



DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
UNIVERSITY OF DUNAÚJVÁROS

Dunaújvárosi Egyetem
2017. évi szöveges beszámoló

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

A Dunaújvárosi Egyetem 2017. gazdasági éve az elmúlt évekhez képest feszítettebb likviditást megőrző intézkedést igényelt. Az 2017. év előirányzati szinten betervezett pályázati források jelentős elmaradása és a hallgatói létszámból adódó saját bevétel csökkenése jelentősen korlátozta a tárgyévi gazdasági folyamatokat, és az ütemezett kifizetések ellenére egyre nehezkesebbé vált a működés.

2017. év elején az EMMI az Intézmény éves költségvetését 3.252.085 e Ft bevételi és kiadási előirányzatban határozta meg. Évközben a bérkompenzáció, a sportszallag ösztöndíj, a 2016. évi maradvány felhasználása (758 527 eFt) és az FSA (100.000 eFt), PPP 118 000 e Ft és egyéb támogatások hatására, a módosított előirányzat 4 466 550 eFt lett. A ténylegesen befolyt bevételei az Egyetemnek 2017-ben 3 502 197 e Ft-ban teljesültek

Ezzel szemben a kiadásink 2 742 228 eFt összegben kerültek kifizetésre.

Az Egyetem működési bevételeinek összege 1 014 374 eFt volt. A fenti adatok alapján a 2016. évi maradvány felhasználást is tartalmazó 2017. évi bevételek és kiadások egyenlegeként 760 179 e Ft lett a 2017. évi maradvány.

Általánosan vizsgálva megállapítható, hogy a 2015. év végéig sikeresen működő intézmény 2016. év során felélte tartalékait, köszönhetően a piaci környezet változásainak valamint az azokra adott nem megfelelő válaszoknak. A határozott és elkerülhetetlen gazdasági döntések hiányában sajnálatos módon 2017-ben a helyzet tovább romlott, a szállítói tartozásaink jelentősen megnövekedtek, mely egy átfogó fejlesztési és intézkedési terv kidolgozásának szükségességét eredményezte 2017. év vége felé.

A Dunaújvárosi Egyetem szöveges beszámolója kiegészítésül szolgál a 2017. 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., 13., 14 számú mellékleteiben szerepeltetett jogcím adatok elemzése**

| | Kollégiumok és kapcsolódó projektek |
|---------------------------------------|--|
| I. Bérleti díjrész | |
| Bérleti díj: | 0 |
| II. Üzemeltetési kiadások | |
| Közüemi és üzemeltetési díjak: | 104 782 |
| Mindösszesen | 104 782 |

1. sz. táblázat PPP kiadások 2017-ben

A PPP kiadások 2017. évben a fenti táblázat szerint alakultak. A PPP konstrukció keretében a 2018. március 01-jén és 2-án az Intézményi Finanszírozási és Monitoring Főosztállyal történt megbeszélések értelmében a 2017. évi PPP-re üzemeltetés keretében fordított, kifizetett számlákból és költségekből 104 781 212 Ft került elszámolásra. A PPP-hez köthető bérleti díjakat a Strabag Oktatási Kft és a Strabag MML Kft felé az intézmény nehéz anyagi helyzete miatt nem tudta fizetni, így az arra kapott támogatás az önrevízió kertében kerül visszafizetésre. Az üzemeltetést 2013. óta az Egyetem visszavette, így a PPP-re kapott támogatásból 162 535 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

2. Az Intézmény 2017. évi beszámolójának tematikai szempontok szerinti bontása

a. Intézményi szerkezeti változások

A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 2016.12.13-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás – mely az előző beszámolóban szerepelt – átvezetésre került az Egyetem Alapító Okiratába. Egyéb szerkezeti változtatás a 2017-es évben nem történt.

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% |
| Összes hallgató létszám 2017 | 1578 | 847 | 731 | 53,7% | 46,3% |

2. sz. táblázat: Hallgatói létszámok 2011-2017-ig

A Dunaújvárosi Egyetemnek a 2017. évi októberi statisztika alapján 1578 hallgatója volt. A hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében elindított egyedi HASIT (Hallgatói Sikereséget 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 társadalmasításaként –, 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 és részidős alapképzés területén 1263 hallgatóval rendelkezik az Intézmény. A hallgatói létszám a területen az előző évhez képest 1 %-os növekedést mutat. Ettől az évtől sikerült megállítani a csökkenést és a tendenciát megfordítani, itt mérhető a hallgatói lemorzsolódás irányában tett intézkedések hatása is 2016-ban 12%-os csökkenés, 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 részidős szakirányú továbbképzésen résztvevők száma 77 főről 53 főre csökkent, a csökkenés a pedagógus szakvizsgás 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 5-en vannak. A 2012-től bevezetésre kerülő állami ösztöndíjas konstrukcióban részt vevő hallgatónk 665 fő. Összességében az állami finanszírozású hallgatók aránya nem változott az elmúlt években.

95 fő hallgató van a kifutó költségtérítéssel rendszerben, az önköltséges hallgatók száma 497 fő volt.

c. Köztársasági ösztöndíjak /Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjat a 2016/17/2-es félévre vonatkozóan három hallgató kapott, a 2017/18/1-es félévre vonatkozóan **nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat** szintén három hallgató kapott.

d. Egyéb ösztöndíjak

Az Intézmény több különböző ösztöndíjban és támogatásban részesítette a hallgatóit, ezek közül kiemelendő a DUE ösztöndíj. A DUE ösztöndíj pályázat célja, hogy a DUE-ra beiratkozott és tanulmányait felsőoktatási szakképzésben vagy alapképzésben megkezdő nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányait ösztöndíj formájában támogassa. Az ösztöndíj összege a 2016/2017 tanév II. félévében (tavaszi szemeszter) és a 2017/2018 tanév I. félévében (őszi szemeszter) 15.000 Ft/hó. A pályázat félévente kerül kiírásra. A 2016/17/2-es félévre havi

szinten 1.650.000 forintot fordított erre az ösztöndíjra az intézmény 110 hallgató részére, míg a 2017/18/1-es félévben havonta 1.500.000 forintot 100 hallgatónak.

e. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Az Intézmény kollégiumi férőhely kapacitásból adódóan a Dunaújvárosi Egyetem valamennyi hallgatója számára, aki kollégiumi szálláshely igényrel rendelkezett 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 | 62 | 40 | 143 |
| Szolgálati férőhely | | 4 | 8 | |
| VII. emelet (szolg. száll.) | | 4 | 2 | |
| HOTEL | | 90 | | |
| Egyéb | 3 | 40 | 150 | 58 |

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

Az Egyetem egy saját, két PPP konstrukcióban épület és egy bérelt kollégiumi épülettel rendelkezik. Az Intézmény gazdaságossági szempontokat figyelembe véve próbálta minél jobban kihasználni épületeinek kihasználtságát, szem előtt tartva 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-as és 37-es Kollégiumban kerültek elhelyezésre. A fennmaradó üres férőhelyekre a külföldi, levelezős hallgatói valamint az Egyetem kiemelkedő sportolói között kerültek felosztásra.

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

Több, mint 115 fő kínai hallgató tanul Egyetemünkön, akik a Semmelweis bérelt kollégiumába kerültek elhelyezésre. A 2017/2018. őszi félévben 40 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 80 hallgató igényelt rendszeres kollégiumi ellátást.

| | Fsz. képzés | Alapképzés | Mesterképzés | Szakirányi továbbképzés | Összesen |
|---|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| DUE hallgatók száma összesen | 296 | 1191 | 59 | 32 | 1578 |
| ebből kollégisták száma | 57 | 100 | 11 | | 168 |
| ebből lakhatási támogatásra jogosult | 47 | 259 | | | 306 |
| külföldi kollégista | 1 | 159 | 11 | | 171 |

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

A kollégiumot rendszeresen igénybevevők száma 45%-ot teszi ki az összes férőhelyhez viszonyítva. Az összes kollégiumi férőhely (levonva a Hotel férőhelyét) 50%-át foglalják el a kollégiumot igénybe vevők.

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. További intézkedési tervek készültek a kollégiumok fejlesztéséhez valamint jogszabályi megfelelés fenntartása érdekében. Az épületek közül 2 db 10 éve PPP konstrukcióban illetve 1 db.11 éve saját forrásból kerültek felújításra. A fentiek alapján a bútorzat és az épület belső felületei felújításra szorulnak. Ezen időszak alatt jelentősebb felújításra források hiány miatt nem kerülhetett sor.

f. Tankönyv-, jegyzettámogatás

Minden évben a jegyzettámogatási normatíva 56%-a kerül a Hallgatói Önkormányzathoz, ami egységesen beépítésre került az ösztöndíj rendszerébe ezzel is támogatva a hallgatók tanulmányait. A funkcionális költségvetés alapján az intézmény jegyzettámogatásra 2017-ben 3 854 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. Kiemelt rendezvényünk a minden évben szeptember 20-án megrendezésre kerülő Egyetemi Sport Nemzetközi Napja.

h. Tudományos Diákköri Tevékenység

A Dunaújvárosi Egyetemen 2017. november 15-én megrendezett intézményi őszi TDK konferencián 6 szekcióban összesen 36 előadás hangzott el, melyet 44 szerző (többen két előadást is tartottak), 20 témavezető segítségével készített. A zsűrik 19 helyezést és 1 különdíjat osztottak ki, OTDK-ra 5 dolgozatot jelöltek.

Szekciónkénti bontásban:

| Szekció | előadás | szerző | témavezető | helyezés | küldődíj | OTDK jelölés |
|--|---------|--------|------------|----------|----------|--------------|
| Gazdaságtudományi | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Informatikatudományi | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 |
| Kommunikáció- és Médiatudományi | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kommunikáció- és Médiatudományi angol nyelvű | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Műszaki tudományi | 8 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| Neveléstudományi | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen 2017-ben | 36 | | | 19 | 1 | 5 |

5. sz táblázat TDK eredmények szekciónkénti bontásban

A díjazottak és konzulenseik:

Gazdaságtudományi szekció

1. helyezés: Veres Dalma (Fejes Csilla)
2. helyezés: Páli Anita (Fejes Csilla)

Informatikatudományi szekció

1. helyezés: Mátrai Melinda (Dr Kővári Attila, Katona József) *OTDK jelölés*
2. helyezés: Kardos Zsolt (Dr Pór Gábor, Dr Kocsó Endre) *OTDK jelölés*
Teudán Ádám Richárd (Dr Leitold Ferenc) *OTDK jelölés*
3. helyezés: Pámer Ádám-Szabó Zsolt-Barati István-Botzheim Dániel-Szilágyi Karolina
(Dr Kővári Attila, Katona József)
Vámosi Zoltán (Dr Honfi Vid Sebestyén)

Kommunikáció- és médiatudományi szekció

1. helyezés: Kis Viktória (Dr Tokaji Ildikó)
2. helyezés: Ládi Csenge Borbála (Dr Tokaji Ildikó)
3. helyezés: Nagy Réka (Dr Szalay Györgyi)

Kommunikáció- és médiatudományi angol nyelvű szekció

1. helyezés : Tawanda Masaka (Dr Falus Orsolya)
 2. helyezés: Lama Aldayoub (Dr Falus Orsolya)
 3. helyezés: Kseniia Kitral (Dr Szalai Ibolya)
- Különdíj: Aicha Hajoui Taalibi-Hajar Bichri (Dr Kukorelli Katalin)

Műszaki tudományi szekció

1. helyezés: Michael Elisabeth (Dr Kiss Endre) *OTDK jelölés*
2. helyezés: Pető Domonkos (Dr Kőszegi Szilvia) *OTDK jelölés*
3. helyezés: Kern István (Dr Kőszegi Szilvia)

Neveléstudományi szekció:

1. helyezés : Gögh Előd (Cserné Dr Aderman Gizella, Dr Kővári Attila)
2. helyezés: Koppányiné Sági Mónika (Cserné Dr Aderman Gizella)
3. helyezés: Jámbor Viktória (Cserné Dr Aderman Gizella)

Dr Palotás Béla, Tudományos és kutatási rektor helyettes

Dr Zachár András , TDT elnök

Melkovics János , TMCS vezető

Dósáné Pap Györgyi, TDT titkár

i. Hallgatói mobilitás – EU-mobilitás

A Dunaújvárosi Egyetem legfontosabb stratégiai célkitűzései között szerepel a felsőoktatási képzéseink nemzetköziesítése 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 2017. végén 210 főre emelkedett.

Részképzésen résztvevő magyar hallgatók

Az Egyetem több éven keresztül aktívan részt vett az Európai Unió LLP Erasmus programjában, mely program 2014-től Erasmus+ program néven megújult és kibővített formában működik tovább.

Külföldi Erasmus partner felsőoktatási intézményeink száma továbbra is növekszik. 2017-ben 4 új bilaterális szerződést kötöttünk, így összesen 47 Erasmus kapcsolattal rendelkezik az Intézmény. Jelenleg az Erasmus+ KA103 programban 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. Az Erasmus+ KA107 nemzetközi kreditmobilitási programban pedig olyan országokkal mint Azerbajdzsán, Belorusszia, Brazília, Kazahsztán, Oroszország, Ukrajna, Tunézia.

2017-ben 7 fő magyar hallgató vett részt külföldi részképzésben, sajnos magyar hallgató program külföldi szakmai gyakorlat részében ebben az évben nem vett részt. A bejövő külföldi Erasmus hallgatók száma jelentősen növekedett: 2017-ben ez a létszám 41 fő volt 9 különböző országból, amelynek köszönhetően a DUE campuson tanuló külföldi hallgatók kulturális és nyelvi sokszínűsége tovább bővült.

Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók

| | 2016-17/2. félév | 2017-18/1. félév |
|--|------------------|------------------|
| Teljes alapképzésben résztvevő külföldi hallgatók: | 51 | 66 |
| Teljes mesterképzésben résztvevő hallgatók | 3 | 11 |
| Final Year hallgatók | 64 | 76 |
| Előkészítő képzés | 19 | 21 |
| Alapképzés és előkészítő képzés összesen: | 137 | 174 |

6.sz. táblázat A teljes idejű képzésre érkező külföldi hallgatók létszáma az alábbiak szerint alakult 2017-ben

Részképzésre küldött és fogadott hallgatók

2017. folyamán a Dunaújvárosi Egyetem 7 hallgatója vett részt külföldi részképzésben az ERASMUS+ program keretében valamely partnerintézményünkénél

| | 2016-17/2. félév | 2017-18/1. félév | ÖSSZESEN |
|---|------------------|------------------|----------|
| Részképzésre küldött magyar hallgatók | 1 | 6 | 7 |
| Részképzésre küldött külföldi hallgatók | - | - | - |
| Kiküldött hallgatók összesen | 1 | 6 | 7 |

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

2017-ben összesen 41 külföldi hallgatót érkezett az ERASMUS+ program keretében

| Nemzetiség | 2016-17/2. félév | 2017-18/1. félév | Összesen |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|
| azeri | 3 | 3 | 6 |
| brazil | - | 2 | 2 |
| lengyel | - | 1 | 1 |
| litván | - | 1 | 1 |
| orosz | 1 | 2 | 3 |
| portugál | 15 | 6 | 21 |
| román | 2 | - | 2 |
| spanyol | 1 | 2 | 3 |
| török | 1 | 1 | 2 |
| ÖSSZESEN | 23 | 18 | 41 |

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

Részképzésre küldött hallgatók számára 2017. folyamán kifizetett támogatás

A 2017. év folyamán kiküldött 7 hallgatónak összesen 13 320,- EUR összegben fizetett ki az Intézmény ERASMUS ösztöndíjat. Ez az összeg azért is kevesebb a 2016-os évben kifizetett végösszegnél, mert a kiutazó hallgatóink egyike (bár az Erasmus program hallgatójaként vett részt a külföldi tanulmányi célú mobilitásban) az ösztöndíját a Campus Mundi ösztöndíjprogramból kapta, amelyre a két mobilitási program szabályozása lehetőséget nyújt.

j. Képzési szerkezet változása – munkaerő piaci igények

A Dunaújvárosi Egyetemen 2017-ben 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.

2017-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-Kőfém Székesfehérvári Könnyűfémű Korlátolt Felelősségű Társaság | gépészmérnöki |
| 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 |

| Vállalati partner | Képzési szak |
|---|----------------------|
| 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 |
| 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 |

| Vállalati partner | Képzési szak |
|--|-----------------------------|
| 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 harmadéves hallgató és 24 elsőéves hallgató vesz részt.

Beiskolázás

Duális képzésre a Dunaújvárosi Egyetem a 2017/16. szeptemberi tanévben harmadik alkalommal történt beiskolázás. Duális képzésre 24 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.

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 2017-ben nem rendelkezett gyakorló intézménnyel.

l. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

A Dunaújvárosi Egyetem 2017. december 31-én 255 főt foglalkoztatott, ebből 91 fő volt az oktató. Az oktatói létszám tekintetében kiemelkedő, hogy 2017. december 31-én 60 fő minősítéssel rendelkező oktatót foglalkoztattunk, mely 6 fő részmunkaidős és 54 fő teljes munkaidős minősített oktatóból tevődik össze.

Az oktatói előmeneteli rendszer szerinti előrelépések 2017-ben az alábbiak szerint alakultak:

- 4 fő főiskolai tanár 2-es kategóriából főiskolai tanár 3-ba,
- 2 fő főiskolai tanár 1-es kategóriából főiskolai tanár 2-be,
- 2 fő főiskolai docens 1-es kategóriából főiskolai docens 2-be,
- 1 fő mérnöktanár 1 fokozatból mérnöktanár 2-be lépett a várakozási idő letelte következtében.
- 2 főt egyetemi docens 1-es, 1 főt főiskolai docens 1-es kategóriába és 1 főt egyetemi tanársegédnek neveztünk ki sikeres pályázást, szenátusi döntést követően.
- 2 fő 2017 szeptemberében felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és társadalom” neveléstudományi doktori iskolájába.
- 2017-ben 1 fő külföldi állampolgár oktatott az Egyetemen.

2017-ben a megbízással foglalkoztatott, külső óraadó oktatók száma 35 fő volt

m. K+F tevékenység

Az Intézmény Innovációs és Pályázati Igazgatósága 2017-ban az alábbi K+F tevékenységhez kapcsolódó pályázatok folyamataiban (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 folyamatainak, technológiájának fejlesztése annak érdekében, hogy az anyagok a járműipar, gépipar és repülőgépgyártás jövőbeni elvárásainak, követelményeinek is meg tudjanak felelni. A kutatás a műszaki anyagtudomány legújabb eredményeire alapozva, a világhíres 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, kutatói utánpótlását, doktori fokozatszerzések növelését, ipari kapcsolatainak fejlesztését, innovációs ökoszisztéma fejlesztését, TT hatékonyabbá tételét, vállalkozói szemlélet erősítését, tudományos produktivitás növelését és tudománynépszerűsítést tűzte ki célul. |

EFOP-3.6.1-16-2016-00003 azonosítójú pályázatunk megvalósítási időszaka 2017. február 1-jével kezdődött, a 100%-os intenzitási előleg folyósításra került.

A fenti pályázatok a 2017-es évben nem igényeltek önerővel való finanszírozást.

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. 2017-ban 424 db szakdolgozat került a könyvtárunkba (211 db a 2016/2017. tanév I. félévének végén, 213 db a 2016/2017. tanév II. félévének végén). A bekerülő szakdolgozatokat és portfóliókat láthatóvá váltak az online katalógusban, így 2017. december 31-én 8.599 db szakdolgozat volt a könyvtárban.

A könyvtár az előző évben 7 teljes szövegű online adatbázisra fizetett elő, amelyeknek többsége az egyetem egész területén elérhető.

2017-ban összesen 2 alkalommal került megrendezésre könyvtárhasználati- és/vagy adatbázis-bemutató óra összesen 23 főnek.

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. 2017-ban 15 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 2017. évben 310 rekordot (publikációt, előadást) rögzítettünk az adatbázisban, ezekből 216 db volt olyan közlemény, amely 2017-ban 122 jelent meg vagy hangzott el előadásként. A közlemény-rekordok mellett 8 idézőt rögzítettünk.

A 2017-es évben a Dunaújvárosi Egyetem sikerrel indult az EFOP. 3.4.3-as pályázati kiíráson, melynek része a Sportiroda és az intézményi sportkultúra fenntartása és fejlesztése is. A sportéletet a Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület és a Sportiroda közösen működteti. A 2017-es évben a hallgatók számára ismét több testnevelés kurzus volt elérhető (aerobic, asztalitenisz, atlétika, labdarúgás, tollaslabda, konditerem stb).

Az intézményünk Sportirodája szoros kapcsolatot tart fent a Magyar Felsőoktatási Sportszövetséggel, a rendezvényein az intézményünk folyamatosan képviselteti magát. Példaként említhető a Legizmosabb Egyetem kihívás, mely egy országos felhívás volt, s ahol számos hallgató és egyetemi kolléga közül hárman nyertek el ajándékutalványt.

Kiemelt sporteseményünk volt 2017-ben a „Kihívás Napja”, mely során több mint 80 diák mérte össze ügyességét 10 különböző versenyszámban.

De az egyetem rendezett Esélyegyenlőségi Sport napot is, ahol dunaújvárosi sérült és nem sérült fiatalok sportoltak együtt.

A második alkalommal megrendezett Ecomont Veresegyházi Város Duatlon versenyen Dévay Márk, a DUE hallgatója első helyezést ért el.

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság kajak-kenu döntőjéről pedig Till József nem csak másodszorra hozta el a bajnoki címet C-1500 méteren, de kettesben C-2500 méteren is nyert.

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 2017. 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.

n. Speciális feladatok bemutatása

A HASIT program, aminek célja a hallgató lemorzsolódás csökkentése. A 2017. évben 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. A projekt támogatási ideje 2018. 06. 30-ig tart.

Speciális programok címen kapott támogatásokat az intézmény teljes egészében felhasználta.

2017. OTDK megrendezésére kapott támogatás szintén teljes egészében felhasználásra került, a támogatással az év folyamán elszámolt az intézmény. FSA támogatás címén 100 millió Ft-ot kapott a z egyetem. Mivel a projekt 2018. júniusáig tart, a támogatásból 92,7 millió Ft csak 2018-ban kerül felhasználásra. A nemzeti tehetség program által kapott 1,9 millió Ft, 2018-ban kerül kifizetésre, mivel a projekt 2018. április 30-ig tart. Az új nemzeti kiválóság program keretében kapott 2,1 millió Ft támogatás időarányos része került kifizetésre 2017-ben, 750 eFt.

3. Rövid értékelés az értékpapírok változásáról

NÉ – A Dunaújvárosi Egyetem nem rendelkezik értékpapírokkal.

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése

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

Két sarkalatos pontból kívántuk támogatni az intézményfejlesztést, egyik oldalról igyekeztünk támogatni a bevételek beszerzését, másik oldalról biztosítani az eredményes működtetést és a gazdaságos üzemeltetést.

Az intézmény fejlesztéséhez szükséges források a 2017-es évben nem álltak rendelkezésre. A 2017-es évben likviditást megőrző arra fókuszáló intézkedésekre helyeztük a hangsúlyt, 2017. év végén elkezdtük, mellyel a 2018-as évben a pályázati tevékenység aktivizálásával, illetve az Egyetem Működésfejlesztési Projektjével (belső fejlesztési programjával) kívánjuk stabilizálni az Egyetem jelenlegi helyzetét.

A működtetés hatékonysága érdekében, az alaptevékenységek közül felülvizsgálatra került az intézmény infrastruktúrájának kihasználtsága, az oktatói státuszban levő közalkalmazottak leterheltsége és kihasználatlan kapacitásai, illetve a kutatási és innovációs potenciál feltérképezése. Továbbra is erősíteni kívánjuk az intézmény kontrolling, illetve a front office funkcióját.

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 2017-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 Egyetem 2017-ben 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 2017. 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 igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről

A Dunaújvárosi Egyetem két saját tulajdonú céggel rendelkezik.

Az Ecotech Nonprofit Műszaki és Felnőttképzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban Ecotech Nonprofit Zrt.) az alapító – Dunaújvárosi Főiskola - 2009. november 27-ével határozatlan időre hozott létre, a társaság tevékenységi körébe tartozó tevékenységek folytatására. *(Az alapító neve 2016. január 1-től Dunaújvárosi Egyetemre változott.)*

Meghatározott összegű és névértékű névre szóló részvényekből álló alaptőkével rendelkező gazdasági társaság.

A társaság alaptőkéje 9 500 000 Ft, mely az alaptőke 100 százaléka, mely 19 darab 500 000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Az Ecotech Nonprofit Zrt. jogi személy, mely alapján saját cégneve alatt jogot szerez és kötelezettséget vállal, szerződést köt, tulajdont szerez, perelhet és egyben ő is perelhető.

Tevékenységi körébe az alábbiak tartoztak:

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

Az Ecotech Nonprofit Zrt. vezetése a cégen belül működteti az ISO 9001:2015 – a laboratóriumoknál az ISO/IEC 17025:2005 -, az ISO 14001:2015 és az OHSAS 18001:2007 szabvány előírásainak megfelelő Minőségirányítási (ISO 9001:2015)-, Környezetközpontú Irányítási (14001:2015)-, Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányítási Rendszert, és az Integrált Irányítási Rendszert.

Mindezek sikeres tanúsítása 2017. február 03-án a FERRCERT Tanúsító és Ellenőrző Kft. által végrehajtott auditon megtörtént.

Két nagy törvényi változás nehezítette meg a cég működését.

Dunaújváros és térségére vonatkozóan bármely intézmény pályázhatott az ingyenes nyelvoktatásra, ezzel rengeteg embert csábított el a vállalkozástól. Emellett két OKJ-s

képzést lehet ingyenesen iskolai rendszerű szakképzés keretein belül megszerezni, így elszippantotta a szabadúszó felnőtt képzőktől a jelentkezőket.

A másik a - 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. Ez a törvény kimondta, hogy az Ecotech nem végezhet kutatás és fejlesztés jogcímen semmilyen megbízást. A törvény meghatározta, hogy csak felsőoktatási intézmény végezhet tudományos tevékenységet, mint alaptevékenységet. Az Ecotech felkutatja és elvégzi a portfóliójába illő ipari megrendeléseket, amennyiben ezek a megrendelések a K+F+I kategóriába esnek úgy a kutatási igényt továbbítja a Dunaújvárosi Egyetem felé.

2017-es jelentősebb munkák megnevezése:

- Bosch labor – alvállalkozóként – rázóvizsgálat, hősokk teszt
- MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Boxi bevonatok vizsgálatát biztosítani hivatott berendezés tervezése, illetve kivitelezése
- Continental Automotive Hungary Kft. – ciklusos hősokk teszt, aktív monitorozás, manuális vizsgálatok
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal - IKER I-II. számú informatikai képzés
- Fejér Megyei Kormányhivatal - Digitális készségek mindenkinek képzés
- Nyelviskola
- GYSEV - Forgalom image film, Moodle keretrendszer, MONDOC alkalmazás elkészítése

Az Ecotech Nonprofit Zrt. a 9. üzleti évét zárta 2017-ben, azonban árbevétel szerző tevékenység tekintetében ez az év a nyolcadik.

Az év második felében a vezérigazgatói pozíciót illetően személyi változás történt. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság személyi összetétele is változott. A változás cégünk életében törést nem okozott.

A tervezett 220 M Ft-os árbevételi tervvel szemben a tényleges árbevétel 233 M Ft volt. A 2017-es évben az év eleji nehezebb indulást követően gazdálkodásunk stabil volt. Az Ecotech Nonprofit Zrt. az előírt üzletági célkitűzéseket, a piaci viszonyokat figyelembe véve, rendben teljesítette a 2017-es évet.

Az **Universitas Service 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 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. 2017. évben egyéb képzési szolgáltatásokkal (pl. online tananyag fejlesztés) nyitott a piac felé.

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

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

Az időszak során nem érkezett igény lakásépítési támogatásra így 2017-ben 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.

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

A KIRA 2015-ös bevezetését követően az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben sem történt megoldás az analitika és a könyvelés összehangolásában. A program hiányosságai közé lehet sorolni, hogy nincs lehetőség csoportos adatrögzítésre, az adatok nehezen kiexportálhatóak (pl.: nem lehet csak bizonyos szűrt adatokat kiexportálni), a szűrő és kereső funkció nem eléggé hatékony.

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

2017. évben 4 fő gazdasági vezető látta el a tevékenységet.

A 2014. november 15-ével kinevezett kancellár mandátuma 2017. 06. 30-án járt le. Az új kancellár kinevezéséig két fő töltötte be az átmeneti időszakban a helyettes tisztséget.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a.) pénzügyi helyzetre, az Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a 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, ezáltal alacsonyabb állami támogatás mértékével kellett számolni.

Az Intézmény költségvetésében pályázati források tekintetében az elmúlt évekhez képest jelentős túltervezés volt tapasztalható. Az eredeti előirányzathoz képest a pályázati bevételek mindössze 38 %-a valósult meg, mely december utolsó heteiben került jóváírásra az Egyetem számláján. Az így beérkezett EFOP és GINOP támogatási összegek több évet lefedve kerülnek csak felhasználásra, ezáltal az év végén pályázati bevételek miatt jelentős 579 eFt szállítói tartozás halmozódott fel. Tekintve a működés költségeit finanszírozni kellett.

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 2017. évben is, így a Gimnázium használt épületrész kihasználtsága továbbra is biztosított. A 2017. év során szintén a Campus területére költözött a Dunaújvárosi tankertületi központ.

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

Az MSZK tekintetében a 2017-es évben nem történt feladat kiszervezés, illetve átvétel. A Dunaújvárosi Egyetemen a 2017-es évben feladat kiszervezés nem történt.

A munkafolyamatok és munkakörök racionalizálása az egyes szervezeti egységek viszonylatában a 2017-es évben elindult, amely a 2018-as év során fog kicsúcsosodni.

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 kialakított stratégiai irányvonalak hosszabb távon segítik majd az Egyetem működését. A korábbi években jellemzően az Európai Unió által finanszírozott pályázati fejlődésre alapuló jövőképet váltanák fel, egészítenék ki. A tavalyi év során az Egyetem ilyen irányú várt bevételeinek mindössze 38 %-a valósult meg, azok is év végén. Ennek eredményeképpen megerősítésre kerültek saját bevétel szerző tevékenységek, köztük kiemelendően a K+F+I tevékenységi kör.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

| Adatok eFt-ban | 2016. évi teljesítés | 2017. évi teljesítés |
|---|----------------------|----------------------|
| Kiadások összesen: | 5 165 569 | 2 742 018 |
| <i>Működési kiadások összesen:</i> | <i>3 820 230</i> | <i>2 680 961</i> |
| ebből: - személyi juttatások (K1) | 1 006 944 | 1 071 226 |
| - járulék (K2) | 276 309 | 234 300 |
| - dologi kiadások (K3) | 2 401 034 | 1 134 140 |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 91 230 | 149 185 |
| - Egyéb működési célú kiadások (K5) | 44 713 | 92 110 |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | <i>1 345 339</i> | <i>61 057</i> |
| - intézményi beruházási kiadások (K6) | 1 283 975 | 50 623 |
| - felújítás (K7) | 61 364 | 10 434 |
| <i>Maradvány</i> | <i>758 527</i> | <i>760 180</i> |
| Bevételek összesen: | 5 924 096 | 3 502 198 |
| Finanszírozási bevételek | 2 077 239 | 1 993 073 |
| Támogatás (B816) | 1 392 395 | 1 234 546 |
| Előző évi maradvány igénybe vétele | 684 844 | 758 527 |
| Működési bevételek | 3 846 857 | 1 509 125 |
| Intézményi működési bevételek (B4) | 792 043 | 1 014 375 |
| <i>Átvett pénzeszközök (támogatásértékűvel)</i> | <i>2 984 670</i> | <i>419 770</i> |
| - működési célra | 453 864 | 313 872 |
| - felhalmozási célra | 2 530 806 | 105 898 |
| Egyéb bevétel (B5-B6) | 70 144 | 74 980 |
| | | |
| Létszám (fő): | | |
| Engedélyezett létszám | 282 | 282 |
| Átlagos állományi létszám | 269 | 255 |
| Tartósan üres álláshelyek száma | - | - |

**10.sz. táblázat Kiadási és bevételi teljesítések az előző év adataival
összehasonlítva (e Ft)**

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

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

| | |
|--|----------------------|
| -Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás (kormányhatározatonként felsorolva) | 29 456 200 |
| NGM/2977/5/2017 Min.bér, - bérmin | |
| NGM 2977/12/2017 Garantált bérminimum csökkentés | 50 302 000 |
| NGM/6945/7/2017 Kult. Illtemény pótlék | 955 000 |
| 2078/2017. (XII. 28.) Korm. Hat. Bérkompenzáció csökkentés | 3 733 000 |
| 2001/2017. (XII. 21.) Korm. Hat. Szocso csökkentés | 40 548 063 |
| 99600902 1707/2017 Stipendium Hungaricum | 15 014 263 |
| - EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás (tételesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével) | 125 857 000 |
| OTDK 6199/2017/FEKUTSTRAT Kiválósági támogatások | 18 790 000 |
| 38612-2/2017-INTFIN FSA támogatás | 100 000 000 |
| NTP-FKT-17-0011 pályázat | 1 967 000 |
| Sportcsillagok ösztöndíj | 1 600 000 |
| 8860200920/03/03 Kiválóság | 2 100 000 |
| 99501064 2016/2017 II: félév Sportcsillag ösztöndíj | 1 400 000 |
| PPP átadás 10173/2017/INTFIN | 118 448 000 |
| Alaptámogatás | 960 785 000 |
| Támogatás összesen | 1 234 546 200 |

11. számú táblázat Intézményi támogatások hatáskörönkénti módosításai

| ERA kód | ERA név | Eredeti előirányzat könyvelés | Országgyűlési hatáskörben módosított előirányzat | Kormány hatáskörben módosított előirányzat | Felügyeleti szerv kezdeményezése módosított előirányzat | Intézmény kezdeményezése módosított előirányzat | Intézmény hatáskörben módosított előirányzat | Előirányzat módosítás könyvelés összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|--|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások összesen | 966 485 000 | 0 | 45 074 000 | 46 654 000 | 346 138 083 | 0 | 437 866 083 | 1 404 351 083 | 1 071 225 670 |
| 1K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 272 467 000 | 0 | -30 632 063 | 10 296 000 | 85 594 000 | 0 | 65 257 937 | 337 724 937 | 234 300 820 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 1 497 824 000 | 0 | 0 | 181 656 000 | 335 930 386 | 0 | 517 586 386 | 2 015 410 386 | 1 134 350 207 |
| K4 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 146 409 000 | 0 | 16 414 263 | 3 100 000 | 0 | 0 | 19 514 263 | 165 923 263 | 149 184 950 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 90 709 000 | 0 | 90 709 000 | 95 709 000 | 92 110 153 |
| K6 | Beruházások összesen | 355 900 000 | 0 | 0 | 1 199 000 | -103 844 386 | 0 | -102 645 386 | 253 254 614 | 50 622 663 |
| K7 | Felújítások összesen | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 12 000 000 | 10 434 314 |
| K1-K7 | Költségvetési kiadások összesen | 3 252 085 000 | 0 | 30 856 200 | 242 905 000 | 758 527 083 | 0 | 1 032 288 283 | 4 284 373 283 | 2 742 228 797 |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 948 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 700 000 | 313 872 431 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 438 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 300 000 | 105 887 554 |
| B3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 |
| B4 | Működési bevételek | 864 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 300 000 | 1 014 374 866 |
| B5 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 937 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 74 542 723 |
| B1-B6 | Működési bevételek | 2 291 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 300 000 | 1 509 124 511 |
| 1B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 960 785 000 | 0 | 30 856 200 | 242 905 000 | 0 | 0 | 273 761 200 | 1 234 546 200 | 1 234 546 200 |
| 1B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 527 083 | 0 | 758 527 083 | 758 527 083 | 758 527 083 |
| B1-B8 | Bevételek összesen | 3 252 085 000 | 0 | 30 856 200 | 242 905 000 | 758 527 083 | 0 | 1 032 288 283 | 4 284 373 283 | 3 502 197 794 |

12. számú táblázat Előirányzatok módosításai és teljesítésük

Intézményi hatáskörben csak az előző évi maradvány (684 844 eFt) lehívására vonatkozó előirányzat-módosításra került sor. Többletbevétel terhére előirányzat-módosítás nem történt.

b.) Konkrét, meghatározott feladatokra Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai

| Speciális programok | támogatás (Ft) |
|---|----------------|
| Fogyatékkal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatív támogatás | 1 740 000 |
| Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása | 5 000 000 |
| Elektronikus Információ-szolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása | 7 504 000 |
| Tűz- és vagyonvédelem | 2 000 000 |
| Laboratóriumok, mérőtelep | 4 300 000 |
| Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének 2017. évi fedezete | 62 964 000 |
| K+F+I fókusz erősítése | 200 000 000 |
| Egyéb támogatások | |
| OTDK kiválósági program | 18 790 000 |
| FSA HASIT | 100 000 000 |
| Nemzeti tehetség program | 1 967 000 |
| Új nemzeti kiválóság program | 2 100 000 |

Speciális programok címen kapott támogatásokat az intézmény teljes egészében felhasználta. 2017. OTDK megrendezésére kapott támogatás szintén teljes egészében felhasználásra került, a támogatással az év folyamán elszámolt az intézmény. FSA támogatás címen 100 millió Ft-ot kapott a z egyetem. Mivel a projekt 2018. júniusáig tart, a támogatásból 92,7 millió Ft csak 2018-ban kerül felhasználásra. A nemzeti tehetség program által kapott 1,9 millió Ft, 2018-ban kerül kifizetésre, mivel a projekt 2018. április 30-ig tart. Az új nemzeti kiválóság program keretében kapott 2,1 millió Ft támogatás időarányos része került kifizetésre 2017-ben, 750 eFt.

c.) 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)

- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

A pályázati bevételek elmaradása miatt, a személyi jellegű kifizetésink is elmaradtak az előirányzattól. A 2017-es év második felétől kezdődő Európai Unió által finanszírozott projektjeink elindulását követően, a havi bérköltségeink a projektekben résztvevő munkatársak bérköltségeivel emelkedtek. Mivel 2016-ban az intézménynek nem voltak ilyen jellegű bevételei, a személyi jellegű kifizetéseink annak ellenére emelkedtek a tavalyi évhez képest, hogy az átlagos állományi létszámunk csökkent. A munkáltató terhelő járulékok a Szcho 27%-ról 22%-ra való csökkenése miatt jelentős mértékben csökkent 2016-os évhez képest.

A 2017-es évben a Dunaújvárosi Egyetemen jelentősebb volt a fluktuáció, mint a megelőző két évben. A munkaerő cserélődése különösen a vezeti pozíciókat érintette. A 2016-os évhez képest a közalkalmazotti létszám csökkent.

Az Intézményben folyamatosan foglalkoztatásra kerülnek megváltozott munkaképességű munkavállalók, főleg portás pozícióban. Így a Dunaújvárosi Egyetemnek a 2017-es 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 kiadásainkat jelentős mértékben befolyásolta az Intézmény bevételeinek elmaradása. A futó projektjeink döntő része bérjellegű kiadásokat tartalmaz. A szűkös anyagi keretek miatt kizárólag a legszükségesebb feladatokat valósítottuk meg. A működéshez szükséges közüzemi díjak, vagyoni védelmi szolgáltatások kiegyenlítésén és az oktatáshoz köthető dologi kiadásokon kívül az intézménynek nem volt lehetősége.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A hallgatók ösztöndíjainak kifizetése maradéktalanul megtörtént. Az egyetem által alapított ösztöndíjak (DUE, ITS) is kifizetésre kerültek, melyeket az intézmény a saját bevételeiből finanszíroz.

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

Az egyetem a 2016. évi befizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

Beruházási és felújítási kiadások

A szűkös anyagi keretek nem adtak lehetőséget nagyobb volumenű beruházások megvalósítására és eszközfejlesztésre.

Jelentős beruházási és felújítási kiadásaink a 2017-es évben nem voltak, kisebb volumenű átalakítások viszont történtek.

S01 konferencia terem világításvezérlés rekonstrukciója: 2.800.000 Ft

Napelemes rendszer védelmi egység korszerűsítése: 450.000 Ft

Taraflex Bateco védőszőnyeg: 7.500.000 Ft.

A 2017-es évben informatikai beruházás az FSA keret terhére valósult meg. Ennek keretében a 2015-ben az Egyetem és a Bánki Donát szakközépiskola közreműködésével létrehozott integrált szakképző központ számára az integrációval során felmerült igények megfelelő kielégítése miatt vált szükségessé, kettő informatikai tanterem új eszközökkel való ellátása (50 db PC), továbbá a központot érintő szerver és hálózati infrastruktúra korszerűsítése. A beszerzés összértéke bruttó 32 MFt volt.

A nyár folyamán a központosított közbeszerzés keretein belül, bérleti konstrukcióban az intézményi fénymásolópark konszolidációja is megtörtént. Ennek keretében a már elavult (9-16 éves) eszközparkot új eszközökre (27 db) cseréltük. A bérlet mellé teljeskörű üzemeltetési szerződést (nyomatdíj alapú TÜSZ) is kötöttünk. Az előzetes kalkulációk alapján az éves átlagköltség (bérlet + TÜSZ díj) közel azonos lesz azzal az összeggel, mint amit az elavult régi eszközpark üzemeltetésére fordítottunk (bruttó 7.2 MFt).

A 2017 év során befejezetlen felújításra 8 216eFt-ot költött az Egyetem.

Informatikai eszközök, egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére összesen 37 470eFt-ot fordítottunk.

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

A PPP támogatást az egyetem nem tudta felhasználni, mert a konstrukció értelmében a fenntartó a PPP-vel kapcsolatos kiadások 50%-át finanszírozza. A likviditási gondok miatt felhalmozódott szállítói tartozás döntő hányadát PPP-vel kapcsolatos szállítói tartozások képezik. 2016-ban az I. PPP projekt kivásárlása megtörtént, azonban a többi 3 projekt tekintetében beadott kivásárlási kérelmet az utolsó pillanatban végül az állam nem támogatta.

A PPP konstrukcióban létrejött épületek vonatkozásában 2016-ban jelentős felújítás is történt, melyre a fedezetet a konstrukcióban meghatározott Felújítási Keret nyújtotta.

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 Étterem fűtési kaloriferek cseréjére került sor és az ehhez kapcsolódó szerelvények és áramlástechnikai kapcsolók cseréjére került sor.

Étterem meghibásodott légkezelő cseréje: 950.000 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

| ERA kód | megnevezés | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|---------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| B1 | Működési célú támogatás államháztartások belülről összesen | 948 700 000 | 948 700 000 | 313 872 431 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 438 300 000 | 438 300 000 | 105 897 554 |
| B3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 133 000 |
| B4 | Működési bevételek | 864 300 000 | 864 300 000 | 1 014 374 866 |
| B5 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 303 937 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 40 000 000 | 40 000 000 | 74 542 723 |
| B1-B6 | Működési bevételek | 2 291 300 000 | 2 291 300 000 | 1 509 124 511 |
| 1B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 960 785 000 | 1 234 546 200 | 1 234 546 200 |
| 1B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 758 527 083 | 758 527 083 |
| B1-B8 | Bevételek összesen | 3 252 085 000 | 4 284 373 283 | 3 502 197 794 |

13.sz táblázat

A működési és felhalmozási célú támogatások bevételei jelentősen elmaradtak az előirányzattól. A jelenleg futó 8 db Európai Unió által finanszírozott projekt összes támogatása nem egyszerre, hanem évenkénti bontásban érkezik az intézményhez. Működési bevételeink kismértékben meghaladták az előirányzott összeget (+17%), melynek jelentős részét, PPP kivásárlással kapcsolatos egyszeri árfolyamnyereség képezte. (109 millió Ft). Az árfolyamnyereséget a PPP-hez köthető Strabag Oktatási Kft és Strabag MML Kft számláinak kiegyenlítésre fordítottuk. Az ellátási díjakból származó bevételeink kismértékben emelkedtek, ami annak köszönhető, hogy a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók létszáma 0,3 %-kal emelkedett 2016-hoz képest. A kismértékű többletbevételt oktatással kapcsolatos kiadásokra fordítottuk.

Az intézmény a Tempus közalapítvány által kiírt pályázatokon évről évre sikeresen vesz részt, ezért az Erasmus és Erasmus Plus ösztöndíj támogatások idén is jelentősen meghaladták az előirányzott értéket. Felhasználása a projektek végéig folyamatosan történik.

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 2017. 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. Egy ügyben indult csődeljárás, de az sajnos felszámolási eljárásba ment át.

2017. 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

- működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök lásd(a) pontnál leírva)

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a.) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása

| | A feladat kapcsán képződő maradvány összege (Ft) | A 2016. évi maradvány felhasználása |
|--------------------------------------|---|---|
| EFOP, GINOP pályázati projekt előleg | 291 961 753 | A projektek támogatási előlegeinek 2017. évre eső része felhasználásra került a projektek ütemezésének megfelelően. |
| Erasmus | 46 997 258 | A projektek támogatási előlegeinek 2017. évre eső része felhasználásra került a projektek ütemezésének megfelelően. |
| PPP kivásárlás fordított ÁFA | 206 504 572 | A 2017. január 20-án esedékes áfa bevallásban szerepel és lett megfizetve. |
| FSA | 125 319 500 | A projekt 2017 évre eső költségeinek felhasználása megtörtént, a támogatással 2017-ben elszámoltunk |
| önrevízió(befizetési kötelezettség) | 87 744 000 | A 2016. évi önrevízió összegét 2017. decemberében az Intézmény befizette. |
| összes maradvány | 758 527 083 | A 2016. évi maradvány a feladatok ütemezéseinek megfelelően felhasználásra került. |

13. számú táblázat 2016. évi maradvány felhasználásának bemutatása

b.) vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási célja

NÉ - A Dunaújvárosi Egyetem 2017-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

c.) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.) összetétele

2017. évi önrevízió **275 887 911 Ft**, melynek jelentő részét a PPP kiegészítő támogatás elszámolása során keletkezett fel nem használt összeg (162 535 101 Ft) és a Stipendium Hungaricum ösztöndíj támogatási összegének maradványa (97 992 960 Ft) képezi. A képzési támogatás miatt 16 393 650 Ft befizetési kötelezettség keletkezett.

A PPP támogatások felhasználása az intézmény nehéz anyagi helyzete miatt nem történt meg.

A Stipendium Hungaricum támogatását a külföldi hallgatók számának függvényében tudtuk felhasználni. 2017-ben a tervezettnél kevesebb hallgató érkezett hozzánk.

A maradvány jelentős részét az Európai Unió projektek támogatási előlegeinek még fel nem használt részei képezik, **470 959 118 Ft** értékben. A támogatási előlegek projektenként eltérően, 2018-ban, illetve 2021-ig kell felhasználnia az intézménynek.

Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatások maradvány az alábbiak szerint alakult 2017-ben, melyek kifizetése a támogatási szerződések értelmében 2018-ban kell, hogy megtörténjen.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 38612-2/2017-INTFIN FSA támogatás | 92 694 344 Ft |
| NTP-FKT-17-0011 pályázat | 1 967 000 Ft |
| Sportcsillagok ösztöndíj | 1 600 000 Ft |
| 8860200920/03/03 Kiválósági támogatás | 1 350 000 Ft |
| összesen | 97 611 344 Ft |

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 |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------|
| 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 Könnyűfémű Korlátolt Felelősségű Társaság Konzorciumi tagok: Miskolci Egyetem Széchenyi István Egyetem Dunaújvárosi Egyetem | 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) | 29,11 | |

Dunaújvárosi Egyetem

| | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|------|------|
| Pályázó: Dunaújvárosi Egyetem | EFOP-3.6.1- 16-2016- 00003 | K+F+I folyamatok hosszú távú megerősítése a Dunaújvárosi Egyetemen | 2017.02.01 - 2021.01.31 | 341 183 194 Ft | 0 Ft | 44,6 |
| Pályázó: Dunaújvárosi Egyetem | EFOP-3.5.1- 16-2017- 00006 | Duális képzés fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen a 2017- 2021-es időszakban | 2017.04.01. - 2021.02.31. | 347 417 349 Ft | 0 Ft | 54,5 |
| Főpályázó: Széchenyi Egyetem Konzorciumi tagok: Dunaújvárosi Egyetem Óbudai Egyetem | EFOP-3.6.2- 16-2017- 00016 | Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek szinergiájában | 2017.06.01 - 2020.09.30 | 1 448 424 946 Ft ebből DUE: 149 821 777 Ft | 0 Ft | 4,93 |
| Főpályázó: Soproni Egyetem Konzorciumi tagok: Dunaújvárosi Egyetem Kaposvári Egyetem | EFOP-3.6.2- 16-2017- 00018 | Termeljünk együtt a természettel – az agrár erdészet, mint új kitörési lehetőségek | 2017.09.01 - 2020.08.31. | 979 028 143 Ft ebből DUE: 189 630 000 Ft | 0 Ft | 6,45 |

Dunaújvárosi Egyetem

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|------|-------|
| Főpályázó : Dunaújvárosi Egyetem | EFOP-3.4.3- 16-2016- 00017 | A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttműködésének javítása a Dunaújvárosi Egyetemen és a Zsigmond Király Egyetemen | 2017.04.01 - 2021.03.31. | 390 575 384 Ft ebből DUE: 341 183 194 Ft | 0 Ft | 34,02 |
| Konzorciumi tag: Zsigmond Király Egyetem | | | | | | |
| Főpályázó: Dunaújvárosi Egyetem | EFOP-3.4.4- 16-2017- 00022 | Az MTMI szakok népszerűsítése a Dunaújvárosi Egyetemen és vonzáskörzetében | 2017.09.01 - 2021.08.31. | ebből DUE: 74 969 190 Ft | 0 Ft | 0,97 |
| Konzorciumi tag: „Együtt a Jövő Mérnökeiért” Szövetség | | | | | | |
| Pályázó: Dunaújvárosi Egyetem | EFOP-4.2.1- 16-2017- 00011 | Az oktatást és kutatást támogató infrastruktúra fejlesztés a Dunaújvárosi Egyetemen | 2017.07.01 - 2018.06.30. | 179 962 861 Ft | 0 Ft | 7,85 |

14. sz. táblázat Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása 2017-ben

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

Immateriális javaink 6 332 eFt-al bővültek, készleteink 771 eFt-al gyarapodtak.

A korábban felvázolt pontokban jelzett mértékben és összegben történtek beszerzések 2017-ben a Dunaújvárosi Egyetemen.

A 2017-es évben nem történt kivásárlás PPP program keretében.

Az EFOP 4.2.1-16-2017-00011 számú projekt keretén belül egy 2SLA 3D nyomtatóval, és egy Ultimaker 3 Extended nyomtatóval gazdagodtunk.

A GINOP 2.2.1.-15-2016-00018 pályázat által pedig egy LECFI LEC-5 típusú Elektorpolírozó berendezéssel bővült AGI Előkészítő laborunk.

Informatikai eszközparkunk 50 számítógéppel bővült.

7.) Intézményi tulajdonosi joggyakorlásban lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

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

I/ 1/e. pont részletes információkat nyújt.

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 2017-ban, sem korábban Alapítványt, közalapítványt nem támogatott.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelés jellegű sajátos elszámolások

A 2017. évi Mérlegben az Egyetem összesen 4.597 eFt-ot mutatott ki Követelés jellegű sajátos elszámolásként, melyből Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek 2.025 eFt értékben szerepel a Mérlegben. A dolgozóknak kiadott illetményelőlegek összege 507eFt-ot tesz ki, amely folyamatosan térül vissza az illetményekből történő rendszeres levonásokkal, továbbá 2.128 eFt, egyéb különféle adott előlegek, túlfizetésekből adódik.

A behajthatatlan követelésként leírt összeg

A behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege jogtanácsosi vélemény és javaslat alapján 4 468 eFt. Ezek a tételek a 2000. évi C. törvény a számviteli törvényről 3 § (4) bekezdés 10. pontja és a Dunaújvárosi Egyetem számviteli politikája szerint kerültek 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.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

A Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kimutatott összesen 97.682 eFt-os összeg, mely egyrészt 653 eFt Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott előleg, ezen kívül további 108 eFt idegenforgalmi adóval kapcsolatos Más szervezetet megillető bevételek elszámolása. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök között kimutatott 83.527 eFt tartalmazza a külföldi hallgatóktól beszedett kauciót (25.281eFt) a Neptun gyűjtőszámla egyenlegét (58.118 eFt) és Megőrzésre átvett pénzeszközöket (128 eFt).

9.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ - Letéti számlával az Egyetem nem rendelkezik.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

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.

Lakásépítési Alap Számla

2017 év elején a Lakásépítési Alap Számla 739.530 Ft egyenleggel nyitott. A számlára kamatbevételként 18 Ft került jóváírásra, a bankköltség pedig 13 376 Ft volt, melyet követően a záró egyenlege a számlának 726 175 Ft. Lakásépítési és vásárlási támogatásban, illetve kölcsönben nem részesült dolgozónk 2017-ben.

Az időszak során nem érkezett igény lakásépítési támogatásra így 2017-ben 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

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Önrevízió alapján 87 eFt. költségvetési maradvány elvonás átutalását az EMMI felé 2017.decemberében teljesítette az Egyetem.

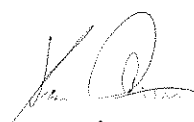
12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Dunaújvárosi Egyetem 2017. 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, 2018.04.30.



Kiss Ádám

Kancellár

