

**A Miskolci Egyetem 2007. évi, a költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklete alapján)

**A.) Intézményi szintű költséghatékonyság javító intézkedések**

Intézkedés		Rövid leírás	Hatás
1.	902-R/2006. Humánpolitikai Intézkedési Terv	- 2007. december 5.-én a Kockázatkezelési Bizottság tárgyalta az intézmény legfontosabb humánpolitikai kockázatait, és az azokra tett legfontosabb intézkedések tervét 2007-2009 évekre vonatkozóan, melyet a humánpolitikai igazgató asszony terjesztett elő.	-
2.	35 707-8/2007. Hároméves Fenntartói Megállapodás aláírása (2008-2010)	2007. decemberében az intézmény rektora aláírta a fenntartóval a Hároméves Fenntartói Megállapodást (2008-2010), melynek mellékletében 5 kiemelt területen hatékonysági javulást vállalt bizonyos teljesítménymutatókban a jelzett években..	-
3.	Költségcsökkentő műszaki megoldások és energia takarékosági intézkedések	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A/6 jelű épületbe infra érzékelővel ellátott öblítők kerültek beépítésre – vízfelhasználás jelentős csökkentése eredményeként – ez jelentős megtakarítást eredményez. A/6 épület folyosó világításvezérlést alkonykapcsolóval lett kiegészítve (napsütés esetén kikapcsol). A tanulmányi épület folyosóján mozgásérzékelős lámpa került felszerelésre. A megtakarítás a napsütéses órák számától függ.</li> <li>- B/2 jelű épületben megtörtént a homlokzat hőszigetelő burkolása, a déli oldalon a nyílászárók cseréje, gázkazán cseréje (kondenzációs kazánbeépítés).</li> <li>- Az egyetem területén lévő térvilágítást hangfrekvenciás kapcsoló segítségével hozzá lett hangolva a városi rendszerhez (kevesebb üzemóra), évi 120 órával kevesebb üzemidő.</li> <li>- A Könyvtár földszintjén két szobában megtörtént a világítás korszerűsítése energiatakarékos fénycsőarmatúrákkal.</li> <li>- Megvalósult a hőközpontok (B/2 épület, konyha, Könyvtár és Körcsarnok) távleolvasását elősegítő és ez által energiatakarékosabb automatika beépítése. A megtakarítás a rövidebb reakció idő miatt jelentős nagyságrendű megtakarítást eredményez.</li> <li>- További megtakarítást jelentenek a korábbi évek energia hatékonysági intézkedései (vízfogyasztás csökkentése, világítás korszerűsítése, stb.)</li> </ul>	3,5 - 4 M Ft

**A Miskolci Egyetem 2007. évi, a költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
*(217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklete alapján)*

Intézkedés	Rövid leírás	Hatás
4. Központosított közbeszerzésből és egyéb beszerzésből származó hatékonyságjavulás	<p>- A beszerzések területén a központosított közbeszerzés hatálya alá nem tartozó termékkörök tekintetében (tisztítószer, különféle szakipari anyagok, egyes papír és írószerek) keretszerződéseket kötöttünk, melynek eredményeként éves szinten kb. 10-15 %-os megtakarítást sikerült elérni.</p> <p>- A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kiemelt termékek közül azon termékek beszerzéséhez csatlakoztunk önként, melyek beszerzési ára éves viszonylatban meghaladja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét maga után vonó értékhatárokat. Ez sok esetben árelőnyt jelentett, de elsősorban az egyébként igen jelentős mértékű élőmunka ráfordítás és adminisztrációs tevékenység megtakarítása miatt előnyös.</p>	3 M Ft
5. Irat és dokumentumkezelő rendszer bevezetése	- A papíralapú iktatási és nyilvántartási rendszerek központi iktató rendszerrel történő felváltása.	A hatása még nem számszerűsíthető.

**A Miskolci Egyetem 2007. évi, a költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklete alapján)

**B.) A gazdálkodási egységek által megjelölt költséghatékonyságot javító intézkedések**

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás
1.	Műszaki Földtudományi Kar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A kar csökkentette az önálló szervezeti egységek számát, az önálló tanszékek intézeti tanszékekké válva gazdasági és adminisztratív teendőiket közösen, intézeti szinten végzik.</li> <li>- Ezzel összhangban felére csökkent a vezetői beosztások száma, és az így kifizetett pótlékok összege is.</li> <li>- A C/2 Műhelycsarnok MFK kezelésében lévő 1. sz. hajója funkcionális átalakításának első lépcsője megvalósult, ott pályázati és szakképzési támogatásokból korszerű laboratóriumi központ került kialakításra, ahova a kar az egyetem területén szétszórta kari laborokat telepíti. A folyamat a TIOP projekt keretében fejeződik be.</li> <li>- Befejeződött az intézeti/tanszéki gépműhelyek összevonása és felszámolása, a hatékonyság javulása a technikai személyzet csökkenésében, eszközök leadásában, értékesítésében, helyiségek felszabadításában jelentkezett. Ezzel összefüggésben a közüzemi költségek mérséklődése is várható. A karon az oktatás, a kutatás, az innovációs tevékenység területén jelentkező gépészeti, kísérleti előkészítési feladatokat a kari oktató-kutató és innovációs központban található kis speciális egység elégíti ki.</li> </ul>	-
2.	Műszaki Anyagtudományi Kar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Humánpolitikai intézkedési tervet és éves foglalkoztatási tervet készített a kar, melynek eredményeként mérsékelt bérmegtakarítást ért el 2007-ben.</li> <li>- A Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék részévé vált a korábbi Fémtechnológiai és Képlékenyalakítási Tanszék, mellyel hatékonyabban működtethető.</li> <li>- A korábban az engedélyezett személyi juttatási előirányzatokon belül elszámolt megbízási díjat és a munkabajárási költségeket 2007-től a kar saját bevételei terhére számolja el.</li> </ul>	0,6 M Ft-os tartós bérmegtakarítás
3.	Gépészmérnöki és Informatikai Kar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikert ért el a karnak a 2005. évi humánpolitikai intézkedések elhúzó hatását 2007-re jelentősen csökkenteni. A hallgatói létszám növekedése mellett csökkent az oktatói létszám, a leépítés eredményeként 2007-ben tartós bérmegtakarítást ért el a kar.</li> <li>- Megszűnt a levelező tanulmányi csoport (2 fő), a feladata átcsoportosításra került.</li> <li>- 2007-ben kisebb területeket adott le a kar, emellett a műhelycsarnokok átalakítása alapterület növekedéssel járt, mely a növekvő műszaki hallgatói létszámhoz szükséges kapacitásnövelést eredményezett.</li> <li>- A kar K+F bevételei a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék 2006. évről áthúzó hatása miatt 14,3 %-kal nőttek.</li> </ul>	0,4 M Ft-os tartós bérmegtakarítás

**A Miskolci Egyetem 2007. évi, a költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklete alapján)

Gazdálkodási egység	Intézkedés	Hatás
4. Állam- és Jogtudományi Kar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minden intézetében biztosította a kar a távnyomtatási lehetőséget, kiegészítve a digitális belső levelezés arányának növelésével. Ez a dologi kiadások terén 20%-os csökkenést eredményezett 2007-ben.</li> <li>- Helyiségcserék kapcsán kisebb alapterületet vesz igénybe jelenleg az ÁJK. Saját bevételei terhére a kari épületben lévő hat mosdóból kettőt korszerűsített (pl. infravezérlésű öblítés) a kar, melynek hatására megtakarítások várhatók a rezsikiadásokban is.</li> <li>- Karon belüli átszervezés eredményeképpen az intézeti könyvtárak önállósága megszűnt, és feladataik a kari könyvtárba lettek átcsoportosítva. Ez a négy intézeti könyvtáros feladatának átcsoportosítását tette lehetővé, mely munkát ma két kari könyvtáros látja el.</li> <li>- Megszűntek a tanszékek, mint önálló szervezeti egységek, ezáltal megszűntek a tanszékvezetői pótlékok (14 db), miközben az intézetek száma csak egyel növekedett. Oktatói körben a felszabadult bérkeretet az esedékessé vált átsorolásokra, kinevezésekre használták fel. Adminisztratív munkakörben 2 fő létszámcsökkentésre volt lehetőség 2007-ben, a nyugdíjba vonult 3 fő helyett pedig 1 fő alacsonyabb bérű alkalmazott került felvételre.</li> </ul>	0,4 M Ft-os tartós bérmegtakarítás
5. Gazdaságtudományi Kar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A bérhány megszüntetésére tett lépésként a kar vezetése 2007-ben 4 fő esetében időszakosan megoldotta a saját bevétel terhére történő foglalkoztatást.</li> <li>- A párhuzamos megrendelések felszámolásával racionalizálta a kar a folyóiratbeszerzését.</li> <li>- A dolgozói összetétel tekintetében egy fő nem oktatói státusz oktatóira való átminősítésével javította a GTK oktatási kapacitását.</li> </ul>	3,6 M Ft bérátcsoportosítás + 0,3 M Ft folyóirat költség csökkentés
6. Bölcsészettudományi Kar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az önálló tanszékekre épülő szervezeti struktúra intézeti struktúrával történő felváltását követően a karon a 17 tanszékvezető helyett 8 intézetigazgató látja el a vezetői feladatokat.</li> <li>- Az előző évhez képest 10 fővel csökkent azon oktatók száma, akik a munkabajáráshoz kapcsolódóan valamilyen formában költségtérítést vettek igénybe.</li> <li>- A karnak sikerült csökkentenie a költségtérítéses képzés bevételeiből fizetett személyi jellegű kiadásait is.</li> <li>- 40%-os megtakarítást ért el a kar 2006. évhez viszonyítva a telefonköltségekben.</li> <li>- Kevesebb mint harmadára sikerült visszaszorítani a karon a tartós bérhányt.</li> </ul>	4,2 M Ft vezetői pótlék csökkenés + 0,9 M Ft telefonköltség csökkentés + 0,6 M Ft bérhány csökkentés
7. Egészségügyi Főiskolai Kar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2007-ben a kar a bővülő hallgatói létszám hatására megnövekedett elméleti és gyakorlati órák miatt a személyi juttatási előirányzatokon keletkezett hiány csökkentésére a költségtérítéses képzés bevételeiből csoportosított át forrásokat.</li> </ul> <p align="center">-</p> <p>Emellett az óraadó oktatók megbízási díjait is saját bevételből finanszírozta a kar.</p>	1 M Ft saját bevétel átcsoportosítás

**A Miskolci Egyetem 2007. évi, a költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklete alapján)

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás
8.	Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	- A kinevezett oktatók kötelező óraterhelését törvényileg biztosított kereteken belül heti 5 órával emelte az intézet, ami a heti 17 kötelező órát figyelembevéve már önmagában 7-8 oktatói álláshely megtakarítását teszi lehetővé. Emellett az oktatók nem veszik igénybe a szakdolgozatok gondozására alkalmazható óraszámkedvezményt sem.	-
9.	Testnevelési Tanszék és Sportlétesítmények	- 2007-ben a Körcsarnok és az E/4. munkacsarnok világításának racionalizálásával a minimális, de még elfogadható megvilágítási szint megtartása mellett jelentős (kb. 41.600 kW) elektromos energia megtakarítást ért el a gazdálkodási egység. - 2007-ben felújításra kerültek a Körcsarnok közönségforgalmi részén lévő vizesblokkok (infraérzékelős berendezések és takarékos víztartályok), ami egyelőre nem számszerűsíthető megtakarítást jelent.	-
10.	Idegennyelvi Oktatási Központ	- 2006. évben nyugdíjba ment dolgozó álláshelye 2007-ben nem lett feltöltve, ezzel megőrizte az IOK a bérkerete pozitív egyenlegét. - 2007. nyarán új épületszárnyba költözött a gazdálkodási egység és a felújítási költségei egy részét saját forrásból finanszírozta. Emellett nem volt lehetőség jelentősebb költség-hatékonysági intézkedéseket tenni 2007-ben.	0,3 M Ft-os tartós bérmegtakarítás
11.	Könyvtár, Levéltár és Múzeum	- A bérleti díjas és elavult fénymásológépek felszámolásával a gépek üzemeltetési költségei felére csökkentek. - Új bevételszerző tevékenységként bevezetésre került a videódigitalizálás. - A Szegedi Egyetemtől a Nemzeti Információs Infrastruktúra Programirodán keresztül videokonferencia berendezés került dímentesen átvételre, melynek segítségével csökkenthetők az utazásokból adódó útiköltségek és munkaidővesztések.	0,4 M Ft-os fénymásológép fenntartási költség csökkenés
12.	Egyetemi Számítóközpont	- 2007. év folyamán az eredendően szűk források mellett nem tudta csökkenteni a költségeit a gazdálkodási egység. Jelenleg átvilágítás folyik, melynek lezárását követően vélhetően 2008-ban fog javulni a Számítóközpont hatékonysága.	-

**A Miskolci Egyetem 2007. évi, a költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklete alapján)

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás
13.	Bolyai Kollégium	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kísérleti jelleggel a GÉIK bevezette az elektronikus kollégiumi felvételi rendszert, mely irodaszer költségcsökkenést eredményezett.</li> <li>- A kollégiumi díjfizetési fegyelem szigorításával a Neptunban 20%-kal nőtt az időben fizető hallgatók száma.</li> <li>- A kollégium férőhely kihasználása tartósan 99% fölött van (2006-ban ez 84-90% volt).</li> <li>- Az évközi rendezvények során a takarítási feladatokat, valamint a kollégiumok környékének újraperkocsítását a hallgatók bevonásával oldotta meg a kollégium.</li> <li>- A kollégium folyosóinak ellenőrzésére telepített térfigyelő kamerák felszerelésével csökkent a szándékos rongálások száma, mely a javítási (karbantartási) költségek csökkenéséhez vezet.</li> <li>- Az elmúlt három évben a belső munkák átcsoportosításával, racionalizálással a dolgozói létszám 15 főről 11 főre csökkent (1 fő kézbesítő-takarító; 1 fő pénzügyi előadó; 1 fő gondnok; 1 fő igazgatóhelyettes).</li> </ul>	-
14.	Felnőttképzési Regionális Központ	-	-
15.	Gazdasági - Műszaki Főigazgatóság	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Csökkentek a szakmai folyóiratbeszerzések, papír alapú előfizetések helyett az online előfizetések kerültek előnybe (pl. Web jogtár).</li> <li>Nagyobb arányban nem papíralapon, hanem e-mailen történik a kapcsolattartás, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és a Pénzügyi Osztály havi hitelkiértésítése is.</li> <li>- A Sokszorosító Üzembe beszerzésre került egy új, színes, nagyteljesítményű fénymásoló - nyomtató, melynek az üzemeltetési költsége és az egy nyomatra jutó költsége lényegesen kedvezőbb (kb. 40 Ft, szemben az eddigi kb. 200 Ft-tal).</li> <li>- Eladásra került a Ford Transit mikrobusz, melynek az üzemben tartása és a szerviz költségei túlzottan magasak voltak, helyette egy új egyterű, 7 személyes gépkocsi megrendelése van folyamatban, melynek a fenntartási költségei számottevően alacsonyabbak lesznek.</li> </ul>	-
16.	Központi Igazgatás	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Központi Igazgatás egységei 2007-ben a takarékoság szempontjait figyelembevéve próbáltak üzemelni, amennyire az a kötelező irodai papíralapú dokumentálás és adatszolgáltatás mellett lehetséges volt.</li> </ul>	-

**A Miskolci Egyetem 2007. évi, a költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklete alapján)

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás
17.	Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az éves lekötött közüzemi teljesítmények optimalizálása, a lekötött mennyiségek csökkentésére.</li> <li>- A dologi kiadások radikális csökkentése, takarékos papír és irodaszer felhasználás.</li> <li>- Vezetői létszámok csökkentése, normatív jutalom és teljesítményhez kötött jutalom visszaszorítása, alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás a nyugdíjazások miatt megüresedett helyekre.</li> <li>- Fűtéscsőcsere, mosdók felújítása (víztakarékos csapok beépítése).</li> <li>- Az ÁJGYÁI gazdálkodásának a szétválasztásával a CTFK gazdálkodása átláthatóbbá vált.</li> </ul>	17 M Ft dologi kiadás csökkenés
18.	Alkalmazott Kémiai Kutató Intézet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A központi kazánházban megtörtént a melegvíz elosztó rendszerek felújítása, valamint a tolózárok és keringető szivattyúk cseréje.</li> <li>- Az Intézet fűtési rendszerében valamennyi radiátor golyós szelepét termosztát jellegű szabályozó szelepre cserélték. A felújítás keretében 115 db korszerű, Honeywell gyártmányú szelep beépítésére került sor, amelyek lehetővé teszik az egyes helyiségek hőmérsékletének egyedi szabályozását.</li> </ul>	1,5 - 2 M Ft
19.	Árva József Gyakorló Általános Iskola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A tantermekben megtörtént az energiatakarékos fénycsövek beszerelése, melynek hatásai 2008. év folyamán fognak jelentkezni.</li> <li>- A 2007-ben nyugállományba vonuló dolgozók státuszát nem töltötték fel (4 fő), az év közben fennmaradó bérkeretük így megtakarítást eredményezett.</li> <li>- Csökkent a túlóratelhelés, és az ezzel kapcsolatos bérjellegű kifizetések is.</li> </ul>	3,8 M Ft bérmegtakarítás és 0,6 M Ft túlórakifizetés megtakarítás az előző évhez képest

Miskolc, 2008. 01. 31.

Összeállította:  
Tollár Beáta  
controller

Jóváhagyta:  
Széll Gábor  
gazdasági főigazgató