

**A Miskolci Egyetem 2009. évi költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján)

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

Intézkedés		Rövid leírás	Hatás (M Ft)
1.	35 707-8/2007. Hároméves Fenntartói Megállapodás vállalt mutatóinak monitoringja (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.	nehezen számszerűsíthető
2.	Költségcsökkentő műszaki megoldások és energia takarékosági intézkedések	Kollégiumi épületek előtti parkok locsolása külön mért ivóvízzel van megoldva, melynek eredményeként csatornadíjat nem fizet az egyetem a szolgáltató felé. Éves fogyasztás: 150 m <sup>3</sup> Megtakarítás: 302,9 Ft/m <sup>3</sup>	0,05
		A/6 ép. XVIII. sz. ea. világítás korszerűsítés (energia takarékos, elektronikus előtét tükrös lámpatest, 3 sávós fénycső), mozgásérzékelők beépítése. 5,1 kWh-ról 2,4 kWh-ra csökkent a teljesítmény (2,7 kW csökkenés 1200 üzemórával 40,58 Ft/kWh).	0,13
		B/2 épületben cserére került 8 db FÉG 105 tip. VESTAL kazán 6 db kondenzációs JUNKERS kazánra, HMV modulokkal együtt, továbbá az épület fő homlokzati fala I. ütemként teljes hőszigetelést kapott a meglévő fa nyílászárók cserére kerültek korszerű műanyag nyílászárókra. Ennek eredményeként 2008. évben az elmúlt két év átlagához viszonyítva 30.000 m <sup>3</sup> gázmegtakarítást értünk el (ez 3,0 M Ft megtakarítást jelentett). 2009. évben az épület teljes hőszigetelése befejeződött. A gázfelhasználás a megelőző 2008. évhez viszonyítva további évi 22 326, m <sup>3</sup> fogyasztáscsökkenést eredményezett.	2,26
		Térvilágítási oszlopokon lámpafejek cseréje 2x150 W-os helyett 1x100 W-os korszerű fém halogén lámpafejekre.	0,60
		Hőközpontok (A/2 épület, konyha gázkazán) távleolvasását elősegítő és ez által energiatakarékosabb automatika (2db) beépítése. A megtakarítás a rövidebb reakcióidő miatt akár több százezres nagyságrendű is lehet. A megtakarításhoz a kedvező időjárás is hozzájárult. több mint 4000 GJ hőenergiával csökkent megelőző évhez képest hőenergia felhasználásunk.	12,42
		Körcsarnok körüli térvilágítás felújítása 8 db 1000 W-os halogén fénvető helyett 8 db 250 W-os.	0,30
		2008-hoz képest kb. 5,1 M Ft megtakarítást ért el az egyetem a telefonköltségekben, ami közel 20 %-os csökkenést jelent az ÁFA növekedése ellenére. A csökkenő tendencia folyamatos 2003 óta. A csökkenés nagyrészt a 2009.IV.n.évben kötött kedvezőbb tarifájú vezetékes, illetve mobil szerződéseknek köszönhető. Ezek hatása tehát a 2010-es évben jelentkezik számottevőbben. További megtakarítást eredményez a vezetékes díjcsomag lebeszélhetősége a fizetendő adóból is, amit 2010-ben tudunk számszerűsíteni.	5,10
		2009. július 1-től a közüzemi szolgáltatás megszűnésével földgáz kereskedő váltás eredményeképpen 2009 II. félévében az ÁFA emelkedés ellenére bruttó 101,2 Ft/m <sup>3</sup> átlagárat sikerült realizálni, ami 30,3 Ft/m <sup>3</sup> díjkülönbözetet jelent.	7,99
Az E/7 épület fűtés korszerűsítése 2009. december hónapban lett megvalósítva, így megtakarítás a következő évben érezhető.	éven túli hatás		
3.	Irat és dokumentumkezelő rendszer használata	2008. január 1-jétől a Miskolci Egyetem a 115 szervezeti egységet tekintve teljes körűen bevezette az elektronikus ügyintézését. Az összegszerű megtakarítás középtávon lesz értékelhető (papíralapú ügyintézésben jelentős megtakarítás; ügyintézés gyorsulása, hatékonyságjavulás).	nehezen számszerűsíthető
<b>Intézményi számszerűsíthető hatás összesen</b>			<b>28,84</b>



**A Miskolci Egyetem 2009. évi költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján)

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

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás (M Ft)
1.	Műszaki Földtudományi Kar	Az oktatás gondos szervezésével, a kifutó kredites képzésben lemaradt hallgatók és a BSc képzésű hallgatók órarendjének összehangolásával a Karon jelentősen csökkent a kis létszámú órák száma.	1,00
		A levelező képzés iránt csökkent az igény, ezért csak olyan szakot és szakirányt indít a Kar, amely önmagában is gazdaságos. (Emellett a Karon februárban négy MSc képzés indul, mely a magasabb hallgatói normatív támogatással javítani fogja a Kar gazdálkodását.)	éven túli hatás
2.	Műszaki Anyagtudományi Kar	A Műszaki Anyagtudományi Kar részére engedélyezett személyi juttatási előirányzaton belül az évente lekötött kereset-kiegészítéseket a Kar ezentúl saját bevétele terhére számolja el.	4,30
		A Műszaki Anyagtudományi Karon 2009. évben megvalósult alkalmazások nem az állami támogatásos bérkeretre, hanem a Kar saját bevételére történtek.	4,60
		Intézetekre/tanszékekre lebontott költségvetés elkészítésével ösztönözte a kar a saját bevétel növekedését.	nehezen számszerűsíthető
3.	Gépészmérnöki és Informatikai Kar	Tartós bérmegtakarítás (megüresedő állások be nem töltése: oktatóknál 6 hónapig, nem oktatóknál 3 hónapig)	2,00
		Átmeneti bérmegtakarítás (GYES, GYED, Táppénz)	1,00
		A folyóirat beszerzések kapcsán az internetes elérhetőség és a szakmai tartalmi megfelelést alapján a hazai és nemzetközi folyóiratrendelésben szolid megtakarítást ért el a Kar.	0,18
		A bér gazdálkodási és szervezeti egységeknél a dologi eszközök vonatkozásában a Kar takarékosági elvek érvényesítését kezdeményezte. Ez gazdasági eredmény vonatkozásában a szűkülő keretek között a változatlan, ill. növekvő feladatok maradéktalan ellátásában mutatható ki.	nehezen számszerűsíthető
4.	Állam- és Jogtudományi Kar	Létszám- és bér gazdálkodás tekintetében folyamatosan figyelemmel kíséri a Kar az oktatói óraterheléseket és kilépések esetén csak abban az esetben tölti be a létszámot, amennyiben azt az óraterhek szükségessé teszik. Ugyanakkor a minőségi alkalmazásra is nagy súlyt helyeztek 2009. évben: két további jogviszonyban foglalkoztatott és egy főállású oktató kilépését követően egy tudományos fokozattal rendelkező oktató került alkalmazásra.	1,20
		Ugyancsak létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos intézkedés a belső helyettesítés. A Dékáni Hivatal egyik munkatársa helyettesítését belső átcsoportosítással oldotta meg a Kar. Mivel az intézkedésre 2009. végén került sor, hatása 2010-re lesz kimutatható.	éven túli hatás
		Az évvégi jutalmak részeként dolgozónként ajándékutalvány és étkezési utalvány került kifizetésre, ami a kar részéről a közterhek, dolgozók részéről az adóterhek megtakarítását eredményezte.	1,00
		Folyóiratrendelését felülvizsgálta a Kar, a több példányban járó folyóiratokat lemondták, az így csökkentett példányokat a kari könyvtárban helyezték el, ahol mindenki számára elérhetőek.	0,50
		További kari jegyzetek megjelentetése, ezáltal az oktatás színvonalának növelésén túl, dologi költségmegtakarítás elérése.	3,00
5.	Gazdaságtudományi Kar	Javította a Kar az oktatói PhD. hallgatói mobilitást, a költségek egy részét így projektekre számolták el.	4,00
		Fokozott figyelmet fordítanak az energiatakarékosságra.	2,00
		Elektronikus levél használatával toner és papír takarékoság.	2,00

**A Miskolci Egyetem 2009. évi költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján)

Gazdálkodási egység	Intézkedés	Hatás (M Ft)
6. Bölcsészettudományi Kar	Humánpolitikai intézkedések megtétele: további jogviszonyban alkalmazott oktatók munkaviszonyának megszüntetését követően, valamint nyugdíjazás miatt felszabadult álláshelyek nem kerültek betöltésre.	a kari bérhoány csökkenő tendenciát mutat, nehezen számszerűsíthető
	A 2009-es gazdálkodási évben a Bölcsészettudományi Karon kizárólag a legszükségesebb és a legindokoltabb esetben került sor új alkalmazásra, kinevezésre vagy előléptetésre.	
	Költségcsökkentő enegiatakarékossági intézkedések: a B/2-es épület külső hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét követően a fűtés szabályozása.	
	A telefonköltségek hivatali mobil telefon előfizetések egy részének lemondása miatt csökkentek.	
	Az elektronikus ügyintézés és levelezés teljes körű megvalósítására való törekvés, melynek eredményeként jelentősen csökkentek a papír alapú ügyintézésre és levelezésre korábbiakban fordított költségek.	
7. Egészségügyi Főiskolai Kar	Bérgazdálkodás: Saját bevétel terhére (költségtérítéssel képzések) 1 fő keresetkiegészítése került finanszírozásra a campuson kívüli karon a rendszergazdai feladatok ellátására. A kar oktatói levelező képzésben, illetve szakirányú továbbképzésben megtartott óráikért díjazásban nem részesültek, még akkor sem ha magas a heti óraszámuk. A képzések adminisztratív és oktatásszervezési feladatainak ellátására az oktatók közül szak koordinátorok kinevezése történt, többlet juttatás nélkül.	nehezen számszerűsíthető
	Saját bevétel terhére (költségtérítéssel képzések, bérleti díjak) finanszírozta a Kar az óraadók elszámolását, tanügyigazgatási nyomtatványok beszerzését, konferenciák részvételi díját, oktatók továbbképzésének részvételi díját, fénymásoló bérleti díját, bérhoány csökkentését, pályázati tanácsadást, iskolakezdési támogatást.	5,19
	A karon kialakított Nanotoxicológiai kutatólaboratóriumhoz a saját bevétel terhére hozzájárulás.	1,13
	Sportlétesítmények működtetésére (teniszhaló, salak, üzemanyag, traktor javítás) fordított saját bevétel, valamint nyugdíjazás előtt álló kollégák jutalmazása.	2,40
	Kisjavítások, karbantartások elvégzése karon belül.	0,50
8. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	-	-
9. Idegennyelvi Oktatási Központ	Az Idegennyelvi Oktatási Központ 2008-2009. évben az IFUA tanácsadó cég átvilágítása kapcsán számszerűsíthető hatékonysági intézkedésként két nyelvtanári és egy anyanyelvi lektori állást szüntetett meg. Az anyanyelvi lektori állás 2009. június 30-ával szűnt meg.	1,00
10. Könyvtár, Levéltár és Múzeum	TIOP 1.2.3 projekt támogatás megnyerésével 2010-ben 80 új PC, szerverek beállítása - kevesebb javítási költség jó pár évig. 2010-ben nem lesz karbantartási díj; további 2,8 millió Ft megtakarítás.	éven túli hatás
	Comenius könyvtár integrált rendszere éves karbantartási díjának csökkentése	0,40
11. Egyetemi Számítógéppont	Munkalapok fogadása a Mondoc irat és dokumentumkezelő rendszeren keresztül, papírfelhasználás csökkentése.	0,08
	Telefonhasználat szigorítása	0,03
	Irodaszer felhasználás szigorítása	0,02



**A Miskolci Egyetem 2009. évi költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján)

Gazdálkodási egység	Intézkedés	Hatás (M Ft)
12. Bolyai Kollégium	A rezsiköltségek csökkentése érdekében 2009. július 01. és augusztus 05. között az E/1., E/3., E/5., E/6. kollégiumok teljes egészében bezárásra kerültek. Az E/4. kollégium az EÜ. Szolgálat miatt csak nappali portaszolgálattal működött.	nehezen számszerűsíthető, de jelentős megtakarítás
	Az anyagköltséggel nem jelentkező apróbb javításokra nem készül munkalap, a hallgatók vagy a portások végzik el a javítást.	
	A kollégiumokban megoldásra került a PET palackok préselése és újrahasznosíthatósága. Minden kollégium, minden szintjére, felszerelésre került a palackprés. Az összegyűjtött palackok elszállítását az AVE végzi.	
	Veszélyes hulladék keletkezésének megakadályozása: a kollégiumokban folyamatosan összegyűjtésre kerül a főzésnél elhasznált étolaj. Ezt szerződés alapján, díjmentesen elszállítják.	0,50
	A kollégiumok körülötti parkgondozás hallgatók munkavégzés keretében térítésmentesen történik. Eszközöket is csak részben biztosítunk. Ezzel a ME Kertészeti részlegének tehermentesítése.	1,50
	Az E/5. kollégiumban működő bányász klub felújításának csak az anyagköltségét finanszírozta a kollégium, a szakmunkát a hallgatók végezték.	0,25
	Kiemelt hangsúlyt fektet a kollégium a férőhelyek tartós kihasználtságára. A 2008/2009-es tanévben ez 99,7 %-os volt.	-
13. Felnőttképzési Regionális Központ	Bérmegtakarítás: 1 fő áthelyezése más szervezeti egységhez (6 havi bérmegtakarítás 2009-ben) + 1 fő munkavállaló bérének 50%-os csökkentése (50 E Ft/hó). Éves szinten ez 2010. évtől 2,8 M Ft tartós bérmegtakarítást eredményez.	1,57
	A portaszolgálatot nap közben a korábbi őrző-védő szolgálat helyett 1 fő takarító személyzet látja el.	1,31
	Intézményi infrastruktúra biztosítása (78 óra)	0,78
	Anyagköltség-megtakarítás, reklámköltség, eszközbeszerzés átütemezése, rezsiköltség csökkentése	2,00
14. Gazdasági - Műszaki Főigazgatóság	A GMF 2008. év folyamán 32 fős létszámleépítést hajtott végre, melynek hatása 2009-ben már teljes mértékben érződik és tartósan fennáll.	55,00
	Műszaki korszerűsítésekkel, valamint a közüzemi díjak lefaragásával intézményi szinten jelentős dologi megtakarítások elérése (intézményi megtakarításként konkrétan számszerűsítve van).	-
15. Központi Igazgatás	Telefonszámlák csökkentése	0,40
	Gépjármű igénybevétel csökkentése	2,30
	Bérijellegű megtakarítás: 1 fő GYES-en lévő munkatárs esetében a bér 60-ának megtakarítása. (a bér 40%-a kerül kifizetésre a helyettesítő munkatársak részére)	1,56

**A Miskolci Egyetem 2009. évi költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései**  
(292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján)

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás (M Ft)
16.	Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	Költségcsökkentő energia takarékosági intézkedés: Főépületben hőközpont kialakítása, melyben automatikus vezérlőberendezés biztosítja az egyenletes hőmérsékletet.	éven túli hatás
		Dologi kiadások takarékos felhasználása: - karbantartási és egyéb anyagok költségeinek radikális csökkentése, takarékos irodaszer és szakmai anyag felhasználás.	16,40
		Humánpolitikai intézkedés: 2009. évben 12 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjazással, ill. közös megegyezéssel, melyből 5 fő oktató. A megüresedett álláshelyeket nem töltötték be. A Természettudományi Tanszék és a Testnevelési Tanszék összevonásával 1 fővel csökkent a vezetői létszám.	54,80
		A Kar Könyvtárának a KöLM-ba való integrálásával a nem oktatói létszám 7 fővel csökkent.	7,5 M Ft személyi juttatás előirányzat átcsoportosítása
17.	Alkalmazott Kémiai Kutató Intézet	Elektromos készülékek felülvizsgálata Kazán takarékos beállítása (fűtés-melegvíz)	nehezen számszerűsíthető
18.	Árvay József Gyakorló Általános Iskola	Túlóra díjak csökkenése	0,50
		Külső óradíj csökkenése	0,20
		Üzemeltetési költségek csökkenése (víz, villany, fűtés felhasználás napi szinten való ellenőrzése).	1,70
		Munkaügyi Központ által támogatott pedagógiai asszisztens, 2 fő karbantartó	1,20
		Kerítés festést szülők és pedagógusok társadalmi munkában végezték. Egy tanterem festése szülői felajánlással	0,20
<b>Gazdálkodási egységek számszerűsíthető hatékonyságnövelő intézkedése összesen</b>			<b>179,70</b>
<b>Intézmény + gazdálkodási egységek összesen</b>			<b>208,54</b>

Miskolc, 2010. 01. 29.

Összeállította:  
Tollár Beáta  
controller

Jóváhagyta:  
Széll Gábor  
gazdasági főigazgató

