

Dunaújvárosi Egyetem
2016. évi szöveges beszámoló

<i>Az Intézmény neve:</i>	Dunaújvárosi Egyetem
<i>törzskönyvi azonosító száma /PIR Törzsszám/:</i>	320988
<i>AHT azonosító:</i>	230298
<i>honlapjának címe:</i>	<u>www.uniduna.hu</u>

A Dunaújvárosi Egyetem 2016. gazdasági éve az elmúlt évekhez képest feszítettebb likviditást megőrző intézkedést igényelt. Az 2016. év előirányzati szinten betervezett pályázati források jelentős elmaradása és a hallgatói létszámból adódó saját bevétel csökkenése jelentősen korlátozta a tárgyévi gazdasági folyamatokat, de az ütemezett kifizetésekkel nem veszélyeztette a működést.

2016. év elején az EMMI az Intézmény éves költségvetését 3.232.000.000 Ft kiadási előirányzatban határozta meg. Évközben a bérkompenzáció, a sportcsillag ösztöndíj, a 2015. évi maradvány felhasználása (684.844.000 Ft) és az FSA (200.000.000 Ft) projektek hatására, valamint az idei év során a Campus I. PPP kivásárlása kapcsán kapott jelentős támogatás kapcsán, ez az összeg 6.683.560.000 Ft-ra módosult, melyből 5.165.568.674 Ft került felhasználásra.

2016-ban az Egyetem bevételei kiemelkedően összesen 5.924.095.757 Ft-ban teljesültek, természetesen jelentős részt 2.526.321.000 Ft a kivásárlás támogatásának értéke, melyből az EMMI által folyósított központi, irányító szervi támogatás az FSA projekttel együtt 1.392.395.000 Ft volt. Az Egyetem működési bevételeinek értéke 792 millió Ft volt. A fenti adatok alapján a 2015. évi maradvány felhasználást is tartalmazó 2016. évi bevételek és felhasználások egyenlegeként 758.527.083 Ft várható a 2016. évi maradványként.

A gazdálkodás során kiemelt figyelemmel kísértük a likviditás biztonsága mellett a felhalmozódott szállítói tartozások kiegyenlítését valamint a vevői kintlévőségek behajtását, de év végére sajnos a szállítói tartozás mértéke meghaladta a tavalyi évi értéket.

A Dunaújvárosi Egyetem szöveges beszámolója kiegészítésül szolgál a 2016. 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

	Campus	Kollégiumok és kapcsolódó projektek	Összesen eFt
I. Bérleti díjrész			
Bérleti díj:	241 780	392 355	634 135
II. Üzemeltetési kiadások			
Közüemi és üzemeltetési díjak:	73 216	160 479	233 695
Mindösszesen	314 996	552 834	867 830

1. sz. táblázat PPP kiadások 2016-ban

A PPP kiadások 2016. évben a fenti táblázat szerint alakultak. A PPP konstrukció keretében a tényleges kiadásaink 50%-ig támogatást kapunk, összecszerően 490 300 eFt-ot. A PPP forrásokkal történő 2016. évi elszámolás sem szokványos, nemcsak a bérleti-szolgáltatási számlákkal történő tételes elszámolást jelenti, hanem az üzemeltetési számlák tételes elszámolását, és bérek kimutatását is. Összecszerőségében csökkent az elszámolt összeg az előző évhez képest. 2015-ben ez az összeg 925 784 eFt volt mindösszesen. Az előző évek PPP kiadásaihoz képest kimutatható csökkenés a Költségvetési Beszámoló 12/D számú mellékletében előírt számításokban van levezetve. Összesítve a 2016. évi folyósított PPP támogatást a 2016. évi fizetési határidejű számlák összegének 50%-ával 56 385 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett. Az üzemeltetés átvételével a Dunaújvárosi Egyetem jelentős többletfeladatot vett át, ugyanakkor kiadáscsökkenést realizált.

2. Az Intézmény 2016. évi beszámolójának tematikai szempontok szerinti bontása

a. Intézményi szerkezeti változások

A Kancellária rendszerének bevezetését követően két alkalommal is 2016. évben történtek újabb módosítások az Egyetem szervezeti működésében.

Az oktatás területén létrehozásra került közvetlenül a Tudományos és kutatási rektor helyettes alá tartozó szervezeti egység a Kutatóintézet.

Az Egyetem szenátusa 2016.12.13-án megszavazta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, amely többek között a Kancellár alá egy új szervezeti egység a

Hálózatfejlesztés létrehozását támogatta. Az új szervezeti egység feladata a külső ipari kapcsolatok és a K+F+I terület erősítése.

b. Hallgatói változások

	Összes	Államilag finanszírozott hallgatók (fő)	Költségtérítési hallgatók (fő)	Államilag finanszírozott hallgatók (százalék)	Költségtérítési 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%
Összes hallgató létszám 2016	1716	922	794	54%	46%

2. sz. táblázat: Hallgatói létszámok 2011-2016-ig

A Dunaújvárosi Egyetemnek a 2016. évi októberi statisztika alapján 1716 hallgatója volt. A hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében elindított egyedi HASIT (Hallgatói Sikerességet Támogató) projekt az évek során kiforrtta magát és mára országos ismertségre tett szert.

A hallgatói lemorzsolódás csökkentésére irányulóan az Egyetem kifejlesztette a több elemből álló HASITDUE modellt/rendszert. Az intézményi célkitűzés elérése érdekében indokolt a HASITDUE modell/rendszer bevezetése és éles tesztelése, illetve a hozzá kapcsolódó (például képzési) tevékenységsorozat támogatása. Annak érdekében, hogy más felsőoktatási intézmények számára is jó eszközként megjelenhessen a kifejlesztett rendszer – a program egyfajta társadalmisításaként –, kiemelt prioritással bír a HASITDUE modell/rendszer, és azon belül a HASITDUE-AVATAR program megismertetése pár kiválasztott (tervezetten négy) állami felsőoktatási intézménnyel. Ugyancsak fontos célkitűzés a rendszer, illetve program további elemekkel történő bővítése, továbbfejlesztése. Ilyen jelentős kiterjesztési területek a hallgatói motiváltság

erősítése, a nyelvvizsga hiánya okozta lemorzsolódási tényezők csökkentése, illetve a közoktatásba történő „exportálhatóság” vizsgálata.

A tervezett fejlesztések elsődleges prioritása, hogy az elérni kívánt célokkal - amelyeket a projektelemek maximálisan támogatnak - egy minőségi, és nem mennyiségi irányú változás történjen. A képzési minőség szempontjaira visszavezethetően csökken a hallgatók lemorzsolódása és emelkedik a hallgatói létszám. A tervezett projektelemek támogatják másodlagos prioritások megvalósulását is, hiszen tartós belső forrás felszabadítással, racionalizálással járnak együtt.

A teljes idejű és részdíjs felsőoktatási szakképzés területén összesen 310 fő hallgató vett részt. A felsőoktatási szakképzésben részt vevők esetében a nappalis tagozat irányába tolódott el a hallgatók száma, a hallgatók 59%-a választotta ezt a munkarendet.

A teljes és részdíjs alapképzés területén 1251 hallgatóval rendelkezik az Intézmény. A hallgatói létszám a területen az előző évhez képest 12 %-os csökkenés mutat, de itt mérhető a hallgatói lemorzsolódás irányában tett intézkedések hatása is, mivel ez a mérték 2014-ben még 21 %-os, 2015-ben pedig 19%-os volt. Az alapképzésen résztvevők között is jellemzően a levelezős képzés felé való a tendálás. A képzésen résztvevők 58 %-a választotta ezt a tagozatformát.

A részdíjs szakirányú továbbképzésen résztvevők száma 77 főről 53 főre csökkent, a csökkenés a pedagógus szakvizsgák képzések iránti érdeklődés hiánya miatt alakult ki.

A képzések finanszírozását tekintve állami részösztöndíjas képzésen egyetlen egy hallgató sem vett részt.

A kifutó rendszerben lévő államilag támogatott finanszírozási formában lévő hallgatóink az alapképzésben 24-en vannak. A 2012-től bevezetésre kerülő állami ösztöndíjas konstrukcióban részt vevő hallgatónk 898 fő. Össességében az állami finanszírozású hallgatók aránya nem változott az elmúlt években.

186 fő hallgató van a kifutó költségtérítési rendszerben, az önköltséges hallgatók száma 608 fő volt.

c. Köztársasági ösztöndíjak

A kiemelkedő hallgatói eredmények után járó Köztársasági ösztöndíj tekintetében a 2015/2016-os tanév első félévében 4 fő volt jogosult az ösztöndíjra, a 2016/17-es tanév első félévében pedig 3 fő hallgatónk kapott ösztöndíjat.

d. Egyéb ösztöndíjak

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

A 2016. szeptemberétől az elsőéves hallgatóknak 15ezer Ft „DUE” ösztöndíjat jutattunk pályázatokat követően, mely az első 10 hónapot érintheti, félévente írjuk ki a pályázatokat. 2016-17-es tanévben ez 111 főt jelent és havi 1.665 ezer Ft-ot.

2016. szeptemberében új pályázatok kerültek beadásra az intézmények részéről, ami sokkal átfogóbb, részletesebb, a tandíjak mértékét jelentősen figyelembe vevő pályázatot jelentett. A pályázatunk sikeres volt, 5 szakunk tekintetében (4 alapszak, 1 mester szak)

kaptuk meg a jóváhagyást hallgatók fogadására. 2015. szeptembertől 5 hallgató kezdte meg tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskolán. 2016. szeptemberétől pedig már 23 hallgató tanul az Egyetemen. A hallgatók tandíját, kollégiumi díját, egészségügyi biztosítását, ösztöndíját a Magyar Állam támogatja.

e. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Az Intézmény kollégiumi férőhely kapacitásból adódóan a Dunaújvárosi Egyetem valamennyi hallgatója számára, aki kollégiumi szálláshely igénytel rendelkezik tudott férőhelyet biztosítani létesítményeiben.

Megnevezés	33-as Kollégium	35-ös Kollégium	37-es Kollégium	Semmelweis Kollégium
Összes férőhely	160	200	200	201
Kollégiumi férőhely	157	51	44	109
Szolgálati férőhely		3	4	
VII. emelet (szolg. száll.)		1	1	
HOTEL		90		
Egyéb		15	10	17

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

Az Egyetem egy saját, két PPP konstrukcióban épült és egy bérelt kollégiumi épülettel rendelkezik. Az Intézmény figyelembe tartva a hallgatói, mind a magyar mind a külföldi hallgatók esetében, a felmerült egyéni igényeket a minőségi szolgáltatás megtartása mellett igyekezett maximálisan kihasználni az épületek kapacitását. A fennmaradó férőhelyeket levelezős hallgatóknak, illetve további külső megkeresések kielégítésére szolgáltatjuk.

A 35-ös Kollégiumban a külföldi hallgatóink mellett az Egyetem fiatal dolgozói, vendégoktatók és HOTEL szintű elhelyezésre került sor.

Több, mint 110 fő kínai hallgató tanul Egyetemünkön, akik javarészt a Semmelweis bérelt kollégiumába kerültek elhelyezésre. A 2016/2017. őszi félévre 22 fő külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait Egyetemünkön Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal. A levelezős hallgatók számának növekedésével a szállást igénybevevők száma is növekedett. Levelezős konzultációk idejére több, mint 50 hallgató igényelt rendszeres kollégiumi ellátást.

	Fsz. képzés	Alapképzés	Mesterképzés	Szakirányi továbbképzés	Összesen
DF hallgatók száma összesen	310	1251	102	53	1716
ebből kollégisták száma	70	276	2		348
ebből lakhatási támogatásra jogosult	50	115			165
külföldi kollégista	1	164	3		168

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

A kollégiumot rendszeresen igénybevevők száma 18%-át teszi ki teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva.

Jelen hallgatói létszám mellett a kollégiumok átlagosan 67%-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.

2016. évben a kollégiumban támogatásból került fedezésre a bérlemények díjainak kiegyenlítése, amelyek lehetőség szerint 2017. év folyamán kivásárlásra kerülnek. Az így fennmaradó kollégiumi hozzájárulás fejlesztési és állagmegóvási feladatok ellátására fordítódna.

f. Tankönyv-, jegyzettámogatás

Minden évben a Jegyzettámogatási 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 2016-ban 4.796 e Ft állami támogatást kapott.

g. Sport, kultúra támogatás

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

h. Tudományos Diákköri Tevékenység

A Dunaújvárosi Egyetemen 2016. november 9-én megrendezett intézményi őszi TDK konferencián 6 szekcióban összesen 34 előadás hangzott el, melyet 38 szerző (volt, aki 2 illetve 3 pályamunka elkészítésében is részt vett) 26 témavezető segítségével készített. A zsűrik 17 helyezést és 1 különdíjat osztottak ki, OTDK-ra 12 dolgozatot jelöltek.

Szekció	Dolgozat	Helyezés	Küldődíj	OTDK jelölés
Anyagtudományi és Anyagtechnológiai	8	3	3	1
Andragógiai és Neveléstudományi	5	4	0	2
Gazdaságtudományi	7	3	0	3
Gépészeti és Természettudományi	8	4	0	4
Informatikai	5	2	3	2
Kommunikációtudományi	3	1	0	0
Összesen 2016-ban	36	17	6	12

5. sz. táblázat TDK eredmények szekciónkénti bontásban

i. Hallgatói mobilitás – EU-mobilitás

A Dunaújvárosi Egyetem legfontosabb stratégiai célkitűzései között szerepel a felsőoktatási képzéseink nemzetközisítése valamint az Egyetem nemzetközi intézményi kapcsolatainak a bővítése már 2005. év óta. Ennek a célkitűzésnek folyamán az elmúlt egy évtizedes időszak során, az egyetemi campuson, angol nyelven oktatott alapképzési programok száma fokozatosan növekedett (jelenleg 5 alapszakon és 1 mester képzésben folyik angol nyelvű oktatás) csakúgy, mint a külföldi hallgatók létszáma, mely 2016. őszére 185 főre emelkedett.

Részképzésen résztvevő magyar hallgatók

Az Egyetem több éve már aktívan részt vett az Európai Unió LLP Erasmus programjában, mely program 2014-től megújult és kibővült formában működik tovább.

Külföldi Erasmus partner felsőoktatási intézményeink száma továbbra is növekszik. 2016-ban 3 új bilaterális szerződést kötöttünk, így összesen 43 Erasmus kapcsolattal rendelkezik az Intézmény. 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.

2016-ban 8 fő magyar hallgató vett részt külföldi részképzésben, illetve egy magyar hallgató vett részt külföldi szakmai gyakorlaton. A bejövő Erasmus hallgatók száma 29 fő volt.

Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók

	2015-16/2. félév	2016-17/1. félév
Teljes alapképzésben résztvevő külföldi hallgatók:	45	58
Teljes mesterképzésben résztvevő hallgatók	0	3
Final Year hallgatók	83	96
Előkészítő képzés	28	10
Alapképzés és előkészítő képzés összesen:	156	167

6. sz. táblázat A teljes idejű képzésre érkező külföldi hallgatók létszáma az alábbiak szerint alakult 2016-ban

Részképzésre küldött és fogadott hallgatók

2016. folyamán a Dunaújvárosi Egyetem 8 hallgatója (7 magyar és 1 külföldi hallgató) vett rész külföldi részképzésben az ERASMUS+ program keretében valamely partnerintézményünkénél

	2015-16/2. félév	2016-17/1. félév	ÖSSZESEN
Részképzésre küldött magyar hallgatók	2	5	7
Részképzésre küldött külföldi hallgatók	0	1	1
Kiküldött hallgatók összesen	2	6	8

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

2016-ban összesen 33 külföldi hallgatót érkezett az ERASMUS+ program keretében

Nemzetiség	2015-16/2. félév	2016-17/1. félév	Összesen
finn	1	-	1
portugál	16	8	24
spanyol	1	4	5
török	-	3	3
ÖSSZESEN	18	15	33

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

Részképzésre küldött hallgatók számára 2016. folyamán kifizetett támogatás

A 2016. év folyamán kiküldött 8 hallgatónak összesen 20.664,- EUR összegben fizetett ki az Intézmény ERASMUS ösztöndíjat.

j. Képzési szerkezet változása – munkaerő piaci igények

A Dunaújvárosi Egyetemen 2016-ban az alábbi területeken indultak képzések.

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

Alábbi képzési szinteken

- alapképzés
- mesterképzés
- felsőoktatási szakképzés
- szakirányú továbbképzés.

Duális képzés

A Dunaújvárosi Főiskola Szenátus 2015. november 17. határozataiban elfogadta a Dunaújvárosi Egyetem alapszakjainak duális képzésben történő indítását.

- Anyagmérnök
- Gazdálkodási és menedzsment
- Gazdaságinformatikus
- Gépészmérnök
- Mérnökinformatikus
- Műszaki menedzser
- Műszaki szakoktató

A tervezett létszám szakonként 1-10 fő.

2016-ban már az alábbi vállalati partnerekkel folytatott az Egyetem duális képzéseket.

Vállalati partner	Képzési szak
Adient Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	anyagmérnöki
Adient Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	gépészmérnöki
Adient Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	mérnökinformatikus
Adient Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	műszaki menedzser
Antolin Hungary Kft.	gépészmérnöki
Arconic-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémű Korlátolt Felelősségű Társaság	gépészmérnöki

Vállalati partner	Képzési szak
Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság	gazdálkodási és menedzsment
Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság	gépészmérnöki
Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	anyagmérnöki
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	gépészmérnöki
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	gépészmérnöki
Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	műszaki szakoktató
DORSUM Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság	anyagmérnöki
Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság	gépészmérnöki
Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
Ecotech Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság	műszaki menedzser
EQUICOM Méréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság	mérnökinformatikus
FCS Group Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	mérnökinformatikus
GYSEV Zrt.	Műszaki menedzser
HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	anyagmérnöki
HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	gépészmérnöki
HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	műszaki menedzser
Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság	gépészmérnöki
Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság	mérnökinformatikus
Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság	műszaki menedzser

Vállalati partner	Képzési szak
Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság	műszaki szakoktató
IntelliFactory Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	gazdaságinformatikus
IntelliFactory Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	mérnökinformatikus
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	anyagmérnöki
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	gépészmérnöki
ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
KAPOS ATLAS GÉPGYÁR KFT	gépészmérnöki
MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	gépészmérnöki
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	műszaki menedzser
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	műszaki szakoktató
MÁV -START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	gépészmérnöki
MÁV -START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	műszaki menedzser
MÁV -START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	műszaki szakoktató
OTTO FUCHS Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	gépészmérnöki
OTTO FUCHS Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	műszaki menedzser
Rail Cargo Hungaria Zrt.	Gépészmérnök
SWICON Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
Universitas Service Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	gazdálkodási és menedzsment
VIDEOTON Elektro-PLAST Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	gépészmérnöki
Wecast Hungary Zrt.	Anyagmérnök
Wecast Hungary Zrt.	Gazdálkodási és menedzsment
Wecast Hungary Zrt.	Gazdaságinformatikus
Wecast Hungary Zrt.	Gépészmérnök
Wecast Hungary Zrt.	Mérnökinformatikus
Wecast Hungary Zrt.	Műszaki menedzser

9. sz. táblázat Az OH által nyilvántartásba vett vállalati partnerek és szakok

A duális képzésben 2 másodéves hallgató és 10 elsőéves hallgató vesz részt.

Beiskolázás

Duális képzésre a Dunaújvárosi Egyetem a 2016/17. szeptemberi tanévben második alkalommal történt beiskolázás. Duális képzésre jelentkezők létszáma 50 fő volt, amelyből 10 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, illetve 1 jelentkező másik intézményben kezdte meg a tanulmányait és 1 jelentkező visszalépett a hallgatói munkaszerződés aláírásától.

Lehetőségek

- Dunaújvárosi Egyetem törekszik arra, hogy a duális képzésben részt vevő vállalati partnerek körét folyamatosan bővítse. A vállalati partnerek számának növekedése lehetőséget adhat több duális képzésben résztvevő hallgató képzésére.
- A duális képzés társadalmi ismertsége nem megfelelő. Minden irányban fokozni kell a kommunikációt. Erősíteni kell a vállalati kapcsolatokat. Nagy hangsúlyt kell fektetni a beiskolázási kampány során a duális oktatás népszerűsítésére a középiskolások és szüleik részére egyformán.
- Duális képzésben résztvevő vállalati partnerek tekintetében meg kell vizsgálni a szakok bővítésének lehetőségét.
- MÁV csoport további tag vállalattal történő szerződéskötésének lehetősége.
- Dunaújvárosi Egyetem által sikeresen működtetett Duális kerekasztal további népszerűsítése.
- Gyakornoki képzésben résztvevő vállalati partnerek megnyerése a duális képzésben való részvételre.

k. Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés

NÉ - A Dunaújvárosi Egyetem 2016-ban nem rendelkezett gyakorló intézménnyel.

l. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

A Dunaújvárosi Egyetem 2016. december 31-én 269 főt foglalkoztatott ebből 92 fő oktató. Az oktatói létszám tekintetében 55 fő minősítéssel rendelkező oktatót foglalkoztattunk, mely 2 fő részmunkaidős és 53 fő teljes munkaidős minősített oktatóból tevődik össze.

Az oktatói előmeneteli rendszer szerinti előlépések száma 2016-ban az alábbiak szerint alakultak:

- 1 fő főiskolai tanár 2-es kategóriából főiskolai tanár 4-be habilitáció megszerzése miatt,
- 4 fő főiskolai tanár 2-es kategóriából főiskolai tanár 3-ba,

- 2 fő főiskolai tanár 1-ből főiskolai tanár 2-es kategóriába,
- 2 fő főiskolai docens 1-es kategóriából főiskolai docens 2-be,
- 1 fő műszaki tanár 1-es fokozatból műszaki tanár 2-be lépett a várakozási idő letelte következtében.
- egyetemi docensé 1 fő főiskola tanár 2-es és 1 fő főiskolai docens 1-es kategóriába lévő oktatót neveztünk ki sikeres pályázást, szenátusi döntést követően,
- 1 fő tanszéki mérnök mérnöktanárrá, 1 fő tudományos segédmunkatárssá lépett elő a szükséges végzettség megszerzése illetve a doktori iskola megkezdése okán, illetve 1 fő mérnöktanár tanársegédi besorolásba lépett át.
- A doktori fokozat sikeres megszerzése 1 fő tudományos segédmunkatársunk tudományos munkatárs fokozatba lépését eredményezte.

2016-ban 1 fő külföldi állampolgár oktatott az Egyetemen és a megbízással foglalkoztatott, külső óraadó oktatók száma 33 fő volt.

m. K+F tevékenység

A 2015-ben megkezdődött saját bevétel - és ezen belül is a KFI bevételszerzés motiválása - 2016-ban a törvényi változások nyomán is kedvezően befolyásolt KFI vállalkozási bevétel-kategória intézményi rendszerbe illesztése által további kedvező változásokat generált.

A KFI bevételek 88 M Ft-ról 96 M Ft-ra történő 9%-os növekedését egyrészt a 2015-ben „intézményesített” elektromikroszkóphoz kötődő megrendelések növekedése (2 M Ft-ról 5 MFt-ra), másrészt a 2016-tól a front office tevékenységre különösen koncentráló Ecotech Nonprofit Zrt. tevékenységének köszönhető partnerek, valamint a tudományos-kutatási rektor helyettes által behozott új KFI lehetőség megjelenése jelentette (új megbízások összesen 13 millió Ft értékben jelentek meg). Ugyanakkor fontos fejlemény, hogy 2016-ban először az Ecotech Nonprofit Zrt. jóvoltából 2+1 éves keretszerződést tudtunk aláírni a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel, mely a 2017-ben folytatódó egyéb KFI együttműködésekkel további biztató képet vetít előre. A hálózatosodás további bővítése, a kapcsolatok ápolása fontos feladat, melyből tervszerűen kiveszi a részét a hálózatfejlesztés, a 2017-ben kiélesedő KKV kooperációs tér és az Ecotech Nonprofit Zrt. is, támogatva a kialakítás alatt álló Kutató Intézet tevékenységét.

m. K+F tevékenység

Az Intézmény Innovációs és Pályázati Igazgatósága 2016-ban az alábbi K+F tevékenységhez kapcsolódó pályázatok folyamataiban (előkészítésében, megvalósításban) vett részt.
K+F+I pályázatok:

Pályázat száma	Pályázat címe	Projekt időtartama	Pályázott összeg (konzorcium partnerekkel)	Elnyert támogatás (DUE)	Rövid összefoglalás a projektről
GINOP-2.2.1-15-2016-00018	„Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejlesztése, az anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az Arconic-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási - K+F intézmények együttműködésében”	2016. szeptember 1.	2019. november 30.	84 590 500 Ft önrész: -	A projekt célja a magyar és a nemzetközi gyártóipar szempontjából meghatározó szerepet betöltő alumínium alapanyagok, ötvözetek és termékek tulajdonságainak, előállítási folyamatának, technológiájának fejlesztése annak érdekében, hogy az anyagok a járműipar, gépípar és repülőgépgyártás jövőbeni elvárásainak, követelményeinek is meg tudjanak felelni. A kutatás a műszaki anyagtudomány legújabb eredményeire alapozva, a világszinten vezető iparvállalat és három felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg. Konzorcium vezető: Arconic –Köfém Konzorciumi tagok: Miskolci Egyetem, Széchenyi Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem
EFOP-3.6.1-16-2016-00003	K+F+I folyamatok hosszú távú megerősítése a Dunaújvárosi Egyetemen	2017. február 1.	2021. január	386 941 517 Ft önrész: -	A projekt K+F+I folyamataink racionalizálását, megerősítését, kutatási utánpótlását, doktori fokozatszerzések növelését, ipari kapcsolatainak fejlesztését, innovációs ökoszisztéma fejlesztését, TT hatékonyabbá tételét, vállalkozói szemlélet erősítését, tudományos produktivitás növelését és tudománypérszerűsítést tűzte ki célul.

EFOP-3.6.1-16-2016-00003 azonosítószámú pályázatunk megvalósítási időszaka 2017. február 1-jével kezdődik, a 100%-os intenzitású előleg 2016-ban folyósításra került.

A 2016-os évben jellemzően a következő években (2017-ben) induló pályázatok tervezése, kidolgozása történt meg, melyek megvalósítása 2017. első félévében kezdődik.

A fenti pályázatok a 2016-os évben nem igényelték önerővel való finanszírozást.

Egyéb pályázatok:

Pályázat száma	Pályázat címe	Projekt időtartama	Pályázott összeg (konzorcium partnerekkel)	Elnyert támogatás (DUE)	Rövid összefoglalás a projektről
Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 3707/12694	A 8. DUDIK élőzenei és művészeti fesztivál megrendezésére	2016.06.09-12.	8 000 000 Ft	1 000 000 Ft	A támogatott rendezvény főként zenés szórakozásra nyújtott lehetőséget, ahol egyúttal megjelentek egyes művészeti ágak képviselői is. A rendezvény 4 napja alatt összesen 12 500 résztvevő, 30 zenekar, 7 DJ, 8 képzőművészeti elem.
DMJVÖ 2016. évi Közművelődési Pályázata	Magyar Tudomány Ünnepe Tudományos Hét 2016. szervezése	2016.11.07-12.	996 450 Ft	996 450 Ft	A rendezvénysorozat ismételt lehetőséget biztosított arra, hogy eredményeinket, sikereinket, a jövőben várható kutatásainkat, oktatói és hallgatói kiválóságainkat megmutassuk a régió gazdasági szereplőinek, partnereinknek, oktatási intézményeknek, jelenlegi és jövőbeli hallgatóinknak, városunk lakóinak. Megvalósult rendezvények: Plenáris ülés, Műszaki Intézet szekcióiülései, Tanárképző Központ szekcióiülései, Társadalomtudományi Intézet szekcióiülései, Informatikai Intézet szekcióiülései, TDK, Zöld Nap, Tudományok Éjszakája, Zöld Könyvtár, OGIK, stb

Nyolcadik alkalommal került megrendezésre a fiatalokat és idősebbeket egyaránt megcélzó fesztiválsorozat a dunaújvárosi Szalki-szigeten. Évről évre törekszünk egyre szélesebb korcsoportot és társadalmi réteget elérni, az élőzenei és művészeti ágak bemutatásával.

Saját nemzetközi konferencia hete az Egyetemnek már nem először megrendezésre kerülő Tudományos Hét volt. Számos szakmai fórum megrendezése mellett a TDK konferencia, valamint a Zöld Nap is a programsorozat részét képezte.

n. Változások az intézményi szolgáltatásban

Összesen 735 db dokumentummal (545 cím) nőtt az Egyetem könyvtári állománya, és 315 db elavult vagy olvasó által elvesztett könyv került selejtezésre. 2016-ban 721 db szakdolgozat került a könyvtárunkba (227 db a 2015/2016. tanév I. félévének végén, 494 db a 2015/2016. tanév II. félévének végén). A bekerülő szakdolgozatokat és portfóliókat láthatóvá váltak az online katalógusban, így 2016. december 31-én 8.175 db szakdolgozat volt a könyvtárban.

A könyvtár az előző évben 10 teljes szövegű online adatbázisra fizetett elő, amelyeknek többsége az egyetem egész területén elérhető.

2016-ban összesen 9 alkalommal került megrendezésre könyvtárhasználati- és/vagy adatbázis-bemutató óra összesen 153 főnek, amely foglalkozásokból hat alkalommal a Bánki Donát diákjainak lettek megtartva. Könyvtárbemutató órákra más középiskolák diákjai is jöttek, két alkalommal a Duna-ferr Középiskola 13. évfolyamos tanulóit fogadtuk.

Szakdolgozat írás időszaka előtt népszerű a Foglaljon könyvtárost! szolgáltatásunk, aminek keretében egyéni konzultációt tartunk olvasóinknak. Ezen alkalmakkor leginkább az irodalomkutatás és az egyes forrástípusok, a hivatkozás és a dolgozat összeállítása (tartalmi és formai követelmények) a legfőbb témák. 2016-ban 12 alkalommal kértek egyéni foglalkozást.

A Dunaújvárosi Főiskola 2011-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tárához, a könyvtár munkatársai azóta töltik fel, javítják és tartják karban az egyetem oktatóinak és kutatóinak publikációs listáját és idézőit.

A 2016. évben 352 rekordot (publikációt, előadást) rögzítettünk az adatbázisban, ezekből 216 db volt olyan közlemény, amely 2016-ban jelent meg vagy hangzott el előadásként. A közlemény-rekordok mellett 453 idézőt rögzítettünk.

A 2016-os évben a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0002 sportpályázat fenntartási időszaka volt, ahol működtettük a Dunaújvárosi Egyetem Sportirodáját. A sportéletet a Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület és a Sportiroda közösen működteti. A 2016-os évben 682 hallgató vett fel testnevelés kurzusokat (aerobic, asztalitenisz, atlétika, labdarúgás, tollaslabda, konditerem stb.) és 28 fő hallgatta az életmód menedzsment tantárgyat.

Az intézményünk Sportirodája szoros kapcsolatot tart fent a Magyar Felsőoktatási Sportszövetséggel, a rendezvényein az intézményünk folyamatosan képviselteti magát.

Kiemelt sporteseményünk volt 2016-ban az „Egyetemi Sport Nemzetközi Napja” amihez minden magyarországi felsőoktatási intézmény csatlakozott.

Veszprémben a Műszaki Felsőoktatási Sportnapon asztaliteniszből és labdarúgásban második helyezést értünk el.

Az Egyetem sportcsarnokában került megrendezésre a ”Mozdulj Rá!” kosárlabda ünnep, illetve a Kollégiumi Sportnapok is.

A Hallgatói Önkormányzat mindig is nagy hangsúlyt fektetett a dunaújvárosi intézmény hallgatóinak kulturális igényeire. Folyamatos együttműködést alakítottak 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 2016. 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 tárgyan indul ez a program.

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. Ezen új funkció bevezetése 2017-ben történik meg.

A HASIT program, aminek célja a hallgató lemorzsolódás csökkentése. A 2015. évben és 2016-ban szintén FSA támogatásból az Egyetem lehetőséget kapott a már sikeres program továbbfejlesztésére, illetve informatikai programmal való támogatottságának megalkotására. A projekt célja, hogy a már bevált módszertanok más felsőoktatási intézménynél is hasznosíthatóak legyenek.

3. Rövid értékelés az értékpapírok változásáról

NÉ – A Dunaújvárosi Egyetem nem rendelkezik értékpapírokkal.

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése

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

Az intézményfejlesztés támogatása két fő irányból volt megközelíthető: egyrészt a hatékony, takarékos üzemeltetés és működés biztosítása, másrészt az intézményi portfólióhoz illeszkedő bevételek szerzésének támogatása, motiválása történt.

Az üzemeltetési hatékonyság javítását a területi felülvizsgálatok, tender újra nyitások, az üzemeltetés bizonyos területeihez kapcsolódó beszerzés megvalósításával

biztosítottuk. Az alaptevékenység tekintetében az oktatói óra-leterheltség és az oktatási és kutatási infrastruktúra-kihasználtság került felülvizsgálatra melyet a megfelelő hatékonyság- és szabályozottság javító intézkedések követtek.

Fejlesztésre került a kontrolling funkció, kialakításra került a hálózatfejlesztési és a front office tevékenység. Előrelépések történek az inkubációs és a KKV kooperációs tér létrehozásával kapcsolatban.

Az intézményfejlesztéshez szükséges források rendelkezésre állásának biztosítása 2016-ban nehezített körülmények között valósult meg az intézmény szűkös tartalékainak felhasználásával. A tervek alapján az Egyetem 2017. évben megjelenő pályázati aktivitása, valamint az intézményfejlesztés eddigi és további akciói során tett erőfeszítések meghozzák a bevételek és a hasznosítás emelkedését.

- 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 Egyetem 2016-ban 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 Egyetem 2016-ban nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

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

Az Egyetem a korábbi években kiszervezett tevékenységei körét nem bővítette. A korábban beszervezett tevékenységek, mint a portaszolgálat és részben a takarítás akadálymentesen beépültek az Egyetem folyamataiba.

A 2016. év során az Egyetem, mint minden évben a területeteket újra tenderezette, 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 igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről**

A Dunaújvárosi Egyetem két saját tulajdonú céggel rendelkezik.

Az **Ecotech Nonprofit Zrt.** a Dunaújvárosi Egyetem 100%-os tulajdonában lévő vállalkozása, mely 2009. november 27-én alakult. Küldetése az élenjáró technológiák fejlesztése és disszeminálása révén, a felsőoktatás és az ipar közötti 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.

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2012. évi CCIV. törvény 2016. január 01-től érvényes módosítása értelmében az Ecotech Nonprofit Zrt. felkutatja és elvégzi a portfóliójába illő ipari megrendeléseket, amennyiben ezek a megrendelések a K+F+I kategóriába esnek úgy a kutatási igényt továbbítja az Egyetem felé.

A társaság tevékenységi köre:

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

Az Ecotech Nonprofit Zrt. front office –szerű működési keretei kialakításra kerültek. Fontos fejlemény, hogy 2016-ban először az Ecotech Nonprofit Zrt. jóvoltából 2+1 éves keretszerződést tudtunk aláírni a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel. A hálózatosodás további bővítése, a kapcsolatok ápolása fontos feladat, melyből tervszerűen kiveszi a részét a hálózatfejlesztés, a 2017-ben kiélesedő KKV kooperációs tér és az Ecotech Nonprofit Zrt. is, támogatva a kialakítás alatt álló Kutató Intézet tevékenységét.

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. 2016. évben az alábbi szolgáltatásokat számlázta a Dunaújvárosi Egyetem felé

Tevékenység megnevezése
BOSCH labor – alvállalkozóként – rázóvizsgálat, hősokk teszt
Brazil kulturális program
Felületfizika labor – sópermet teszt
Nyelviskola
Tanulmány készítése HASIT DF projekt

10. sz. táblázat az Ecotech Nonprofit Zrt. 2016-ban végzett tevékenységei a Dunaújvárosi Egyetem számára

A cég árbevétele közel 15%-kal csökkent az előző évi tényhez képest, ennek oka, hogy számos tervezett projekt, a szerződéskötések elhúzódása miatt 2017. évben realizálódik.

2016. év folyamán szervezeti átalakítás történt a társaságnál, melynek keretében 3 fős igazgatóság látja el a cég vezetését. Az új vezetőség döntése értelmében 2016. októberében a közhasznúági jogállásunkat megszüntettük.

Az **Universitas Service Közhasznú Nonprofit Kft.** a Dunaújvárosi Egyetem 100%-os tulajdonában áll. Célja a dunaújvárosi kistérség tudásbázisú központtá történő fejlesztésének elősegítése, a Dunaújvárosi Egyetem tudományos, oktatási, kulturális, és sporttevékenységének támogatása.

A társaság tevékenységei közé tartozik a Hotel Kerpely működtetése. A szálloda a régió egyik legújabb szállodája, Dunaújváros belvárosában a Dunaújvárosi Egyetem közelében található.

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 Dunaújvárosi Egyetem és az ipari partnerek igényeit vette figyelembe. 2016-ban azonban ilyen jellegű szerződéseket csekély értékben kötött.

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

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

Az időszak során nem érkezett igény lakásépítési támogatásra így 2016-ban sem került sor az Egyetemen 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 Egyetem egyetlen kereskedelmi banknál bonyolít pénzforgalmat a jogszabályi előírások által megengedett kereteken belül.

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

Ugyancsak az OTP-nél volt még az Egyetem 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 2015-ös bevezetését követően is akadnak problémák az analitika alapján történő könyvelésben. Sajnálatos módon a KIRA rögzített kimutatásai és az, hogy saját könyvelési fájlt nem állít elő az ügyviteli rendszerek számára jelentős többletmunkát okoz a könyvelés tekintetében.

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 programmal kapcsolatban, miszerint a lehetőségek ellenére új adatszolgáltatás feltöltésénél nem küld e-mail értesítőt a felhasználóknak.

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

2016. év során nem történt intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás a Dunaújvárosi Egyetemen.

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 Egyetem felelősen az előző évek teljesítései és tapasztalati alapján készítette el költségvetését. A kalkuláció során, a hallgatói létszámból adódóan, továbbra is csökkenő kiadási keretekkel, illetve állami támogatás mértékével kellett számolni.

Az Intézmény költségvetésében pályázati források tekintetében az elmúlt évekhez képest jelentős csökkenés volt tapasztalható. Az eredeti előirányzathoz képest a pályázati bevételek mindössze 38 %-a valósult meg, azon belül is december utolsó heteiben került jóváírásra az Egyetem számláján. Az így beérkezett EFOP és GINOP támogatási összegek több évet lefedve kerülnek csak felhasználásra.

A 2016. évben talán legjelentősebb gazdasági eseménye a DUF Campus I. PPP projekt állami kiváltása. A kivásárlás során megszüntetésre került több épületen és épületrészen lévő haszonélvezeti jog, illetve állami vagyongyarapításra is sor került. A támogatott 2,5 milliárd Ft-os összegből 2017-ben került kifizetésre kb. 225 millió Ft értékű fordított áfa.

2016-ban jelentős felhalmozási bevétel növekedést a központilag engedélyezett busz eladás következtében valósult meg, összege 11.227 e Ft.

b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

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

Bevételszerző tevékenységek között kiemelendő az ingatlan hasznosítás bevétele. A maximális kihasználtság érdekében tovább növekedtek az Egyetem bérleményeseinek száma, valamint a Sportcsarnok kihasználtságának mértéke. A 2015. év során beköltöztetett Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma való közös együttműködés sikeresen alakult a 2016. évben is, így a Gimnázium használt

épületrész kihasználtsága továbbra is sikeres. A 2016. év során szintén a Campus területére költözött a Dunaújvárosi tankerületi központ.

A 2015. évben már nagymértékben elkezdődött e területet érintő cselekvési terv végrehajtása így, nem veszélyeztetve az oktatás minőségének fenntartását, nagyobb mértékben került kihasználásra az Egyetem infrastruktúrája. Már a tavalyi év során nagyságrendekkel sikerült növelni a területet érintő bevételek nagyságát, de még így is sikerült tovább 7 M Ft-tal 118 M Ft-ra növelni az ilyen irányú bevételeket.

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

A Dunaújvárosi Egyetem az előző 2015. év során portaszolgálati tevékenységeit alapjaiban szervezte át. Az átszervezés célja, hogy az Egyetem csökkenést érjen el dologi kiadások terén, amelyek a személyi kiadások növekedése ellenére jelentős megtakarítást tett lehetővé.

A 2016. év során nem történt feladat kiszervezés illetve átvétel. A korábbi átszervezések tervezéséhez már év elején az Egyetem rendelkezésére álltak a szükséges adatok, így tervezhetőek voltak mind a dologi, mind pedig a személyi kiadások.

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

Stratégiai alapelveként az intézmény középpontjában a hallgató áll. A hallgatói szolgáltatások fejlesztése számos esetben társadalmi szerepvállaláshoz és a felelős munkáltató image-hez is kapcsolódik, amelyet továbbra is fejleszt az Intézmény. Cél természetesen az Egyetem számára továbbra is a hallgatói lemorzsolódás csökkentése, illetve a hallgatói létszám növelése, amely közvetlenül hat az Egyetem saját bevételeire.

A Dunaújvárosi Egyetem 2015. novemberében kötelezte el magát az elektromobilitás, mint új potenciális kutatási és oktatási irány iránt. Ennek első lépése az egyetemen felavatott elektromos töltőállomás volt. 2016-ban ezen a területen elindult a nemzetközi kapcsolatépítés is, melynek célja oktatási és kutatási együttműködések kialakítása. Tárgyalásokat folytattunk Németországban az RWTH Aacheni Egyetemmel, Duisburg-Essen Egyetemmel, Müncheneri Műszaki Egyetemmel, Kempteni Egyetemmel az oktatás és közös elektromobilitással kapcsolatos kutatási lehetőségek feltérképezése céljából. Látogatásunk alkalmával együttműködési megállapodást írtunk alá az Aachen-i Egyetemmel.

A Dunaújvárosi Egyetem 2016-ban Inkubációs terület kialakítását és szolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul a KKV kooperációs tér létrehozásával és a hálózatfejlesztéssel egyidejűleg, melynek keretében több KKV-val vette fel a kapcsolatot és ajánlotta ki szolgáltatásait. A következő cégek kérték telephely bejegyzésüket, illetve érdeklődtek az egyetemi inkubáció iránt: ITSec Area Kft., Xtreme Electronics Kft., Emobility Solutions Kft., Inventure Kft., Ukatemi Kft., Capsolute Kft.

Hálózatfejlesztés területén 2016-ban elindítottuk KKV Kooperációs tér elnevezéssel a KKV-k, civil szféra Önkormányzatok bevonásával a kapcsolataink szélesítését és a K+F, oktatási, szolgáltatási területeken való együttműködések feltérképezését. Ennek során rendszeres találkozók megrendezését tervezzük szakmai tematikus napok és workshopok formájában.

A kialakított stratégiai irányvonalak hosszabb távon segítik majd az Egyetem működését. A korábbi években jellemzően az Európai Unió által finanszírozott pályázati fejlődésre alapuló jövőképet váltanak fel, egészítenék ki. A tavalyi év során az Egyetem ilyen irányú várt bevételeinek mindössze 40 %-a valósult meg azok is év végén. Ennek eredményeképpen megerősítésre kerültek saját bevétel szerző tevékenységek, köztük kiemelően a K+F+I tevékenységi kör.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés
Kiadások összesen:	5.169.368	3.349.716	4.381.224	3.003.506	3.794.069	5.165.569
<i>Működési kiadások összesen:</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>	<i>3.820.230</i>
ebből: - személyi juttatások (K1)	1.210.577	1.006.441	975.874	915.301	1.122.150	1.006.943
- dologi kiadások (K3)	2.170.869	1.763.627	2.616.512	1.567.104	1.936.910	2.401.034
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>1.580.959</i>	<i>407.842</i>	<i>641.438</i>	<i>90.512</i>	<i>192.012</i>	<i>1.345.339</i>
- intézményi beruházási kiadások (K6)	1.580.478	407.589	637.682	90.052	162.421	1.283.975
- felújítás (K7)	481	253	3.756	460	29.591	61.364
<i>Előirányzat maradvány</i>	<i>366.362</i>	<i>358.468</i>	<i>848.410</i>	<i>760.575</i>	<i>684.844</i>	<i>758.527</i>
Bevételek összesen:	5.535.730	3.708.184	5.229.634	3.764.080	4.478.913	5.924.096
Támogatás (B816)	1.887.487	1.562.979	2.543.296	1.476.502	1.684.897	1.392.395
Intézményi működési bevételek (B4)	1.005.522	829.660	847.863	862.715	876.167	792.043
<i>Átvett pénzeszközök (támogatásértékűvel)</i>	<i>2.333.667</i>	<i>948.899</i>	<i>1.478.708</i>	<i>576.443</i>	<i>1.127.285</i>	<i>2.984.670</i>
- működési célra	800.510	492.802	863.704	543.561	944.212	453.864
- felhalmozási célra	1.533.157	456.097	615.004	32.882	213.062	2.530.806
Egyéb bevétel	1.342	284	1.299	10	0	70.144
Előirányzat-maradvány igénybevétele	307.712	366.362	358.468	848.410	760.575	684.844
Létszám (fő):						
Engedélyezett létszám	282	282	282	282	282	282
Átlagos állományi létszám	245	222	213	246	255	269
Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0

11. sz. táblázat Kiadási és bevételi teljesítések az elmúlt 5 évben a Dunaújvárosi Egyetem (e Ft)

Az Egyetem 2016. gazdasági éve a korábbi évekhez képest rendhagyó volt, melyet egyrésztől negatívan érintett a tervezett pályázati bevételek –aktivitás elmaradása, másrésztől pozitívan befolyásolt a DUF-CAMPUS I.PPP projekt kivásárlása és a hozzá kapcsolódó szerződés megszüntetése. Szintén fontos tényező az alkalmazott tudományok egyetemi ranghoz kötődő fejlődési pálya finanszírozása.

A pályázati aktivitás elmaradása, a kötelező bérfejlesztési elemek továbbá a teljes beszerzés okán megjelenő többletköltség egyenlegét mutatja a személyi jellegű ráfordítások alakulása. Természetesen a beszerzés hatására a dologi költségekben is, összköltségvetés szintjén is megtakarítás mutatható ki.(Összességében a beszerzéshez kapcsolódó megtakarítás évi 56 millió Ft.)

A DUF Campus I. PPP projekt kivásárlásának keretében az Állam támogatást nyújtott az egyetem számára 2.526.321 eFt értékben. A támogatás célja több épület és terület harmadik fél általi használati jogának megszüntetése, illetve az állami vagyon gyarapítása amellyel, hogy az Egyetem mentesüljön a PPP terhek egy részétől. A kivásárlás során a dologi kiadások 1.071.832 eFt-tal, míg a beruházási és felújítási kiadások 1.242.984 eFt-tal nőttek 2016-ban. A fennmaradó összeg maradványként 2017-ben került felhasználásra a fordított áfa teljesítésekor.

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 +10 974 eFt-ot tett ki, melyek az alábbi kifizetési jogcímekhez kötődnek:

- Prémium Évek Program:	+5.140 eFt
- Bérkompenzáció:	+5.834 eFt

Irányítószervi hatáskörben történt módosítások:

- Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogram keretében	+ 2.720 eFt,
- Felsőoktatási Strukturális Alaptól	+287.141 eFt
- Oktatók, kutatók 15 %-os illetménytöbblete	+ 15.300 eFt
- Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram	+ 12.081 eFt

A támogatási többlet összesen **+240.395 eFt**

Intézményi hatáskörben csak az előző évi maradvány (684 844 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.

2016. évben az Egyetem által felhasználható támogatás 240.395 eFt-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. De ebben az évben is visszafizetési kötelezettség terhelte az intézményt 43.623 eFt összegben, melynek jelentős része a hallgató létszám csökkenése miatti elismert támogatási többlet miatt állt fenn.

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

2016. évi funkcionális költségvetés eredeti előirányzata a Speciális programok között 236.100 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	3 200 eFt
Laboratóriumok támogatás	4 300 eFt
Illetménytöbblet 2016. évi fedezete	19 500 eFt
<u>Tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményességének növelése</u>	<u>200 000 eFt</u>
Összesen:	236 100 eFt

2016. évben a Dunaújvárosi Egyetem az alább jogcímeken kapott pótelőirányzatokat:

Illetményt, járulékot érintő pótelőirányzatok (Bérkompenzáció: 5834 eFt, PÉP: 5 140 eFt, oktatók kutatók 15 %-os illetmény többlete: 15 300 eFt)	26 274 eFt
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (Személyi jellegű 112 310 eFt, járulék: 29 782eFt,dologi:54 728 eFt, beruházás 3 180 eFt)	200 000 eFt
Magyar Sportszallag ösztöndíj	2 040 eFt
Stipendium Hungaricum	12 081 eFt
Összesen	240 395 eFt

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 létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése)

Ahogy korábban már említésre került, a 2015. évi saját határcsörben elvégezendő feladatok bővítése során került sor jelentős állomány növekedésre. A változások ugyanolyan szinten érezhető volt 2016. évben is.

A porta és részleges takarítás szolgáltatás beszerzése okán többletköltség jelent meg a személyi jellegű ráfordításokban, természetesen a dologi költségek csökkenése mellett, mellyel összköltségvetés szintjén is megtakarítás mutatható ki.(Összeségében a beszerzéshez kapcsolódó megtakarítás évi 56 millió Ft.)

A beszervezésen túl további előnyt biztosított a megváltozott munkaképességek foglalkoztatása a beszervezett portás pozíciókban.

A jogszabályi megfelelés figyelembe vételével így az Egyetem a tavalyi év során 0 Ft rehabilitációs járulékot kellett fizetnie.

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

A dologi kiadások 2 401 034 eFt-ot tettek ki a 2016. évben, mely a 2015. évhez képest jelentősen (464 124 eFt) emelkedett. A megtakarítási tevékenységekből fakadó költségcsökkentést és a pályázati tevékenységek visszaszorulása miatt kiadások elmaradását év végén ellensúlyozta a Campus I. PPP kivásárlása miatti jelentős dologi kiadás növekedés.

Költségcsökkentő megtakarítások legjelentősebb része 2015-ben került bevezetésre. Az érintett évben az akkor kialakított stratégiák kerültek továbbra is kidolgozásra és kerültek a fontosabb kiadási tételek újra tendereztetésre vagy elektronikus árlejtést alkalmazandó konzorciumban történő beszerzésre.

A tavalyi bázis évhez képest 2016-ban PPP kivásárlás nélkül az Egyetem dologi kiadásai 607.708 e Ft-tal csökkentek hivatkozva a korábban említett gazdasági események hatására. A PPP kivásárlás a dologi kiadásokhoz 1.071.832 eFt-tal járult hozzá.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2016. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai 91.230 eFt volt, mely az előző évhez képest kismértékű emelkedés mutat. 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 bérletére fordította a Főiskola. A jogszabály által meghatározottak szerint, közvetlenül a hallgatók részére kellett folyósítani, lakhatásuk segítésére. A lakhatási támogatást 2016. évben is felülfinanszírozottan kapta az intézmény. A 2016. 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 túlf finanszírozott volt, így 11.034 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

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 belülrre nem történt.

Az Egyetem részéről kizárólag működési célú pénzeszköztáradásra került sor. Az Intézmény Diáksport Egyesületének működtetésére utalt át hallgatói díjbefizetések terhére 1.090 eFt-ot.

Elvonások és befizetések jogcímén 2016. évben az előző évet terhelő visszafizetési kötelezettség (43.623 eFt) került elszámolásra.

Beruházási és felújítási kiadások

A 2016 év végén történt PPP kivásárlás miatt beruházásra összesen 1.283.974 eFt-ot költött az Egyetem, melyből 1.085.806 eFt volt az ingatlanok beszerzése, létesítése, míg az informatikai eszközök beszerzésére 22.360eFt-ot költöttünk. Felújítási költségeink 61.364eFt-ot tettek ki, melyek jelentős részét az FSA keretében megvalósuló transzformátorcsere, illetve a hegesztő bázis szellőző rendszerének átalakítása tette ki.

2016-ban jelentős beruházási értéket képviselt a Dunaújvárosi Egyetem tulajdonában lévő transzformátor állomás felújítása, melyre az FSA nyújtott forrást. A felújítás során a mintegy 45-50 éves 1000 kVA-es néveleges teljesítményű transzformátor egység lecserélésre került, a helyére egy 1600 kVA-es berendezés került. Továbbá a 0,4 kV-os elosztói tér teljes mértékben modernizálásra került. A munkálatok záró fázisában a transzformátor állomás fogadó egységének felújítása zajlott le. A beruházás összértéke 43.595.469 Ft + ÁFA volt.

Felhalmozási célra előzetesen felszámított ÁFA: 108.463 eFt volt.

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

A PPP konstrukcióban létrejött épületek vonatkozásában 2016-ban 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 az A épületi Sport és Rendezvénycsarnok átalakítása mellett döntöttek a felek. A beruházás célja volt, hogy a rendelkezésre álló épületrész úgy egészítsük ki homlokzati nyílászárókkal, hogy az a jelenleg érvényben lévő tűzvédelmi előírásoknak megfelelően nagyobb létszámú rendezvény befogadására is alkalmas legyen. Új menekülésre alkalmas nyílást létesítettünk az épület északi, és a nyugati homlokzatán. Az épületrészben található mobil lépcsők átjáró szélességét növeltük meg, illetve bővítettük a hő- és füstelvezető rendszer kapacitását. A munkálatok építési engedélyezési eljárást nem vontak maguk után. A beruházás összértéke 19.936.557 Ft + ÁFA volt.

Jelentős változás az állami segítséggel megvalósuló DUF Campus I. PPP projekt kivásárlása. A kivásárlás során több épületrésszel gazdagodott az állam, valamint jelentős területek felett szűnt meg a partner hasznélvezeti joga. Ezzel az intézmény „fedezeti pontja”, a teljes működéshez szükséges minimum költsége 265 M Ft-tal csökkent, mely a PPP támogatás kiesésének figyelembe vételével 90 M Ft „könnyebbítést” jelent az intézménynek éves szinten.

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 2016. évi költségvetési bevétele 3.846.856 eFt volt, mely az alábbi bevételekből tevődött össze:

Működési bevételek (792.043 eFt)

A 2016. évi működési bevételek a tervezett eredeti előirányzatát sajnos nem érte el. Ennek egyik oka a korábbi évekkel ellentétben az ellátási díjak a működésre átvett pénzeszközök között kerültek könyvelésre.

A hallgatói létszám csökkenésből folyó bevétel kiesés kompenzálásaként az Egyetemen csekély mértékben erősödtek a K+F+I bevételek (8 millió Ft-tal), illetve az ingatlan hasznosítás bevételei is.

Felhalmozási bevételek (11.227 eFt)

2016-ban jelentős felhalmozási bevétel növekedést a központilag engedélyezett busz eladás következtében valósult meg.

Működési célú átvett pénzeszközök (58.917 eFt)

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett 40.000 eFt összegéhez képest 58.917 eFt összegben teljesült. Ebből 50.432 e Ft a legnagyobb tétel, amely a Tempus Közalapítványtól kapott támogatás ERASMUS Hallgatói és Oktatói Mobilitás Program céljára. Az egyéb vállalkozástól kapott támogatás összegéből 3.000 e Ft a Magyar Villamos Művek Zrt. által nyújtott támogatás, 500 eFt összeg TAO támogatás. Az egyéb külföldiektől kapott támogatások között az Alcoa Foundation 4.085 e Ft támogatása szerepel.

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.984.670 eFt)

Mint az korábban említésre került a pályázati bevételek mind a korábbi évekhez, mind pedig az eredi előirányzathoz képest elmaradtak. A két beérkezett EFOP és GINOP pályázat előlegei 2016. decemberében kerültek jóváírásra 453 millió Ft értékben, így kiadási oldal nem társult hozzájuk.

A bevételi sor legjelentősebb tétele a szintén decemberben beérkező, de még az idei évben teljesített PPP kivásárlás. A Campus I. PPP projekt kivásárlására az Egyetem 2.526 millió Ft összegű támogatást kapott. Még december végét megelőzően a támogatás kifizetése megtörtént, kivéve a fordított áfára eső összeget, amit 2017. januárjában került kifizetésre.

2015. évi maradvány igénybe vétele:

A 2015. év végén rendelkezésre álló előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt volt (684 844 eFt). Az adott évi Költségvetési Beszámolóban kimutatásra kerültek

a különböző jogcímek szerinti összegek, melyek felhasználása a 2016. év során megtörtént, a kötelezettségvállalások dokumentumai alapján.

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

Az Intézmény - mint minden évben- Kancellári vezetéssel felmérte az adott évben illetve az előző években partnereinkkel kapcsolatos felhalmozódott követeléseket és megállapította, hogy annak mértéke a 2016. év január 1. és december 31. közötti időszakban gyakorlatilag nem emelkedett. A követelések egy részéről kiderült, hogy behajthatatlanok, mivel a partner megszűnt, felszámolták, illetve kényszertörlési eljárás alatt áll. Ezek a követelések leírásra kerültek

A többi követelés behajtása érdekében a gazdasági osztály és a Jogi Iroda együttműködésével részben egyenlegközlők illetve fizetési felszólítások kiküldésére került sor, ami több alkalommal 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, de az sajnos felszámolási eljárásba ment át.

2016. évben több mint száz fizetési felszólítás ment ki volt hallgatóknak tartozásaik rendezése tárgyában. Sokan fizettek vagy részletfizetést kértek. A nem fizetők ellen fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményezünk.

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

c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

Egyéb működési bevételek: 2.704 eFt, melyek főbb tételei intézményt a TB kifizető helyként megillető 1 százalékos költségterítések bevételek, különféle késedelmi kamatok, a felvételi eljárási díj intézményt megillető része, illetve az előző évek személyi ill. dologi kiadásainak visszatérítéseiből (dolgozók tanulmányi szerződés alapján intézménynek visszajáró összeg, megtérített bankköltségek stb.)

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett 40.000 eFt összegéhez képest 58.917 eFt összegben teljesült.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2016. évben 684.844 eFt volt a 2015. évi költségvetési maradvány értéke, melyet az alábbiak szerint került felhasználásra:

Előző évi visszafizetési kötelezettség:	43.623 eFt
Személyi kifizetések:	57.226 eFt
Járulék	13.869 eFt
Dologi	424.180 eFt
Ellátottak juttatásai	8.053 eFt
Felújítás, beruházás	137.893 eFt

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási célja

NÉ - A Dunaújvárosi Egyetem 2016-ban nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

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

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 758.527 eFt volt. Az előirányzat-maradvány összegéből önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány 87 744 eFt volt, ami az alábbiak szerint oszlik meg:

- Államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 2016. évi költségvetési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség: 11.034 eFt
- A 2016. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján, elismert többlet: 20.425 eFt
- PPP kiegészítő támogatás elszámolása, befizetési kötelezettség: 56.385 eFt
- A 2016. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján befizetési kötelezettség: -1 eFt

Aktív kötelezettség vállalásaink 256.984 eFt-ot tettek ki.

Passzív kötelezettség vállalásaink 2017-2018-2019 évekre 3.802.419 eFt volt.

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (konzorciumban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Mft)	Megjegyzés
Főpályázó: Arconic-Köfém Székesfehérvári Könnnyűfémű Korlátolt Felelősségű Társaság	GINOP- 2.2.1-15- 2016-00018	„Új, piacképes hengerelt aluminium termékek technológiájának fejlesztése, a műszaki anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az ALCOA-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási K+F intézmények együttműködésében”	2016.09.01 - 2019.11.30	1 612 748 819 Ft ebből DUE: 84 590 500 Ft	0 Ft (DUE részéről)	nem történt	31 617 980 Ft előleg utalása 2016-ban megtörtént, kifizetés ebből 2017- ben volt először.
Konzorciumi tagok: Miskolci Egyetem Széchenyi István Egyetem Dunaújvárosi Egyetem							

12. sz. táblázat Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása 2016-ban

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

A korábban felvázolt pontokban jelzett mértékben és összegben történtek beszerzések 2016-ban a Dunaújvárosi Egyetemen.

Az FSA program keretében került felújításra az Egyetem saját transzformátor egysége, valamint PPP felújítási keretből a Sportcsarnok befogadó képessége is nőtt.

Állami támogatásból megvalósult a Campus PPP projekt kivásárlása. Ennek folyamányaként a Molnár László emlékparkon valamint a F és M1 épület közötti területen és az F épület földszinti tárgyalóján lévő haszonélvezeti jog a STRABAG részéről megszüntetésre került.

A kivásárlás során az A épületben található több albetét állami tulajdonban került, valamint a hozzá tartozó kis értékű gépek, berendezések állományba lettek véve, valamint az egy darab nagy értékű képzőművészeti alkotás is.

7. Tulajdonosi részesedés

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

I/ 1/e. pont részletes információkat nyújt.

8. Alapítványok

Az Egyetem – 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 Egyetem jogelődje.

A Dunaújvárosi Egyetem sem 2016-ban, sem korábban Alapítványt, közalapítványt nem támogatott.

9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelés jellegű sajátos elszámolások

A 2016. évi Mérlegben az Egyetem összesen 2.905 eFt-ot mutatott ki Követelés jellegű sajátos elszámolásként, melyből Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek 1.384 eFt értékben szerepel a Mérlegben. A dolgozóknak kiadott illetményelőlegek összege 696 eFt-ot tesz ki, amely folyamatosan térül vissza az illetményekből történő rendszeres levonásokkal, továbbá 691 eFt, egyéb különféle adott előlegek, túlfizetések és 134 eFt a TB és családtámogatási ellátások kifizetőhelyi megelőlegezése miatti követelés.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

A Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kimutatott összesen 79.540 eFt-os összeg, mely egyrészt 1.542 eFt Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott előleg, ezen kívül további 125 eFt idegenforgalmi adóval kapcsolatos Más szervezetet megillető bevételek elszámolása. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök között kimutatott 72.906 eFt tartalmazza a külföldi hallgatóktól beszedett kauciót (33.124 eFt) és a Neptun gyűjtőszámla egyenlegét (39.782 eFt).

A behajthatatlan követelésként leírt összeg

A behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege jogtanácsosi vélemény és javaslat alapján 51 eFt. Ezen tételek a 2000. évi C. törvény a számviteli törvényről 3 § (4) bekezdés 10. pontja és a Dunaújvárosi Egyetem számviteli politikája szerint került behajthatatlan követelésnek minősítve. Esetükben hatályos a kiküldött fizetési felszólítások, ügyvédi megkeresések alapján a behajtás nem járt eredménnyel vagy a behajtás költsége magasabb lett volna, mint a megtérülő követelés összege.

Továbbá 4.640 eFt összegű hallgatókkal szembeni követelés került kivezetésre, melyek esetében a tartozások felülvizsgálata során feltártuk, hogy az EOS rendszerbe 2014.05.14-én befogadott, 2013-as Neptun rendszerben kiállított számlák, pénzügyi teljesítése 2013-ban megtörténtek.

A két rendszer közötti kommunikációs hibából eredően a számlák azonban kiállításra és befogadásra kerültek, de a kiegyenlítésük nem lehetséges, mivel már az előző gazdasági évben megtörtént. A számlák nem valós követelések, azok kivezetése, egyéb ráfordításként történő elszámolása volt szükséges, hogy a számviteli rendszerünkben a valós követelés állományt szerepeljen.

10. A letéti számla pénzforgalma

NÉ - Letéti számlával az Egyetem nem rendelkezik.

11. A kincstári körön kívüli szála pénzforgalma

Erasmus számla

Az OTP BANK ZRT-nél vezetett deviza számla 2016 január hónapban megszüntetésre került, egyenlege 652,64 EUR (206 eFt) átvezetésre került a Magyar Államkincstárnál megnyitott Erasmus deviza számlára. Így a két számla 2016 év eleji nyitó értéke 58 807,46 EUR (18 415 eFt), a MÁK deviza számla záró értéke pedig 159 556,25 EUR (50 729 eFt) volt.

A Tempus Közalapítvánnyal kötött megállapodás alapján 2016-ban 158 941,55 EUR (50 432 eFt) jóváírás érkezett a számlára, visszautalásra került a 2014, illetve 2015 évi elszámolás alapján 12 815 EUR (4 027 eFt).

Erasmus ösztöndíjat 45 906 EUR (13 058 eFt) összegben fizettünk, a bankköltség 289,76 EUR (90 eFt).

Egy hallgatónk – a szerződés nem teljesítése miatt – visszautalt 788 EUR-t (242 eFt).

Lakásépítési Alap Számla

2016 év elején a Lakásépítési Alap Számla -752 789 Ft egyenleggel nyitott. A számlára kamatbevételként 75 Ft került jóváírásra, a bankköltség pedig 13 334 Ft volt, melyet követően a záró egyenlege a számlának 739 530 Ft. Lakásépítési és vásárlási támogatásban, illetve kölcsönben nem részesült dolgozónk 2016-ban.

12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Önrevízió alapján 43 623 eFt. költségvetési maradvány elvonás átutalását az EMMI felé 2016.12.15-én teljesítette az Egyetem.

13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

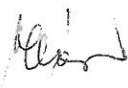
A Dunaújvárosi Egyetem 2016. évben nehéz gazdasági évet zárt, a hiányzó pályázati bevételek és az alkalmazott tudományok egyetemi ranghoz tartozó fejlődési pálya következtében jelentősen csökkentek a likviditási tartalékai az Intézménynek.

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 és K+F+I kapcsolatok, pályázatok révén biztos alapra tudott szert tenni, amit most már Dunaújvárosi Egyetemenként a fejlődések és újítások üteme követhet.

Dunaújváros, 2017.04.20.




Mészáros Virág
Kancellár