

Iktatószám: Gi/172-1/2012.

Emberi Erőforrás Minisztérium

Dr. Maruzsa Zoltán

felsőoktatásért és tudománypolitikaért felelős helyettes államtitkár

Budapest

Szalay u. 10-14.

1055

Tárgy: A 2012. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásának elkészítése

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Hivatkozással a **19558-3/2013/KTF** iktatószámú levelére, valamint a **249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben**, illetve a **368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben** foglaltaknak megfelelően mellékelten megküldöm a Miskolci Egyetem 2012. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását tartalmazó szakmai beszámolót.

Miskolc, 2012. április 26.

Üdvözlettel:



Szék
Szék Gábor

MISKOLCI EGYETEM
Iktatószám: Gi/172-1/2013.

2012. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

*(Készült az Emberi Erőforrás Minisztérium 2013. április 17-én keltezett
19558-3/2013/KTF ügyiratszámú levele alapján)*

MISKOLC

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Az intézmény neve: Miskolci Egyetem (ME)

Az intézmény székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros

Az intézmény szakágazati besorolása: 854200, felsőoktatás

Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: 117831-1/2011.

Törzskönyvi azonosító száma, PIR törzsszám: 308801000

OKM intézményi azonosító: FI87515

Honlapjának címe: www.uni-miskolc.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

2010. évben változott a szakfeladatok rendszere: a korábbi 20 db szakfeladat 2010. évben 100 db-ra nőtt, mely 2012. évre még inkább megnövekedett, jelenleg 151 db szakfeladattal rendelkezik

A feladatmutatók és teljesítménymutatók alakulását és teljesülését a Beszámoló 37. űrlap részletesen tartalmazza!

1.2.1. Intézményi szervezeti változások

A szervezeti egységek vonatkozásában az alábbi változások történtek:

- A Műszaki Anyagtudományi Karon Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet, valamint Kerámia és Polimermérnöki Intézet jött létre. Az előbbi négy tanszékkel, az utóbbi három tanszékkel működik.
- A Védőnői Tanszék esetében névváltozás történt: Preventív Egészségtudományi Tanszék lett.
- A Testnevelési Tanszék megszűnt, helyette létrejött a Testnevelési Csoport.
- Megszűnt TÁMOP-TÉKED Projekt Csoport, működését az újonnan alakult Technológiai- és Tudástranszfer Központ vette át.
- Új szervezatként létrejött a Kína Központ.
- A Létesítménygazdálkodási Osztály megszűnt, működését az újonnan alakult Gondnokság vette át.

- A Beruházási Osztály megszűnt, működését az újonnan alakult Építész Csoport vette át.
- Az Egyetemi Számítóközpont átnevezésre került: Informatikai Szolgáltató Központ lett.
- A korábban a Felnőttképzési Regionális Központ alá tartozó Észak-Magyarországi Távoktatási Központ megszűnt, tevékenységét e-Learning Centrum néven a Könyvtár, Levéltár, Múzeum új szervezeti egysége vette át.
- A Könyvtár, Levéltár, Múzeum osztályai (Gyarpítási és Feldolgozó Osztály, Olvasószolgálati és Tájékoztatási Osztály, Történeti Gyűjtemények Osztálya) csoportokká alakultak át.

1.2.2. Hallgatói változások

Hallgatói létszámok

A hallgatói létszámadatok a 2012. október 15-i állapotot tükrözik.

A különböző *képzési szintek* szerint csoportosított hallgatói létszámadatokat az 1.2.2.1. táblázat foglalja össze. A hallgatók összes számát a 2011. évi hasonló adattal (13.207 fő) egybevetve 7%-os csökkenés tapasztalható.

A hallgatók képzési *munkaformák* szerinti megoszlásáról az 1.2.2.2. táblázat ad tájékoztatást. A tárgyévben nappali tagozaton 8003, levelező tagozaton 4256, esti tagozaton 19 hallgató tanult. Távoktatási formában egyik karon sem volt oktatás. 2011 hasonló adatával egybevetve azt találjuk, hogy mindegyik munkaformánál csökkenés tapasztalható. Ez nappali tagozaton 312, esti tagozaton 2, levelező tagozaton 615 főt jelent. Az egyes tagozatokon tanulók aránya az összlétszámhoz képest 2012-ben nappali tagozaton 65,2 %, levelező tagozaton 34,6 % volt. 2011 hasonló adatai: 62,9 % és 36,9 %.

Az 1.2.2.3. táblázat a *finanszírozás* módja alapján csoportosítja a hallgatókat. Az összes hallgatóból (12278 fő) az államilag finanszírozott létszám 6799, a költségtérítéssel formában tanulók száma 5479 fő. Az államilag támogatott képzésben 2011-hez képest 354-gyel, a költségtérítéssel formában 575-tel kevesebb hallgató vett részt. 2011-ben az államilag támogatott hallgatók aránya 54,1 % volt, 2012-ben ez 55,4 %-ra változott.

Felsőfokú szakképzés az 1.2.2.1. táblázatban feltüntetett mellett szakközépiskolákban is folyt, tanulói jogviszonyban. Ilyen képzések minőségbiztosítását az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar látta el.

Szakirányú továbbképzés 6 karon, és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben folyt, összesen 301 hallgató részvételével. Az elmúlt évhez képest 17%-os létszámcsökkenés tapasztalható.

Doktori képzés 6 karon összesen 7 doktori iskolában működött. Nappali tagozaton 110 fő, levelező tagozaton 80 fő vett részt a képzésben. Közülük 110 fő állami finanszírozású, 80 fő költségtérítéses hallgató. Az adatok karok közötti megoszlása az 1.2.2.4. táblázatban látható.

1.2.2.1. táblázat

Kar/Intézet	Felsőfokú szakképzés	Főiskolai	Egyetemi	Alapképzés	Mesterképzés	Osztatlan képzés	Szakirányú továbbképzés	PhD képzés	Összesen
Műszaki Földtudományi Kar	0	0	6	683	157	0	35	32	913
Műszaki Anyagtudományi Kar	26	0	3	363	97	0	0	33	522
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	7	13	39	3116	269	0	21	35	3500
Állam- és Jogtudományi Kar	124	3	149	927	86	1105	20	32	2446
Gazdaságtudományi Kar	44	19	54	1729	425	0	104	44	2419
Bölcsészettudományi Kar	112	3	63	838	299	0	113	14	1442
Egészségügyi Kar	0	0	0	574	0	0	7	0	581
Comenius Főiskolai Kar	60	0	0	216	0	0	0	0	276
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	0	0	0	118	60	0	1	0	179
Miskolci Egyetem összesen	373	38	314	8564	1393	1105	301	190	12278

1.2.2.2. táblázat

Kar/Intézet	Nappali tagozat	Esti tagozat	Levelező tagozat	Összesen
Műszaki Földtudományi Kar	790	0	123	913
Műszaki Anyagtudományi Kar	382	0	140	522
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	2844	0	656	3500
Állam- és Jogtudományi Kar	858	0	1588	2446
Gazdaságtudományi Kar	1439	0	980	2419
Bölcsészettudományi Kar	848	0	594	1442
Egészségügyi Kar	498	0	83	581
Comenius Főiskolai Kar	184	0	92	276
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	160	19	0	179
Miskolci Egyetem összesen	8003	19	4256	12278

1.2.2.3. táblázat

Kar/Intézet	Államilag támogatott	Költségtérítéses	Összesen
Műszaki Földtudományi Kar	668	245	913
Műszaki Anyagtudományi Kar	444	78	522
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	2380	1120	3500
Állam- és Jogtudományi Kar	640	1806	2446
Gazdaságtudományi Kar	859	1560	2419
Bölcsészettudományi Kar	861	581	1442
Egészségügyi Kar	557	24	581
Comenius Főiskolai Kar	237	39	276
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	153	26	179
Miskolci Egyetem összesen	6799	5479	12278

1.2.2.4. táblázat

Kar	Finanszírozás módja		Tagozat	
	Állami	Költség-térítéses	Nappali	Levelező
Műszaki Földtudományi Kar	24	8	24	8
Műszaki Anyagtudományi Kar	20	13	20	13
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	23	12	23	12
Állam- és Jogtudományi Kar	16	16	16	16
Gazdaságtudományi Kar	14	30	14	30
Bölcsészettudományi Kar	13	1	13	1
Miskolci Egyetem összesen	110	80	110	80

Hallgatói juttatások

Köztársasági ösztöndíjban a tavaszi félévben 41, az őszi félévben 49 fő részesült. Az ösztöndíjasok kari megoszlását az 1.2.2.5. táblázat mutatja be.

1.2.2.5. táblázat

Kar/Intézet	Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma	
	Tavaszi félév	Őszi félév
Műszaki Földtudományi Kar	1	5
Műszaki Anyagtudományi Kar	3	3
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	13	18
Állam- és Jogtudományi Kar	4	4
Gazdaságtudományi Kar	8	8
Bölcsészettudományi Kar	7	5
Egészségügyi Kar	2	3
Comenius Főiskolai Kar	2	2
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	1	1
Miskolci Egyetem összesen	41	49

Bursa Hungarica ösztöndíjban a 2011/2012. tanév 2. félévében 1813, a 2012/2013. tanév 1. félévében 1608 fő részesült. A támogatást elnyert hallgatók karok szerinti megoszlását az 1.2.2.6. táblázat mutatja be.

1.2.2.6. táblázat

Kar/Intézet	Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma	
	Tavaszi félév	Őszi félév
Műszaki Földtudományi Kar	158	143
Műszaki Anyagtudományi Kar	92	84
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	614	592
Állam- és Jogtudományi Kar	208	174
Gazdaságtudományi Kar	301	264
Bölcsészettudományi Kar	201	156
Egészségügyi Kar	154	135
Comenius Főiskolai Kar	64	42
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	21	18
Miskolci Egyetem összesen	1813	1608

Tanulmányi ösztöndíjat a tavaszi félévben 2291, az őszi félévben 2016 fő kapott. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók karok szerinti megoszlását az 1.2.2.7. táblázat mutatja be.

1.2.2.7. táblázat

Kar/Intézet	Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma	
	Tavaszi félév	Őszi félév
Műszaki Földtudományi Kar	178	178
Műszaki Anyagtudományi Kar	111	104
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	513	489
Állam- és Jogtudományi Kar	194	169
Gazdaságtudományi Kar	474	506
Bölcsészettudományi Kar	433	255
Egészségügyi Kar	214	189
Comenius Főiskolai Kar	101	92
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	73	34
Miskolci Egyetem összesen	2291	2016

Miniszteri ösztöndíjban a tavaszi félévben a Bölcsészettudományi Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Műszaki Földtudományi Kar 1-1 hallgatója, az őszi félévben a Gazdaságtudományi Kar 1 és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 3 hallgatója részesült.

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi elhelyezést a tavaszi félévben 1954, az őszi félévben 2078 fő kapott.

1.2.2.8. táblázat

Kar/Intézet	Kollégiumi elhelyezés	
	Tavaszi félév	Őszi félév
Műszaki Földtudományi Kar	215	260
Műszaki Anyagtudományi Kar	89	94
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	722	850
Állam- és Jogtudományi Kar	191	194
Gazdaságtudományi Kar	248	209
Bölcsészettudományi Kar	230	201
Egészségügyi Kar	96	122
Comenius Főiskolai Kar	121	99
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	42	49
Miskolci Egyetem összesen	1954	2078

Szociális támogatásban a tavaszi félévben 1567, az őszi félévben 1387 hallgató részesült. Karonkénti megoszlásukat az 1.2.2.9. táblázat mutatja.

1.2.2.9. táblázat

Kar/Intézet	Szociális támogatásban részesült hallgatók száma	
	Tavaszi félév	Őszi félév
Műszaki Földtudományi Kar	122	149
Műszaki Anyagtudományi Kar	81	77
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	407	450
Állam- és Jogtudományi Kar	112	102
Gazdaságtudományi Kar	205	168
Bölcsészettudományi Kar	152	122
Egészségügyi Kar	113	119
Comenius Főiskolai Kar	56	48
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	23	28
Miskolci Egyetem összesen	1567	1387

Jegyzettámogatás

Jegyzettámogatásra a karok 37 123 922 Ft-ot fordítottak, amelyet az 1.2.2.10. táblázat szemléltet.

1.2.2.10. táblázat

Kar/Intézet	Jegyzettámogatás (Ft)
Műszaki Földtudományi Kar	3 873 496
Műszaki Anyagtudományi Kar	2 044 206
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	13 511 422
Állam- és Jogtudományi Kar	2 672 296
Gazdaságtudományi Kar	5 507 862
Bölcsészettudományi Kar	4 374 968
Egészségügyi Kar	2 923 865
Comenius Főiskolai Kar	1 229 523
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	986 284
Miskolci Egyetem összesen	37 123 922

Sport, kultúra támogatás

Hallgatóink sportolási igényüket nagyon sokféle formában tudják kielégíteni, ezeket a karok többsége és a Testnevelési Csoport, valamint a Sportlétesítmények is támogatja, segíti.

A sport és a kultúra támogatására a Műszaki Anyagtudományi Kar 1.385 ezer forintot fordított. Támogatta a már hagyományosnak tekinthető „Szarvasúzők” nemzetközi váltófutó versenyt, melyet a Bükkön keresztül rendeznek meg, valamint a sportnapot, gólyatábort, szakestélyeket, balekbált, a Selmeci Akadémia 250 éves jubileumi rendezvényét és az Anyagtudományi Versenyt.

Tudományos diákköri tevékenység

A 2012. évi intézményi TDK konferencia adatait az 1.2.2.11. táblázat foglalja össze.

1.2.2.11. táblázat

Kar/Intézet	Előadott dolgozat	Díjazott dolgozat	OTDK-ra javasolt dolgozat
Műszaki Földtudományi Kar	37	17	21
Műszaki Anyagtudományi Kar	39	22	32
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	94	73	60
Állam- és Jogtudományi Kar	49	20	30
Gazdaságtudományi Kar	51	27	36
Bölcsészettudományi Kar	36	33	21
Egészségügyi Kar	23	12	8
Comenius Főiskolai Kar	10	8	10
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	7	3	3
Miskolci Egyetem összesen	346	215	221

1.2.3. Hallgatói mobilitás

A külföldi részképzésen résztvevő hallgatóink számát, a részképzésre fogadott külföldi hallgatók számát és a teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók számát az 1.2.3.1. táblázat mutatja be.

1.2.3.1. táblázat

Kar/Intézet	Hallgatók száma		
	ME hallgatói külföldi részképzésen	Külföldi hallgatók részképzésen a ME-en	Külföldiek teljes idejű képzésben
Műszaki Földtudományi Kar	6	3	12
Műszaki Anyagtudományi Kar	6	0	4
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	17	28	45
Állam- és Jogtudományi Kar	17	5	11
Gazdaságtudományi Kar	31	23	28
Bölcsészettudományi Kar	18	5	1
Egészségügyi Kar	0	4	2
Comenius Főiskolai Kar	3	0	11
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	0	0	0
Miskolci Egyetem összesen	98	68	114

Egyetemünk 98 hallgatója vett részt külföldi részképzésen és 68 külföldi hallgatót fogadtunk. A teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók száma 114 fő.

Részképzésen a hallgatók többségében az Erasmus program keretében vettek részt. A részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett támogatás 231.481 € Erasmus ösztöndíj volt.

1.2.4. A képzési szerkezet változása

Többciklusú képzés

Az alapszakok struktúrája már korábban kialakult, a 2012-ben oktatást folytató szakok felsorolása az 1.2.4.1. táblázatban látható.

1.2.4.1. táblázat

Kar/Intézet	Szak megnevezése
Műszaki Földtudományi Kar	Földrajz Környezetmérnöki Műszaki földtudományi
Műszaki Anyagtudományi Kar	Anyagmérnöki
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	Energetikai mérnöki Gazdaságinformatikus Gépészmérnöki Ipari termék- és formatervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Mérnök informatikus Műszaki menedzser Programtervező informatikus Villamosmérnöki
Állam- és Jogtudományi Kar	Igazgatásszervező Igazságügyi igazgatási Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
Gazdaságtudományi Kar	Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és marketing Nemzetközi gazdálkodás Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás
Bölcsészettudományi Kar	Anglisztika Germanisztika Kulturális antropológia Magyar Pedagógia Politológia Szabad bölcsészet Szociális munka Szociológia Történelem
Egészségügyi Kar	Ápolás és betegellátás Egészségügyi gondozás és prevenció Egészségügyi szervező Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
Comenius Főiskolai Kar	Óvodapedagógus Tanító
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	Alkotóművészet és muzikológia Előadóművészet

Azon mesterképzési szakok listáját, amelyeken 2012-ben képzés folyt az 1.2.4.2. táblázat tartalmazza.

1.2.4.2. táblázat

Kar/Intézet	Szak megnevezése
Műszaki Földtudományi Kar	Bánya- és geotechnika mérnöki Előkészítés-technikai mérnöki Földtudományi mérnöki Geográfus Hidrogeológus mérnöki Olaj- és gázmérnöki Olajmérnöki (angol)
Műszaki Anyagtudományi Kar	Anyagmérnöki Kohómérnöki
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	Energetikai mérnöki Gépészmérnöki Logisztikai mérnöki Mechatronikai mérnöki Mérnök informatikus Villamosmérnöki
Állam- és Jogtudományi Kar	Jogász (osztatlan) Közigazgatási
Gazdaságtudományi Kar	Logisztikai menedzsment Marketing Master of Business Administration Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Regionális és környezeti gazdaságtan Számvitel Vállalkozásfejlesztés Vezetés és szervezés
Bölcsészettudományi Kar	Filozófia Fordító és tolmács Kulturális antropológia Magyar nyelv és irodalom Politikatudomány Szociológia Tanár-angoltanár Tanár-ember és társadalom műveltségterületi tanár Tanár-etikatanár Tanár-földrajztanár Tanár-magyartanár Tanár-mérnökstanár (anyagmérnök) Tanár-némettanár Tanár-történelemtanár Történelem
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	Tanár-zenetanár

Hagyományos képzések

A korábbi felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. törvény) hatálya alatt indított egyetemi és főiskolai szakokon a magasabb évfolyamokon folytatódott az oktatás kifutó rendszerben. Ezen szakokat az 1.2.4.3. táblázat mutatja be.

1.2.4.3. táblázat

Kar	Egyetemi szakok	Főiskolai szakok
Műszaki Földtudományi Kar	Bánya- és geotechnikai Környezetmérnöki Műszaki földtudományi Olaj- és gázmérnöki	-
Műszaki Anyagtudományi Kar	Anyagmérnöki Kohómérnöki	-
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	Gépészmérnöki Műszaki informatikai Műszaki menedzser Közgazdasági programozó matematikus	Gépészmérnöki Programozó matematikus Villamosmérnöki
Gazdaságtudományi Kar	Gazdálkodási	Gazdálkodási
Bölcsészettudományi Kar	Filozófia Kulturális antropológia Magyar nyelv és irodalom Politológia Szociológia Történelem	Angol nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom

Felsőfokú szakképzések

Az Állam- és Jogtudományi Kar minőségbiztosításával a jogi asszisztens képzés 6 szakközépiskolában folyt. A Gazdaságtudományi Kar 7 középiskolában 13 különböző szakon, a Bölcsészettudományi Kar 1 szakközépiskolával együttműködésben csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakon folytatott felsőfokú szakképzést. Hallgatói jogviszonyban a Műszaki Anyagtudományi Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar és a Comenius Főiskolai Kar folytatott felsőfokú szakképzést, az alábbi szakokon: energetikai mérnökasszisztens, gépipari mérnökasszisztens, jogi asszisztens, idegenforgalmi szakmenedzser, informatikai statisztikus és gazdasági tervező, gazdasági idegen nyelvű menedzser, idegennyelvi kommunikátor, titkárságvezető, ifjúságsegítő, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó, web-programozó.

2012-ben 1 előterjesztésünket vette nyilvántartásba az Oktatási Hivatal, amely hallgatói jogviszonyban indított képzésre vonatkozott.

Szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzést 5 kar és 1 intézet folytatott. Az októberi statisztikákat egybevetve, a szakirányú továbbképzésben tanulók száma 2011-ben 364 fő, 2012-ben 301 fő volt.

2012-ben 4 szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint 5 szak képzési programját dolgozták ki egyetemünkön. Az Oktatási Hivatal előterjesztéseinket nyilvántartásba vette.

Felnőttképzés, tanfolyamok és egyéb képzések

2012-ben a Miskolci Egyetem felnőttképzési nyilvántartási és akkreditációs számmal rendelkező intézményként 468 regisztrált felnőttképzési programmal rendelkezett, melyek közül 10 2012-ben újonnan regisztrált. A 2012 évben lejáró programakkreditációkat követően év végére 17 darab FAT akkreditált képzési program birtokosa az egyetem. Közülük egy a 2012-ben frissen akkreditált öntészeti program, továbbá egy 35 továbbképzési kreditpontot érő programot minősített és engedélyezett az NCSSZI (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatóság). Így bár a képzések többségében még mindig a műszaki szakmai képzési területre koncentrálnak, vannak jogi, szociális, informatikai, nyelvi és általános kompetenciafejlesztő programok is.

2012-ben 1 db OKJ-s képzés pénzügyi zárása történt meg, 30 darab iskolarendszeren kívüli szakmai képzést és szakmai továbbképzést bonyolított a Felnőttképzési Regionális Központ. 12 képzés felnőttképzésben akkreditált program szerint zajlott, közülük is 11 pályázati támogatás terhére. Összesen 762 fő vett részt a képzéseken, 597 fő végzett sikeresen.

Sikerült újraindítani a CNAM logisztikai kompetenciaképzést, változatlanul sikeres a gépjármű vezetői vizsgákra felkészítő programcsomag, és a vállalati egyedi megrendelésre kialakított képzési programok. Rendkívül eredményes volt a BOSCH számára szervezett energetikai auditor képzés, a Knorr-Bremse dolgozói részére tartott öntészeti alapismeretek tanfolyam, az FGSZ által megrendelt csővezetékek élettartam gazdálkodása képzés, az IT Services komplex Train IT képzése, mely informatikai és nyelvi ismereteket egyaránt adott. Változatlanul rendszeres az igény és a megrendelés olyan, az egyetemünk által az országban, sőt Európában egyedi speciális szakmai képzésre, mint a kitörésvédelem.

Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara évek óta részt vesz az EGEC-EMMEP (European Geotechnical and Environmental Course - European Mining, Mineral and Environmental Program) közös képzésekben, melyek 6 ország együttműködésében valósulnak meg.

1.2.5. Gyakorló intézmények változásai

Egyetemünk három karán folyik gyakorló iskolákat is igénylő képzés.

A Műszaki Földtudományi Kar hallgatói az Avasi Gimnáziumban végzik szakmai gyakorlatukat.

A Comenius Főiskolai Kar nem rendelkezik gyakorló óvodával és iskolával. Gyakorlóléleként több intézménnyel működik együtt: Carolina Óvoda és Bölcsőde, Sárospatak; Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, Sátorajáújhely; Erzsébet Kórház, Sátorajáújhely; Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Sárospatak.

A Bölcsészettudományi Kar önálló gyakorló iskolával nem rendelkezik. A tanárképzésben résztvevő hallgatók – az előző évekhez hasonlóan – tanítási gyakorlatukat a Tanárképző Intézet, az illetékes tanszékek szakmódszertanos kollégái, illetve az egyetemmel szerződés alapján együttműködő vezetőtanárok (mentortanárok) irányítása és felügyelete alatt végzik a kijelölt közoktatási intézményekben, általános és középiskolákban. A tanári mesterszakok szintén tanítási gyakorlattal járnak. Ennek érdekében ún. bázisiskolai rendszert kezdtünk el működtetni. Pályázat alapján 9 iskola nyerte el ezt a címet a hallgatók tanítási gyakorlatának biztosítása érdekében.

1.2.6. Oktatói változások

A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók *beosztás* szerinti csoportosítását az 1.2.6.1. táblázat, a tudományos fokozattal, illetve címmel rendelkező *minősített oktatók* számát az 1.2.6.2. táblázat tartalmazza. Az adatok a 2012. október 15-i állapotnak felelnek meg.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma 2012. évben 29 fővel csökkent 2011 azonos időszakához képest.

A minősített oktatók száma 1 fővel növekedett az előző évhez képest. A DSc és CSc kategóriákban tapasztalható csökkenést a PhD és a DLA körben bekövetkező növekedés számszerűen ellensúlyozta.

1.2.6.1. táblázat

Fő

<i>Kar/Intézet</i>		<i>tanár</i>		<i>docens</i>		<i>adjunktus</i>		<i>tanársegéd</i>		<i>más oktatók</i>	<i>összesen</i>
		<i>egyetemi</i>	<i>főiskolai</i>	<i>egyetemi</i>	<i>főiskolai</i>	<i>egyetemi</i>	<i>főiskolai</i>	<i>egyetemi</i>	<i>főiskolai</i>		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Műszaki Földtudományi Kar	10		28		3		4			45
2.	Műszaki Anyagtudományi Kar	8		10		11		2		3	34
3.	Gépészmérnöki és Informatikai Kar	18		64	2	28		32		14	158
4.	Állam-és Jogtudományi Kar	9		28		14		10			61
5.	Gazdaságtudományi Kar	6		32		11		22		1	72
6.	Bölcsészettudományi Kar	9		51	1	29		9		1	100
7.	Egészségügyi Kar	1	14	11		2		5		10	43
8.	Comenius Főiskolai Kar		2	2	9	2	2	7		1	25
9.	Bartók Béla Zeneművészeti Intézet		4		5	4		2		7	22
10.	Karhoz nem tartozó szervezeti egységek			1		4		1		16	22
11.	Miskolci Egyetem összesen (1.+...+10.)	61	20	227	17	108	2	94	0	53	582

1.2.6.2. táblázat

Fő

Kar/Intézet		MTA r. tagja	MTA lev.	DSc	VSc	PhD	DLA	dr.univ.	dr.cím	habil.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Műszaki Földtudományi Kar	0	1	6	11	24	0	0	0	12
2.	Műszaki Anyagtudományi Kar	1	0	3	4	20	0	0	0	7
3.	Gépészmérnöki és Informatikai Kar	0	0	6	17	67	1	5	3	20
4.	Állam-és Jogtudományi Kar	0	0	2	7	37	0	0	0	11
5.	Gazdaságtudományi Kar	0	0	0	11	33	0	1	0	7
6.	Bölcsészettudományi Kar	0	0	7	14	61	0	0	0	28
7.	Egészségügyi Főiskolai Kar	0	0	3	9	13	0	1	0	6
8.	Comenius Főiskolai Kar	0	0	0	1	5	1	0	0	0
9.	Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	0	0	0	0	0	9	0	0	1
10.	Karhoz nem tartozó szervezeti egységek	0	1	0	0	2	0	0	0	0
11.	Miskolci Egyetem összesen (1.+...+10.)	1	2	27	74	262	11	7	3	92

Előléptetések

2012. évben 4 fő tanár, 26 fő docens, 21 fő adjunktus, 5 fő tanársegéd kinevezésére került sor.

További jogviszonyban foglalkoztatottak

További jogviszonyú foglalkoztatására 65 fő esetében került sor, elsősorban az Egészségügyi Karon (17 fő) és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben (8 fő)

Külföldi oktatók egyetemünkön, egyetemünk oktatói külföldön

Külföldi oktatók általában viszonylag rövid ideig tartózkodnak egyetemünkön, ennek megfelelően előadásokat csak eseti jelleggel, egy-két alkalommal tartanak. Ugyanez jellemző egyetemünk oktatóinak külföldi vendégoktatói tevékenységére. 2012-ben 37 külföldi kollégát fogadtunk, egyetemünket 48 fő képviselte külföldön.

1.2.7. K+F tevékenység

Kutatási pályázatok

A Miskolci Egyetem 47 hazai és 31 nemzetközi pályázatot nyert el. Az 1.2.7.1. táblázat az adatokat kari bontásban tartalmazza. A táblázatban szerepelnek a 2013-ra átnyúló pályázatok is.

1.2.7.1. táblázat

Kar/Intézet	Pályázatok száma	
	hazai	nemzetközi
Műszaki Földtudományi Kar	6	8
Műszaki Anyagtudományi Kar	5	1
Gépészmérnöki és Informatikai Kar	15	6
Állam- és Jogtudományi Kar	6	5
Gazdaságtudományi Kar	3	5
Bölcsészettudományi Kar	12	6
Egészségügyi Kar	-	-
Comenius Főiskolai Kar	-	-
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	-	-
Miskolci Egyetem összesen	47	31

Konferenciák

A Miskolci Egyetem karai 2012-ben 55 konferenciát szerveztek, melyek közül 14 nemzetközi rendezvény volt. A karok közötti megoszlás: Műszaki Földtudományi Kar (10), Műszaki Anyagtudományi Kar (3), Gépészmérnöki és Informatikai Kar (10), Állam- és Jogtudományi Kar (9), Gazdaságtudományi Kar (3), Bölcsészettudományi Kar (15), Egészségügyi Kar (2) Comenius Főiskolai Kar (3).

A hazai szervezésű konferenciákon egyetemünk 922 munkatársa vett részt, illetve tartott előadást, külföldi konferenciákon 448 fő szerepelt.

1.2.8. Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtár

A Könyvtár, Levéltár, Múzeum működésében 2012-ben jelentős szervezeti átalakulás történt.

Az egyetem távoktatással összefüggő feladatai és egy munkatársa április 1-étől a Könyvtár, Levéltár, Múzeum gazdálkodási egységhez kerültek át. Az intézmény feladatköre ezáltal az e-learning, elektronikus tanulás-támogatási rendszer működtetésével bővült.

A csoportos létszámleépítés és a nyugdíjazások miatti létszámcsökkenés több mint 15 százalékos volt az elmúlt évben. Ennek következtében a hagyományos osztálystruktúra helyett a feladatok egymásra épülése által meghatározott, rugalmas könyvtári szervezeti struktúra kialakítására volt szükség, amely biztosítja a munkatársak tudásának és képességének jobb kihasználását, és együttműködésüket az új feltételek között. A szakmai szolgáltatások széles körét, magas színvonalát így – a megszorítások ellenére – még sikerült megőrizni.

Szolgáltató intézményként a könyvtár legfontosabb feladata az információközvetítés. Az online katalógus, a nyilvános adatbázisok és a honlapról elérhető szolgáltatások egész évben napi 24 órában hozzáférhetőek voltak. A használói igényekhez igazodva virtuális tájékoztató pult került a honlapra, s tovább bővült az online elérhető szolgáltatások köre is. A könyvtári programok folyamatosan olvashatóak voltak a közösségi portálokon. Az informatikai lehetőségek széleskörű kihasználásával a tájékoztató szakemberek egyre intenzívebben működtek közre a hatékony visszakeresési módszerek felhasználóknak történő átadásában. Kiemelt feladat volt az oktatás, tanulás és kutatás támogatása, az adatbázisok folyamatos építése (HUNTEKA, MIDRA, MTMT, MATARKA), a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, valamint a könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő képzések szervezése és lebonyolítása.

Az intézményi működés hatékonyságát tanúsított ISO minőségirányítási rendszer biztosította.

A humán erőforrás csökkenése mellett az elmúlt évben a legnagyobb gondot a tárgyi feltételek fokozatos romlása jelentette, amely miatt mind méltatlanabb körülmények közé kényszerült a régió legnagyobb információs központjaként, ODR szolgáltatójaként, országos szolgáltatások szervezőjeként és résztvevőjeként működő intézmény. A könyvtári infrastruktúrában (az épület külső és belső állapotában, bútorzatában) a fenntartásra törekvésen túl lényeges változás nem történt. A legrosszabb olvasói elégedettségi értékek évek óta erre a jellemzőre vonatkoznak. Könyvtári épületkorszerűsítésre vonatkozó pályázati kiírás több éve nem jelent meg.

A 2012-ben elnyert két TÁMOP forrás a tartalmi szolgáltatások továbbfejlesztésére teremt újabb lehetőségeket a könyvtár számára. A TÁMOP-3.2.4.A-11/1 sz. „A Miskolci Egyetem könyvtára elektronikus könyvtári felületei és képzései a minőségi oktatás szolgálatában” c. pályázat keretében a könyvtár információszolgáltatási rendszerét fejlesztheti tovább. A mintegy 50 millió forintos támogatásból digitális képkönyvtár, DRM tananyagterminál, MANDA pont kialakítása, a katalógus és az adatbázisok bővítése, valamint az online tartalmak mobil eszközökre történő optimalizálását biztosító szoftverfejlesztés valósul meg. A TÁMOP-3.2.12-12/1 sz. Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázat pedig az oktatást segítő, azokhoz sokoldalú szolgáltatásokat nyújtó könyvtári, levéltári és múzeumi szakemberek meglévő tudásának korszerűsítését támogatja 10,5 millió Ft-tal.

Informatika

Az Egyetemi Számítóközpont a következő központi informatikai szolgáltatásokat üzemeltette 2012-ben:

- központi erőforrások üzemeltetése,
- központi informatikai gerinchálózat üzemeltetése,
- központi wifi hálózat üzemeltetése,
- egyetemi honlap üzemeltetése,
- központi levelező rendszer üzemeltetése,
- egyetemi tűzfal üzemeltetése,
- Neptun.Net tanulmányi rendszer üzemeltetése,
- egyetemi publikációs adatbázis üzemeltetése,
- MonDoc elektronikus irat és dokumentumkezelő rendszer üzemeltetése,
- MonFlow folyamatmenedzsment rendszer bevezetése, üzemeltetése,
- online szolgáltatásigénylő bevezetése és üzemeltetése,
- pályázati adatbázis üzemeltetése,
- együttműködési megállapodások adatbázisának üzemeltetése,
- Szerződéstár üzemeltetése,
- központi informatikai oktatótermek üzemeltetése,
- központi autentikációs adatbázis üzemeltetése,
- innovációs portál üzemeltetése,
- alumni és DPR portál üzemeltetése,
- kompetenciatár fejlesztése és üzemeltetése,
- egyetemi telefonkönyv üzemeltetése.

Sport

2012-ben 7368 hallgató vette fel a testnevelés tárgyat a NEPTUN rendszerben. Az órákat a 2012-ben csoporttá minősített Testnevelési Tanszék volt oktatói tartották a következő sportágakban: asztalitenisz, tenisz (téli sátorban), tollaslabda, kondicionálás, aerobik, kosárlabda, labdarúgás, és úszás. A több évtizede működő egyetemi szakosztályokban (lövészet, túra) tevékenykedő hallgatók sportolói felmentéssel kapták meg az aláírást. A szakcsoportos bajnokságok (órai versenyek), az Egyetemi Vándorkupa rendezvényei mellett a MEAFC szakosztályai (asztalitenisz, tenisz, tollaslabda, röplabda, kézilabda, kosárlabda, amerikai foci, tájékozódási futás, vízilabda), és a külső edzők által tartott foglalkozások (Thai bokszt, Wing Tsun Kung Fu, Defendo, Karate, Cheerleading, ZUMBA) biztosítanak edzési, sportolási illetve versenyzési lehetőséget az érdeklődő, hallgatók számára. A Sportlétesítmények kedvezményes bérletet biztosít a teniszezők, és a kondicionálást kedvelők részére.

A sportlétesítmények folyamatos karbantartása, felújítása, modernizálása lehetővé teszi, hogy a testnevelési órákat, az edzéseket, valamint a szabadidős sporttevékenységeket a kor szintjén is megfelelő létesítményekben, pályákon lehessen megtartani.

Kultúra

A 2012. év legjelentősebb kulturális eseményei a következők voltak:

- február: Start a diplomáért,
- február: Szemeszternyitó hangverseny (Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatói),
- február: Szépkorúak Akadémiája (megnyitó),
- február: Kocsonyafesztivál,
- március: Ásványfesztivál,
- március: március 15-i ünnepi megemlékezés,
- március: Húsvéti Hangverseny (Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatói),
- április: Kína Központ átadása,
- május: Miskolci Egyetemi Napok,
- augusztus: PhD-hallgatók nemzetközi konferenciája,
- augusztus: Gólyatábor,
- szeptember: közgazdász hagyományápoló rendezvény,
- szeptember: Tanévnyitó koncert (Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatói),
- szeptember: Fazola fesztivál,
- szeptember: Szépkorúak akadémiája (tanévnyitó),
- szeptember: Kutatók Éjszakája,
- október: október 23-i ünnepi megemlékezés, koszorúzás,
- november: Gólyabál,
- december: Színtiszta Egyetem – 3 nap együttlét a Miskolci Nemzeti Színház művészeivel (közönségtalálkozók),
- december: Színtiszta Egyetem – interaktív színházi kiállítás,
- december: Adventi napok (egyetemi lelkészség),

- december: Adventi vásár,
- december: a műszaki felsőoktatás megalapításának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezés (Mária Terézia emléktábla avatása)
- december: Gyermekvárosi Karácsony,
- december: Karácsonyi koncert (Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatói).

Tanácsadás

A Diák Iroda hallgatói információs, tanácsadó és karriertervezési szolgáltatásait az egyetem bármely hallgatója, oktatója és dolgozója térítésmentesen igénybe veheti. A tanácsadások anonim jellegűek. A személyes tanácsadás az alábbi témakörökre terjed ki:

- grafológiai,
- önéletrajzi,
- életpálya,
- jogi, munkajogi,
- adó- és vállalkozási,
- külföldi tanulmányok, ösztöndíjak,
- szociális információs tanácsadás,
- térítési és juttatási,
- életvezetési,
- személyiségfejlesztés,
- pályaorientációs,
- karrier.

1.2.9. Megvalósuló beruházások, felújítások

A 2012. évi összes intézményi beruházásokra és az épületek jelentősebb rekonstrukciójára rendelkezésre álló éves előirányzat 234,3 M Ft, mely műszakilag 100%-ban teljesült. A munkák jelentős része év végéig szerződéssel már le lett kötve és a pénzügyi teljesítés is folyamatos, év végéig 165,5 M Ft realizálódott.

2. Az előirányzatok alakulása a Miskolci Egyetemen

KIMUTATÁS

az intézmény 2012. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

EFt

Megnevezés	2011. évi tényleges teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások összesen:	15 801 333	13 992 500	15 643 839	13 778 361
Működési kiadások	12 159 687	12 860 300	13 127 312	11 627 500
- ebből személyi juttatások	5 149 596	6 355 900	5 454 842	5 146 702
- ebből járulékok	1 385 721	1 754 800	1 584 298	1 373 082
- ebből dologi kiadások	4 155 270	3 371 900	4 659 626	3 857 334
Felhalmozási kiadások	3 636 266	1 132 200	2 513 527	2 147 961
- intézményi beruházási kiadások	3 552 905	932 200	2 303 527	2 079 907
- központi beruházás				
- felújítás	80 731	200 000	200 000	64 630
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 629		10 000	3 424
Kölcsönök nyújtása	5 380		3 000	2 900
2010. évi tényleges maradvány				
2011. évi tényleges maradvány			1 456 898	1 456 898
Bevételek összesen:	17 205 122	13 992 500	15 643 839	14 334 621
Támogatás	6 956 584	5 717 500	5 908 941	5 908 941
Működési bevételek összesen	5 615 999	7 155 000	7 055 000	5 352 653
Felhalmozási bevételek összesen	2 902 883	1 120 000	1 220 000	1 613 031
Egyéb bevétel	47 764		3 000	3 098
Pénzmaradvány igénybevétele	1 681 892		1 456 898	1 456 898
Létszámadatok (fő):				
Létszám (35. űrlap 15. sor)	1 394			1 409
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	1 580			1 500
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	1 411			1 367
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0			0

2.1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény összes kiadása 2012. évben az előző évihez képest jelentősen (2023,0 M Ft-tal) csökkent, 15.801,3 M Ft-ról 13.778,4 M Ft-ra változott. A 12,8%-os kiadáscsökkenés 73,57%-a (1488,3 M Ft) az intézmény felhalmozási kiadásai, 26,31%-a (532,2 M Ft) a dologi kiadások tekintetében mutatkozik meg.

Az intézmény pénzforgalmi kiadásai az év végén elrendelt maradványtartási kötelezettség eredményeképpen 88,1 %-ban teljesültek, a 15.643,8 M Ft-os előirányzathoz képest 13.778,4 M Ft-os volt a pénzügyileg teljesített kiadás.

Az aktuális előirányzattól a kiadások tekintetében összességben 1.865,5 M Ft-tal maradt el az intézmény. Az elmaradás valamennyi előirányzatot érintette.

A jelentős mértékben megnövekedett nagy, intézményi pályázatok óriási likviditási kockázatot hordoznak, de 2012. év végére összességében az utófinanszírozásból adódóan nem voltak jelentősebb elmaradások. 2012. évben a TÁMOP projektek kiadásai (1.554,3 M Ft) az éves nyitó pozitív maradványból (306,7 M Ft), valamint a 2012. évben eddig leutalt pályázati bevételekből (1.517,9 M Ft) finanszírozhatók voltak. A TIOP pályázat esetében hasonlóan alakult a helyzet, a 2012. évi 1.565,9 M Ft-os kiadással szemben az idén 1.651,1 M Ft bevétel realizálódott, így az éves negatív nyitó pénzmaradvány (-228,9 M Ft) -157,1 M Ft-ra csökkent.

A függő bevételek-, kiadások, valamint szállítói és egyéb előlegek egyenlege 41,3 M Ft-ról 45,7 M Ft-ra változott (ami 10,3%-os növekedésnek felel meg). A munkavállalókhöz kapcsolódó függő kiadás az előző évhez hasonlóan 2012. évben nem volt. Az egyéb szállítói kifizetések függő állománya az előző évhez képest nagymértékben (54,1%-kal, illetve 295,3%-kal) csökkentek. A költségvetést érintő függő kiadások tekintetében összességében 7,2 M Ft-os növekedés tapasztalható (10,6%)

Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlegének alakulása (2011 - 2012.)

Megnevezés	2011.			2012.			Előző év %-ában		
	30 napnál nem régebbi	30 napon túli	Összesen	30 napnál nem régebbi	30 napon túli	Összesen	30 napnál nem régebbi	30 napon túli	Összesen
	5.	6.	7.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Költségvetési függő kiadás (391)	-30	-63	-93	-6	-50	-56	20,0%	79,4%	60,2%
2. Munkavállalókkal kapcsolatos kiegy. kiadás (illetményelőleg) (392)									
3. Költségvetési egyéb kiegy. kiadás (vásárlási, szállítói előleg) (392)	-1 009	-1 702	-2 711	-546	-5 026	-5 572	54,1%	295,3%	205,5%
4. Költségvetési kiegy. bevételek (48)	3 189	40 898	44 087	4 451	46 826	51 277	139,6%	114,5%	116,3%
6. Összesen (1.+...+4.)	2 150	39 133	41 283	3 899	41 750	45 649	181,3%	106,7%	110,6%

A függő kiadások között az alábbi tételek szerepelnek:

- kétszeres átutalás rendezése szállítónak,
- továbbá a költségvetési kiegyenlítő bevételek egy része a hallgatók által tévesen megadott bankszámlaszám miatt visszaérkezett ösztöndíjakból származik.

A függő kiadások, bevételek rendezése folyamatosan történik.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Az állami támogatás előirányzata – a felsőoktatás állami finanszírozásának folyamatos szűkülése miatt – az elmúlt évek folyamán évről évre csökkent. A korábbi években évi 2-7%-os, 2011. évben cca. 10%-os, 2012. évben ezt meghaladóan további 17,7%-os forráskivonás történt több mint 1 Mrd Ft összegben.

A **1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban** foglaltaknak megfelelően a Széll Kálmán terv keretében a Kormány először 25,1 M Ft működési kiadás zárolásáról döntött, ami a Miskolci Egyetem költségvetési tartalékát csökkentette.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma **44529-8/2012/KTF** iktatószámú levelében - hivatkozva az **1428/2012. (X. 8.) Korm. határozatra** – további, 278 M Ft összegű előirányzat zárolásról intézkedett. Ezt követően decemberben 15-én a Fenntartó Minisztérium **23527-5/2012/KTF** iktatószámú levelében 54,2 M Ft év végi maradvány állami támogatással enyhítette a korábbi intézkedés végrehajtásából származó intézményi terheket.

A támogatásos bevételek előirányzata 2012. évben az eredeti előirányzathoz képest 191,5 M Ft-tal nőtt.

Az előirányzat módosítás jelentősebb tételei a következők voltak:

Kollégiumi PPP feladatfinanszírozás 2012. évre eső része	+332,0 M Ft
Bérkompenzáció	+104,2 M Ft
OTKA támogatás	+53,7 M Ft
<u>Prémium évek program</u>	<u>+4,7 M Ft</u>
<i>Előirányzat növekedés</i>	<i>+494,6 M Ft</i>
Kormányzati zárolás (elvonás) I.	-25,1 M Ft
<u>Kormányzati zárolás (elvonás) II.</u>	<u>-278,0 M Ft</u>
<i>Előirányzat csökkenés</i>	<i>-303,1 M Ft</i>
<i>Előirányzat módosítás összesen</i>	<i>+191,5 M Ft</i>

A kollégiumi **PPP projektek** kapcsán feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatási tételek az intézmény eredeti előirányzatában nem szerepelnek, ezt mindig a gazdálkodási év folyamán illeszti be az egyetem az éves költségvetési előirányzatába. A 2012. évben összességében **332,0 M Ft** összegű PPP támogatási előirányzat az alábbi összegekből tevődik össze:

- Az **E/0. UNI HOTEL** finanszírozásánál 2010. évtől a Fenntartó havi 10.000 Ft/fő támogatást utal az intézménynek 10 hónapra és 544 férőhelyre vetítve, összességében évi **54,4 M Ft**-ot.
- Az **E/2-E/7. épületek**hez kapcsolódóan a szerződéses 50% helyett az előző évi ténylegesen kifizetett bérleti díj 43,2%-ában állapította meg a Fenntartó a támogatás összegét, ami további **277,6 M Ft** növekedést eredményezett az éves állami támogatás előirányzatban.
- 2011. év elején ugyan elkezdődött a **Zenepalota** bérlete, de erre a jogcímre támogatási összeg 2012. évben sem került előirányzatosításra.

2012. évben 89,5 milliárd forintot szánt a kormány arra a célra, hogy kompenzációt kaphassanak a közszféra azon dolgozói, akiknek az új adórendszer bevezetésével csökkenne a nettó fizetésük. Ez a Miskolci Egyetem dolgozóit érintően 104,2 M Ft bér előirányzat többletet jelentett az év folyamán.

Az előirányzat módosító egyéb támogatási tételekből 2012. évben 53,7 M Ft kapcsolódott OTKA pályázatokhoz (30% magasabb érték az előző évihez képest) és 4,7 M Ft a prémium évek programhoz (21,7 %-kal kevesebb, mint 2011. évben).

Az állami támogatás mértéke évről évre jelentősen csökken. 2012. évben a Fenntartó összességében 5.908,9 M Ft támogatást folyósított az intézménynek, ami az előző évi támogatásnak mindössze 84,9%-a. (Az elmúlt két évet tekintve 22,7%-kal csökkent az állami támogatás.)

A saját bevételek előirányzata 2012. év során minimálisan változott (8.275,0 M Ft-ról 8.278,0 M Ft-ra).

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Ahhoz, hogy az intézmény bérkiadásai 2012. évben az előirányzattal egyensúlyban legyenek, a gazdálkodási egységeknek bérmegtakarításból kellett fedezniük a 2012. évi bérük egy részét, ez a költségvetés összeállításánál valamennyi gazdálkodási egységnél ez 1 havi bér kiadást jelentett.

A Miskolci Egyetem Szenátusi döntés alapján (2/2012. és 49/2012. sz. ESZ határozatok) átlagosan a 2011. évi engedélyezett személyi juttatás előirányzatra vonatkoztatva 10%-os bértömeg csökkentést, illetve az ezt megvalósító létszámcsonkítást hajtott végre 2012. évben. A 2012. évi személyi juttatás előirányzat levezetése:

2011. évi engedélyezett bér előirányzat (11 havi)
- 117 M Ft 2011. évi évközi támogatás elvonás érvényesítése
+/- egyéb évközi előirányzat módosítások
- 2% támogatás tartalék érvényesítése
2011. évi módosított engedélyezett személyi juttatás előirányzat (100%)
2012. évi engedélyezett személyi juttatás előirányzat = 2011. évi x 90%

2012. évben az intézmény személyi juttatások jogcímen történő kifizetéseinél az előirányzathoz képest 311,1 M Ft-os, a munkaadói járulékokat tekintve 211,2 M Ft-os elmaradás, összességében 522,3 M Ft-os kiadáscsökkenés tapasztalható. A személyi jellegű előirányzat összességében időarányosan 92,6%-ban teljesült.

Forrásonként tekintve az állami támogatásos bér és járulék tekintetében tapasztalható nagyobb csökkenés: abszolút értékben 397,9 M Ft, a pénzügyi teljesítés %-os alakulását tekintve a személyi juttatás kiadás 90,7%-on realizálódott. A saját bevételből finanszírozott bérjellegű kiadás 124,4 M Ft-tal csökkent az előirányzathoz képest, ami 95,5%-os teljesítésnek felelt meg.

Az oktatói/kutatói/tanári munkakörben foglalkoztatottak teljes létszám 2012. december 31-én 692 fő volt, a január 31-i állapothoz képest 26 fővel (3,6 %-kal) alacsonyabb. Összetételét tekintve 8 fővel csökkent a teljes munkaidős és további 18 fővel a részmunkaidős oktatók/kutatók/tanárok létszáma. Ezen belül egyes karok között lényeges eltérés tapasztalható. Oktatói/kutatói/tanári munkakörben a legmarkánsabb növekedés a Műszaki Anyagtudományi Karon és az Egészségügyi Karon következett be, ami jórészt a saját bevétel terhére (projektek) megvalósult alkalmazásokkal magyarázható.

Más egységekben inkább létszámcsonkítás történt, melynek oka többnyire a közalkalmazottak nyugállományba vonulásában és az így felszabaduló álláshelyek be nem töltésében keresendő. Ez alól kivételt jelent az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet, ahol mind a kutatói, mind a nem oktató/kutató munkakörben foglalkoztatottak száma emelkedett.

A Comenius Főiskolai Kar 25 fős oktató/kutató/tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottal a működőképesség határán van. Az Egészségügyi Kar – amely egyetlen gazdálkodási egységként kapta meg a költségvetésben a személyi juttatások

12 havi fedezetét – úgy tűnik, hosszú távra megoldotta az akkreditációs szempontból korábban felmerült létszámproblémát.

A nem oktatói státuszban dolgozó munkavállalóknál a teljes létszám az év eleji állapothoz képest 52 fővel (769-ről 717 főre) csökkent. A létszám belső összetételét tekintve teljes munkaidős státuszban 59 fővel dolgoznak kevesebben, mint januárban, míg a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 7 fővel nőtt. A teljes és a részmunkaidőben foglalkoztatottak között tapasztalható ellentétes irányú változás annak tudható be, hogy egyes szervezeti egységekben a létszámcsökkentés helyett – a közalkalmazottak egyetértésével – a heti munkaidő csökkentésével oldották meg a bérmetakarítást. E munkakörökben a Műszaki Földtudományi Karon látható jelentősebb és az Egészségügyi Karon csekély mértékű létszámnövekedés, míg az – előzőekben említettek szerint – a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóságon, a Könyvtár, Levéltár, Múzeumban és a Comenius Főiskolai Karon a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma csökkent a részmunkaidős nem oktató/kutatók létszámának egyidejű növekedése mellett.

A legjelentősebb létszámcsökkenés az Idegennyelvi Oktatási Központban következett be, ahol a megüresedő álláshelyek betöltésére nem került sor.

A 2010. tavaszán indult *TÁMOP – 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001* és kisebb mértékben a 2011. júliusában kezdődött *TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0008* projektek megvalósításában közreműködő új kollégák kinevezése 2012-ben lényegesen befolyásolta mind az oktatói/kutatói/tanári, mind a nem oktatói munkakörökben foglalkoztatottak létszámát. Ehhez a státuszt – kevés kivétellel – az ún. központi kijelölésű létszámkeret biztosította.

A költségvetési támogatás csökkenése miatt ebben az évben elkerülhetetlenné vált a csoportos létszámcsökkentés végrehajtása. Ennek hatása 2012 évben még alig volt érzékelhető a létszámgazdálkodásban, tekintettel arra, hogy a Szenátus 2012. március 1-jei ülésén elfogadott **43/2012.** sz. határozata alapján a felmentések átadására – a Munka törvénykönyvében előírt határidőket betartva – 2012. május elejétől kezdődően kerülhetett sor. Mivel a felmentési idő egyes esetekben a nyolc hónapot is elérte és a végkielégítés összege is jelentős terhet jelentett az érintett gazdálkodási egységeknek, jelentős bérmetakarítást a létszámcsökkentés ebben az évben még nem eredményezett.

A drasztikusan lecsökkent állami támogatás miatt szükségessé váló létszám racionalizálás fedezetét az intézmény részben vagy egészében a *Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésének e) pontja* szerint a központi költségvetési szervek feladat átszervezéséhez kapcsolódó központi kormányzati céltartalékból kívánta biztosítani, de sajnos erre nem kapott lehetőséget.

A költségvetési támogatás csökkenése kényszerítette az Egyetem vezetését arra, hogy – a Szenátus döntésének megfelelően – a professor emeritus és professor emerita címmel járó juttatások folyósítását is megszüntesse.

A humánpolitikai igazgató a kötelezettségvállaló a továbbképzési támogatás előirányzat és a központi feladatok személyi juttatási előirányzat kereten. Mindkét témaszámon – a keretösszeghez viszonyítva – jelentős megtakarítás keletkezett. A központi feladatok előirányzatán ez jórészt annak tudható be, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer módosításának következtében a kitüntetésekkel már nem jár pénzjutalom.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások megtervezésénél a nagymértékű kormányzati zárolás hatására az éves költségvetésben bizonyos tételeknél 10%-os kiadáscsökkenést kellett érvényesítenie az egyetemnek.

Az intézmény időarányos dologi és felhalmozási kiadásai összességében 83,2%-ban teljesültek, az aktuális előirányzattól ezen kiadások tekintetében – részben az év végi jelentős kiadáskorlátozások hatására - 1.234,6 M Ft-os elmaradás tapasztalható, mely teljes egészében a saját bevételek felhasználását érintette.

A 2012. évi dologi és felhalmozási kiadások tekintetében az előirányzathoz képest 30,0 M Ft-os elmaradás tapasztalható, mely a központi és a kari folyóiratokat, az adatbázisok előfizetéséhez tartozó kereteket, valamint a doktori képzés előirányzatát érinti.

2012. évben közüzemi szolgáltatásokra az éves előirányzatánál 68,9 M Ft-tal kevesebbet költött a Miskolci Egyetem. Ez azonban nem jelent megtakarítást, mivel a Szenátus **396/2012.** sz. határozatának értelmében a 2012. év végi fenntartói forráselvonás következtében a felmerült költségek egy része az átütemezések miatt nem a beszámoló évét terheli.

A közüzemi díjak alakulása - több különböző hatás eredményeként - 2012. évben összességében az előirányzatnak megfelelő volt. Az intézmény teljes területén 16-18 M Ft megtakarítást eredményezett a **398/2012.** sz. Szenátusi határozat alapján elrendelt téli fűtésszünet, aminek azonban a következő évre lesz hatása. Emellett alacsonyabb mértékű volt a vízfogyasztás, mely egyenes arányban áll a csökkenő hallgatói és dolgozói létszámmal. Ezzel szemben a villamos energia felhasználásunk mennyiségét és időbeli eloszlását leíró mutatók kevésbé alakultak jól, mivel a klimatizálás miatt a

nyári időszakban egyre jelentősebben megnövekszik az energiaigény. Ennek a hatását súlyosbította még a földgáz árának jelentős növekedése miatti közüzemi díjemelkedés is.

A karbantartási szolgáltatások és épületfenntartás valamint a vagyonvédelmi kiadások tekintetében egy minimális látszólagos elmaradás (29,2 M Ft, illetve 8,7 M Ft) tapasztalható az előirányzathoz képest, ami azonban nem jelent szabad keretet, mivel ez karbantartási és egyéb munkákkal jelentős részben már le van kötve, csak még nem realizálódott.

A központi feladatokra a tervezett éves előirányzat, valamint az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó keretek a tervezett szinten alakultak.

A sport és kultúra támogatás dologi keretének felhasználásánál a jogosultsági létszám folyamatos csökkenése miatti támogatás csökkenésből adódóan -1,3 M Ft maradvány keletkezett 2012. évben.

A kollégiumi bérleti díjak kifizetései terv szinten alakultak. Mivel az év végi elvonásból adódó költségvetési hiányt a Szenátus **396/2012.** sz. határozatának értelmében 2013. évre áthúzódó hatásként szállítói számlák átütemezésével kívánta érvényesíteni az egyetem, a PPP bérleti díjnál képződő látszólagos 155,0 M Ft megtakarítás így nem valós. A PPP bérleti díjak tekintetében évek közti átütemezésre került 155 M Ft összegű számla, melyet 2013. év elején egyenlített ki az egyetem (2 db UNI-HOTEL számla + 1 db E/2-E/7 jelű épületeket érintő számla + 2 db Zenepalota számla).

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felhalmozási kiadások alakulása 2012. évben

Megnevezés		Intézményi beruházások		Felújítás		Központi beruházás		Mindösszesen	
		Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=2.+4.+6.	9.=3.+5.+7.
1.	Immateriális javak		150,8					0,0	150,8
2.	Ingatlanok		311,8	157,0	50,9			157,0	362,7
3.	Gépek, berendezések	734,0	1 176,4					734,0	1 176,4
4.	Járművek							0,0	0,0
5.	Forgalmi adó	198,2	440,9	43,0	13,7			241,2	454,7
6.	Összesen (1.+...+5.)	932,2	2 079,9	200,0	64,6	0,0	0,0	1 132,2	2 144,5

M Ft

Az eredeti előirányzathoz képest a felhalmozási kiadásoknál összességében 1012,3 M Ft-os növekedés mutatható ki, amelyből a legnagyobb növekedés, 442,4 M Ft a gépek, berendezéseknél következett be. Emellett további 150,8 M Ft-os növekedés tapasztalható az immateriális javak, 205,7 M Ft az ingatlanok, valamint 213,5 M Ft a forgalmi adó tekintetében.

2012. évben az Intézmény 104,5 M Ft-ot fordított felújításra (a műszaki teljesítés értéke 135 M Ft volt), ami 7,6%-kal kevesebb az előző évhez képest. A 10 M Ft-ot meghaladó, magasabb összegű ingatlan felújítások 2012. évben a következők voltak (M Ft-ban, ÁFÁ-val):

- Központi oktatási tömb épületgépészeti alapvezetékek korszerűsítése 21,4 M Ft;
- Központi kezelésű előadótermek fűtőkorszerűsítése, mérőpont kiépítés 22,3 M Ft;
- Műhely álmennyezet szerelés és elektromos munkák (AFKI) 13 M Ft.

A szakképzési támogatásból megvalósított intézményi beruházások értéke 4,2 M Ft, az épületfenntartási és karbantartási munkák értéke 15,8 M Ft, a karbantartás és üzemzavar elhárítási munkák értéke 41,0 M Ft volt 2012. évben.

Összességében tehát a 2012. évi felújítási, épületfenntartási és karbantartási munkák értéke 165,5 M Ft volt, ami 35,3 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

2.2. A bevételek alakulása

Az intézmény összes pénzforgalmi bevétele 2012. évben 90,6 %-os mértékben teljesült (az egyetem kincstári számlájára a 14.186,9 M Ft-os bevételi előirányzathoz képest 12.850,5 M Ft összegű bevétel folyt be). A bevételek összetételét tekintve megállapítható, hogy az állami támogatás terv szerint, emellett a saját bevételek 83,9%-os szinten realizálódtak.

A saját bevételek 2012. évben 6.968,8 M Ft-ot tettek ki, az éves módosított előirányzathoz képest időarányosan 84,2%-ban teljesültek. A bevételek összetételét tekintve a működési bevételek tekintetében az előirányzathoz képest 1.702,3 M Ft-os időarányos csökkenés tapasztalható, a felhalmozási bevételek azonban 393,0 M Ft-tal túllépték az időarányos előirányzatot. Az intézmény összes pénzforgalmi bevétele – az előző évi pénzmaradvány figyelembevétele nélkül - időarányosan 90,8 %-os mértékben teljesült.

A 2012. évi saját bevételek 50,8%-a átvett pénzeszköz (3.524,8 M Ft) és ezen belül 3.167,4 M Ft (az átvett pénzeszközök 89,9 %-a) származik kiemelt intézményi pályázatok pénzbevételeiből. A pályázati bevételek 46,7 %-a (1.645,7 M Ft) a TIOP 1.3.1. jelű infrastrukturális és informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatokra folyt be, a bevételek fennmaradó része pedig döntően TÁMOP projektekhez rendelhető.

Az EU-s pályázatokkal kapcsolatos ráfordítások vonatkozásában 2012. december 31-ig összesítésre kerültek a 100 M Ft feletti támogatási összegű projektek, az alapadatokat illetve a támogatás lehívás és elszámolás jelenlegi állapotát az alábbi táblázat tartalmazza.

100 M Ft feletti támogatási összegű Európai Uniós pályázatok a Miskolci Egyetemen

MFt

Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt méret	Támogatási összeg	ME felhasználás 2012.12.31-ig	Az ME felhasználás %-a a projekt méretéhez viszonyítva	Projekt megvalósítás vége	Projekt elszámolás végső időpont
TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0001	„KULCS” a Miskolci Egyetem hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztéséhez	482,3	458,2	474,2	98,3%	2010.06.01	2012.05.31
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006	A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működtetése	510,8	434,2	510,8	100,0%	2009.10.01	2012.01.28
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001	A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein	2 140,1	2 033,1	1 927,8	90,1%	2011.03.01	2013.02.28
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008	A Miskolci Egyetem tudományos képzés műhelyeinek támogatása	500,0	500,0	347,9	69,6%	2011.07.01	2013.06.30
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005	Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására - (CriticeI)	486,0	486,0	30,7	6,3%	2012.11.01	2014.10.31
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049	KÜTFŐ - A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által	476,9	476,9	15,7	3,3%	2012.10.01	2015.01.31
TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001	A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása	171,1	171,1	54,0	31,6%	2010.04.16	2012.04.16
TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005	A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása (2. forduló)	6 550,6	6 234,7	5 853,9	89,4%	2009.04.01	2012.08.31
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0012	A Miskolci Egyetem kiválósági központjainak infrastrukturális és informatikai fejlesztése	1 316,2	1 250,4	928,1	70,5%	2011.04.16	2012.12.31
Összesen		12 634,0	12 044,6	10 143,1	80,3%		

2.3. Vevő- és szállítóállomány alakulása

Kiegyenlített vevő- és szállítóállomány alakulása
(2011. XII. 31.-2012. XII. 31.)

M Ft			
Megnevezés	2011. XII. 31.	2012. XII. 31.	Változás
1.	3.	3.	4.=3.-2.
Összes vevőállomány	424,5	173,4	- 251,1
Ebből lejárt	113,1	98,6	- 14,5
Lejárt állomány aránya (%)	26,6%	56,9%	
Összes szállítóállomány	527,5	728,6	201,1
Ebből lejárt	232,4	406,2	173,8
Lejárt állomány aránya (%)	44,1%	55,8%	

A vevőállományunk 2012. december 31-én a 2011. december végi állapothoz képest 251,1 M Ft-tal, emellett a lejárt vevőállomány 54,9 M Ft-tal csökkent. A lejárt követelés aránya még mindig túl magas, a teljes kiegyenlített vevőkövetelés 56,9%-át teszi ki.

A szállítóállományunk 201,1 M Ft-tal, ezen belül a lejárt szállítói tartozások összege az előző év végéhez képest 173,8 M Ft-tal nőtt. A szállítóállományon belül a lejárt tartozások aránya 44,1%-ról 55,8%-ra nőtt. A késedelmes átutalások a nagymértékű bevételecsökkenés miatti átmeneti, általában 30 napot nem meghaladó likviditási problémákból adódtak.

2.4. A 2012. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

2012. évben előirányzatosításra került 1.456,9 M Ft összegű, a 2011. évi gazdálkodáshoz tartozó pénzmaradvány. A teljes pénzmaradványból 321,0 M Ft személyi juttatásra és járulékaira, 649,3 M Ft dologi kiadásokra, 10,8 M Ft pénzeszköz átadásra és 475,7 M Ft intézményi felhalmozásra került átcsoportosításra.

A pénzmaradvány jogcímek szerinti alakulása 2008-2012.

M Ft és %						
Jogcímek	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Előző év %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.=6./5.
1. Befizetési kötelezettségek	15,5	39,8	111,4	296,6	0,0	0,0%
2. Fejezeti előirányzatokból származó támogatás maradványa	219,1	143,9	215,9	352,3	45,3	12,9%
3. Devizaszámla maradványa	0,0	29,1	19,5	83,4	48,9	58,6%
4. K+F forrás maradványa	54,7	121,6	197,7	141,1	335,5	237,8%
5. Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt maradványa	286,1	837,0	1 137,4	583,5	126,5	21,7%
6. Összesen (1.+...+5.)	575,4	1 171,4	1 681,9	1 456,9	556,2	38,2%

Az előirányzati maradvány kötelezettségek szerinti felhasználása 2008-2012.

							M Ft és %
Kötelezettségvállalások		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Előző év %-ában
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.=6/5.
1.	Befizetési kötelezettség	15,5	39,80	111,4	296,6	0,0	0,0%
2.	Szállítói kötelezettség	249,7	143,1	999,3	527,5	728,6	138,1%
3.	Devizaszámla maradvány		29,1	19,5	83,4	48,9	58,6%
4.	Felújítási maradvány	28,0	35,8	16,8	40,0	32,9	82,3%
5.	Tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, mely a következő évi kiadások fedezetét biztosítja	282,2	923,6	534,9	509,4	-254,2	-49,9%
6.	Összesen (1.+...+5.)	575,4	1 171,4	1 681,9	1 456,9	556,2	38,2%

Az előirányzat-maradvány felhasználása tekintetében az előző évhez képest a legnagyobb változás a szállítói kifizetések, illetve az ezekhez kapcsolódó kötelezettségek tekintetében tapasztalható.

Szembevetve azonban a -254,2 M Ft-os érték a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételek tekintetében, melyek a következő évi kiadások fedezetét biztosítják. A korábban részletezett 278 M Ft-os kormányzati zárolás összegét az Intézmény teljes egészében már nem tudta 2012. évben érvényesíteni, ezért jelenik meg a 2013. évre áthúzódó kiadásként.

2.5. A 2012. évi állami támogatás alakulása

A Hároméves Fenntartói Megállapodás 2010. december 31-el megszűnt, 2011. évtől újra fenntartói támogatásként jelenik meg a költségvetésben. Ehhez a Fenntartó a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a klasszikus értelemben nem rendelt normatívát, csak egy összegben határozta meg a jogosultság összegét. 2011. december 23-án elfogadásra került a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, melyben a főbb irányvonalak rögzítésre kerültek ugyan, de számos eleme – köztük leghangúlyosabban a finanszírozás – nyitott kérdés maradt. 2012. évben a finanszírozás módja az előző évhez képest nem változott, így ebben az évben is a Fenntartó +/-15%-kal változtathatta meg utólag a normatív támogatás mértékét.

*A ME normatív támogatási formáinak 2012. évi elszámolása
(Költségvetési beszámoló 12. melléklet)*

E Ft

Megnevezés	2012. évi ktgvetésben biztosított támogatás	2012. évi tényleges jogosultság	Finanszíro- zottsági szint	2012. évi jogosultság finanszíro- zott mértéke (3.x4.)	Különbözet (5.-2.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Képzési támogatás elszámolása					
1. Főiskolai képzés összesen (kifutó)		0			
2. Egyetemi képzés összesen (kifutó)		16 238			
3. Felsőfokú szakképzés összesen		77 759			
4. Alapképzés összesen (BA,BSC)		1 421 375			
5. Osztatlan képzés összesen		77 092			
6. Mesterképzés összesen (MSC,MA)		413 389			
7. Doktorandusz képzés összesen		90 242			
8. Képzési támogatás mindösszesen (1+...+7)	1 769 864	2 096 095	85,0%	1 781 681	11 817
Tudományos célú támogatás elszámolása					
9. Oktatók, kutatók		486 786			
10. Minősített oktatók		639 765			
11. Államilag támogatott doktoranduszok		79 564			
12. Fokozatot szerzettek		63 700			
13. Odaitélt fokozatok		16 200			
14. Tud. célú támogatás mindösszesen (9+...+13)	991 588	1 286 015	85,0%	1 093 112	101 524
Fenntartói támogatás elszámolása					
15. Fenntartói támogatás összege	1 025 606	1 025 606	85,0%	871 765	-153 841
Speciális programok elszámolása					
16. Anyanyelvi lektorok	12 000	3 243			-8 757
17. "kis szakok"	5 000	5 000			0
18. Gyes-gyed		266			266
19. OSJER		0			0
20. Tűzvédelem	1 000	1 000			0
21. Nemzetiségi kieg		0			
22. Fogycékossgal élők kieg tám	1 800	8 120			
23. Kutatóintézeti támogatás	209 961	209 961			
24. Képzési szerkezet váltás	50 000	50 000			0
25. Művészeti gyakorlóhely	10 000	10 000			0
26. Pedagógus díszdiploma	1 697	1 697			0
27. Speciális programok mindösszesen (16+...+26)	291 458	289 287			-2 171
Új belépők ösztöndíj támogatásának elszámolása					
28. Új belépők ösztöndíj támogatása	0	238 607		202 816	202 816
29. Új belépők ösztöndíj támogatása mindösszesen (28.)	0	238 607		202 816	202 816
30. Változó támogatás összesen (8.+14.+15.+27.+28.)	4 078 516	4 935 610		3 949 374	160 145

A speciális programokon belül 2012. évben megszűnt a 2011. évben második tanári szakra kapott támogatás, helyette a pedagógus díszdiplomához kapcsolódóan részesült az egyetem támogatásában. A felosztás alapja az érintett területekhez közvetlenül hozzárendelhető szakok és/vagy szakirányok BSc. és MSc. hallgatói létszáma volt.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A mérlegben kimutatott eszközökben és forrásokban az előző évhez képest 0,207 M Ft (1,2 %) csökkenés mutatható ki, amely kiemelt mérlegsoroként az alábbiak szerint oszlik meg:

- Befektetett eszközök állományának értéke 941,0 M Ft-tal (6 %) növekedett. Ezen belül az immateriális javak állománya 197,0 e Ft-os, a tárgyi eszközök állománya 939,0 M Ft-os növekedést mutat. A befektetett pénzügyi eszközök értéke az előző évhez képest minimálisan (39 e Ft) növekedett.
- Az Egyetem 5,1 M Ft tulajdonosi részesedéssel rendelkezik összesen három Kft-ben. Az Intézmény 2011. december 6-i adásvételi szerződésben értékesített a HATVAN TISZK Kft-ből származó tulajdonrészét, ezáltal 0,1 M Ft-os részesedés csökkenés következett be az előző évhez képest. A közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és a tulajdonosi részesedések a következők:

UNI-FLEXYS Kft	3.000 eFt	100% tulajdoni részesedés
Uni-Energy Közhasznú Nonprofit Kft	500 eFt	100% tulajdoni részesedés
Foundry-Solid Nonprofit Kft	1.600 eFt	80% tulajdoni részesedés

- A tartósan adott kölcsönök állománya 8,1 M Ft-ról 8,2 M Ft-ra nőtt.
- A forgóeszközök állománya az előző időszakhoz képest 1148,5 M Ft-tal csökkent. Ez a készletek mérsékelt 6,2 M Ft-os növekedése mellett a követelések 227,0 M Ft-os, a pénzeszközök 927,4 M Ft-os és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 0,1 M Ft-os csökkenéséből adódik.
- A források összértékén belül a saját tőke 81,2 %-ot képvisel, ami az előző időszakhoz képest 8,5 %-kal magasabb arányt jelent. A saját tőke értékét tekintve 2012. év folyamán a növekedés összességében 1.334,2 M Ft volt.
- A tartalékok összege az előző időszakhoz képest 900,6 M Ft-tal csökkent.
- A kötelezettségek állománya 641,0 M Ft-tal csökkent, amely a hosszúlejáratú kötelezettségek mérsékelt, 0,1 M Ft-os, a rövid lejáratú kötelezettségek 613,6 M

Ft-os, valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 27,3 M Ft-os csökkenéséből adódik.

A befektetett eszközök fedezettségi mutatója a beszámolási időszak fordulónapján:

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} = \frac{14.234.351 \text{ e Ft}}{16.570.829 \text{ e Ft}} = 85,9 \%$$

(3,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest)

A 2012. évben lefolytatott önellenőrzések keretében feltárt hibák előjeltől független értéke nem haladja meg a jelentős összeget.

Számviteli Politika módosítása nem volt hatással a 2012.évi beszámolóra.

A Miskolci Egyetem:

- 2012. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett,
- vállalkozási tevékenysége nem volt,
- közalapítványokat és alapítványokat nem támogatott.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Egyetemünk 2012. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenysége, szervezetek helyzete

Egyetemünknek nincs kiszervezett tevékenysége.

3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok főbb adatai

1. Név: Uni-Flexys Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft

Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros

Tulajdonosi részesedés mennyisége: 100 % Miskolci Egyetem

Tulajdonosi részesedés értéke: 3 000 e Ft

2. Név: Uni-Energy Egyetemi Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros

Tulajdonosi részesedés mennyisége: 100 % Miskolci Egyetem

A társaság jegyzett tőkéje 500.000 Ft

3. Név: Foundry-Solid Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros

Tulajdonosi részesedés mennyisége: 80 % Miskolci Egyetem

20% Magyar Öntészeti Szövetség

A társaság jegyzett tőkéje 2.000.000 Ft

3.5. Az intézmény mérlegében kimutatott értékpapír állomány értékelése

Az intézmény sem 2011., sem 2012. évben nem rendelkezett értékpapír állománnyal.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön

Dolgozóink lakásépítésének támogatására 2,9 M Ft-ot használtunk fel, amely összeget a már kint lévő munkáltatói kölcsönök törlesztéséből fedeztünk. A kölcsön összege dolgozónként 300-1000 E Ft volt. Vissza nem térítendő támogatásban dolgozóink nem részesültek.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Összességében megállapítható, hogy 2012. évben az Egyetem állami támogatásból és saját bevételekből származó bevételei oly mértékben szűkültek, ami radikális beavatkozások nélkül nem volt kezelhető. Az első létszám racionalizáló lépések megtörténtek, ezek azonban ebben az évben számottevő bérmegtakarítást nem, sőt egyes esetekben többletterhet jelentettek. A költségvetés egyensúlyban tartása, valamint a hosszú távú működőképesség fenntartása miatt további súlyos, a működőképességet biztosító strukturális döntések meghozatalára lesz szükség.

A Miskolci Egyetem 2012. évi gazdálkodása egyrészt az elfogadott éves intézményi költségvetés és a vonatkozó Szenátusi határozatok szerint valósult meg, másrészt azonban úgy, hogy átmenetileg nőtt az intézmény belső hiánya.

Miskolc, 2013. április 25.


Dr. Stipta István
általános rektorhelyettes



Szék Gábor
gazdasági főigazgató