

A működési célú átvett pénzeszközök a tervezett szinthez képest jelentősen alulmaradtak. Az intézmény 40 000 eFt bevételt tervezett, melyből 29 915 eFt realizálódott. A bevétel legnagyobb részét a civil szervezetektől kapott támogatások tették ki, 22 839 eFt értékben (Tempus közalapítvány)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (212 988 eFt)

A Dunaújvárosi Főiskola történetében a pályázatoknak minden évben meghatározó szerepük van, hiszen a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása jelentheti a forrásokhoz való hozzáférést és ez által a fejlesztés egyik alapvető lehetőségét.

A Dunaújvárosi Főiskola az elmúlt négy évben folytatta megkezdett aktív pályázati tevékenységét. Az elnyert támogatások, egy oktatóra vetített összege, messze a legmagasabb volt regionális szinten. Sikereségének tudható be, hogy az évek folyamán felállt egy olyan szakmai kutató mag, amely alkalmassá vált projektek végrehajtására.

A pályázatok eredményeként a K+F tevékenységet erősen ösztönző technológia- és tudástranszfer szolgáltatások épültek a Főiskolán, mely által a Dunaújvárosi Főiskola piac-érzékeny, K+F eredmény hasznosításban jártas intézménnyé vált és válik. Az intézmény és a gazdaság kapcsolatai erősödnek, mind hazai, mind nemzetközi szinten, több tucat ipari partnerrel, a pályázatok eredményeként létrejövő infrastruktúra és korszerű eszközök lehetőséget teremtettek és jövőképet biztosítanak. A főiskolai kutatók által elvégzett kutatások várhatóan értékesíthetők/hasznosíthatók a társadalomban, ugyanakkor a pályázati források lehetőséget nyújtanak arra, hogy a kutatók magasabb és stabilabb életszínvonalon éljenek a növekvő jövedelemből. Jelenleg a Főiskola több szabadalommal is rendelkezik.

2014. évi maradvány igénybe vétele:

A 2015. év végén rendelkezésre álló előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt volt (760 575 eFt). Az adott évi Költségvetési Beszámolóban kimutatásra kerültek a különböző jogcímek szerinti összegek, melyek felhasználása a 2015. év során megtörtént, a kötelezettségvállalások dokumentumai alapján.

**b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya**

Az Intézmény Kancellári vezetéssel felmérte az adott évben illetve az előző években partnereinkkel kapcsolatos felhalmozódott követeléseket és megállapította annak jelentős mértékét. A követelések egy részéről kiderült, hogy behajthatatlanok, mivel a partner megszűnt, felszámolták, illetve kényszertörlési eljárás alatt áll. Ez összességében 3.856 eFt volt és leírásra kerültek

A többi követelés behajtása érdekében a gazdasági osztály és a Jogi Iroda együttműködéseként egyenleg közlő kiküldésére került sor, több alkalommal is amely részben eredményes lett.

Azoknak a partnereknek az anyagait, akik a fizetési felszólításokat követően sem rendezték tartozásukat, fizetési meghagyás benyújtása és végrehajtási eljárás megindítása végett ügyvédi irodának került átadásra. Sok fizetési meghagyás eredményes volt, egy ügyből lett peres eljárás. Egy ügyben indult csődeljárás, amiben részt vett az Intézmény, a partner fizetőképességének fenntartása érdekében.

A behajtások mellett megújításra került a tartozások behajtásával kapcsolatos szabályzatok, amiben egyszerűsített és folyamatos lett a behajtási ügyek menete, pontos feladat és felelős meghatározása mellett.

További nagy lépés volt az előző évekhez képest a hallgatói tartozások felmérése ami a korábbi évek folyamán elhanyagolásra került. A tartozásokat átcsoportosításra kerültek úgy, hogy külön lista készült az elévült és a 20.000 Ft alatti összegekről. Ezek leírása most van folyamatban. Ez összességében: 1. 530. 450 Ft

A hallgatói tartozások behajtása a korábban említett megújított szabályzat részét képezi.

#### **c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek**

Egyéb működési bevételek: 5145 eFt

- Az intézményt a TB kifizető helyként megillető 1 százalékos költségterítések bevételek 173 eFt.
- Különféle késedelmi díjak, kamatokból 3073 eFt
- Felvételi eljárási díj intézményt megillető része: 1539 eFt
- előző évek személyi ill. dologi kiadásainak visszatérítéseiből (dolgozók tanulmányi szerződés alapján intézménynek visszajáró összeg, megtérített bankköltségek stb.) 360 eFt.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett 40.000 eFt összegéhez képest 29.915 eFt összegben teljesült.

- Ebből 22.639 e Ft a legnagyobb tétel, amely a Tempus Közalapítványtól kapott támogatás ERASMUS Hallgatói és Oktatói Mobilitás Program céljára.
- A fennmaradó részből 5.000 eFt összeg TAO támogatás egyéb vállalkozásoktól
- 576 e Ft háztartásoktól befolyt bevétel
- 1.500 e Ft összegű támogatás az Univesitas Service Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása.

#### **4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

##### **a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei**

A 2014. évben 760 575 eFt volt, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

Előző évi visszafizetési kötelezettség: 159 222 eFT

Személyi kifizetések: 150 000 eFt

Járulék 41 000 eFt

Dologi 410 353 eFT

##### **b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási célja**

NÉ - A Dunaújvárosi Főiskola 2015-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

##### **c) A 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele**

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 684 844 eFt volt. Az előirányzat-maradvány összegéből önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány 43 623 eFt volt, ami az alábbiak szerint oszlik meg:

Államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 2015. évi költségvetési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség: 85 361 eFt

A 2015. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján, elismert többlet: 69 326 eFt

PPP kiegészítő támogatás elszámolása, befizetési kötelezettség: 27 408 eFt

A 2015. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján befizetési kötelezettség: 180 eFt

Aktív kötelezettség vállalásaink 18 955 eFt-ot tettek ki.

Passzív kötelezettség vállalásaink 77 955 eFt volt.

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Résztvező intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	A teljes támogatás összege (konzorciumban)	Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (MFT)	Megjegyzés
Dunaújvárosi Főiskola DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.	TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0009	438 048 200 Ft	0 Ft	256 921 353 Ft	
Óbudai Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Kecskeméti Főiskola	TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0002	299 997 087 Ft	0 Ft	64 873 852 Ft	
Dunaújvárosi Főiskola Széchenyi István Egyetem	TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0026	152 986 640 Ft	0 Ft	72 760 481 Ft	
Dunaújvárosi Főiskola	KEOP-4.10.0/K/14-2014-0016	170 489 788 Ft	21 677 761 Ft	192 167 549 Ft	

*Dunaújvárosi Főiskola*

Dunaújvárosi Főiskola Universitas Service Kft. KDRIÚ Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség	TÁMOP-4.1.1.F-15/1/Konv-2015-0008	220 007 031 Ft	0 Ft	137 345 518 Ft	
Dunaújvárosi Főiskola	TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0008	57 627 370 Ft	0 Ft	57 852 044 Ft	
Dunaújvárosi Főiskola Széchenyi István Egyetem Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási K. Kft.	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/Konv-2012-0027	700 718 221 Ft	0 Ft	810 104 999 Ft	
Pannon Egyetem Dunaújváros Főiskola	TÁMOP 4.2.2 A-11/1/KONV-2012-0071	618 675 655 Ft	0 Ft	14 753 286 Ft	
Dunaújvárosi Főiskola Ecotech Nonprofit Zrt.	TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051	88 497 578 Ft	0 Ft	21 951 921 Ft	

Dunaújvárosi Egyetem	TÁMOP 4.1.2 D-12/1/KONV-2012-0016	227 290 940 Ft	0 Ft	33 014 736 Ft	
Széchenyi István Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Eszterházy Károly Főiskola Dunaújvárosi Egyetem Universitas – Győr Szolgáltató Nonprofit Kft.	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003	1 379 005 581 Ft	0 Ft	141 653 101 Ft	
Dunaújvárosi Egyetem	TÁMOP-2.4.5-12/5-2012-0001	39 769 927 Ft	0 Ft	15 961 032 Ft	
Dunaújvárosi Egyetem	TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0002	24 857 520 Ft	0 Ft	13 304 570 Ft	
Pannon Egyetem Dunaújvárosi Egyetem ASSAS Research Kutatásfejlesztési Nonprofit Kft.	TÁMOP-4.1.2.B.213/1-2013-0011	560 000 000 Ft	0 Ft	69 576 302 Ft	

13. sz. táblázat Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása 2015-ben

## 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A korábban felvázolt pontokban jelzett mértékben és összegben történtek beszerzések 2015-ben a Dunaújvárosi Főiskolán.

Nagymértékű beruházásokra kivétel nélkül pályázati forrásban került sor.

2015-ben elkezdődött a HASIT-Avatar szoftver fejlesztési munkái, amely később az FSA pályázat zárásaként a Főiskola saját tulajdonú szellemi terméke lesz.

## 7. Tulajdonosi részesedés

A Dunaújvárosi Főiskola kizárólag két gazdasági társaságban rendelkezik részesedéssel, melynek mértéke mindkettőnél 100%.

I/ 1/e. pont részletes információkat nyújt.

## 8. Alapítványok

A Főiskolának – még az 1990-es évek elejére visszavezethetően két Alapítványa van:

- Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány
- Kerpely Kollégiumfejlesztési és Oktatási Alapítvány

Mindkettőt 100 eFt-tal alapította a Dunaújvárosi Főiskola jogelődje.

A Dunaújvárosi Főiskola sem 2015-ben, sem korábban Alapítványt, közalapítványt nem támogatott.

## 9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

	Összesen		Határidőn belüli tételek		Lejárt összes	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>Vevő</b>	<b>84 177</b>	<b>69 802</b>	18 470	40 289	<b>65 707</b>	<b>29 513</b>
<b>Szállító</b>	<b>39 841</b>	<b>38 092</b>	22 854	33 751	<b>16 987</b>	<b>4 341</b>

14. sz. táblázat Főiskola vevői és szállítói kintlévőségek alakulása (eFt)

A 2014 azonos időszakához mért vevői kintlévőség, valamint a szállító tartozások mértékéből egyértelműen kimutatható a csökkenés mértéke.

A kancellár közvetlen irányítása alatt, heti rendszerességgel végzett kintlévőség kezelés során jelentős mértékben csökkent mind a határidőn belüli mind pedig a lejárt tételek összegei.

Év végén a lejárt szállítói tartozások mértéke összesen 4.341 eFt volt.

A kintlévőség kezelés feltétele volt, hogy a tevékenység során a Főiskola likviditása folyamatos maradjon.

## 10. A letéti számla pénzforgalma



NÉ - Letéti számlával a Főiskola nem rendelkezik.

## 11. A kincstári körön kívüli szála pénzforgalma

### Lakásépítési Alap Számla

2015 év elején a Lakásépítési Alap Számla -766 072 Ft egyenleggel nyitott, ami az ÁHSZ előírásainak megfelelően az idegen pénzeszközök közül átvezetésre került év elején a költségvetési bankszámlák közé. A számlára kamatbevételeként 76 Ft került jóváírásra, a bankköltség pedig 13 359 Ft volt, melyet követően a záró egyenlege a számlának 752 789 Ft. Lakásépítési és vásárlási támogatásban, illetve kölcsönben nem részesült dolgozónk 2015-ben.

### Erasmus számla

A számla 2015. év eleji nyitó értéke 25 703,20 EUR (8 060 e Ft), a záró értéke pedig 157,64 EUR (46 e Ft) volt. A Tempus Közalapítvánnyal kötött megállapodás alapján 2015-ben 22 638 eFt jóváírás érkezett a számlára, visszautalásra került 128 eFt. Kamatjóváírás 19 eFt volt. Erasmus ösztöndíjat 12 013 eFt összegben fizettünk, a bankköltség 120 eFt, külföldi kiküldetés címén – Eracon 2015 konferencia részvételi díjaként - 220 eFt-ot számoltunk el.

## 12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Intézménynek, főleg a hallgató létszám csökkenéséből adódóan, jelentős visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az összesen 159.222 eFt-ot sikerült mindössze 3 hónap alatt visszatörleszteni a fenntartó irányába úgy, hogy közben a Főiskola likviditását meg tudta őrizni.

## 13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk


2016. január 1-től a Főiskola már az Alkalmazott Tudományok egyetemeként folytatja majd működését Dunaújvárosi Egyetem néven.

A Dunaújvárosi Főiskola 2015-ben stabil gazdasági évet zárt. A felső vezetés irányítása mentén kialakította azokat a folyamatokat, amelyek során az Intézmény meg kívánja valósítani az alkalmazott tudományok egyetemeként kitűzött céljait; oktatási-kutatási alaptevékenységeinek piachoz igazított minőségi fejlesztését, a hallgatói létszám növekedést, a hallgatói lemorzsolódás csökkentést, illetve saját bevétel fokozását, valamint a költséghatékonyság megtartását.

A kialakított új szabályzatok, folyamatok, a belső kontrollrendszer megerősítése, illetve a külső partneri kapcsolatok, pályázatok révén biztos alapot tudott szerezni, amit most már Dunaújvárosi Egyetemenként a fejlődések és újítások üteme követhet.

Dunaújváros, 2016.04.15.



  
Mészáros Virág  
Kancellár