



DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
UNIVERSITY OF DUNAÚJVÁROS

Dunaújvárosi Egyetem
2018. évi szöveges beszámoló

Az Intézmény neve:

Dunaújvárosi Egyetem

törzskönyvi azonosító száma /PIR Törzsszám/:

320988

AHT azonosító:

230298

honlapjának címe:

www.uniduna.hu

A Dunaújvárosi Egyetem 2018. gazdasági éve az elmúlt évekhez képest feszítettebb likviditást, megőrző intézkedést igényelt. Az 2018. 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.

2018. év elején az EMMI az Intézmény éves költségvetését 3.030 617 e Ft bevételi és kiadási előirányzatban határozta meg. Év közben a 2017. évi maradvány felhasználás és a különböző jogcímenek kapott támogatások hatására a módosított előirányzat 4 805 322 eFt lett. A ténylegesen befolyt bevételek 4 388 eFt volt, ezzel szemben a kiadásaink 3 411 449 eFt tettek ki.

Az Egyetem működési bevételeinek összege 1 010 059 eFt volt. A fenti adatok alapján a 2017. évi maradvány felhasználást is tartalmazó 2018. évi bevételek és kiadások egyenlegeként a 2018. évi maradvány összege 976 762 eFt.

A 2017-es évhez hasonlóan a 2018-as évben tovább szűkítettük a kiadásainkat, miközben a bevételek növelését célzó intézkedéseket hoztunk a likviditás fenntartása érdekében.

A Dunaújvárosi Egyetem szöveges beszámolója kiegészítésül szolgál a 2018. évi költségvetési beszámolóhoz.

Szöveges beszámoló a felsőoktatási intézmények szempontrendszerének megbontása alapján

1. A számszaki beszámoló 10., 11. és 12., 13., 14. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcím adatok elemzése

A szöveges beszámoló bontása követi EMMI Költségvetési Főosztálya által meghatározott szempontrendszert

2. Az Intézmény 2018. évi beszámolójának tematikai szempontok szerinti bontása

a.) Intézményi szerkezeti változások

A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa 2018. március 27-én (44-2017/2018. (2018. 03. 27.) számú határozattal) elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, amelyben jelentős szervezeti átalakításra került sor. 2018. augusztus 1-én lépett hatályba a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Egyetem Alapító Okirat módosításával egyidejűleg.

Ennek elsődleges célja a közös rektori-kancellári irányítás megteremtése, ezáltal a vezetés áramvonalasabbá tétele, a folyamatmenedzsment optimalizálása, szervezetfejlesztés. Ezen felül a fenntartó által megküldött állásfoglalásban foglalt változtatási javaslatok átdolgozásra, illetve megválaszolásra kerültek; továbbá felülvizsgáltuk a Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi megfelelését.

Az alábbi módosításokat eszközöltük a szerkezeti sémában az előzőhöz képest:

- oktatási igazgatóhoz új szervezeti egység jött létre: **Duális Képzési Központ. A Tanulmányi Hivatalnál javítás történt** (név alatt zárójelben csak csoportok szerepelnek).
- bizottságok és tanácsok közül törlésre került: **Óraterhelések Felülvizsgálatát Végző Munkacsoport; Kutatás-Fejlesztési Munkacsoport**
- Cégeink esetében két helyen változtattunk. Az **Ecotech Nonprofit Zrt.** belső szervezetét törlöttük, emellett javítottuk az **Universitas Service Nonprofit Kft.** nevét (közhasznú törlése).
- A **Kerpely Kollégium és Oktatási Alapítvány** kapcsán a Dunaújvárosi Egyetem ugyancsak alapítói jogkörrel bír, így a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány mellett ez is felkerült az organogramra az egységesség miatt
- A tudományos és kutatási rektorhelyettes alatti szervezeti egység elnevezése megváltozott: Kutatóintézet helyett **Ipari- Fejlesztési Központ**

- Rectori Hivatal és Kancellária Kabinet átalakításra kerül, egy közös **Rectori-Kancellári Hivatallá**
- korábbi Kancellári Hivatalhoz tartozó szervezeti egységek és a hozzá kapcsolódó változások
 - **Titkárság:** a Rectori-Kancellári Hivatalhoz tartozik, de nincs külön feltüntetve a sémában

b.) Hallgatói változások

	Összes	Államilag finanszírozott hallgatók (fő)	Költségtérítéssel hallgatók (fő)	Államilag finanszírozott hallgatók (százalék)	Költségtérítéssel 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%
Összes hallgató létszám 2018	1392	726	666	52,2%	47,8%

1. sz. táblázat: Hallgatói létszámok 2011-2018-ig

A Dunaújvárosi Egyetemnek a 2018. évi októberi statisztika alapján 1392 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 részhosszú alapképzés területén 1029 hallgatóval rendelkezik az Intézmény. A hallgatói létszám a területen az előző évhez képest 13,6 %-os csökkenést mutat. A csökkenő tendencia a számok alapján a végzős hallgatók számának csökkenése okozza. A korábbi évben 78 fővel több utolsó éves hallgatónk volt, akik sikeresen elvégezték a tanulmányaikat. A 2017. 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 tendálás. A képzésen résztvevők 58 %-a választotta ezt a tagozatformát.

A részhosszú szakirányú továbbképzésen résztvevők száma 32 főről 28 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 1-en vannak. A 2012-től bevezetésre kerülő állami ösztöndíjas konstrukcióban részt vevő hallgatónk 499 fő. Összességében az állami finanszírozású hallgatók aránya 1,5%-al csökkent az elmúlt évekhez képest.

63 fő hallgató van a kifutó költségtérítéssel rendszerben, az önköltséges hallgatók száma 466 fő volt.

c.) Köztársasági ösztöndíjak /Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjat a 2017/18/2-es félévre vonatkozóan három hallgató kapott, a 2018/19/1-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 tanulmányaikat felsőoktatási szakképzésben vagy alapképzésben megkezdő nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányait ösztöndíj formájában támogassa. Az ösztöndíj összege a 2017/2018 tanév II. félévében (tavaszi szemeszter) és a 2018/2019 tanév I. félévében (őszi szemeszter) 15.000 Ft/hó. A pályázat félévente kerül kiírásra. A 2017/18/2-es félévre havi szinten 1.755.000 forintot fordított erre az ösztöndíjra az intézmény 117 hallgató részére, míg a 2018/19/1-es félévben havonta 1.410.000 forintot 94 hallgatónak.

e.) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Az Intézmény kollégiumi férőhely kapacitásból adódóan a Dunaújvárosi Egyetem valamennyi hallgatója számára, aki kollégiumi szálláshely igényel rendelkező 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

2.sz. táblázat A kollégiumi 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 magasabban kihasználni épületeinek kihasználtságát, figyelembe tartva a hallgatói, mind a magyar mind a külföldi hallgatók esetében, a felmerült egyéni igényeket a minőségi szolgáltatás megtartása mellett.

A kollégiumi férőhelyeknél a magyar hallgatók a 33-as és 37-es Kollégiumban kerültek elhelyezésre. A fennmaradó üres férőhelyeken külföldi, levelezős hallgatókat 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 80 fő kínai hallgató tanul Egyetemünkön, akik a Semmelweis bérelt kollégiumába kerültek elhelyezésre. A 2018/2019. őszi félévben 57 fő Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgató költözött be Kollégiumunkba. A levelezős hallgatók számának növekedésével a szállást igénybevevők száma is növekedett. Levelezős konzultációk idejére átlagosan 55 hallgató igényelt rendszeres kollégiumi ellátást.

	Fsz. képzés	Alapképzés	Mesterképzés	Szakirányi továbbképzés	Összesen
DUE hallgatók száma összesen	246	1029	89	28	1392
ebből kollégisták száma	50	240	9		299
ebből lakhatási támogatásra jogosult	48	72			120
külföldi kollégista	2	141	12		155

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

A kollégiumot rendszeresen igénybevevők száma 34%-át teszi ki teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva.

Jelen hallgatói létszám mellett a kollégiumok átlagosan 60%-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.

További intézkedési tervek készültek a kollégiumok fejlesztéséhez valamint jogszabályi megfelelés fenntartása érdekében. Az épületek 8 illetve 12 éve kerültek felújításra. A fentiek alapján mind a bútorzat és kis mértékben épület belső felületei felújításra szorulnak.

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 2018-ban 4.079 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 2018. november 14-én megrendezett intézményi őszi TDK konferencián 5 szekcióban összesen 34 előadás hangzott el, melyet 46 szerző, 26 témavezető segítségével készített. A zsűrik 19 helyezést és 1 különdíjat osztottak ki, OTDK-ra 9 dolgozatot jelöltek.

Szekciónkénti bontásban:

Szekció	előadás	szerző	témavezető	helyezés	küldődíj	OTDK jelölés
Gazdaságtudományi	7	14	6	3	0	3
Informatikatudományi	6	8	6	4	1	3
Kommunikáció- és Neveléstudományi	3	3	4	3	0	1
Kommunikáció- és Médiatudományi angol nyelvű	11	13	4	3	0	0
Műszaki tudományi	7	7	6	3	0	2
Összesen 2018-ban	34	46	26	16	1	9

4.sz. táblázat TDK eredmények szekciónkénti bontásban

A díjazottak és konzulenseik:

Gazdaságtudományi szekció

- helyezés: Tózsér Attila (Fejes Csilla, Dr Bajor Péter) OTDK jelölés
- helyezés: Császár Enikő Mercédesz-Molnár Bernadett (Dr Rádai Levente) OTDK jelölés
- helyezés: Páli Dalma-Veres Dániel (Fejes Csilla, Dr Bajor Péter) OTDK jelölés

Informatikatudományi szekció

1. helyezés: Koncsik Milán-Érsek Dominik-Sárdi Gergely (Dr Leitold Ferenc, Hadarics Kálmán) OTDK jelölés
 2. helyezés: Kovács Gábor (Dr Kővári Attila) OTDK jelölés
Somogyi Ádám (Dr Kővári Attila) OTDK jelölés
 3. helyezés: Szilágyi Karolina (Molnár János)
- Különdíj: Vámosi Zoltán (Dr Honfi Vid Sebestyén)

Kommunikáció- és Neveléstudományi szekció

1. helyezés: Szikszai Kristóf (Dr Bajor Péter, Fejes Csilla) OTDK jelölés
2. helyezés: Tizraoui Gianni (Szpisák Tamás)
3. helyezés: Rác Alexandra (Szpisák Tamás)

Kommunikáció- és médiatudományi angol nyelvű szekció

1. helyezés: Song Wenting (Dr Szalai Ibolya)
2. helyezés: Vasile-Gheorge Beschea (Dr Falus Orsolya)
3. helyezés: Akhlaq Ahmad- Mensing Li (Dr Szalai Ibolya)

Műszaki tudományi szekció

1. helyezés: Kóti Dániel (Dr Szabó Attila, Dr Kozsely Gábor) OTDK jelölés
2. helyezés: Kóti Dániel- Kovács Gergely (Dr Szabó Attila, Kocsis Bence) OTDK jelölés
3. helyezés: Koroknai László (Dr Kiss Endre)

Dunaújvárosi Egyetem Tehetséggondozása 2018. évi Tehetségnap

A Dunaújvárosi Egyetemen 2018. május 16-án megrendezett intézményi Tehetségnap konferencián 7 szekcióban összesen 52 előadás szerepelt, melyet 66 szerző 27 témavezető segítségével készített. Nagy örömünkre szolgált a külföldi hallgatók nagyarányú részvétele. A Társadalomtudomány területén két angol nyelvű szekció is volt és a műszaki szekcióban a nevezett külföldi hallgatók remekül szerepeltek. Az idén harmadik alkalommal a pécsi doktori iskolával való együttműködés eredményeképpen Doktorandusz szekció is megrendezésre került.

Szekció	előadás	szerző	témavezető	helyezés
ANDRAGÓGIA- ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI	3	5	1	3
INFORMATIKA	10	10	10	3
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI magyar	6	11	5	3
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI angol 1.	12	13	2	3
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI angol 2.	12	14	3	3
MŰSZAKI	5	7	2	3
DOKTORANDUSZ	4	4	4	-
Összesen	52	66	27	21

5.sz tábla DUE Tehetsége nap 2018. előadásai szekciónkénti bontásban

A díjazottak és konzulenseik:

Andragógia- és Neveléstudományi szekció

- helyezett: Boros Dénes- Feil József- Hornyák József Konzulens: Dr Szabó Csilla Marianna
cím: Pedagógus kollegáink kiégésének vizsgálata
- helyezett: Temesvári Ilona Konzulens: Dr Szabó Csilla Marianna
cím: A családi háttér befolyásolja a diákok iskolai nem megfelelő magaviseletét
- helyezett: Kövári Dániel István Konzulens: Dr Szabó Csilla Marianna
cím: Hallgatói passzivitás a fakultatív szakmai, közeleti, szórakozással kapcsolatos programokon, a Dunaújvárosi Egyetemen.

Informatika Tudományi szekció

- helyezett: Vámosi Zoltán konzulens: Dr Honfi Vid Sebestyén
cím: Virtuális laborok térnyerése
- helyezett: Barati István konzulens: Dr Ódry Péter
cím: Ipari robotkar üzembe helyezése és külső irányításának megvalósítása.

3. helyezett: Skobrák Ádám- Moldován Ákos konzulens: Dr Kővári Attila, Katona József

cím: Kézmozgás vezérelt mobil robot mozgatása virtuális térben.

Társadalomtudományi magyar nyelvű szekció

1. helyezett: Tózsér Attila konzulens: Fejes Csilla
- cím: Agile a mindennapokban

2. helyezett: Császár Enikő- Molnár Bernadett - Vida Vanda konzulens: Dr Rádai Levente

cím: Lego versenymotorcsónak gyártás oktatási helyzetben

3. helyezett: Polgár Kitti, Halász Evelin, Tóth Amadea konzulens: Csányi Tamás
- cím: A feketegazdaság.

Társadalomtudományi angol nyelvű szekció 1.

1. helyezett: Aicha Hajoui Taalibi konzulens: Dr Falus Orsolya
- cím: Communicating emotions in a film.
2. helyezett: Lama Aldayoub Hassan konzulesn Dr Falus Orsolya
- cím: The art of reviewing, reactong, and interacting with art works.
3. helyezett: Leila Ben Salem-Wasim Ben Abdalla konzulens: Dr Falus Orsolya
- cím: The other side of travelling.
4. helyezett: Wenting Song- Hajar Bichri konzulens Dr Falus Orsolya

Társadalomtudományi angol nyelvű szekció 2.

1. helyezett: Marina Sukhinina Konzulens: Fejes Csilla
- cím: Strategy of development niche business startup.
2. helyezett: Firuza Alizada- Guljan Ismayilzada Konzulens: Fejes Csilla
- cím: How to grow in different industries?
3. helyezett: Shapal Hasan Konzulens: Szalai Ibolya
- cím: The future expectancies of inventions

Műszaki Tudományi szekció

1. helyezett: Amanuel Mekonnen- Elias Attallah Konzulens: Dr Kiss Endre
- cím: Research proposal on 'Thermionic power generator'
2. helyezett: Koroknai László konzulens: Dr Kiss Endre
- cím: Schlieren optikai berendezés

3. helyezett: Ibrahim Rihani- Jamal Karmuoual konzulens: Dr Kiss Endre

cím: Using rich carbon pellet producing and development of biomass burner.

A DUE Tehetséggondozását operatíván irányítók:

- Dr Ágoston György, Tudományos és kutatási rektor helyettes
- Dr Kővári Attila, Tudományos Diák Tanács (TDK) elnök
- Melkovics János, Tehetséggondozási Munkacsoport (TMCS) vezető
- Dósáné Pap Györgyi, Tudományos Diák Tanács (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 2018. végén 149 főt jelentett.

Részképzésen résztvevő magyar hallgatók

A Dunaújvárosi Egyetem az Erasmus+ program keretein belül az európai egyetemek országainak többségében működtet partneregyetemi együttműködések, amelyek lehetővé teszik kiutazó, tanulmányi célú hallgatói mobilitások megvalósítását is, de keretet adnak oktatási célú és képzési célú személyzeti mobilitásokhoz is.

Külföldi Erasmus partner felsőoktatási intézményeink száma továbbra is növekszik. 2018-ban a két ösztöndíjprogramban, a KA103 és a KA107 programokban együttesen 65 Erasmus kapcsolattal rendelkezik az Intézmény. Jelenleg az Erasmus+ KA103 programban a következő országokban működik az Intézmény együtt partneregyetemekkel, - főiskolákkal: Belgium, Ciprus, Csehország Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Olaszország, Románia, Németország, Portugália, Spanyolország, Görögország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország. Az Erasmus+ KA107 nemzetközi kredit mobilitási programban pedig olyan országokkal mint Azerbajdzsán, Belorusszia, Kazahsztán, Oroszország, Ukrajna, Tunézia.

2018-ban 3 fő magyar hallgató valamint 1 fő külföldi 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 kis mértékű növekedést mutat az elmúlt évhez képest: 2018-ban ez a létszám 43 fő volt 12 különböző országból, amely az elmúlt évben is fontos szerepet játszott abban, hogy hallgatóink egy multikulturális, soknemzetiségű és sokszínű egyetemi campuson folytathatták a tanulmányaikat.

Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók

	2017-18/2. félév	2018-19/1. félév
Teljes alapképzésben résztvevő külföldi hallgatók:	63	91
Teljes mesterképzésben résztvevő hallgatók	10	16
Final Year hallgatók	51	39
Előkészítő képzés	23	8
Alapképzés és előkészítő képzés összesen:	147	154

6. sz. táblázat A teljes idejű képzésre érkező külföldi hallgatók létszáma az alábbiak szerint alakult 2018-ban

Részképzésre küldött és fogadott hallgatók

2018. folyamán a Dunaújvárosi Egyetem 4 hallgatója vett részt külföldi részképzésben az ERASMUS+ program keretében valamely partnerintézményünkénél

	2017-18/2. félév	2018-19/1. félév	ÖSSZESEN
Részképzésre küldött magyar hallgatók	1	2	3
Részképzésre küldött külföldi hallgatók	1	-	1
Kiküldött hallgatók összesen	2	2	4

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

2018-ban összesen 41 külföldi hallgatót érkezett az ERASMUS+ program keretében

Nemzetiség	2017/2018/ 2. félév	2018/2019/ 1. félév
portugál	10	6
spanyol	0	3
azeri	2	0
orosz	1	0
lengyel	2	0
grúz	0	2
finn	2	0
kazah	6	0
román	0	1
török	1	1

tunéziai	0	4
ukrán	0	2
ÖSSZESEN	24	19

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

Pozitív változás, hogy volt egy magyar hallgatónk a DUE-n, aki az Erasmus KA107 program keretein belül a 2018-as évben 5 hónapig tanult Brazíliában.

Részképzésre küldött hallgatók számára 2018. folyamán kifizetett támogatás

A 2018. év folyamán kiküldött 4 hallgatónak összesen 8 198,- EUR összegben fizetett ki az Intézmény ERASMUS ösztöndíjat. Ez a létszám illetve összeg sajnos kevesebb a 2017-es évben kifizetett végösszegnél, mert a kiutazó hallgatóink száma is kevesebb volt az előző évhez képest.

j.) Képzési szerkezet változása – munkaerő piaci igények

A Dunaújvárosi Egyetemen 2018-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.

2018-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
Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság	gazdálkodási és menedzsment
Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság	gépészmérnöki
Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság	mérnökinformatikus
BIS Hungary Kft.	gépészmérnöki
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
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
Fiers MECHANIKA Kft	gépészmérnöki
FCS Group Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	mérnökinformatikus
GYSEV Zrt.	műszaki menedzser

Vállalati partner	Képzési szak
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
MÁV -START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	műszaki menedzser
MÁV -START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	műszaki szakoktató
MÁV-FKG Kft.	gépészmérnöki
MVMI Informatika Zrt.	mérnökinformatikus
OTTO FUCHS Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	gépészmérnöki
OTTO FUCHS Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	műszaki menedzser
Rail Cargo Hungaria Zrt.	gépészmérnök

Vállalati partner	Képzési szak
SEWS Komponens és Elektronika Európa Kft.	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
Wescast Hungary Zrt.	anyagmérnök
Wescast Hungary Zrt.	gazdálkodási és menedzsment
Wescast Hungary Zrt.	gazdaságinformatikus
Wescast Hungary Zrt.	gépészmérnök
Wescast Hungary Zrt.	gérnökinformatikus
WescastHungary Zrt.	műszaki menedzser

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

A duális képzésben 34 hallgató vesz részt.

Beiskolázás

Duális képzésre a Dunaújvárosi Egyetem a 2018/19. szeptemberi tanévben negyedik alkalommal történt beiskolázás. Duális képzésre 11 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, ennek érdekében az elmúlt évben jelentős számban nőtt a partnerek száma. Kiemelkedő növekedést az ipari területen ért el az intézmény. Célszerű lenne fiatalok számára vonzóbb partnerekkel való együttműködés megkötése.
- A duális képzés társadalmi ismertsége nem megfelelő. Minden irányban fokozni kell a kommunikációt. A 2018-as évben intenzívebb marketing kampányokat kerültek kialakításra, melynek szerves alapja a duális képzés. Ezeknek a fokozásával, és országos hirdetési területre való bővítéssel javulást lehetne elérni.
- Dunaújvárosi Egyetem által sikeresen működtetett Duális kerekasztal további népszerűsítése. Ezeknek utókommunikálása.
- Gyakornoki képzésben résztvevő vállalati partnerek megnyerése a duális képzésben való részvételre.

k.) Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés

NÉ - A Dunaújvárosi Egyetem 2018-ban nem rendelkezett gyakorló intézménnyel.

l.) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

A Dunaújvárosi Egyetem 2018. december 31-én 274 főt foglalkoztatott, ebből 100 fő volt az oktató. Az oktatói létszám tekintetében kiemelkedő, hogy 2018. december 31-én 60 fő minősítéssel rendelkező oktatót foglalkoztattunk, mely 7 fő részmunkaidős és 53 fő teljes munkaidős minősített oktatóból tevődik össze.

Az oktatói előmeneteli rendszer szerinti előrelépések 2018-ban az alábbiak szerint alakultak:

- 3 fő mérnöktanár 1-es kategóriából mérnöktanár 2-es kategóriába,
- 2 fő mérnöktanár 2-es kategóriából mérnöktanár 3-mas kategóriába
- 2 fő főiskolai docens 1-es kategóriából főiskolai docens 2-es kategóriába
- 2 fő főiskolai tanár 2-es kategóriából főiskolai tanár 3-mas kategóriába
- 1 fő főiskolai tanár 2-es kategóriából főiskolai tanár 4-es kategóriába

2018-ban 3 fő külföldi állampolgár oktatót az Egyetemen.

2018-ban a megbízással foglalkoztatott, külső óraadó oktatók száma 31 fő volt

m.) K+F tevékenység

Az Intézmény Innovációs és Pályázati Igazgatósága 2018-ban az alábbi K+F tevékenységhez kapcsolódó pályázatok folyamataiban (megvalósításban) vett részt.

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”	2016.09.01- 2019.11.30	978 377 475 Ft	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, gépipar és repülőgépgyártás jövőbeni elvárásainak, követelményeinek is meg tudjanak felelni. A kutatás a műszaki anyagtudomány legújabb eredményeire alapozva, a világpiacon 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	2017.02.01- 2021.01.31	386 941 517 Ft	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.

10.sz. táblázat K+F+I pályázatok

A fenti pályázatok a 2018-as évben nem igényelték önrővel való finanszírozást.

n.) Változások az intézményi szolgáltatásban

Összesen 187 db dokumentummal nőtt az Egyetem könyvtári állománya, és 705 db elavult vagy olvasó által elvesztett könyv került selejtezésre. 2018-ban 475 db szakdolgozat került a könyvtárunkba.

A bekerülő szakdolgozatokat és portfóliókat láthatóvá váltak az online katalógusban, így 2018. december 31-én 9.074 db szakdolgozat volt a könyvtárban.

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

2018-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.

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 2018. évben 249 rekordot (publikációt, előadást) rögzítettünk az adatbázisban.

A 2018-as évben a Dunaújvárosi Egyetem folytatta a korábban megpályázott EFOP. 3.4.3-as pályázat megvalósítását, 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 2018-es évben a hallgatók számára a testnevelés kurzusok kínálata tovább bővült, a korábbi aerobic, asztalitenisz, atlétika, labdarúgás, tollaslabda, konditerem, kosárlabda, röplabda, floorball mellé kung-fu és jóga és tánc kurzusok is választhatóak lettek.

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 2018-ban a Nemzetközi Sportnap, mely során az egyetem hallgatói és dolgozói is összemérhették ügyességüket 10 különböző versenyszámban.

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

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságban kézilabda és kispályás futball bajnokságban indítottunk csapatok.

A Hallgatói Önkormányzat mindig is nagy hangsúlyt fektetett a dunaújvárosi intézmény hallgatóinak kulturális igényeire. A szakkollégiumok több gyárat és vállalatot látogattak meg az év során, ezzel is tárgítva az akár a szakjukhoz tartozó ismereteket.

Minden évben az EHÖK elindítja Tutor programját, ahol a már az adott tárgyat elvégzett hallgatók oktatják/készítik fel fiatalabb diáktársaikat a zárthelyi dolgozatokra. Átlagosan 3-4 nehezebben teljesíthető tárgyban indul ez a program.

o.) Speciális feladatok bemutatása

A HASIT program, aminek célja a hallgató lemorzsolódás csökkentése. A 2018. 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 tartott, ezt követően saját forrásból tartjuk fenn a fejlesztéseket.

Speciális programok címen kapott támogatásokat az intézmény 150 e Ft kivételével felhasználta.

Támogatás jogcíme	Kapott támogatás Ft	Felhasznált támogatás Ft
Fogyatékkal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatív támogatás	1 980 000	1 830 000
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	13 000 000	13 000 000
Elektronikus Információs szolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása	5 437 000	5 437 000
Tűz- és vagyonvédelem	2 000 000	2 000 000
Kutatóintézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működtetése	200 000 000	200 000 000
Laboratóriumok, mérőtelepek működési támogatása	4 300 000	4 300 000
Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete (2016-2018. év)	64 303 000	64 303 000
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum [430/2016. (XII. 15.) Korm. rend.]	54 132 000	54 132 000
Kulturális illetménypótlékok	940 000	940 000
Természettudományos, informatikai és műszaki mesterképzések támogatása	8 520 000	8 520 000
Összesen	354 612 000	354 462 000

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése

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

Intézményünk 2018. évet kezdődően költségmegtakarítás okán létszámcsökkentést hajtott végre. A létszámcsökkentés indoka alapvetően a szervezeti struktúra átalakítása, a belső szervezeti folyamatok átszervezése következtében megvalósuló létszám racionalizálás, valamint az intézményen belül az oktató és nem oktató közalkalmazottak létszámában a megfelelő arányok megteremtése volt. A szervezeti átalakítás során szervezeti egységek összevonására, illetve egyes szervezeti egységek megszüntetésére került sor. A folyamatok átszervezése elsősorban a nem oktatói (kiszolgáló) területet érintette, azon belül is kiemelkedően a portaszolgálatot. Ezen felül a folyamatok racionalizálása azt is jelentette, hogy egyes munkakörök összevonásra kerültek, melynek eredményeként egy adott szervezeti egység kisebb létszámmal megfelelően is működőképes lett. Az intézmény a létszámcsökkentés megvalósítását követően optimális dolgozói létszámmal, gazdaságosabb formában és összességében költséghatékonyan tud tovább működni. 2018. évben 24.391.601 Ft-ot fizettünk ki a létszámcsökkenést érintően.

- b.) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

2018. január 01. napjától a minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra emelkedett, a garantált bérminimum pedig 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra emelkedett, melynek hatására az ilyen típusú bérezéssel foglalkoztatott kollégák bérszínvonala növekedett

- c.) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

Az intézményi kiadások és bevételek február havi előrejelzése és a tényleges adatok közötti eltérések miatt a 66 450 Ft bírság megfizetésére lettünk kötelezve. Befizetési kötelezettségünknek 2018. évben eleget tettünk.

- d.) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);

NR - A Dunaújvárosi Egyetem 2018-ban nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

- e.) 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 2018-ban nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

f.) 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 2018. év során az Egyetem, mint minden évben a területeteket újra tenderezette, hogy a lehető legalacsonyabb áron tudja a szolgáltatásokat elvégeztetni, így javítva a költséghatékonyt.

- g.) 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
- 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. Ezen rendszerek felülvizsgálatára éves rendszerességgel kerül sor, így 2018. februárjában is sikeresen megtörtént a tanúsítás.

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.

2018-ban jelentősebb munkák megnevezése:

- Bosch labor – alvállalkozóként – rázóvizsgálat, hősokk teszt
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal - IKER I-II. számú informatikai képzés
- Fejér Megyei Kormányhivatal - Digitális készségek mindenkinek képzés, valamint hegesztő képzés
- Stratégiai és Közzolgáltató Társaságok Országos Szövetsége – Munka- és környezetvédelmi tananyagok fejlesztése
- Lakossági képzések – mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, pénzügyi és számviteli ügyintéző képzés
- GYSEV – SAP oktatási tananyag fejlesztés, Moodle keretrendszer karbantartása

Az Ecotech Nonprofit Zrt. a 10. üzleti évét zárta 2018-ben, azonban árbevétel szerző tevékenység tekintetében ez az év a kilencedik.

A tervezett 227 M Ft-os árbevételi tervvel szemben a tényleges árbevétel 222 M Ft volt. A 2018-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 2018-as 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. 2018. 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.

h.) 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.

i.) 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/h) pont alatt bemutatott – a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított – kiadások és bevételek (törlesztő részek) bonyolítására több mint 20 éve fenntartott számlát.

j.) 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 2018-ban sem történt előrelépés 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.

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

2018. évben 1 fő gazdasági vezető látta el a tevékenységet.

A 2018-as évben vezetőváltás nem történt.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a.) 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 2018. évben is, így a Gimnázium használt épületrész kihasználtsága továbbra is biztosított. A 2017. év során szintén a Campus területére költözött a Dunaújvárosi Tankerületi Központ, amely 2018-ban átköltözött a Z F épületbe és ezzel tovább növekedett az általa bérelt terület és a fizetendő bérleti díj. Megjelent egy régi - új bérlő is az A épület stúdiójában a Crossborderfilm Kft személyében, valamint a Kálvin János Református Gimnázium is további termeket igényelt tartós bérletre. Megjelent egy új szolgáltatás is: a parkolóhely bérlet lehetőség, jelenleg 5 hely van tartós bérlet alatt.

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

Az MSZK tekintetében a 2018-es évben történt feladat kiszervezés és átvétel is. A takarítást a júliustól saját állománnyal végzi az intézmény a külsős szolgáltató helyett. Ezen kívül a jelentős helyismerettel rendelkező nyugdíjas kollégáink egy részét visszaalkalmazzuk a napi üzemvitel folytonossága érdekében.

A munkafolyamatok és munkakörök racionalizálása az egyes szervezeti egységek a 2018-as év során végrehajtásra kerültek, egyes területeken áthúzódtak 2019-re.

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 kiemelően a K+F+I tevékenységi kör.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Adatok eFt-ban	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
Kiadások összesen:	2 742 018	3 411 449
<i>Működési kiadások összesen:</i>	2 680 961	3 190 297
ebből: - személyi juttatások (K1)	1 071 226	1 164 899
- járulék (K2)	234 300	227 308
- dologi kiadások (K3)	1 134 140	1 339 852
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	149 185	182 350
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 110	275 888
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	61 057	221 152
- intézményi beruházási kiadások (K6)	50 623	221 152
- felújítás (K7)	10 434	0
<i>Maradvány</i>	760 180	976 762
Bevételek összesen:	3 502 198	4 388 211
<i>Finanszírozási bevételek</i>	1 993 073	2 488 695
Támogatás (B816)	1 234 546	1 728 515
Előző évi maradvány igénybe vétele	758 527	760 180
Működési bevételek	1 509 125	1 010 059
Intézményi működési bevételek (B4)	1 014 375	1 010 059
<i>Átvett pénzeszközök (támogatásértékűvel)</i>	419 770	783 061
- működési célra	313 872	666 059
- felhalmozási célra	105 898	117 002
Egyéb bevétel (B5-B6)	74 980	106 396
Létszám (fő):		
Engedélyezett létszám	282	
Átlagos állományi létszám	255	
Tartósan üres álláshelyek száma	-	

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

Az intézmény 2018. évi kiadásai 3 413 millió Ft-ot tettek ki 2018-ban, mely 671 millió Ft-tal haladta meg az előző időszak kiadásait. Személyi jellegű kiadásaink 93 millió Ft-tal emelkedtek, melynek egyik összetevője a garantált bérminimum emelése volt, illetve a projektekben résztvevő személyek megbízási díjainak jelentős mértékű emelkedése. A SZOCO csökkenése miatt, az ehhez köthető kiadásaink 7 millió Ft-tal csökkentek tavalyhoz képest. A dologi kiadásaink 207 millió Ft-tal emelkedtek, a PPP-hez köthető bérleti díjtartozások kiegyenlítése miatt. Az ösztöndíj jellegű kiadásaink 33 millió Ft-tal emelkedtek, részben az Erasmus támogatásban részesülők miatt. Az önrevízió miatt a visszafizetendő támogatása 186 millió Ft-tal növeltem meg az egyéb dologi kiadásainkat. Az Európai Unió projekt felhalmozás jellegű kiadásai 2018-ban realizálódtak, így az ilyen jellegű kiadásaink 171 millió Ft-tal emelkedtek 2017-hez képest. 2018-ban felújításra az intézmény nem költött, így ezen kiadásaink 11 millió Ft-tal csökkentek.

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

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

ERA kód	ERA név	1.) Eredeti előirányzat	2.) Országgyűlés, Kormány, illetve felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat-	3/a.) Intézményi többletbevétele (81949999 jogcímkód)	3/b.) Maradvány igénybevétele (81959999 jogcímkód)	4.) Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcímkód)	5.) Előirányzat változás összesen (=2.+3.+4.)	6.) 2018. évi módosított előirányzat összesen (=1.+5.)
K1	Személyi juttatások	939 672 000	57 845 645		385 179 673	- 33 000 000	410 025 318	1 349 697 318
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 681 000	11 292 187		50 000 000		61 292 187	267 973 187
K3	Dologi kiadások	1 390 178 000	786 166 773		230 000 000	- 251 095 230	765 071 543	2 155 249 543
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 186 000	31 151 937	66 395 986	50 000 000	- 15 000 000	132 547 923	244 733 923
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	67 867 710			299 095 230	366 962 940	371 962 940
K6	Beruházások	368 900 000			45 000 000		45 000 000	413 900 000
K7	Felújítások	8 000 000					-	8 000 000
K1-K7	Kiadások összesen	3 030 617 000	954 324 252	66 395 986	760 179 673	-	1 780 899 911	4 811 516 911
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	687 200 000		67 867 710	-	-	67 867 710	755 067 710
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	451 300 000			-	-	-	451 300 000
B3	Közhatalmi bevételek						-	-
B4	Működési bevételek	850 600 000	159 458 731				159 458 731	1 010 058 731
B5	Felhalmozási bevételek						-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000 000		66 395 986	-	-	66 395 986	106 395 986
B813	Előző évi maradvány igénybevétele				760 179 673		760 179 673	760 179 673
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 001 517 000	726 997 811				726 997 811	1 728 514 811
B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813	Bevételek összesen	3 030 617 000	886 456 542	134 263 696	760 179 673	-	1 780 899 911	4 811 516 911

12. számú táblázat Előirányzatok módosításai és teljesítésük

Kormányzati, illetve felügyeleti szervek hatáskörében 726 998 eFt támogatást kapott az intézmény és 159 458 eFt többletbevétel jóváhagyását kezdeményezte. Saját hatáskörében 66 395 eFt többletbevétel realizálódott, mely szinte teljes egészében a Tempus Közalapítvány által kapott Erasmus projektek támogatása volt. A 2017. évi költségvetési maradvány lehívásra, illetve felhasználásra került. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a feladatok ellátása indokolta.

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	Teljesítés
Fogyatékossgal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatív támogatás	1 980 000	1 830 000
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	13 000 000	13 000 000
Elektronikus Információs szolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása	5 437 000	5 437 000
Tűz- és vagyonvédelem	2 000 000	2 000 000
Kutatóintézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működtetése	200 000 000	200 000 000
Laboratóriumok, mérőtelepek működési támogatása	4 300 000	4 300 000
Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete (2016-2018. év)	64 303 000	64 303 000
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum [430/2016. (XII. 15.) Korm. rend.]	54 132 000	54 132 000
Kulturális illetménypótlékok	940 000	940 000
Természettudományos, informatikai és műszaki mesterképzések támogatása	8 520 000	8 520 000
összesen	354 612 000	354 462 000

A speciális programokra kapott támogatások a fogyatékossgal élő hallgatók kivételével maradéktalanul felhasználásra kerültek.

Egyéb támogatások	támogatás	felhasználás
Kiválóság támogatása PM/12127/1/2018 88701310 20/03/03 Kiválóság támogatása	237 000 000	237 000 000
PM/2667-2/2018 Létszámcsoökkentés pótelőirányzat	51 597 648	51 597 648
18904/2018/INTFIN PPP pótelőirányzat	157 102 427	157 102 427
NGM/11686-2/2018 minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének támogatása és elszámolása	15 310 470	15 154 127
1511/2018 (X.17) Korm. Hat. HÖOK 40%-os szociális emelés	2 070 000	2 070 000
Bérkompenzáció 99602512 1254/2018 Korm hat.	2 386 057	2 386 057
1716/2018 8XII.17) Korm. Hat. Keresztény fiatalok ösztöndíjprogramja	8 390 000	3 588 000
1603/2018 (XI.27.) 1499/2018 (X. 12) Stipendium Hungaricum	1 547 552	1 547 552
47061/2018 ODR támogatás	150 000	150 000
Magyar Sportcsillagok támogatása	1 600 000	1 600 000
1/5248/INTFIN Mérnök képzés finanszírozása	250 000 000	250 000 000

Az egyéb jogcímen kapott támogatások közül az intézmény a minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatásán és a Keresztény fiatalok ösztöndíjprogramján kívül maradéktalanul felhasználta.

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

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

A 2017-es év második felétől kezdődő Európai Unió által finanszírozott projektjeink elindulását követően, a havi bérköltségeink a 2018-as évben is a projektekben résztvevő munkatársak bérköltségeivel emelkedtek. A munkáltatót terhelő járulékok a Szochó 22%-ról 19,5%-ra való csökkenése miatt jelentős mértékben csökkent 2017-es évhez képest.

Az Intézményben folyamatosan foglalkoztatásra kerülnek megváltozott munkaképességű munkavállalók, főleg portás pozícióban. Így a Dunaújvárosi Egyetemnek a 2018-as év során 0 Ft rehabilitációs járulékot kellett fizetnie.

A 2018-as évben a Dunaújvárosi Egyetemen jelentősebb volt a fluktuáció, mint a megelőző két évben. A 2017-es évhez képest a közalkalmazotti létszám csökkent.

Költségmegtakarítás céljából létszámcsökkentést hajtott végre az Intézmény a 2018-as évben, melynek részletes kifejtésére az „1. Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése a)” pontjában került sor.

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, vagyonvédelmi 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 sem nagyobb, sem kisebb volumenű beruházások megvalósítására és eszközfejlesztésre.

2018-ban a pályázati projektek beszerzésein kívül nem volt beruházása az intézménynek.

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

A PPP-vel kapcsolatosan további államit támogatásokat kaptunk, melyből az elmúlt év során felhalmozódott szállítói tartozásunkat egyenlítettük ki.

A PPP-s épületeink közül ez a felújítási lehetőség az A épület, a Hallgatói Szabadidőközpont épület és az Étterem épület esetében áll rendelkezésünkre.

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	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	687 200 000	755 067 710	666 059 131
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	451 300 000	451 300 000	117 002 040
B4	Működési bevételek	850 600 000	1 010 058 731	1 010 058 725
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000 000	106 395 986	106 395 986
B816	Központi irányításos támogatás	1 001 517 000	1 728 514 811	1 728 514 811
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		760 179 673	760 179 673
B1-B8	összesen	3 030 617 000	4 811 516 911	4 388 210 366

A 2018-as évben az intézmény összes bevétele 4 388 millió Ft volt, mely több mint 886 millió Ft-tal több volt az előző évi bevételnél. A bevételek összetételét tekintve a működési és felhalmozási bevételek 1.889 millió Ft-ot, míg a finanszírozási bevételek (maradvánnyal együtt) 2 488 millió Ft-ot tettek ki. Az első esetben 390 millió Ft-tal, míg a második esetben 496 millió Ft-tal emelkedett a bevétel a tavalyi évhez képest.

A saját bevétel 390 millió Ft-os emelkedése az alábbiaknak volt köszönhető: az Európai Uniók projektek esetében 160 millió Ft-tal több támogatási előleg érkezett az intézményhez, mint tavaly, az államháztartáson belülről érkező bevételeink 250 millió Ft-tal haladták meg az előző évi bevételeinket. Az értékesített szolgáltatásaink 160 millió Ft-tal haladták meg az előző időszak bevételeit, a civil szervezetektől kapott támogatásaink (Erasmus) 30 millió Ft-tal emelkedtek az előző időszakhoz képest. Mindezek összességében ellensúlyozták az ellátási díjakból származó bevételeink 61 millió Ft-os és az az államháztartáson belülről érkező felhalmozási bevételeink 40 millió Ft-os csökkenését. Ezeken felül 2017-ben a PPP kivásárlásból eredő 109 millió Ft-os kamatbevételünk származott, de 2018-ban ilyen jellegű bevételünk nem keletkezett. $(160+250+160+30-61-40-109=390)$

A gazdaságosabb helykihasználás érdekében a Főépületben 2018-tól a Dunaújvárosi Tankerületi Központ további irodákat bérel, s a korábban ezen a helyen működő tanszékek és irodák más épületben illetve másik szinten kaptak helyet. Az A épület laborszárnyát továbbra is bérel a DSZC Bánki Donát Szakgimnáziuma. A Sportcsarnok bérbeadása sport-és rendezvénycélokra továbbra is működik, melyre egyre nagyobb igény mutatkozik. A Dunaújvárosi Egyetem két leányvállalata is az Egyetem épületeiben bérel irodáit, tovább növelve az ebből a tevékenységből származó bevételeinket.

A hallgatói létszám alakulása kapcsán szükséges volt az ingatlanhasznosítás magasabb szintre való emelésére. 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 az általuk bérel ingatlanrész kihasználtsága továbbra is sikeres. A Dunaújvárosi Tankerületi központ tovább növelte a tőlünk bérelt irodák számát, így ez az együttműködés és az ebből származó bevétel is sikeresnek mondható. Az ingatlanhasznosítási és terem-bérleti díjakból 188 millió Ft bevételre tettünk szert.

A Központi irányítószervi támogatásunk 496 millió Ft-tal volt több, mint a tavaly évi támogatás.

2018. évben a K+F+I tevékenység nettó árbevétele 180,7 millió Ft volt, mely 38 millió Ft-tal haladta meg a 2017. évi nettó árbevételt.

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 2018. 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.

Az elévült követelések behajtása érdekében, mivel jogi eszközökkel már nem kikényszeríthetőek, csak az önkéntes teljesítésre való felszólítás, mint eszköz maradt. A felszólító levelek hatására több befizetés is érkezett.

A többi követelés behajtása érdekében a Gazdasági Igazgatóság és a HR és 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.

2018. évben több mint kétszáz fizetési felszólítás ment ki volt hallgatóknak tartozásaik rendezése tárgyában. Sokan fizettek vagy részletfizetést kértek. Azon személyek ellen, akik nem teljesítették fizetési kötelezettségüket, fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményezünk.

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 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása

Feladat	Összesen	Ebből kötelezettség-vállalással nem terhelt	Ebből kötelezettség-vállalással terhelt	Indoklás
2018. évi eredeti költségvetési támogatás (B816)	18 304 062	18 304 062		Hallgatói juttatások, képzési támogatás, Stipendium Hungaricum
2018. évi elemi költségvetésben megtervezett intézményi működési bevétel teljesülése	310 899 559		310 899 559	Szállítói tartozások
SZOCHO megtakarítás	4 289 500	4 289 500		SZOCHO maradvány
1716/2018 8XII.17) Korm. Hat. Keresztény fiatalok ösztöndíjprogramja	4 802 000	4 325 000	477 000	2 fő hallgató nem érkezett meg intézményünkhöz, ezért a rájuk eső támogatás visszafizetendő. A 2019. januárban fizetendő ösztöndíj és lakhatási támogatás kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mert felhasználásra kerül
Európai Unió Projekt (EFOP-GINOP)	567 140 867	0	567 140 867	Az elnyert támogatások összegei több évre szólnak
ERASMUS projektek összevont maradványa	71 326 022		71 326 022	Az elnyert támogatások összegei több évre szólnak
Összesen*:	976 762 010	26 918 562	949 843 448	

13. számú táblázat 2016. évi maradvány felhasználásának bemutatása

b.) vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási célja

NÉ - A Dunaújvárosi Egyetem 2018-ban nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

c.) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.) összetétele

A 2018. évi maradvány jelentős részét az elnyert pályázatok fel nem használt pénzüsszegei képezik. A néhány esetben a több évre szóló projekteknel a teljes támogatási összeget megkapta az intézmény, így a maradvány összeg az elkövetkező évek során kerül felhasználásra. Az intézményi működési bevétel jelentős részét a szállítói tartozásaink teszik.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Résztvező intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (konzorciumban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Mft)	Megjegyzés
Pályázati Iroda	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	2016.09.01-2019.11.30	84 590 500 Ft	0		
Pályázati Iroda	EFOP-3.4.3-16-2016-00017	A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Dunaiújvárosi Egyetemen és a Zsigmond Király Egyetemen	2017.04.01-2021.03.31	341 183 194 Ft	0		

Dunaújvárosi Egyetem

Pályázati Iroda	EFOP-3.5.1- 16-2017- 00006	Duális képzés fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen a 2017- 2021 időszakban	2017.04.01- 2021.03.31	347 417 349 Ft	0	
Pályázati Iroda	EFOP-3.6.1- 16-2016- 00003	K+F+I folyamatok hosszú távú megerősítése a Dunaújvárosi Egyetemen	2017.02.01- 2021.01.31	386 941 517 Ft	0	
Pályázati Iroda	EFOP-3.4.4- 16-2017- 00022	MTMI szakok népszerűsítése a Dunaújvárosi Egyetemen és vonzáskörzetében	2017.07.01- 2018.06.30	89 776 817 Ft	0	
Pályázati Iroda	EFOP-3.6.2- 16-2017- 00016	Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek színterületében	2017.07.01- 2020.10.31	189 629 731 Ft	0	

Pályázati Iroda	EFOP-3.6.2- 16-2017- 00018	Termeljünk együtt a természettel- az agrárerőszet, mint új kitörési lehetőség	2017.09.01- 2020.08.31.	149 821 777 Ft	0	
Pályázati Iroda	EFOP - 4.2.1-16- 2017-00011	Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése	2017.07.01- 2018.10.29.	179 962 861 Ft	0	

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

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

Immateriális javaink 20660 eFt-al bővültek, készleteink 18413 eFt-al gyarapodtak.

A korábban felvázolt pontokban jelzett mértékben és összegben történtek beszerzések 2018-ban a Dunaújvárosi Egyetemen.

A 2018-as évben nem történt kivásárlás PPP program keretében.

Az EFOP 4.2.1-16-2017-00011 számú projekt keretén belül egy Metallográfiai mintavágógéppel, 3D CNC építő készlet+szoftverrel, Reflow kemencével, Vezetőképeségmérővel, DJI Mavic 2 Pro drón szettel, 3 D nyomtatóval, Ónszippantóval gazdagodtunk.

A GINOP 2.2.1.-15-2016-00018 pályázat által pedig egy CES EduPack 2017-Standard Edition csomaggal bővültünk.

EFOP 3.6.2-16-2017-00016 projekt keretén belül Olvasztó kemence rendszert vásároltunk.

EFOP-3.6.1-16-2016-00003 -Upgrade program szoftver csomag beszerzése.

EFOP 3.4.4-16-2017-00022 projekt segítségével Outreach Program Package csomaggal bővültünk.

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 2018-ban, sem korábban Alapítványt, közalapítványt nem támogatott.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelés jellegű sajátos elszámolások:

A 2018. évi Mérlegben az Egyetem összesen 629 eFt-ot mutatott ki Követelés jellegű sajátos elszámolásként, melyből Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek 332 eFt értékben szerepel a Mérlegben. A dolgozóknak kiadott illetményelőlegek összege 297eFt-ot tesz ki, amely folyamatosan térül vissza az illetményekből történő rendszeres levonásokkal.

A behajthatatlan követelésként leírt összeg:

A behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege jogtanácsosi vélemény és javaslat alapján nem volt. 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.

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

2018 év elején a Lakásépítési Alap Számla 726.175 Ft egyenleggel nyitott. A számlára kamatbevételeként 1 Ft került jóváírásra, a bankköltség pedig 14 019 Ft volt, melyet követően a záró egyenlege a számlának 712 155 Ft. Lakásépítési és vásárlási támogatásban, illetve kölcsönben nem részesült dolgozónk 2018-ban.

Az időszak során nem érkezett igény lakásépítési támogatásra így 2018-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.

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2017 évi Önrevízió alapján a 275 888 eFt. költségvetési maradvány elvonás átutalását az EMMI felé az Egyetem teljesítette.

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Dunaújvárosi Egyetem 2018. évben nehéz gazdasági évet zárt az alkalmazott tudományok egyetemi ranghoz tartozó fejlődési pálya következtében 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 egyetemként kitűzött céljait; oktatási-kutatási alaptervékenységeinek 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 tisztán látszik az Intézmény fejlődési pályája.

Dunaújváros, 2019. május 6.



Kiss Ádám

Kancellár



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
Intézmény megnevezése	0	0

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban egy lezárással

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Szájtérítés értéke 2018.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			*Ám. 45. § (2) bekezdése szerinti költségtérítési támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Ám. 45. § (2) bekezdése szerinti költségtérítési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
1	2	3	4	5 aránya (%)	6 összege	7 részesedés után kapott osztalék	8	9	10	11	12=9+11
A.1	Dunaújvárosi Felsőoktatási Alapítvány	Dunaújvárosi Főiskola	13	100	0						0
A.2											0
...											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		13		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
...											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
...											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
D.1											0
D.2											0
...											
	D) Törvény, vagy NFM rendelet alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
E.1											0
E.2											0
...											
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
F.1	Ecotech Nonprofit Zrt.	Dunaújvárosi Főiskola	66	100	10						0
F.2	Universitas Service Nonprofit Kft.	Dunaújvárosi Főiskola	152	100	3						0
...											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		218		13		0		0		0
	Összesen:		231		13		0		0		0

Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak költségvetési támogatás címén az állam nevében töltse ki a táblát – a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – az állami vagyoni felelősségért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.

aláírás p.h.
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Dunaújvárosi Egyetem	2400 Dunaújváros, Táncsics Mizály u. 1/A. Pf.152.	Dr. hab. András István Kiss Ádám Sándor	Némethné Nagy Gelai Szilvia	Simon Ildikó		Szakadátiné Dr. Orosz Ildikó	
Titulus			Rector, kancellár	Gazdasági igazgató	Pénzügyi Irodavezető		Irodavezető	
Telefon		25/551-100	25/551-215, 25/551-174	25/551-160	25/551-170		25/551-196	
E-mail cím	hivatal@uni-duna.hu		rektor@uni-duna.hu	nemetnesz@uni-duna.hu	simoni@uni-duna.hu		orosziildiko@uni-duna.hu	