

II. 246/2-201-21/2015.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGED

PIR törzsszám: 329815
Honlap címe: www.u-szeged.hu

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

I.1 Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése

Az intézményről

Az intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem
Törzskönyvi azonosító száma (PIR törzsszáma): 329815
Honlap címe: www.u-szeged.hu

A Szegedi Tudományegyetem Magyarország egyik vezető kutatóegyeteme, a minőségi felsőoktatás elkötelezettje. A dinamizmusáról és alkalmazkodóképességéről ismert intézmény stabilitását a helyesen felépített rendszerek és azok kiváló működése garantálja. A legkülönbözőbb tudományterületeket integráló universitas az oktatási, kutatási, innovációs, pályázati, egészségügyi és szolgáltatási tevékenységei révén elismert, nagy presztízsű szereplője a magyar felsőoktatásnak. Az integráció nyomán tapasztalható együttműködés eredménye a kihívásoknak megfelelni képes egyetem, melynek sikerei és elismertsége egyaránt szól a tudomány iránt érzett felelősségtudatnak és az egyetemi polgárság teljesítményének.

Az universitas jelmondata – Ahol tudás és szándék találkozik – nem jelent mást, mint a felkészültség és a tettvágy együttes hatékonyságát. Az egyetem polgárságát összekötő célok eredője közös: a tudomány hatékony művelése és átadása.

Az Egyetem tevékenységi köre, szervezete

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE vagy Egyetem) által ellátott tevékenységi kört az alapokmány tartalmazza. A három alapfeladat az oktatás, a kutatás és a gyógyítás. Az egyetemen 2014-ben 12 Karon folyt az oktatás és kutatás, az egészségügyi ellátás pedig a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ feladata.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 2000. január 1-jén a szegedi és a hódmezővásárhelyi felsőoktatási intézmények integrálódásával jött létre. 2003. szeptember 1-jétől Zeneművészeti Karral, illetve 2007. január 1-jétől a Fogorvos-tudományi Karral kibővülve, a kutatási – művészeti – szolgáltatási tevékenység az alábbi Karokon folyik:

- Állam és Jogtudományi Kar (ÁJTK)
- Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)
- Bölcsészettudományi Kar (BTK)
- Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK)
- Fogorvos-tudományi Kar (FOK)
- Gazdaságtudományi Kar (GTK)
- Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)
- Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK)
- Mezőgazdasági Kar (MGK)
- Mérnöki Kar (MK)
- Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)
- Zeneművészeti Kar (ZMK)

Az Egyetem jellemző, átfogó számszerű adatai: közel 25 000 hallgató és több mint 7 500 egyetemi munkatárs, több mint 70 milliárd Ft-os költségvetési főösszeg, összesen 440 000 m² meghaladó

alapterület. A Szegedi Tudományegyetem továbbra is az egyik legkeresettebb vidéki felsőoktatási intézmény. A jelentkezők száma az integráció óta folyamatosan 15 000 fő körül mozog. A külföldi állampolgárságú hallgatók létszáma meghaladja a 4 000 főt, közülük legtöbben az Általános Orvostudományi, valamint a Gyógyszerésztudományi, és Fogorvos-tudományi Karokon tanulnak.

Egyetemi oktatás

Képzésfejlesztési tevékenység értékelése

A Szegedi Tudományegyetem képzésfejlesztési stratégiája alapvető célként tűzi ki a lineáris képzési rendszernek megfelelő képzési portfólió horizontális bővítését mind BSc, mind MSc és PhD szinten. Emellett hangsúlyt helyez az egyes képzési szintek közötti átjárhatóság biztosítására, valamint a képzési paletta vertikális bővítésére is, ami a felsőfokú szakképzések és szakirányú továbbképzések valamint az idegen nyelvű képzések számának növekedésében jelenik meg.

Képzési kínálatunk felöleli az agrár, a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki, az orvosi és egészségügyi, a társadalomtudományi, a természettudományi, a pedagógusképzés és zeneművészeti területeket.

A Szegedi Tudományegyetem karainak stratégiai tervei külön-külön foglalkoznak az oktatás és a tanulás fejlesztése érdekében végzett kari szintű aktivitásokkal, értve ezalatt például, a hallgatói és oktatói mobilitás támogatását, a humán erőforrások fejlesztését, a képzések fejlesztését.

A képzési szerkezet rugalmassága tekintetében kiemelt jelentőségű a kétszintű képzés kialakulásával párhuzamosan, a valamennyi szak valamennyi hallgatója számára elérhető kompetenciát hordozó Választható universitas tantárgyak arányának megőrzése.

A végzett hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek megismerése érdekében a Szegedi Tudományegyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer működik, mely az összegyetemi pályakövetési vizsgálatokkal együtt képet ad a Szegeden végzettek karrierlehetőségeiről.

Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben

A Bologna folyamat eredményeképpen a Szegedi Tudományegyetem befejeződött a többciklusú képzésre való átállást. Az alapképzési szakstruktúra fő elemeire az SZTE minden jogelőd képzés esetén megszerezte az indítási engedélyt, és az első BSc/BA szakok 2005/2006. tanévben elindultak. A lineáris képzés második lépcsőjének számító mesterképzések először a kísérleti jelleggel indított alapszakokhoz kapcsolódóan indultak a 2008/2009-es tanévben. Tömeges indításuk, igazodva a BSc/BA szakok felfutásához, 2009-ben következett be.

A Szegedi Tudományegyetemen a 289/2005. (XII. 22.) Korm. Rendeletben definiált 14 képzési terület közül egyedül a nemzetvédelmi és katonai képzési területen nem képez hallgatót. A fennmaradó 13 képzési területen mintegy 36 képzési ágában indított 2012/2013 tanévben **BSc**, illetve **MSc** képzéseket az intézmény:

- **agrárképzési területen** agrár műszaki, gazdasági és vidékfejlesztési és informatikus agrármérnök; élelmiszer és kertészmérnök; mezőgazdasági; környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki képzési ágakban;
- **bölcsészettudományi képzési területen** magyar; történelem; modern filológia; ókori és keleti filológia; pedagógia és pszichológia; szabad bölcsészet képzési ágban;
- **társadalomtudomány képzési területen** politikatudomány; szociális, társadalom-ismeret képzési ágban;

- informatikai képzési területen informatikai képzési ágban;
- gazdaságtudományok képzési területen üzleti képzési ágban;
- műszaki képzési területen anyag-, fa és könnyűipari mérnöki; bio-, környezet- és vegyészmérnöki képzési ágban;
- orvosi és egészségtudományi képzési területen orvostudományi és egészségtudományi képzési ágban;
- pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító és gyógypedagógus-képzés képzési ágban;
- sporttudomány képzési területen sport és testkultúra képzési ágban;
- természettudományi képzési területen élő természettudomány; élettelen természet-tudomány; föld- és földrajztudományi; környezettudományi és matematika tudományi képzési ágban;
- művészetképzési területen zeneművészet képzési ágban;
- művészetközvetítés képzési területen zenekultúra és vizuális kultúra képzési ágban.

Az alapképzési szakokra épülően (egyes képzési területeken, illetve képzési ágakban) szerezhethető tanári mesterszakon szakképzettség. Jelenleg az egyetemen a tanárképzés közös képzés, melynek diszciplináris részei az anyakarokon (BTK, TTIK, JGYPK, ZMK) vannak, a pedagógiai modult pedig a BTK biztosítja. A tanárképzés felelőse a Bölcsészettudományi Kar.

A Szegedi Tudományegyetem 2012-ben 36 képzési ágban indított meg BSc, illetve MSc képzéseket. A szakok számának növekedése az elmúlt években folyamatos, leglátványosabban az MSc szakok számának változását tekintve érhető tetten: míg 2008-ban 33 mesterszak létezett az SZTE-n, 2009-ben már 81, 2010-ben 121, majd 2011-ben 145 képzés várta a hallgatókat.

Szélesítendő a képzési palettát, a Szegedi Tudományegyetem szakirányú továbbképzések indításával reagál a kiegészítő jellegű képzések iránti piaci keresletre. A szakirányú továbbképzések megteremtik a lehetőséget az alapidiplomához kapcsolódó speciális szakképzettség megszerzésére. Valamennyi karon, így a képzési ágak teljes vertikumában nyújt az intézmény ilyen típusú képzést.

Az oktatói és hallgatói mobilitás erősödése megteremti az alapot a részképzések vagy teljes idejű képzések idegen nyelven történő meghirdetésére és oktatására.

A külföldi és hazai hallgatók számára meghirdetett idegen nyelvi képzések mellett az ERASMUS program keretében Szegedre érkező hallgatók számára évről évre bővülő kurzuskínálat áll rendelkezésére, többségében angol nyelven.

Doktori képzés volumene és eredményessége

A Szegedi Tudományegyetem két jogelőd egyetemén a kezdetektől, 1993-tól folyik szervezett doktori képzés. A 2000-ben létrejött egységes egyetemen előbb zökkenőmentesen tovább működtek a korábban akkreditált doktori programok, majd a jogszabályoknak megfelelően átalakultak egy-egy tudományágat lefedő doktori iskolákká. A legfiatalabb doktori iskola, az Informatikai Doktori Iskola 2009-ben kezdte meg működését, mellyel együtt az Egyetem keretein belül **19 doktori iskola működik:**

- Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (ÁJTK)
- Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (ÁOK)
- Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (ÁOK)
- Klinikai Orvostudomány Doktori Iskola (ÁOK)
- Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola (ÁOK)
- Filozófiai Doktori Iskola (BTK)

- Irodalomtudományi Doktori Iskola (BTK)
- Neveléstudományi Doktori Iskola (BTK)
- Nyelvtudományi Doktori Iskola (BTK)
- Történettudományi Doktori Iskola (BTK)
- Közgazdaságtani Doktori Iskola (GTK)
- Gyógyszertudományok Doktori Iskola (GYTK)
- Biológia Doktori Iskola (TTIK)
- Fizika Doktori Iskola (TTIK)
- Földtudományok Doktori Iskola (TTIK)
- Informatikai Doktori Iskola (TTIK)
- Kémia Doktori Iskola (TTIK)
- Környezettudományi Doktori Iskola (TTIK)
- Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskola (TTIK)

A tizenkilenc doktori iskolában 2014. őszén több mint 670 hallgató vett részt képzésben.

Kutatás

Kutatás-fejlesztési és képzési portfólió szinergiái

A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan feladata a nemzetközileg is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg megőrzése.

Az egyetem **kutatási tevékenysége** nemzetközi szinten jelentős, hazai mércével meghatározó jelentőségű. Az intézmény kutatói az elmúlt 6 évben hozzávetőlegesen 40 000 közleményt jelentettek meg, túlnyomórészt rangos folyóiratokban, hazai és nemzetközi konferenciák keretében. Jelentős az ipari partnerek megrendeléseit teljesítése érdekében végrehajtott alkalmazott kutatási tevékenység, mely az elmúlt három év átlagában több mint 800 millió Ft-os évi értékteremtést jelentett. Ennek fontosabb területei: lézerek diagnosztikai és anyagtudományi alkalmazásai; orvosi diagnosztikai rendszerek; farmakológiai és gyógyszerkémiai hatóanyag-fejlesztés; fitokémia; biotechnológia; környezettechnológiai célú, anyagtudományi és társadalomtudományi kutatások.

A kutatási és képzési portfólió tudatos illesztésére, és ebből adódóan a szinergia hatások érvényesítésére törekszünk. Ennek elsődleges megnyilvánulási formája a kiemelt kutatási területekhez illeszkedő doktori képzés megvalósítása, valamint a következő szinten a tudományos diákkör műhelyek és a szakkollégiumok doktori iskolák portfóliójához történő illesztése. Ez a folyamat 2011-ben indult be a Szegedi Tudományegyetemen, azonban a teljes szinergia kihasználásához további munka szükséges.

A Szegedi Tudományegyetem a minőségfejlesztési rendszer fejlesztése érdekében – az előző akkreditáció során jelzett módon – 2003-ban kezdeményezett átfogó programot, melynek eredményeképpen 2004 és 2006 között a Tessedik Sámuel Főiskolával és az Eötvös József Főiskolával együttműködésben a jelenleg alkalmazott minőségirányítási keretrendszer alapmodelljét és alapvető elemeit hoztuk létre. Ezen alapmodell mentén végzett fejlesztések eredményét 2009-ben az Oktatási és Kulturális Miniszter Felsőoktatási Minőségi Díj adományozásával ismerte el. Egyetemen folyó magas színvonalú kutatási – kutatás-fejlesztési – oktatási és tudományos munka és eredményeink értékelése alapján 2010-ben négy másik felsőoktatási intézménnyel együtt „kutatóegyetemi” címet kaptunk. A 2012-es évben új alapokra helyezett és megújításra került Intézményfejlesztési Terv részeként két kiválósági cím elnyerését tűztük ki célul, mindkettőt eredményesen, így a Szegedi Tudományegyetem megkapta a Kiemelt Felsőoktatási Intézmény, valamint Kutatóegyetem kiválósági címeket.

A Szegedi Tudományegyetem kutatási tevékenységéhez 2014. évben 9,3 milliárd forint állt rendelkezésre. Ebből közel 0,8 milliárd forint az intézmény költségvetésében megtervezett támogatás, 8,5 milliárd forint pedig pályázatok útján elnyert összeg. A kutatások megvalósítására összesen 7,7 milliárd forintot fordítottunk.

A hazai kutatási pályázatok közül a 146 darab OTKA projekt megvalósításához 1,2 milliárd forint állt rendelkezésre, ebből 691 millió forint került felhasználásra. Az év közben folyamatosan induló projektek tervezett éves támogatásából adódik a maradvány.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések tárgyú pályázatában konzorciumi tagként 510 millió forint támogatást, a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázatban 135 millió forintot, a Nemzeti Agykutatási Program keretében pedig 800 millió forintot nyertünk. Mindhárom projekt előlege megérkezett 2013. illetve 2014. évben, ez eredményezi a 190 millió forint maradványt.

A legjelentősebb forrást az operatív programok biztosították a kutatások számára, 5,7 milliárd forint állt rendelkezésre. A TÁMOP pályázatok közül a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV - Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatás, a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV - Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatása és a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV – Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése témakörökben volt sikeres az Egyetem. A Gazdaságfejlesztési Operatív Programon belül a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására 16 projekt indult a vállalkozásokkal közösen.

A kutatási TÁMOP pályázataink 100 százalékban támogatottak, a GOP-ok közül 8 projektnél 15-25 százalék önerő szükséges a megvalósításhoz.

A Határon Átnyúló Együttműködési Programok célja a határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erősítése, ennek keretében ösztönzik az együttműködést a kutatás-fejlesztés és innováció területén is. A Szegedi Tudományegyetem a Magyarország-Románia és a Magyarország-Szerbia együttműködési programokban vesz részt, a projektek többsége 100 százalékban támogatott.

A nemzetközi pályázataink a Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogramhoz (FP7) kapcsolódnak. Az Európai Bizottság által közvetlenül finanszírozott projektek részére 2014. évben 877 millió forint állt rendelkezésre, a kiadás 444 millió forint volt.

Általános gazdálkodási helyzetértékelés

Felsőoktatás

A Szegedi Tudományegyetem az alap-, mester-, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés területén 2014. évben is versenyképes tudást közvetített hallgatói számára, mellyel továbbra is hozzájárul számos tudományterületet szakemberképzéséhez, jövőbeli hazai és nemzetközi sikereinek megvalósításához.

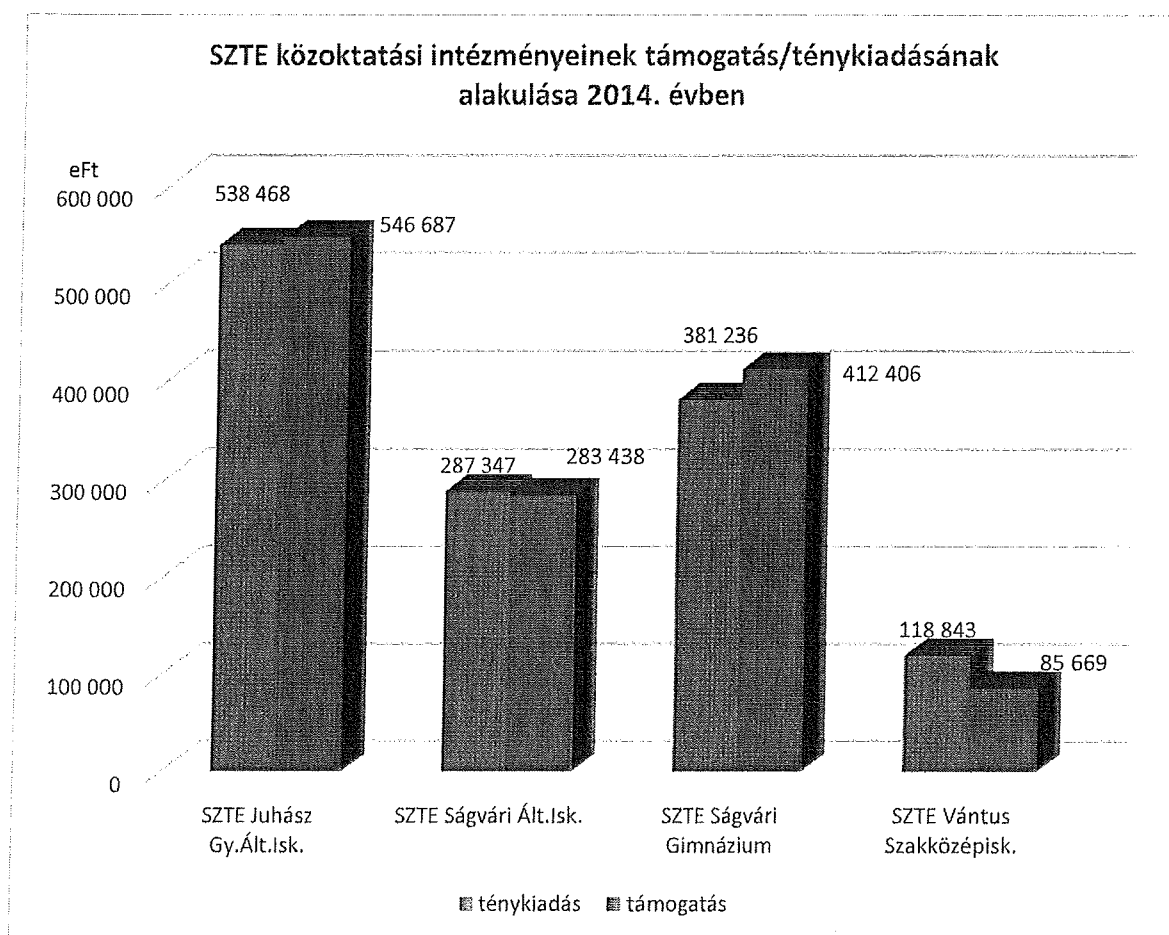
A humántőke gazdasági növekedésben elismert szerepe ellenére a felsőoktatás finanszírozottsága elégtelenségekkel küzd. Az Egyetem költségvetési támogatásának csökkenése, a fogyatkozó hallgatói létszám folyamatosan szűkíti az intézmény mozgásterét. Az államilag finanszírozott létszám a 2008-2009. évi csúcshoz képest jelentős mértékben visszaesett, míg a költségtérítéssel hallgatók száma - ugyan kisebb mértékben, de - szintén csökkenő tendenciát mutat. Ennek köszönhetően egyre nagyobb jelentőséget kap a pályázati források megszerzésére irányuló tevékenység, a versenyképes, nemzetközi színvonalú kutatások megvalósításának ösztönzése és a minőségi oktatás erősítése.

Közsoktatás

A gyakorló iskolák tanulmányi és vizsgaeredményei messze kiemelkednek az országos átlagból. A közoktatási feladatok mellett az egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének is teret biztosítanak, továbbá gondoskodnak a megfelelő utánpótlás kineveléséről a felsőoktatási rendszer számára. Ennek ellenére működésüket jelentős forráshiány jellemzi.

A támogatási rendszer átalakítása, a képzési és tudományos célú normatívák értékének csökkentése, komoly problémát okoz a Szegedi Tudományegyetem közoktatási intézményei számára. A fenntartható működés érdekében az intézmények gazdálkodása az elmúlt évek során racionalizáción ment keresztül, a korábbi oktatáspolitikai döntések azonban továbbra is nehézségeket okoznak számukra. 2014. évben kifejezetten A közoktatási intézmények pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottainak illetményalapja 2014. évben két ízben is változott. 2014. január 01. napjával a kötelező legkisebb minimálbér emelkedése generált a köznevelésben illetményalap változást. Továbbá 2014. szeptember 01. napjával a vetítési alap került megemelésre a Nemzeti köznevelésről szóló törvényben.

Az Egyetemnek az adott körülmények között nem állnak rendelkezésére megfelelő források, melyekkel az általa fenntartott közoktatási intézmények működését pótlólagosan kiegészíteni tudná. A stagnáló támogatások ellensúlyozására a pályázati tevékenységben történő bekapcsolódással próbálnak az intézmények a nagyobb horderejű beruházások pénzügyi finanszírozására fedezetet teremteni.

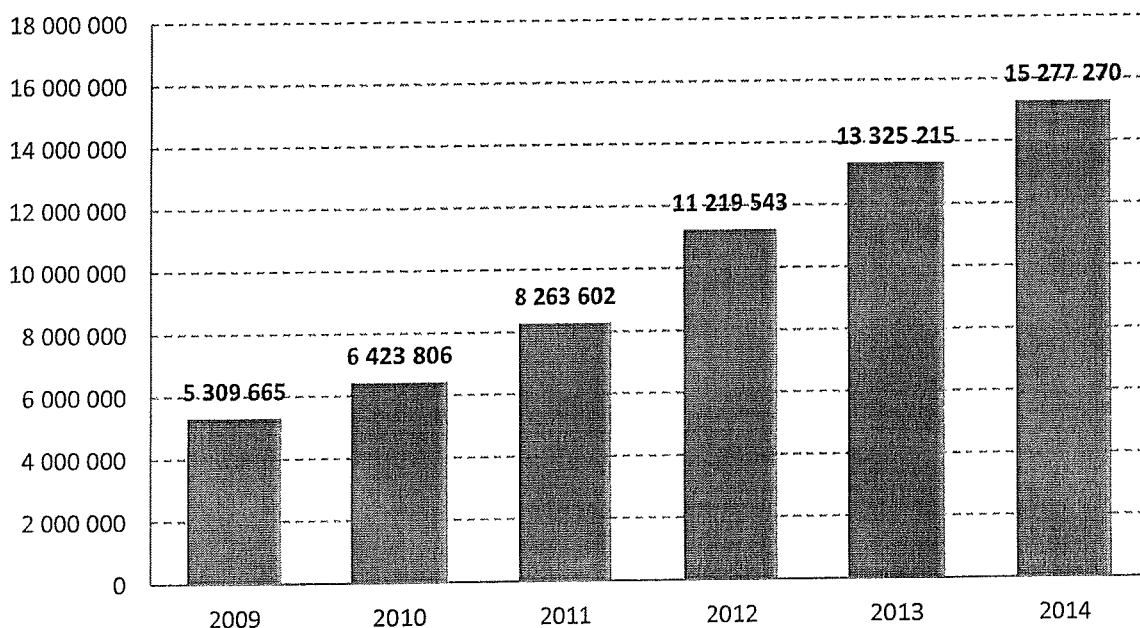


Egészségügy

A Szegedi Tudományegyetem gazdálkodásában jelentős likviditási problémát okoz a betegellátás területén jelentkező forráshiány. A Klinikai Központ kumulált hiánya 2009. év végére meghaladta az 5 mrd Ft-ot, 2010. év végére a 6 mrd Ft-ot, 2011. év végére a 8 mrd Ft-ot, 2012. év végére a 11 mrd Ft-ot is, 2013. december 31-ére elérte 13 325 303 eFt. Ez a tendencia tovább folytatódott 2014. évben is, így a hiány összege 15 277 270 eFt.

Az OEP-től érkezett rendkívüli bevételek tartós megoldást nem jelentenek a klinikum finanszírozási elégtelenségének problémájára. Az Egyetem egyéb alapfeladatainak védelme érdekében az egészségügy helyzetének konszolidációjára, a finanszírozás fenntartható átalakítására lenne szükség.

SZTE Klinikai Központ kumulált hiányának alakulása (ezer Ft)



Megnevezés	Összeg (eFt)
Adósságkonszolidáció támogatása	200 780
Év végi maradvány	343 745
Összesen	544 525

Intézményüzemeltetés

A források szűkössége következtében a korábbi évekhez hasonlóan a nagyobb értékű karbantartások és javítások alapvetően az életveszély elhárítására kellett, hogy korlátozódjanak 2014-ben is. Az egyetemi infrastruktúra működtetésére, fenntartására, a kisebb karbantartási munkák ellátására szükséges fedezet biztosítása is nehézségekbe ütközik, a jelentősebb beruházásokat pedig kizárólag pályázati forrásból tudjuk végrehajtani. Az energiaárak emelkedése is többletköltségként jelentkezik, egyedül földgáz egységárát sikerült közbeszerzési pályázat útján jelentősen csökkenteni.

A folyamatosan változó jogszabályi környezet a munkavállalókra egyre több feladatot ró, melyet súlyosbít, hogy ezen feladatokat fokozatosan csökkenő emberi- és anyagi erőforrásokkal kényszerülünk megoldani.

Kiemelhető két külső tényező, melyek jelentős hatást gyakorolnak a Szegedi Tudományegyetem gazdálkodására, és esetenként fizetési nehézségekhez vezetnek az intézmény működésében:

- az egészségügyi tevékenység alulfinanszírozottsága, ezáltal a Klinikai Központ hiányának évek óta halmozódó állománya;
- az uniós pályázatok utófinanszírozása.

Ezen tényezők hatására az Egyetem pénzforgalmi egyenlege 157 072 eFt, melyet az előző év jóváhagyott maradványa kompenzál.

A humán tőkébe történő befektetés hosszú távon egy nemzetgazdaság számára többszörös megtérülést biztosít, ezért az európai szinten is versenyképes oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése, a betegellátás színvonalának emelése nemzeti érdek. Ehhez új, átgondolt finanszírozási gyakorlat megvalósítására lenne szükség, egy olyan rendszerre, melyben elismerik az indokolt költségeket és biztosítják az ehhez szükséges központi forrásokat.

Speciális programjaink

- anyanyelvi lektorok
- kis szakok
- OSJER labor
- tűz- és vagyonvédelem
- fogyatékkal élők jogosult normatív támogatása
- nemzetközi feladatok
- arborétumok
- kutatás-intenzív karok támogatása
- képzési profiltisztítással járó többletkiadások
- Francia Egyetem létrehozása
- pedagógus díszdiploma
- Tiszta-szoftver és/vagy tanulmányi rendszerek támogatása
- EISZ és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása

A fenti programokra összesen 761 525 eFt állt rendelkezésre, azonban csak 754 214 eFt illeti meg az Egyetemet, így 7 311 eFt a támogatást vissza kell fizetnünk.

Takarékossági intézkedések

A Szegedi Tudományegyetem az alábbi takarékosági intézkedéseket hajtotta végre a 2014. évi gazdálkodásában:

- reprezentációs költségek elszámolhatósági körének korlátozása
- infokommunikációs költségek csökkentése
- karbantartási és igazgatási feladatok átszervezése
- gép- és eszközbeszerzések korlátozása a támogatott témaszámok terhére
- egyetemi épületek csökkentett időben történő nyitva tartása, illetve teljes zárva tartása nyári- illetve téli szünetben, mellyel az energiaköltségek csökkentését értük el.
- Klinikai konszolidációs program lebonyolítása

2014. évi képzési támogatás elszámolás

Az államilag finanszírozott szakcsoportonkénti hallgatói létszám alapján 2014. évben az Egyetem 7 744 497 eFt képzési támogatásra volt jogosult. A költségvetésben a rendelkezésre álló összeg 7 980 852 eFt, így 236 355 eFt összegű befizetési kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek.

I.1.a Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

A Szegedi Tudományegyetem 2012-es beszámolójában bemutatta azokat a szervezeti változásokat, amiket végrehajtott a konszolidációs programjában. Ezen programok tovább folytak, de újak 2014-ben nem indultak, mivel több területen a feladatellátás minimális szintjére ért az intézmény. Egyetlen területen van érdemi változás, a használt információs rendszerekben, mely a folyamatok átalakítását is eredményezi: ilyen a medikai és a gazdálkodási rendszer (e-Medsol, EOS)

2014. évben használt információs rendszerek

Az információs erőforrásokkal való gazdálkodás menedzselését a Szegedi Tudományegyetem három fő terület mentén valósítja meg. Az egyetemi hardver és hálózat menedzsment, az oktatást, kutatást támogató szoftver és tartalommenedzsment, valamint az egyéb tevékenységeket támogató szoftver és tartalommenedzsment.

Az egyetemi hardver és hálózatmenedzsmentet, valamint az oktatáshoz és a kutatáshoz kapcsolódó szoftvermenedzsment feladatokat az Egyetemi Számítóközpont látja el. Az általa biztosított fontosabb informatikai szolgáltatások: ETR, ETR Coospace, FIR, GÓLYA és egyéb tartalomszolgáltatások (elektronikus telefonkönyv, központi mail, email cím, otthoni internet, videó konferencia, VOIP, egyetemi licencű szoftverek, vírusirtó programok).

Az alapvető hardverállomány kezelés és a hálózatmenedzsment ellátása magában foglalja az alapinfrastruktúra, az egyetemi hálózat, hálózati aktív eszközök üzemeltetését, karbantartását a szerverpark üzemeltetését és karbantartását, valamint e fentiekre fejlesztésére történő javaslattevést, a fejlesztési programok megvalósítását. A tartalom-menedzsment az oktatási területen az oktatási rektorhelyettes felügyelete mellett az Oktatási Igazgatóság feladata, míg a kutatás területén a tudományos és innovációs rektorhelyettes felelőssége mellett a Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazgatóság feladata.

Az egyéb tevékenységeket támogató szoftver és tartalommenedzsment rendszerek üzemeltetését az egyes szervezeti egységek végzik. Ennek megfelelően a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság üzemelteti a TÜSZ-t, az ingatlan-nyilvántartást, a NEXON munkaügyi nyilvántartást és a belső csoportmunkát támogató GMF Coospace rendszert. A Rectori Hivatal kezeli az SZTE Portált illetve a pályázati nyilvántartást támogató Elektronikus Pályázati Rendszert (EPER). A Hallgatói Szolgáltató Iroda működteti az Egyetem elektronikus ügyintézési keretrendszerét, az ETR Modulo rendszert.

A fentiekén túl a József Attila Tanulmányi és Információs Központban valósulnak meg az Egyetemi Könyvtár tartalomszolgáltatásai, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ üzemelteti az egészségügyi ellátó rendszer által igényelt információmenedzsment megoldásokat.

A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság által üzemeltetett informatikai rendszerek száma és struktúrája a 2012-ben jelentősen megváltozott. A változás és a többletfeladatok kezelésére létrehozásra került a főigazgató irányítása alá tartozó Rendszerüzemeltetési Csoport, amelynek kiemelt feladata a GMF informatikai rendszereinek üzemeltetése, fejlesztése.

2013-ban a GMF-en már önálló levelezési rendszer működött és ehhez kapcsolódóan egy rendszerbe lett szervezve, egységesítésre kerültek a különböző telephelyek üzemeltetési feladatai. Ez a központosítás magában foglalja a levelezést, az operációs rendszer frissítést, a vírusvédelmet, nyomtatásfelügyelet és felhasználói supportot. A fenti tevékenységet más szervezeti egységek részére SLA konstrukcióban is igénybe vehetőek, amely az intézményen belül egy új típusú szolgáltatásként jelent meg.

A GMF – mint az Egyetem gazdasági adminisztrációs feladatait ellátó és koordináló szervezet – a GMF Coospace és az ETR Modulo rendszereket is felhasználja a feladatai ellátása során, amelyek lehetőséget biztosítanak az elektronikus ügyintézésre és a fejlett informatikai eszközökkel támogatott csoportmunkára. Mindkét rendszer az Egyetem valamennyi polgára számára hozzáférhető, így egyre több szolgáltatás érhető el elektronikus felületeken (pl. számla igénylés, bérleti szerződés nyilvántartás) és egyre több folyamat kap elektronikusan támogatást.

2012. elején bevezetésre került a Magyar Államkincstár KIR3 nevű, központi illetményszámfejtő rendszere, amely a GMF számára újabb feladatot jelentett. A rendszer a felhasználók számára webes felületen érhető el, azonban az üzemszerű működéshez jelentős informatikai támogatás szükséges. Komoly problémát jelentett, hogy az új rendszer bevezetése - a korábbi Nexon rendszerhez képest - jelentős funkcióvesztéssel járt, amely a napi működés során is gondot okozott / okoz. A hiányzó funkciók a 2013-ban nem voltak elérhetőek, de ennek a rendszernek az üzemeltetése is csak növeli az informatikai rendszer bonyolultságát – ez pedig az üzemeltető személyzetnek és a felhasználóknak egyaránt többletterhet jelent.

Az információgazdálkodás egységes irányítása érdekében, az egyes szervezeti egységekben helyi rendszergazdák végzik a munkahelyi hardver-szoftver üzemeltetést, akiknek keresztül az Egyetemi Számítóközpont érvényesíti, ill. biztosítja az egyetemi informatikai infrastruktúra integritását. Az információs erőforrásokkal való gazdálkodás értékelése az Egyetemi Számítóközpont vezetői, illetve a szervezeti egységek által történő értékelés segítségével valósul meg, melynek eredményeképpen kerül évenkénti periodikus frissítésre az egyetem Informatikai Stratégiája.

I.1.b Vállalkozási tevékenység végzése

A Szegedi Tudományegyetem 2014. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet az alapító okirata szerint. Szabad kapacitásainak értékesítése (pl.: kollégiumi szálláshelyek nyáron, terem bérbeadás) önköltségi számítási szabályzatok alapján történik.

I.1.c Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése

A Szegedi Tudományegyetem esetében a fenti kérdés 2014. évben nem releváns, mivel intézményünk nem végzett vállalkozási tevékenységet.

I.1.d Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről

2014. évben Egyetemünkön tevékenység kiszervezése nem történt.

Az SZTE GMF Központi raktárának disztribúciós feladatai az elmúlt 10 évben kiszervezésre kerültek, gazdaságossági megfontolásból. A kiszervezés előtt a raktár telephelyén felmerülő feladatok végzését az Egyetem közalkalmazottakkal látta el, amely azonban az akkor kalkulációk szerint nem volt gazdaságos.

1.e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről

A Szegedi Tudományegyetem a 2014. évben 11 gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel. A tulajdoni hányad 3 gazdasági társaságban 100%

- SZOTE Szolgáltató Nonprofit Kft.,
- SZTE Tangazdaság Termelői, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
- Uni-Med Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

a többi gazdasági társaságban az alább felsorolt részesedésekkel rendelkezik az egyetem:

- 1000 Mester Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.”	1,05%
- Biopolisz Szeged Innovációs Nonprofit Kft.	6,10%
- DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Kft.	0,26%
- DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Non-profit Rt.	71,43%
- ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	4,80%
- GIK 2005 Genomikai Innovációs Központ Kft „f.a.”	5,00%
- InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	25,00%
- UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	51,00%

A GIK 2005 Genomikai Innovációs Központ Kft. 2012. február 15-i bejegyzéssel „végelszámolás alatt”, míg 2013. december 06-i bejegyzéssel „felszámolás alatt”, az 1000 Mester Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. július 31-i dátummal „végelszámolás alatt” áll. A felszámolási eljárás és a végelszámolási eljárás megszűnésének várható időpontjáról nem rendelkezi az egyetem információval.

Az egyetemi részesedéssel működő gazdasági társaságok bemutatása:

Társaság neve: BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. (6,1% tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A gazdasági társaság 2004-ben alakult abból a célból, hogy elősegítse az egyetemi-akadémiai és vállalati kutatóhelyeken létrejött szellemi alkotások hasznosítását és iparjogvédelmi oltalomszerzését. Munkája során számos új technológiával kapcsolatba került, valamint a technológiák nagy részének szabadalmaztatásában és az azokra épülő spin-off cégek létrehozásában is részt vett.

A 2014-es évben a Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési alapfeladatainak ellátásához kapcsolódóan tanácsadási szolgáltatást vett igénybe az ELI Science Park területhasznosítási feladatai keretében nemzetközi kapcsolatépítés elősegítésére.

A 2014-es év értékelése:

A BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. **1.400 e Ft**-tal zárta a 2014-es gazdasági évet.

Egy partner tekintetében sikeres volt a tartozás behajtás, mely szintén hozzájárult a pozitív eredményhez.

Társaság neve: DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (0,26% tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6600 Szentes, Alsórét 154.

Tevékenysége a Dél-Alföldi Régió egész területére kiterjed, segítve az agrárium területén dolgozók munkáját. A szervezet keretében 2004-ben Agrár Innovációs és Minőségvizsgáló Központ létesült, amelyben Genomikai és Minőségvizsgáló Divíziók Működnek.

A társaság főbb tevékenysége:

- Európai Unió követelményeknek megfelelő középszintű élelmiszerbiztonsági monitoring működtetése
- Technológiai folyamatok nyomon követése
- Akkreditált laboratóriumi szolgáltatásokkal termelők, gyártók, forgalmazók HAACP rendszerének támogatása
- Oktatás, szaktanácsadás

2014-es évben az egyetem a kft-től nem vett igénybe szolgáltatást.

A 2014-es év értékelése:

2014-ben a DABIC Nonprofit Kft. évtizedes sikeres gazdálkodása egy átgondolatlan vezetőváltás következtében megszakadt. A felelőtlen gazdálkodás következtében a Társaság 8 hónap alatt elvesztette vagyonának közel 90%-át és csőd közeli helyzetbe került. A gazdasági évet várhatóan – **79.000 e Ft** eredménnyel zárja.

A veszteség a – 15.000 e Ft üzemi eredményből és a társaság eredménytartalékának 64.000 e Ft összegben történő elvesztéséből tevődik össze.

A Saját Tőke összege a Jegyzett Tőke összege alá került.

A 2014-es évben az élelmiszerbiztonsági piacon élénkülés volt megfigyelhető, ez kedvezően hatott a társaság laboratóriumi szolgáltatásokból származó árbevételére. Ennek következtében a bázis évhez képest 2014-ben 17%-os növekedés volt realizálható (47.500 e Ft). Ez a többletbevétel azonban nem tudta ellensúlyozni a szinte minden területet érintő túlköltekezés által előidézett hiányt.

A negatív eredmény okai:

- felelőtlen gazdálkodás
- a 64.000 e Ft-os eredménytartalék jogosulatlan kezelése, annak értékpapírba történő befektetése (Hungária Értékpapír Zrt.)

Társaság neve: DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Rt. (71,43% tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A társaság fő feladata, hogy menedzsment szervezetként segítse a Szegedi Tudományegyetemen és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában rendelkezésre álló kutatási kapacitás és konkrét kutatási eredmények ipari és gazdasági célú felhasználását. Hatékony projektmenedzsmentet és a pályázati lehetőségek maximális kihasználását kínálja leendő és potenciális partnereinek.

A DEAK Zrt. tevékenységét az alábbi öt kiemelt kutatási területen fejti ki:

- Élettudományok
- Ipari biotechnológia
- Agrobiotechnológia
- Informatika
- Innovatív társadalomtudományok

2014-ben a DEAK Zrt. a Szegedi Tudományegyetem részére 4 különböző tanácsadói tevékenységet, elemzést, tanulmányt kidolgozását végezte 40.100 e Ft értékben.

A 2014-es év értékelése:

A DEAK Zrt-nél a 2014-es évben nem történt szervezeti változás, a cég irányítása kettős, a vezérigazgató és a gazdasági vezető együttesen végzi a társaság irányítását. A társaságnak 2014 folyamán várhatóan 297.000 e Ft bevétele keletkezik, melyből az Egyetem részére nyújtott szolgáltatások értéke 40.100 e Ft. A tervezett eredmény helyett (3.500 e Ft) a várható eredmény **1.200 e Ft**.

A várható árbevétel mintegy 62 %-kal magasabb, mint a tervezett volt, ennek az az oka, hogy a társaság külső megbízásait sikerült a tervezettnél magasabb szinten realizálni. A megbízások egy meghatározó részét jelentette az egyetem számára működésének hatékonyságát növelő feladat ellátás (energia hatékonysági projektek menedzsmentjének lebonyolítása, ELI Science Park Inkubátor projekt előkészítése), valamint az Infopólus klaszter számára végzett menedzsment tevékenységek, illetve az Ubikvitin GOP projektekben kapott külön feladat ellátása. A megbízások szerkezete annyiban nem volt optimális, hogy az SZTE megbízások szintje elmaradt a tervezettől. Ezt árbevétel szinten a külső megbízások kompenzálták.

A várható eredmény mintegy 70%-kal alacsonyabb a tervezettnél, melynek elsődleges oka a személyi jellegű kifizetések magasabb aránya.

Társaság neve: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (4,8 %-os tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Az ELI – Extreme Light Infrastructure – az Európai Unió kutatási nagyberendezéseinek egyike lesz. Általa magyar közreműködéssel jön létre a világ első olyan szerkezete, mellyel a fény és az anyag kölcsönhatását a legnagyobb intenzitással lehet majd vizsgálni.

Az ELI-program az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott szellemiséget tükrözi vissza: a kutatóbázis sikeres működéséhez elengedhetetlen a magyarországi tudományos- és gazdasági élet összefogása. A projekt legfontosabb hozadéka a tudástranszfer, amely a térséget gazdasági, innovációs és tudományos központtá teheti. Az európai együttműködésben megvalósuló program ugyanis a nagyberendezés és nemzetközi kutatóközpont megépítésével nem ér véget: az ELI óriási lehetőség a hazai és nemzetközi tudományos élet számára, befolyásolhatja a hazai felsőoktatást, és kedvező hatást gyakorolhat a gazdaságra a szegedi régióban – beleértve a határon Szerbia és Románia felé átnyúló területeket is.

2014-ban az ELI-HU Kft. a Szegedi Tudományegyetem részére nem nyújtott semmiféle szolgáltatást, hiszen a beruházások jelenleg is folyamatban vannak, melynek következtében a társaság még önállóan nem gazdálkodóképes.

A 2014-es év értékelése:

A non-profit társaságok részére általános elvárás a pozitív adózás előtti eredmény elérése. A gazdasági társaság a 2014-es évet várhatóan **661 e Ft** adózás előtti eredménnyel zárja, mely pozitív egy alakuló gazdasági társasághoz képest (a 2015-ös évre 320.000,- Ft adózás előtti eredmény a tervezett).

A 2014-es évben az „ELI lézerközpont megvalósítása (ALI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis (P3)” című projekt keretében, a szegedi lézeres kutatóközpont, az ELI-ALPS épületének alapkő letétele illetve az építkezés is megkezdődött.

Folytatódik a technológia megvalósítás, melynek keretében a két fő lézerrendszer (HF1 és Sylos1) beszerzése és a hozzájuk kapcsolódó kutatás-fejlesztési szolgáltatásokra megkötött szerződéskötések megtörténtek.

A HR stratégiában foglaltaknak megfelelően a létszám 2013-as évről szinte megháromszorozódott a társaságnál.

A kitűzött projekt fázisok megvalósulása az tervezetthez képest nem változott, a kivitelezés is a megfelelő ütemben halad.

Társaság neve: InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (25%-os tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A társaság célja olyan geotermikus technológia-fejlesztő hálózat és központ, valamint effektív hálózat-menedzsment létrehozása, mely képes a termálenergetikával kapcsolatos régiós fejlesztések koordinálására, a gyakran ellentétes gazdasági, technológiai és környezeti szempontok között optimális egyensúly kialakítására.

A cég a kutatóhelyek és a felhasználóhelyek közötti innovációs fejlesztésekkel, a különböző igények kétirányú közvetítésével, a geotermikus energiát hasznosító ágazatok, cégek, önkormányzatok számára szaktanácsadással segít.

A 2014-es évben a társaság a Szegedi Tudományegyetem felé nem végzett semmiféle szolgáltatási tevékenységet.

A 2014-es év értékelése:

A 2014-es évben a társaság adózott eredménye **81 e Ft**, mely a cég közvetítői és marketing tevékenységéből adódott. Forráshiány miatt a cég bevételei erősen megfogyatkoztak, így 2014-ben jövőbeli projektek előkészítésén dolgozott. A társaságnak van egy függőben lévő 4 M Ft-os tétele 2014-ből, mellyel az Algyői Önkormányzat tartozik a geotermikus rendszerükhöz tartozó tervezésért, de ez a bevétel sajnos még nem érkezett meg, mert időközben polgármester váltás történt.

A társaság 2014-ben pályázati források és kiírások hiányában nem tudott projektet indítani és lebonyolítani, de több előkészítést is elvégzett, hogy várhatóan a 2015-ös évben nyíló forrásokra eredményesen pályázhasson.

Társaság neve: SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (100 %-os tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos Krt. 107.

A cég fő tevékenységeként hulladék begyűjtő és előkezelő rendszert működtet 1998-óta. Elsődleges feladata a Szegedi Tudományegyetem betegellátó intézményeiben keletkező egészségügyi hulladékok, elsősorban a speciális kezelést igénylő fertőzésveszélyes hulladékok szakszerű begyűjtése, átmeneti tárolása és ártalmatlanítónak történő átadása, másként fogalmazva e speciális kezelést igénylő fertőzésveszélyes hulladékok keletkezés helyéről ártalmatlanítóhoz történő eljuttatása. E tevékenységét a Dél-Alföld más városainak betegellátó intézményeiben is elvégzi, továbbá biztosítja a háziorvosi-magánegészségügyi szegmensből származó hulladékok átvételét is ebben a régióban. Feladatának ellátásához a Kft. az ADR szabályainak megfelelő gépjárműparkkal rendelkezik, és a szállításra vonatkozó előírásoknak megfelelő ADR és PÁV vizsgálóval rendelkező sofőr-
rakodókat alkalmaz.

2014-ban a SZOTE Szolgáltató Kft. a Szegedi Tudományegyetem részére a fennálló szolgáltatási szerződések alapján a veszélyes hulladék begyűjtés és kezelés, a gyűjtőedények értékesítése és nitrogén kiszolgálással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtotta.

2014-ban 477.936 kg veszélyes hulladékot gyűjtött be és kezelt, 132.255 db gyűjtőedényt értékesített, 656 alkalommal történt meg a hulladék elszállítása és 41.700 m³ cseppfolyós nitrogént szállított az Egyetem részére.

A 2014-es év értékelése:

A SZOTE Szolgáltató Kft.-nél a 2014-es évet illetően nem történt szervezeti változás. A gazdasági társaság vesztesége a 2012 és 2013 évhez képest 40 M Ft-tal csökkent, mely köszönhető a létszámleépítésnek, a cafeteria megvonásnak, a szolgáltatási árak növekedésének (piaci viszonyokhoz igazításának), valamint a racionálisabb működésnek.

A társaság 2014-es várható eredménye **1.436 e Ft** lett.

Társaság neve: "SZTE Tangazdaság" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (100 %-os tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A társaság fő feladata, hogy a hallgatók számára biztosítsa az elmélet mellett a gyakorlati ismeretek elsajátítását. Fő tevékenysége a gabonafélék termesztése, pl. hüvelyes növények, olajos magvak. Emellett azonban az egyéb évelő növények termesztése, a tejhasznú szarvasmarha, a juh, a kecske, sertés, baromfi, és egyéb állat tenyésztése, illetve a vadgazdálkodás, üzletvezetés is a tevékenységi körbe sorolható.

Az egyetem hallgatóinak biztosítja az elméletben megtanult ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását.

Az „SZTE Tangazdaság” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2014-es évben is biztosította a hallgatók számára a gyakorlati ismeretek elsajátítását.

A 2014-es év értékelése:

A társaság az előzetes mérlegadatok alapján **500 e Ft** eredménnyel zárja az elmúlt évet. A társaságban 13 fő foglalkoztatott személy van. A társaság továbbra is mezőgazdasági tevékenységet folytat.

Termesztett növények: búza, kukorica, napraforgó, lucerna

Tartott állatfajták: szarvasmarha, sertés, juh, baromfi őshonos kendermagos

A növénytermesztés az árú növényeken túl, ellátja tömegtakarmánnyal az állatállományt, szarvasmarhát és juhot.

A gépi munka un. saját gépparkkal – amit az egyetemtől bérel a Kft. – van megoldva, mely az évek múlásával elavulttá vált (10 évnél fiatalabb gép nincs, átlagos életkor 15-35 év) és a gépek javítása az utóbbi időben már több millió forintot igényelt. A búza, napraforgó és kukorica betakarításakor vesz csak igénybe bér munkát a társaság.

A 2014-es év átlagtermést hozott, az átvételi árak a 2013-as évhez viszonyítva alacsonyok voltak, egyedül a búza átvételi ára közelítette meg az előző évit. Az állattenyésztés keretében a tej, sertés átvételi ára október hónaptól csökkent. A tej ára év végére 90 Ft/l lett (év elején 110 Ft/l), a sertés átvételi ára 340 Ft/kg (év közben 400 Ft/kg).

A takarmány árak november hónaptól csökkentek jelentősen, azonban ennek hatása a 2015-ös évben fog jelentkezni. Rendkívüli állategészségügyi probléma nem volt az állománynál, az un. Kéknyelv betegség a kérődzőknél (szarvasmarha, juh) nem jelentkezett.

A meghirdetett támogatások figyelemmel kísérése megtörtént, a pályázatok időben benyújtása kerültek.

A gazdasági társaság 2014-es évben is pontosan befizette a kötelezettségeit. A partnerek felé is minden fizetési kötelezettségének eleget tett.

A jövőt tekintve is kulcsfontosságú a pályázatok folyamatos figyelése és időben történő benyújtása.

Társaság neve: UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft. (100 %-os tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6725 Szeged, Tisza Lajos Krt. 107.

Fő feladata a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtal karöltve, hogy Magyar és külföldi ügyfelek részére, térítéses járó- és fekvőbeteg ellátásszervezést biztosítson. Laboratóriumi és eszközös vizsgálatokra is lehetőséget biztosít, a szakorvosi vizsgálat mellett! Célja, hogy nagy tapasztalattal rendelkező orvosai szakértelme révén, a hozzájuk látogató betegeknek, a legmegfelelőbb ellátást nyújtson. Személyre szabott, kényelmes, magas színvonalú, diszkrét környezetben történő betegellátás. Szolgáltatásai az orvostudomány területén ma elérhető legkorszerűbb eszközök segítségével és szakmai háttérrel történjenek.

Az Uni-Med Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft. a térítéses betegellátás területén nyújt szolgáltatást az Egyetemnek 71.570 e Ft értékben.

A 2014-es évben a

- II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ,
- II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Invazív Kardiológiai Részleg,
- Traumatológiai Klinika,
- Szemészeti Klinika,
- Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Klinika,
- Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ,
- Fül-Orr-Gégészeti és Fej Nyaksebészeti Klinika,
- Onkológiai Klinika,
- Urológiai Klinika,
- Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika,
- Reumatológiai Klinika,
- Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet,
- Laboratóriumi Medicina Intézet,
- Patológiai Intézet,
- Aneszteziológiai és Invazív Terápiás Intézet szinte valamennyi térítéses betegellátása a gazdasági társaságon keresztül történt.

A 2014-es év értékelése:

A Kft. 2014. évi működését és gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy az év során elvégzett szervezési munka eredményeként 15 klinikai egység csatlakozott a társaság betegszervező és betegellátási tevékenységéhez, de valójában csak 5 klinika végzett térítéses betegellátást a gazdasági társaság igénybevételével. Ezen körülmények és tények mellett nem volt zavartalan és eredményes a társaság működése.

A bevételi források beszűkülése miatt, a kiadások visszafogása ellenére a cég 2014. évi működését - **4.126 e Ft** eredménnyel zárta.

A negatív eredmény okai:

- nem valósult meg a teljes körű klinikai csatlakozás a szervezési és ellátási tevékenységhez
- a teljes körű szolgáltatási háttér hiányában korlátozódott a külső tevékenységi kör is
- nem valósult meg az egyetem külföldi hallgatóinak egészségügyi ellátás szervezési feladatainak átvétele

Társaság neve: UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (51 %-os tulajdoni rész)

Társaság székhelye: 6722 Szeged, Ady tér 10.

Az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. azzal a céllal alakult meg, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak magas színvonalú, ugyanakkor kedvező árú szolgáltatást nyújtson a hallgatói élet minden területén.

A Társaság tulajdonosai a szolgáltatásokat non-profit szolgáltatásként definiálták, tevékenységükkel a hallgatók számára legfontosabb területeket célozzák meg, illetve keresik a lehetőséget arra, hogy újabb és újabb területen segíthessenek a hallgatóknak.

A Nonprofit Kft. közhasznú jellege miatt bevételeit visszaforgatja, kedvezőbb ár színvonalú szolgáltatások elérése érdekében, illetve a közhasznú tevékenységeinek fejlesztésére fordítja.

A Társaság az országban egyedülállóan integrálja a szolgáltatási területeket, amely kiváló infrastrukturális hátteret biztosít az egységek munkavégzéséhez. Az állandó alkalmazottak száma átlagosan 31 fő, amely 5-20 fővel növekedhet.

Az Universitas-Szeged Nonprofit Kft. a Szegedi Tudományegyetem részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta a 2014-es évben.

Diákmunka szolgáltatások, szakmai gyakorlati rendszer koordinációja, dolgozói és hallgatói kedvezményrendszer szervezése, Diáknapló szerkesztése, reklámtevékenységek, a munkaerő piacon a hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása. A JATE Klubban hallgatói közösségi, könnyűzenei, kulturális, szabadidős programok szervezése. Egyetemi rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatások. Kiadói könyvek értékesítése, jegyzettámogatási rendszer működtetése, könyvek, könyvtalványok értékesítése a jegyzetboltban. Egyedi ajándéktárgyak szállítása. A TIK Café a hallgatók számára egy központi helyet biztosít, mely a tanulás illetve a könnyed beszélgetés színtere is lehet. A szolgáltatások értéke a 2014-es évet tekintve 157,8 M Ft volt.

A 2014-es év értékelése:

A gazdasági társaság éves teljes árbevétele **523.900 e Ft**, míg a teljes kiadás **534.400 e Ft**, melyből következik, hogy a társaság a 2014-es évet – **10.500 e Ft-os** eredménnyel zárta.

A társaság likviditása romlott, a jelentős TIK Café beruházás és az online pénztárgépek beszerzése miatt. A nonprofit tevékenységekhez segítséget nyújtott a TÁMOP pályázati forrás és az Állásbörzék, valamint a közhasznú tevékenységek költséghatékonysága segített a gazdálkodásnak.

A gazdasági társaság 2014-es évet értékelő pozitív eredményű egységei:

JATE Kávézó, Ajándékbolt, Radnóti (BTK) Kávézó, Jegyzetbolt, Marketing tevékenység és automata üzletág, rendezvényszervezés, Irinyi fénymásoló, ÁJTK fénymásoló, TIK fénymásoló, vállalkozási kiadó

Míg a negatív eredményű egységei:

TIK Café (új beruházás), Fitness büfé, Központi egység

A közhasznú tevékenységek költséghatékonysága segített a gazdálkodásnak.

Továbbra is kulcsfontosságú új pályázatok folyamatos felkutatása, továbbá a bevételek maximalizálása.

I.1.) f) Összefoglaló a munkavállalók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáraól

A lakásépítési alap teljes feltöltésére évek óta nem volt lehetőség, csak a dolgozók visszatörlesztéséből befolyt bevételből részesíthetők támogatásban az új igénylők.

2014. évben a szociálpolitikai megállapodás a lakásépítési alap támogatására 11 030 000 Ft-ot engedélyezett saját bevételből, így 31 fő kapott támogatást.

A munkavállalói igényeket az adott kar Szakszervezeti Bizottsága bírálja el, a kiosztott támogatások összege karonként eltérő.

Megnevezés	Megítélt támogatás (Ft)	Létszám (fő)
ÁOK	7 980 000	25
JGYPK	400 000	1
MK	350 000	1
ÁJTK, BTK, TTIK, közoktatás, közp-i egységek	2 300 000	4
Összesen	11 030 000	31

I.1.) g) Beszámoló a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról

A 2014. évi záráshoz a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően számba vettük, leltároztuk, főkönyvvel egyeztettük és értékeltük az Egyetem pénzeszközeit.

Belföldi elszámolási számlák egyenlegei

Megnevezés	adatok Ft-ban
	Záróegyenleg 2014.12.31-én
Egyetemi pénztár	0
Előirányzat-felhasználási keretszámla	768 932 243
Klinikai előirányzat-maradvány keretszámla	9 876
Európai Unió Programok célelszámolási számla	0
Célelszámolási forint számla	945 161 549
VIP kártya fedezeti számla	9 905 421
Összesen	1 724 009 089

Deviza betét számlák egyenlegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Záróegyenleg 2014.12.31-én
MKB-nál vezetett devizaszámla	11 196 915 933
Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámla	948 212 774
Összesen	12 145 128 707

A devizaszámlákon lévő devizát év végén MNB középárfolyamon értékeltük.

Egyéb számlák egyenlegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Záróegyenleg 2014.12.31-én
OTP-nél vezetett lakásépítés- és vásárlási munkáltatói támogatás számla	21 318 300
Idegen pénzeszközök	410 450 342
Összesen	431 768 642

I.1. h A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információs-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól

A Szegedi Tudományegyetem érdekelt a jelenlegi kincstári rendszer továbbfejlesztésben a nemzetközi pénzügyi ügyintézési portfólió területén (pl. kínai fizetőeszközben nem lehet utalást kezdeményezni), az informatikai fejlesztések területén (pl. online banking, naprakész folyószámla vezetési és információs szolgáltatások), valamint a KIR rendszer továbbfejlesztésében (support tevékenység bővítése, jogszabály követés, munkáltatói döntések kezelése, valamint szolgáltató oldali könyvelési teljes tételes adatkapcsolat).

I.1. i Tájékoztató az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól

A Szegedi Tudományegyetemen 2014. év közben intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás nem történt. Megjegyzendő, hogy a gazdasági adminisztrációs területen jelentős a fluktuáció a nyugdíjazások miatt.

I.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

I.2.a Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre

A Szegedi Tudományegyetemen nem történt olyan rendkívüli esemény, mely a költségvetés összeállításánál nem volt ismert, illetve pénzügyileg nem került rendezésre. Az SZTE költségvetési támogatási forrásai, és saját bevételei folyamatosan, évről évre csökkennek, melyet pénzügyi szempontból korrigálnak a sikeresen megpályázott Uniós források. Az intézmény a költségvetési támogatás csökkenéséből, az egészségügyi ágazat alulfinanszírozottságából eredő kockázatokat csak részben tudta kezelni, mérsékelni.

I.2.b Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

Az SZTE ide sorolható többlet-feladatokkal nem rendelkezik, egészségügyi tevékenység bemutatása már az előzőekben megtörtént.

I.2.c Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása

2014. évben nem történt feladat átadás-átvétel, mely létszám változással vagy előirányzat módosítással járt.

I.2.d Az intézmények működési helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

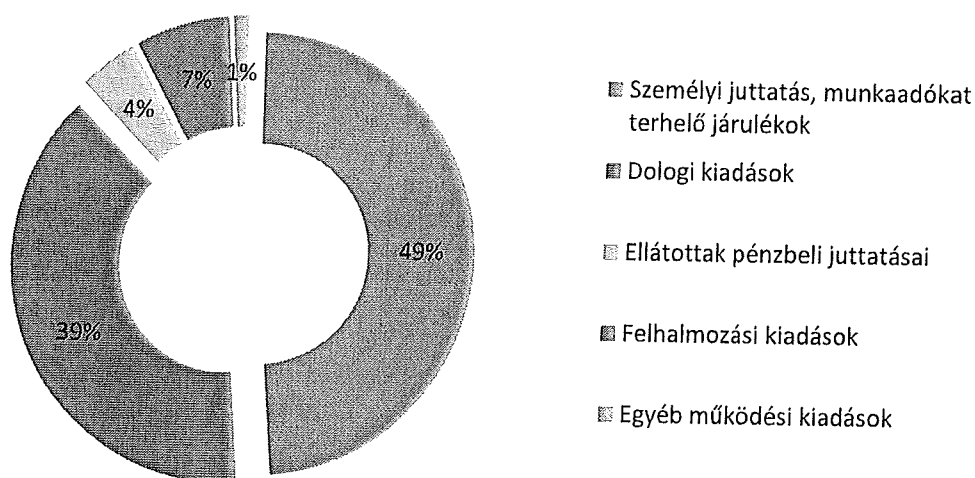
Az intézmény működési helyzetében 2013. óta nem történt változás.

II.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2012	2013	2014
Személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok	28 444 662	30 125 018	32 364 645
Dologi kiadások	25 558 488	25 107 855	25 723 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 908 142	2 843 998	2 933 607
Felhalmozási kiadások	6 536 420	12 429 909	4 730 669
Egyéb működési kiadások	477 429	646 264	752 868
Összesen	63 925 141	71 153 044	66 505 425

A Szegedi Tudományegyetem kiadásainak összege pénzforgalmi szemléletben 2011-ig növekedő trendet követett, de a szigorú költségtakarékossági intézkedések miatt 2012. évre ez a tendencia megfordult - 552 millió Ft-tal csökkent az összkiadás az előző évhez képest. 2014-ben a kiadások 66 mrd Ft-ot tettek ki, 4,6 mrd Ft-tal alulmúlva az előző évi bázisértéket. A tárgyévi csökkenés hátterében a felhalmozási kiadások visszafogása áll, a kiadásoknak ezen csoportja 2013-ban még az összérték 18%-át tették ki, míg 2014-ben már csak 7%-át.

SZTE 2014. évi kiadásainak százalékos megoszlása

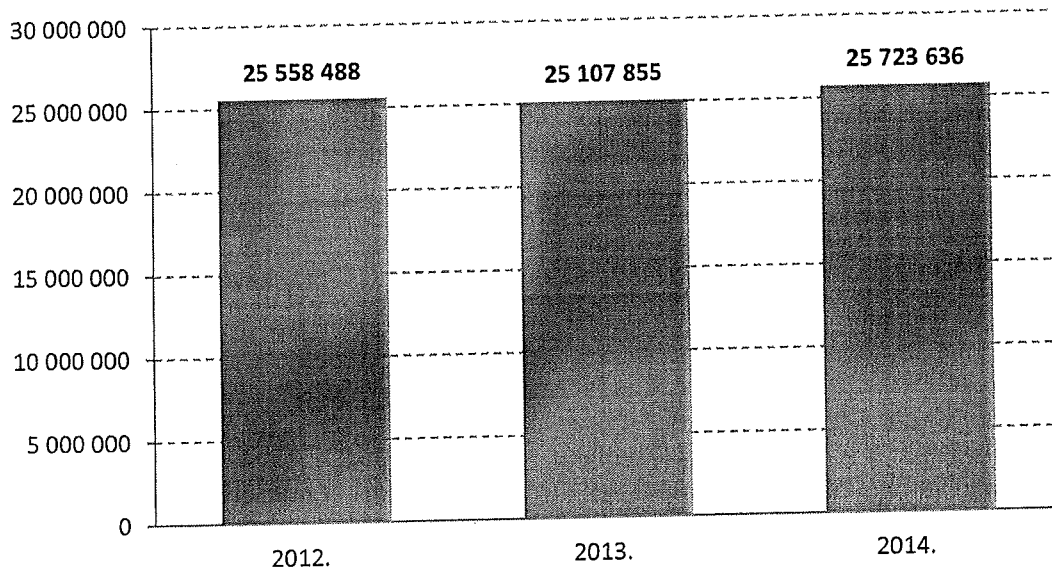


A rendelkezésre álló források az elmúlt években rendre meghaladták az Egyetem kiadásait, így az intézmény gazdálkodása stabilnak tekinthető.

A dologi kiadások előirányzatának változása

A Szegedi Tudományegyetem 2014. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 24 852 300 eFt, módosított előirányzata 37 734 761 eFt, teljesítése 25 723 636 eFt, a 2014. évi dologi kiadás megtakarítás 12 011 125 eFt volt.

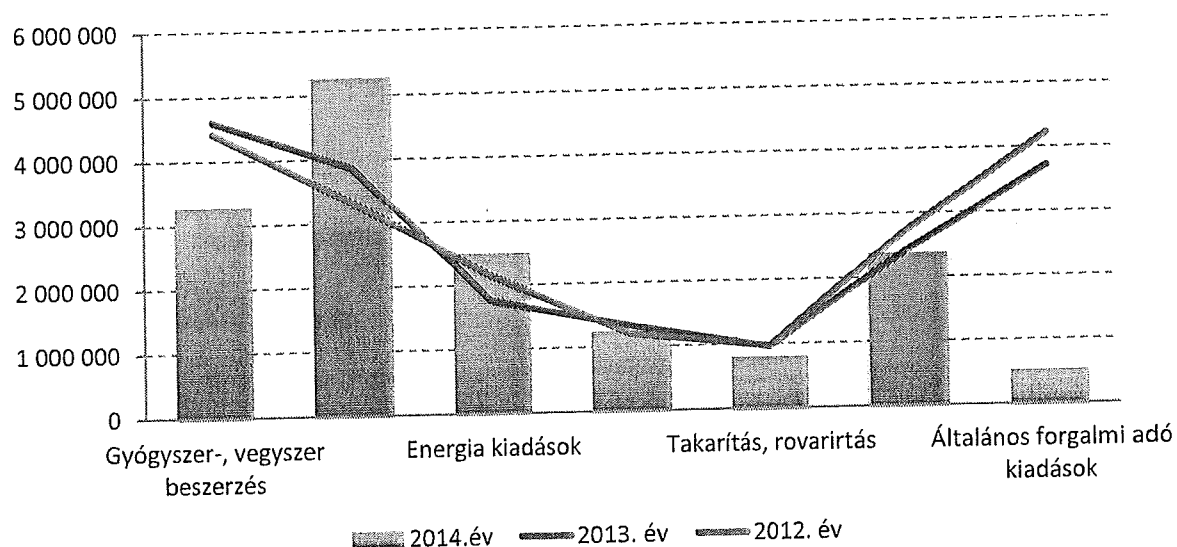
SZTE 2012-2014. évi dologi kiadások (ezer Ft)



A dologi kiadások előirányzatának teljesítése a fentiek szerint alakult az elmúlt 3 évben. Míg 2013-ban némileg mérséklődtek a dologi kiadások, 2014-ben 2%-kal nőttek az előző, 2013-as bázisához képest.

A dologi kiadások legnagyobb része a következő tételekből tevődött össze:

SZTE dologi kiadásainak alakulása (ezer Ft)

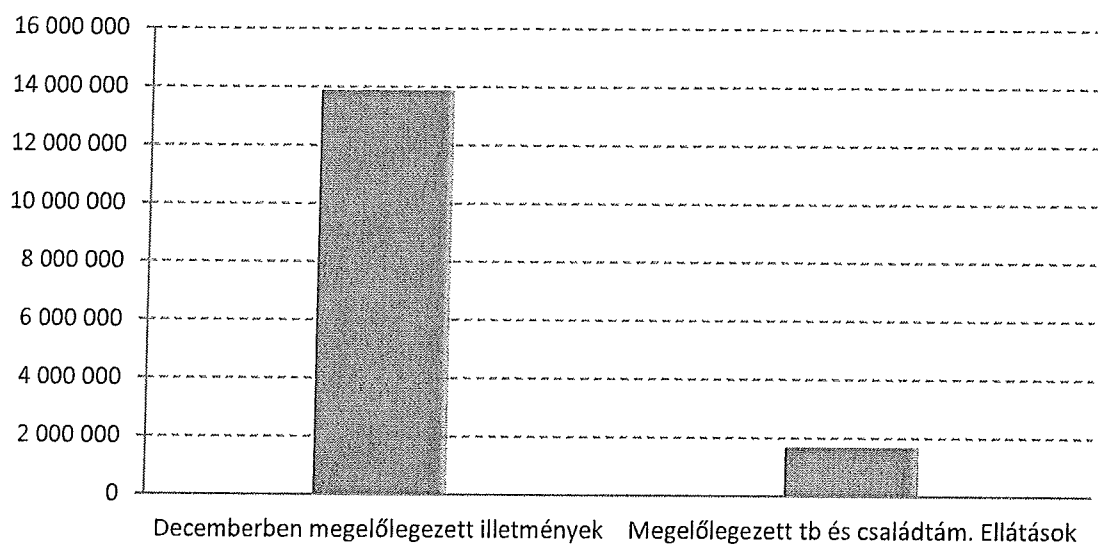


A 2013-as bázisához viszonyítva a szakmai anyagokat és az energiaköltségeket leszámítva az összes kiemelt csoportban csökkentek a kiadások. Legdrasztikusabb visszaesés a gyógyszer-, vegyszer beszerzések esetén figyelhető meg, ezek egy év alatt 71%-ra mérséklődtek.

Megnevezés	2012. év (eFt)	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)	Változás 2013/2011 (%)	Változás 2013/2012 (%)	Változás 2014/2013 (%)
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	4 418 600	4 597 408	3 277 423	104,05	74,17	71,29
Szakmai anyagok beszerzése (elsősorban egészségügyi)	3 330 483	3 864 352	5 263 524	116,03	158,04	136,21
Energia kiadások	2 140 694	1 752 433	2 489 108	81,86	116,28	142,04
Karbantartás, kisjavítás	1 202 841	1 323 954	1 233 794	110,07	102,57	93,19
Takarítás, rovarirtás	968 208	957 741	800 088	98,92	82,64	83,54
Szakmai szolgáltatások	2 745 999	2 430 407	2 379 335	88,51	86,65	97,90
Általános forgalmi adó kiadások	4 216 023	3 715 402	518 827	88,13	12,31	13,96

Azonosítás alatt álló bevételek, kiadások, egyéb eszköz/forrásoldali elszámolások

SZTE 2014. évi egyéb eszközoldali/forrásoldali elszámolások (ezer Ft)



Megnevezés	adatok eFt-ban
	Összeg
Decemberben megelőlegezett illetmények	13 869 332
Megelőlegezett tb és családtám. Ellátások	1 685 430
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	15 554 762
Nemzeti támogatási programok miatti elszámolások	410 450 342
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások összesen	410 450 342

Az azonosítás alatt álló kiadások, bevételek 2014. év végére beazonosításra és rendezésre kerültek.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BETEGELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGE: Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ

Ellátási terület:

Az ÁNTSZ működési engedélyünk alapján (határozat száma: fekvő- és járóbeteg-szakellátás IF-5637-49/2014.) az ellátási terület progresszív betegellátási szintenként és orvos szakmánként eltérő (határozat számok: a járóbeteg szakellátásban 4265-19/2010., a fekvőbeteg szakellátásban: IF-3760-29/2012.). A 2014. év végi állapot szerint 235 445 főtől – 1 352 915 főig terjedt.

Ellátási tevékenységek:

Az ellátási tevékenységek szakfeladat szerinti megoszlása 2014. évben.

Társadalombiztosítás keretében történő betegellátás:

- Fogorvosi alap-és szakellátás
- Fogorvosi egyetemi szakellátás
- Iskola-egészségügyi ellátás
- Anyatejgyűjtő Állomás
- Védőnői ellátás
- Mozgó Szakorvosi Szolgálat
- Gondozás
- Járóbeteg szakellátás
- Aktív fekvőbeteg szakellátás
- Krónikus fekvőbeteg szakellátás
- Speciális diagnosztikai tevékenység (CT/MR)
- Művese kezelés
- Vesetranszplantációs kezelés
- Kórboncolás céljából végzett halottszállítás
- Speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás
- Egyéb egészségügyi szolgáltatás (tételes gyógyszer)

Egyéb betegellátás:

- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
- Magyar és külföldi térítésköteles betegek ellátása
- Államközi egyezmény alapján történő sürgősségi ellátás
- Egyezményes külföldi betegellátás

Az egészségügyi szolgáltatásokra lekötött kapacitás változása

Ágyszám változásra 2014. év folyamán a TIOP-2.2.7 pályázattal összefüggő költözések miatt szüneteltetésre került sor (064311502 AITI II. részleg – 4 ágy; 064310101 Általános belgyógyászati Osztály – 2 ágy).

2014. december 31-én a finanszírozott ágyszám:

Aktív ágyak száma: 1452

Krónikus és rehabilitációs ágyak száma: 180+176

Összesen: 1 808 ágy

Járóbeteg szakellátási óraszámok:

Szakorvosi óraszám a 2013. évhez képest nem változott, továbbra is heti 9 546 óra/hét + 400 gondozói szakorvosi óra/hét.

Betegforgalmi adatok:

Megnevezés	2013. év Klinikai Központ	2014. év Klinikai Központ
Aktív fekvőbeteg ellátás		
Esetszám	75 879	77 923
1 ágyra jutó esetszám	52,95	54,38
Ápolási napok száma	343 915	341 188
Átlagos ápolási idő	4,53	4,38
Súlyszám	104 388,04	104 771,41
Hosszú napok száma	1 825	2 021
CMI	1,4676	1,4381
Nappali kórházi ellátás		
Esetszám	801	972
Ápolási napok száma	3 915	4 903
Krónikus fekvőbeteg ellátás		
Esetszám	5 000	4 816
1 ágyra jutó esetszám	14,01	13,49
Ápolási napok száma	79 541	76 967
Súlyozott napok száma	111 381	111 753
Átlagos ápolási idő	15,91	15,98
Járóbeteg ellátás		
Esetszám	2 409 472	2 476 787
Beavatkozás szám	12 309 404	12 600 685
Ebből: diag. és terápiás vizsg. száma	7 051 364	7 259 740
Pontszám	4 850 758 316	5 178 377 989
Fogászati ellátás		
Esetszám	101 020	100 606
CT vizsgálatszám	44 319	46 513
MRI vizsgálatszám	16 302	17 407

A járóbeteg ellátás mutatói tartalmazzák a fogászati és CT/MR ellátás adatait is.

Fekvőbetegek:

Aktív ellátás: Az elbocsátott betegek száma tárgyévben 77 923, ami 2,7%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az egy ágyra jutó esetszám 54,38 volt, mely 2,34-gyel több, mint az előző évben. Az ápolási napok száma 341 188 volt, az átlagos ápolási idő 4,38 nap, amely a 2013. évhez képest (3 %) csökkent. Az egy ágyra jutó súlyszám éves átlagot tekintve 72,15 volt 2014. évben.

Krónikus / rehabilitációs ellátás:

Az ellátott esetek száma 4 816 volt, az 1 ágyra jutó esetszám 13,5. A teljesített ápolási napok száma 76 967 volt. Az átlagos ápolási idő 15,98 nap, mely a 2013. évhez viszonyítva közel azonos az előző időszak adataihoz képest.

Nappali kórházi ellátás:

Esetszám: 971, az ápolási napok száma 4 903 volt.

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegforgalmi kimutatása 2013.-2014. év

Teljesítmény és bevételi adatok:

A Klinika Központ társadalombiztosításból származó 2014. évi összes bevétele **27 048 926 200 Ft** volt, ebből kasszamaradvány: 343 744 500 Ft, kasszamaradvány nélkül 26 705 181 700 Ft. 2014. évben 2 130 000 Ft várólista miatti levonás, 1 138 700 Ft várólista miatti teljesítmény díj visszatartás, valamint 2 088 800 Ft egyéb visszavonás volt (ennek 87,55%-a a jogviszony ellenőrzés hiánya, 9,57%-a részleges térítési díj, 2,87%-a pedig OEP ellenőrzés miatti visszavonás a kamataival együtt).

2014-ben az E-alapból finanszírozott bevétel összesen 1 072 393 200,- Ft-tal nőtt 2013. évhez képest. Ennek okai:

- A „speciális finanszírozású, nagyértékű, még országosan nem elterjedt műtéti eljárások” finanszírozási körének bővítése 4 db új idegsebészeti eljárással (25 Kassza)
- A pacemaker, implantálható kardioverter-defibrillátorok, elektródák és szívbillentyűk közbeszerzési eljárásának lefolyásáig az OEP által biztosított pénzügyi keret (25 Kassza)
- A tételes elszámolás alá eső eszközök finanszírozásának bővítése (25 Kassza)
- A 2014. december hónapban az aktív fekvőbeteg-szakellátás finanszírozására utalt kasszamaradvány (20 Kassza)

Társadalombiztosításból származó 2014. évi összes bevétel

Kassza	Kifizetés jogcíme	Utalás 2013	Utalás 2014	Változás
		Ft	Ft	Ft
0	Bértámogatás	1 188 916 700	1 910 696 500	721 779 800
0	Eü dolgozók béremelés fedezete	724 674 500	67 322 200	-657 352 300
0	Jövedelem-kiegészítés	83 514 000	169 781 400	86 267 400
0	Méltányossági térítés lélegeztető-gép	1 676 800	419 000	-1 257 800
0	Műspinchter	9 747 200	16 408 000	6 660 800
0	Méltányossági térítés Oncompass	2 600 000	3 480 000	880 000
0	Egyéb méltányossági térítés	3 627 200	9 510 900	5 883 700
0	Cerezyme	34 695 800	81 673 500	46 977 700
0	Myozyme	39 449 400	86 819 000	47 369 600
0	Előrehozott utalás	0	1 404 289 900	1 404 289 900
0	Előrehozott utalás visszavonása	0	-1 404 289 900	-1 404 289 900
0	Adósságkonszolidáció támogatása	631 791 000	0	-631 791 000
0	Működési támogatás	0	200 779 500	200 779 500

0	Kassza összesen:	2 720 692 600	2 546 890 000	-173 802 600
2	Iskola-egészségügy	63 042 000	63 840 500	798 500
3	Védőnői ellátás	305 896 700	332 576 100	26 679 400
6	Jogviszony ellenőrzési díj	2 008 900	2 092 200	83 300
6	Jogviszony ellenőrzés miatti visszavonás	-604 100	-222 400	381 700
6	Fogorvosi alapellátás finanszírozás	46 416 400	51 337 600	4 921 200
6	Fogorvosi szakellátás finanszírozás	19 611 800	21 652 800	2 041 000
6	Fogorvosi szakellátás teljesítmény díj	67 466 400	73 679 900	6 213 500
6	Fogorvosi egyetem szakellátás finanszírozás	63 412 800	70 012 800	6 600 000
6	Fogorvosi egyetem szakellátás teljesítési díj	49 273 700	56 192 900	6 919 200
6	Fogorvosi alapellátás teljesítési díj	23 389 500	25 862 500	2 473 000
6	Kassza összesen:	270 975 400	300 608 300	29 632 900
8	Anyatejgyűjtő állomás	19 218 000	19 218 000	0
9	Mozgó szakorvosi szolgálat	1 097 800	1 294 100	196 300
17	Jogviszony ellenőrzési díj	54 115 300	53 826 200	-289 100
17	Jogviszony ellenőrzés miatti visszavonás	-1 361 200	-1 383 100	-21 900
17	Járóbeteg szakrendelés teljesítési díj	2 632 657 800	2 881 194 400	248 536 600
17	Gondozás-szűrés telj. díj	52 035 300	49 927 000	-2 108 300
17	Gondozói TVK többlet korrekció	1 681 500	0	-1 681 500
17	Laborkassza teljesítési díj	569 024 400	579 124 100	10 099 700
17	Ellenőrzés miatti visszavonás (kamatot is magába foglalja)	0	-60 000	-60 000
17	Járó degresszió korrekció	75 512 000	0	-75 512 000
17	Év végi maradvány	65 968 000	0	-65 968 000
17	Kassza összesen:	3 449 633 100	3 562 628 600	112 995 500
20	Aktív fekvőbeteg-ellátás teljesítménydíj	15 195 877 300	15 507 873 900	311 996 600
20	Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	-18 800	-43 700	-24900
20	Jogviszony ellenőrzési díj	3 573 900	3 678 600	104 700
20	Részleges térítési díj	-800 000	-200 000	600 000
20	Sürgősségi ellátási díj	222 014 400	276 706 200	54 691 800
20	Prog. Szintenkénti és szakmánkénti fix díj	22 800 000	22 800 000	0
20	Fődiagnózis és hatóanyag korrekció	0	0	0
20	Ellenőrzés miatti visszavonás (kamatot is)	-521 800	0	521 800
20	Maradvány aktív	0	343 744 500	343 744 500
20	Extrafinanszírozási díj	54 905 000	20 410 200	-34 494 800
20	Várólista miatti levonás	0	-2 130 000	-2 130 000
20	Várólista miatti t.díj visszatartás	0	-1 138 700	-1 138 700
20	"S" tér.kat Aktív fb-ell teljesítménydíj	225 900	4 151 100	3 925 200
20	Év végi utalás	2 251 200	0	-2 251 200
20	Kassza összesen:	15 500 307 100	16 175 852 100	675 545 000
21	Krónikus fekvőbeteg-ellátás telj. díj	632 482 100	616 423 700	-16 058 400
21	Jogviszony ellenőrzési díj	125 000	110 600	-14 400

21	Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	0	0	0
21	Otthoni lélegeztetés	0	6 256 400	6256400
21	Maradvány krónikus	0	0	0
21	Kassza összesen:	632 607 100	622 790 700	-9 816 400
24	Művesekezelés	330 841 100	338 768 600	7 927 500
24	Kassza összesen:	330 841 100	338 768 600	7 927 500
25	Szervkivét jelentés	7 980 000	15 120 000	7 140 000
25	Donor jelentés	3 312 000	4 368 000	1 056 000
25	Maradvány CT/MRI	52 414 500	0	-52 414 500
25	CT/MRI telj. díj	678 430 800	752 000 400	73 569 600
25	CT/MRI onkológiai indikáció	42 870 500	0	-42 870 500
25	Jogviszony ellenőrzési díj CT	1 604 900	1 639 700	34 800
25	Transzplantáció jelentés	556 055 000	707 006 000	150 951 000
25	Haemodinamika jelentés	634 478 600	576 718 900	-57 759 700
25	Egyéb nagyértékű beavatkozás jelentés	7 851 600	12 285 300	4 433 700
25	Int. Által beszerzett készlet elszám (eszk)	29 325 800	0	-29 325 800
25	Int. Által beszerzett készlet elszám (gyógysz)	9 228 800	17 493 200	8 264 400
25	Jogviszony ellenőrzés miatti levonás CT	-20 700	-179 600	-158 900
25	Eszközfinaanszírozás	658 690 300	998 007 300	339 317 000
25	Kassza összesen:	2 682 222 100	3 084 459 200	402 237 100
E alapból finanszírozottak összesen:		25 976 533 000	27 048 926 200	1 072 393 200

(Megjegyzés: Kasszamaradvány /343 744 500 Ft/ nélkül E alap összesen: **26 705 181 700 Ft**)

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ bevételi előirányzat teljesítése forrásonként

Forrás	2013		2014	
	Bevétel (eFt)	Bevétel megoszlás (%)	Bevétel (eFt)	Bevétel megoszlás (%)
EMMI ktgv.tám.	656 563	1,75%	0	0
Okt.átvett.pe.	122 135	0,33%	94 041	0,29%
Kut.átvett pe.	308 256	0,82%	459 130	1,41%
Váll.kut.átv.pe	328 507	0,87%	243 758	0,75%
Okt.saját bev.	152 286	0,41%	22 075	0,07%
EU pályázatok	8 439 263	22,48%	2 798 829	8,62%
Innovációs jár.	0	0,00%	0	0,00%
Pály.átvett pe.	0	0,00%	0	0,00%
OEP	26 542 925	70,69%	27 932 345	86,07%
Betegell.saját bevétel	914 630	2,44%	901 730	2,78%
EMMI eü.támog.	225	0,00%	0	0,00%
EMMI Kiem.fel.	83 052	0,22%	0	0,00%
Összesen	37 547 843	100,00%	32 451 908	100,00%

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ bevételi előirányzat teljesítése a betegellátás forrásain

Forrás	2013		2014	
	Bevétel (eFt)	Bevétel megoszlás (%)	Bevétel (eFt)	Bevétel megoszlás (%)
OEP	26 542 925	96,67%	27 932 345	96,87%
Betegell.saját bevétel	914 630	3,33%	901 730	3,13%
Összesen	27 457 555	100,00%	28 834 075	100,00%

- A KKP OEP bevétele a fogászati kassa bevételeit nem, a zártforgalmú gyógyszerár bevételeit tartalmazza
- A betegellátás saját bevétele nem csak a fizetőbeteg bevételt tartalmazza.

A Klinikai Központ a 2014. évre biztosított TVK-t járó beteg ellátásban jelentős túllépés, míg a fekvő ellátásban közel 100%-ban felhasználta, a Klinikák havi teljesítményének folyamatos kontrollja és szabályozása hatásaként teljesült az éves kapacitások maximális kihasználása. Az "E", kasszától érkezett éves bevétel 5,2%-kal haladta meg az előző évi összeget 2014. évben.

Az egészségügyi szolgáltató a 2014. évi konszolidációs támogatás jogcímén 2014 júniusában 200 779,5 eFt érkezett.

Az „E” kassa 2014.évi maradványából az év végén többletbevétel érkezett 343 744,5 eFt.

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ kiadásai előirányzat teljesítése az összes forráson

Forrás	2013		2014	
	Kiadás (eFt)	Kiadás megoszlás (%)	Kiadás (eFt)	Kiadás megoszlás (%)
Személyi juttatás	10 586 026	26,38%	11 655 978	32,70%
Járulékok	2 902 918	7,23%	3 197 589	8,97%
Dologi	17 495 683	43,60%	17 740 163	49,76%
Ellátottak pénzbeli jutt.	1 438	0,00%	307	0,00%
Felújítás	335 586	0,84%	273 550	0,77%
Beruházás	8 685 439	21,65%	2 605 125	7,31%
Egyéb műk.célú	117 136	0,29%	177 924	0,50%
Összesen	40 124 226	100,00%	35 650 636	100,00%

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ kiadásai előirányzat teljesítése a betegellátás forrásain

Forrás	2013		2014	
	Kiadás (eFt)	Kiadás megoszlás (%)	Kiadás (eFt)	Kiadás megoszlás (%)
Személyi juttatás	9 626 005	33,56%	10 562 075	34,31%
Járulékok	2 632 645	9,18%	2 893 029	9,40%
Dologi	16 193 969	56,45%	17 060 917	55,42%
Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0,00%	0	0,00%
Felújítás	13 378	0,05%	54 514	0,18%
Beruházás	210 258	0,73%	215 507	0,70%
Egyéb műk.c.kiad.	9 155	0,03%	0	0,00%
Összesen	28 685 410	100,00%	30 786 042	100,00%

Folyamatosan realizálódott a gazdálkodás eredményét jelentősen befolyásoló dologi kiadások folyamatos monitorozása, a szállítási és szolgáltatási szerződések módosítása. Ezen intézkedések ellenére a kiadások emelkedést mutatnak az előző évhez képest 2014.-ben is. A személyi jellegű kiadások az egészségügyi ágazat 2012-2013. évi bérfejlesztés hatásaként, valamint a minimálbér emelkedése révén emelkedtek tovább.

A Dologi kiadások emelkedését egy részt a növekedet teljesítményhez kapcsolódó szakmai anyag kiadások növekedése, más részt a beszerzések és szolgáltatások díjait érintő inflációemelkedés okozta.

A pályázatokkal elért kedvező árak, az elért fizetési határidők, a saját bevételekből történt költségvetési kiegészítések segítségével lehet elérni, a gyógyító tevékenység elfogadható szintű fenntartását.

Az egészségügyi betegellátási területeken elavult, fizikailag selejtté vált orvostechikai berendezéseinek korszerű eszközökre történő pótlása folyamatos feladatot jelent. Jelentős eszközpótlás valósult meg a TIOP-2.2.7 és TIOP-2.2.2 projektek kapcsán hasonlóan az előző évhez 2014. évbenn is.

II.2. Az előirányzatok alakulása

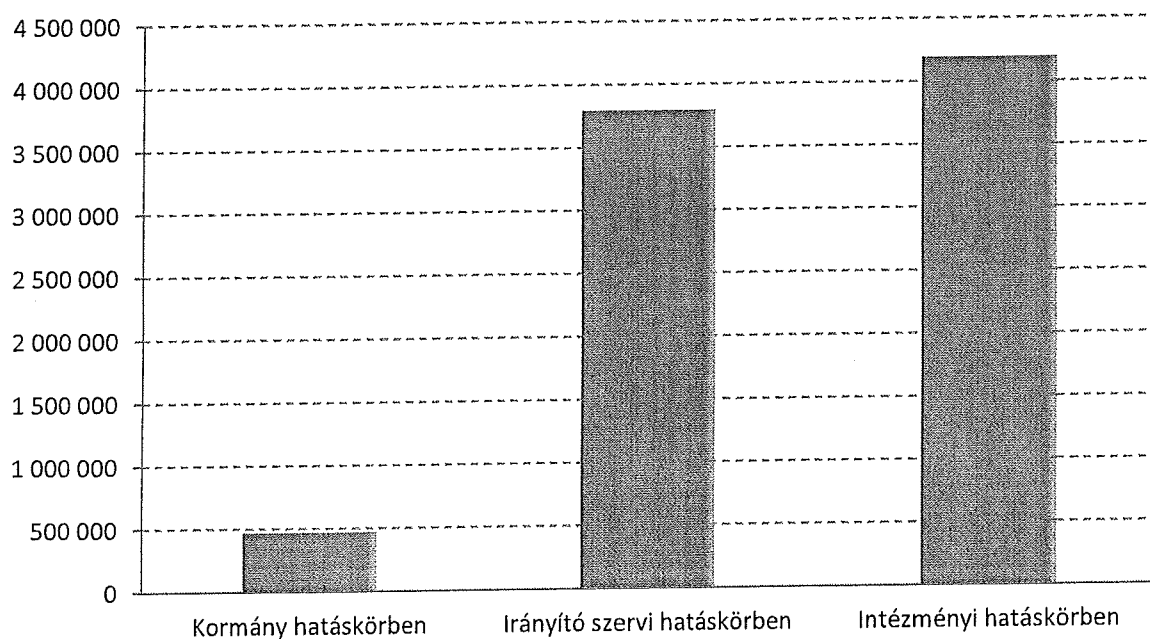
Kiadási – bevételi előirányzatok évközi változásai

A kiadások, bevételek előirányzatának hatáskörönkénti módosulásai az év folyamán a következőképp alakultak:

					adatok eFt-ban
Megnevezés	Országgyűlési hatáskörben	Kormány hatáskörben	Irányító szervi hatáskörben	Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen
Személyi juttatások	0	291 832	1 535 716	-83 306	1 744 242
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	79 001	412 493	693 825	1 185 319
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	3 700	1 758 492	11 120 269	12 882 461
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	665 648	665 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	92 481	5 032	0	97 513
Működési költségvetés összesen	0	467 014	3 711 733	12 396 436	16 575 183
Beruházások	0	1 600	82 858	-8 536 256	-8 451 798
Felújítások	0	0	0	319 519	319 519
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	11 030	11 030
Felhalmozási kiadások	0	1 600	82 858	-8 205 707	-8 121 249
Költségvetési kiadások összesen	0	468 614	3 794 591	4 190 729	8 453 934
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	500 000	500 000
Irányító szervi támogatás	0	468 614	3 794 591	0	4 206 168
Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 690 729	3 690 729
Bevételek összesen	0	468 614	3 794 591	4 190 729	8 396 897

Az előirányzat módosítások elsősorban a működési kiadásokat érintették, melyek 16,5 mrd Ft-tal módosultak az év folyamán.

SZTE 2014. évi előirányzatainak változása (ezer Ft)



Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok

Megnevezés	adatok eFt-ban
	Támogatás
2013. évi bérkompenzáció	357 433
EEKH rezidens támogatás	50 786
OTKA támogatás	595 626
Egyéb	3 259 360
Összesen	4 263 205

A fenti konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása megtörtént.

Az intézmény főbb kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása

A Szegedi Tudományegyetem költségvetési főösszege 2014. évben meghaladta a 71 mrd Ft-ot. A 2013. évről áthozott 3 690 729 eFt maradvány és a 66 662 497 eFt tárgyévi bevétel összességében 70 353 226 eFt rendelkezésre álló forrást jelentett. Az 2014. évet 66 505 425 eFt kiadás terhelte, így az Egyetem záró pénzforgalmi szemléletű maradványa 3 847 801 eFt.

Az Egyetem eredeti előirányzata a 2013. évi 67 357 300 eFt-tal szemben 2014. évre 71 359 700 eFt-ra nőtt, ez közel 6 %-os növekedést jelent.

Az Egyetem 8 715 126 eFt-tal maradt el bevételi tervétől, kiadási megtakarítása pedig 12 562 927 eFt volt a 2014. évben.

II. 2.) c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

A személyi juttatások és járulékok előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Személyi juttatások teljesítése:

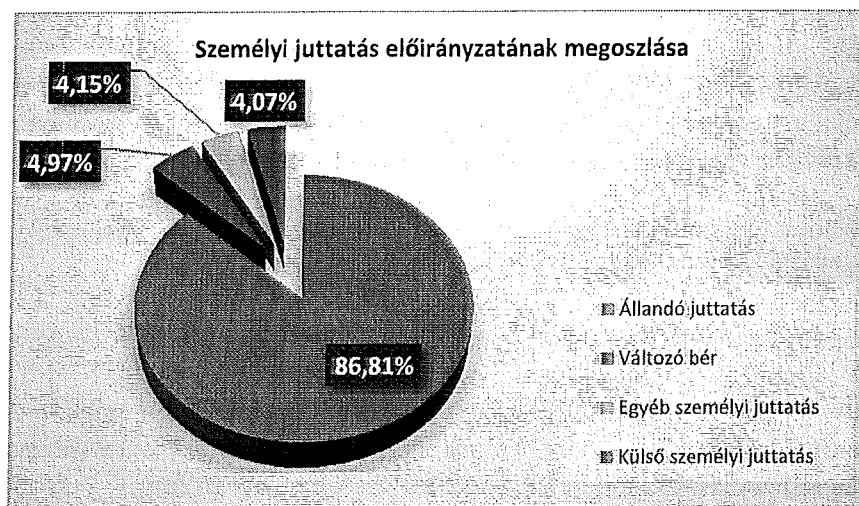
Megnevezés	2014. év
	(e Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 924 392
Normatív jutalmak	22 050
Céljuttatás, projektprémium	51
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 251 604
Végkielégítés	1 660
Jubileumi jutalom	227 963
Béren kívüli juttatások	98 912
Közlekedési költség térítés	142 994
Egyéb költség térítések	51 274
Szociális támogatások	661

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	534 031
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	24 255 592
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	941 282
Egyéb külső személyi juttatások	85 362
Külső személyi juttatások összesen	1 026 644
Személyi juttatások mindösszesen	25 282 236

A **személyi juttatás** előirányzatán belül 21 924 392 eFt a állandó juttatás, 1 251 604 eFt a változó bér, 1 079 596 eFt egyéb személyi juttatás és 1 026 644 eFt a külső személyi juttatás.

2013. évben a személyi juttatások mindösszesen 23 705 183 eFt volt, így 107%-os a személyi juttatás növekedése.

A minimálbér és garantált bérminimum 3,5 e illetve 4 e Ft-os emelkedésének hatására a személyi juttatások összege emelkedett, a közoktatásban végrehajtott illetményemelésnek a hatása is tükröződik.



Foglalkoztatói (munkáltató által fizetett) közterhek jogcímenkénti alakulása

Megnevezés	2013. év	2014. év	Változás
	(e Ft)	(e Ft)	(%)
SZOCHO	6 280 241	6 643 023	105,78%
Korkedvezmény-biztosítási járulék	48 847	47 856	97,97%
Egészségügyi hozzájárulás	64 444	59 564	92,43%
Táppénz hozzájárulás	26 302	31 414	119,44%
Rehabilitációs hozzájárulás	261 041	264 650	101,38%
Munkáltató terhelő SZJA	35 780	35 902	100,34%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 716 655	7 082 409	105,45%

2014-ben a munkáltató által fizetendő közteher a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO), mely az adóalap 27%-a.

A foglalkoztató a kerkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak után a SZOCHO-n felül **korkedvezmény-biztosítási járulékot** fizet, melynek mértéke 2014. évben 13%.

A munkaadói adó, járulék mértékének növekedése is a személyi juttatás és a létszám emelkedését tükrözi.

Bérgazdálkodás

A Szegedi Tudományegyetemen decentralizált bérgazdálkodás folyik a karok és a központi egységek szintjén leosztott előirányzatok keretei között.

A közalkalmazottak 10 fizetési osztályból és 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatában a garantált illetményminimum 2008. január hó 01-től nem változott.

2014. január 01. napjától a minimálbér havi összege 101 500,-Ft az illetmény tábla A/1-es fokozatától az A/14-es fokozatáig egyforma.

Garantált bérminimum a legalább középfokú végzettségű, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott személyek esetében 2014. január 01-től havi 118 000 Ft.

Orvosok, valamint az egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértáblája 2013. július 15. napjától hatályos, 10 fizetési osztályból és 15 szintből áll. A szorzók vetítési alapját az 1. szint határozza meg.

A közoktatási intézmények pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottainak illetményalapja 2014. évben két ízben is változott. 2014. január 01. napjával a kötelező legkisebb minimálbér emelkedése generált a köznevelésben illetményalap változást. Továbbá 2014. szeptember 01. napjával a vetítési alap került megemelésre a Nemzeti köznevelésről szóló törvényben.

A Kjt. 79/E § alapján az egyetemi, tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2014. évben nem változott: 437 300 Ft/hó.

A Kjt. 69. §-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 2014. évben nem emelkedett: 20 000 Ft.

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) rendeletében a Kormány a 2011-2013. évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít a rendeletben felsorolt feltételek fennállása esetén és mértékben.

Céltartalék terhére támogatás igényelhető a 2014. évi kompenzációs kiadásokra, Uniós forrás terhére finanszírozott feladatellátásra is.

Nem vehető igénybe támogatás a részben vagy egészben külön feladatellátásra kötött szerződésekből származó bevétel terhére (pl.: kutatási szerződés) foglalkoztatottak után.

Létszámadatok alakulása

Megnevezés	2013. év	2014. év	Változás
	(fő)	(fő)	(%)
Költségvetési engedélyezett létszám	7445	7375	99,06
Nyitólétszám	6878	6883	100,07
Munkajogi nyitólétszám	7379	7387	100,11
Átlagos statisztikai állományi létszám	6833	6865	100,47

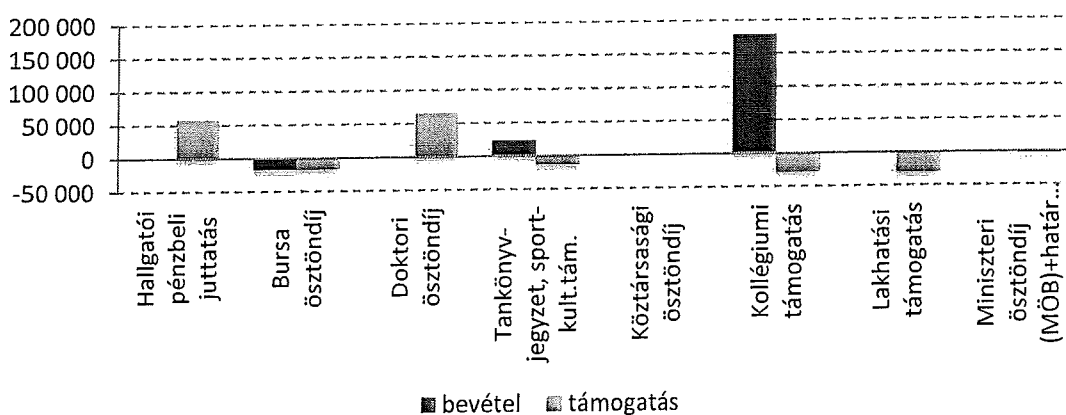
A Szegedi Tudományegyetemen az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat (a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről) hatására csökkent az engedélyezett költségvetési létszám.

Több Uniós pályázat indult el, illetve szintén Uniós pályázatból megvalósult új klinikai tömb épületében a Sürgősségi Osztály kialakítása megtörtént.

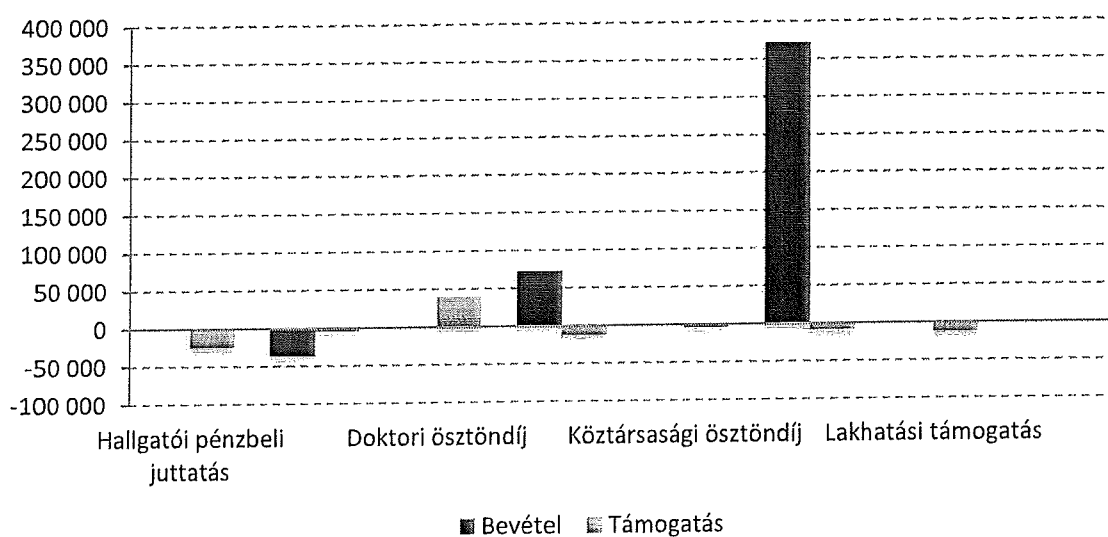
A fentiek hatása tükröződik az átlagos statisztikai létszám 0,47%-os emelkedésén.

Ellátottak előirányzatának és teljesítésének alakulása

SZTE 2013. évi teljesítésének előző évi bázishoz viszonyított változása (ezer Ft)



SZTE ellátottak 2014. évi bevételének és támogatásának előző évi bázishoz viszonyított változása (ezer Ft)



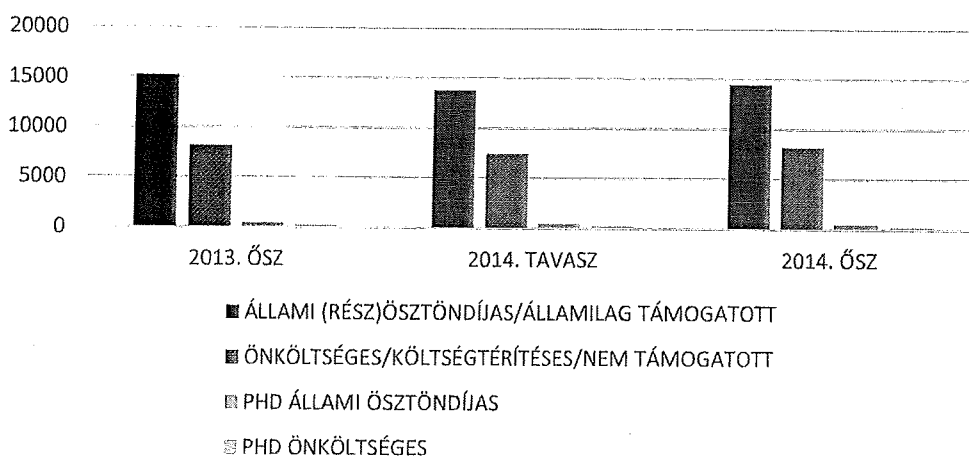
Ellátottak pénzbeli juttatásai / hallgatói előirányzatok alakulása

Ösztöndíjak és létszámok alakulása

A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2014. évben éves átlagos szinten 12 626 fő után járt az SZTE részére, ami 1 502 494 eFt-ot jelentett, ez a 2013. évi létszámhoz képest 1 015 fős csökkentést jelent. Az Egyetemnek - a rendelkezésre álló előirányzat tervezésének módosulásai következtében - **111 563 eFt visszafizetési kötelezettsége** keletkezett ezen a jogcímen.

A hallgatói normatív juttatás mértékét 2014-ben három félév – 2013 őszi, 2014 tavaszi, 2014 őszi – létszámadatai befolyásolták rendre 1, 5 és 4 hónapnyi hatással. Az érintett időszakok hallgatói létszáma finanszírozási formánként az alábbiak szerint alakult. Állami ösztöndíjas, részösztöndíjas és államilag támogatott hallgatók létszáma 2013 ősziől 2014. év őszi félévére 780 fővel csökkent 15 250-ről 14 470 főre. PhD állami ösztöndíjasok létszáma 9 fővel nőtt azonos időszakban 452 főről 461 főre.

SZTE HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA



Az egyetem hallgatóinak képzési formánkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

adatok főben

	2013. ŐSZ	2014. TAVASZ	2014. ŐSZ
alapképzés (BA/BSc)	14 018	12 377	13 040
doktori képzés (PhD/DLA)	727	700	674
egyetemi képzés	131	90	87
egységes, osztatlan képzés	5 022	4 898	4 983
felsőfokú szakképzés	510	445	101
felsőoktatási szakképzés	403	370	814
főiskolai képzés	4	4	1
mesterképzés (MA/MSc)	2 695	2 527	2 725
szakirányú továbbképzés	641	552	909
SZTE összesen	24 151	21 963	23 334

Az Egyetem angol, francia és német nyelven is biztosított képzési lehetőséget a hallgatók számára, akik összesen 2013-ban még csak 11, 2014-ben már 15 féle idegennyelvű képzés közül is választhattak. Nemzetközi együttműködésben 4 szak került meghirdetésre: a Jogtudományi Kar nemzetközi tanulmányok mesterképzésének kétféle specializációja, illetve a Bölcsészettudományi Kar germanisztika alap- és néprajz mesterszakja.

Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 2 203 fő, az őszi félévre 1 873 fő nyert, az SZTE jogosultsága 78 112 eFt volt. Bursa ösztöndíjra 120 000 eFt állt rendelkezésre, így az Egyetemnek **41 888 eFt visszafizetési kötelezettséget jelentett.**

Államilag finanszírozott doktori képzésben a tavaszi félévben 449 hallgató, az őszi félévben pedig 461 fő folytatta tanulmányait. Az Egyetem jogosultsága a doktorandusz ösztöndíjak tekintetében 546 000 eFt volt, **amely 28 200 eFt-tal több volt,** mint a költségvetésben tervezett 517 800 eFt.

Köztársasági ösztöndíjra 39 100 eFt állt rendelkezésre a 2014. évi költségvetésben. A Szegedi Tudományegyetemen 2014. év tavaszi félévben átlagosan 107 hallgató, az őszi félévben pedig átlagosan 106 fő volt köztársasági ösztöndíjra jogosult. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre vonatkozóan így 36 244 eFt a jogosult előirányzat. Ezen a **jogcímen 2 856 eFt támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.**

Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11,9 eFt/fő/10 hó volt, melyet éves átlagos szinten 13 081 hallgató után igényelhetette az SZTE. Az eredeti 166 541 eFt rendelkezésre álló támogatási összegből 10 877 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

A statisztikai adatok alapján 2014-ben átlagosan 3 419 fő nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást az Egyetemen. A kollégiumi normatívát 2014. év során 116,5 eFt/fő/10 hó összegben állapította meg az Nftv. A fentiek alapján **398 255 eFt támogatás** illeti meg az Egyetemet, a rendelkezésre álló 401 925 eFt-ból így **3 670 eFt támogatás visszautalandó.**

Lakhatási támogatásra jogosult létszám az I. félévben 7 511 fő, a II. félévben pedig 8 030 fő volt, ezen létszám után 478 200 eFt illette meg az Egyetemet. A rendelkezésre álló támogatás 466 230 eFt volt, így ebből a támogatásból **25 770 eFt visszautalandó.**

Miniszteri ösztöndíjban 3 fő részképzésre érkező, határon túli hallgató részesült a tavaszi félévben, és 7 fő az őszi félévben. Teljes tanévre miniszteri ösztöndíjat nyert hallgatók létszáma a tavaszi félévben 206 fő, az őszi félévben 200 fő. A rendelkezésre álló 41 000 eFt támogatásból a részképzősökre és teljes idejű képzésben résztvevőkre összesen 38 932 eFt támogatást használtunk fel, így ezen a jogcímen **2 068 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.**

A **tankönyv és jegyzettámogatás** hallgatókra fordítható keretösszege – a rendeletek előírásainak figyelembe vételével – szociális alapon, elektronikus utalvány formájában került kiosztásra a hallgatóknak. Az elektronikus tankönyv és jegyzettámogatási rendszerbe valamennyi kar bekapcsolódott, a beváltás hét akkreditált beváltóhelyen történt. A beváltáshoz szükséges bolti háttér az adott beváltóhely, az elektronikus rendszer informatikai fejlesztéseit, valamint a napi, üzemszerű működtetéshez szükséges informatikai háttérét a Hallgatói Szolgáltató Iroda saját forrása terhére alakította ki és biztosította.

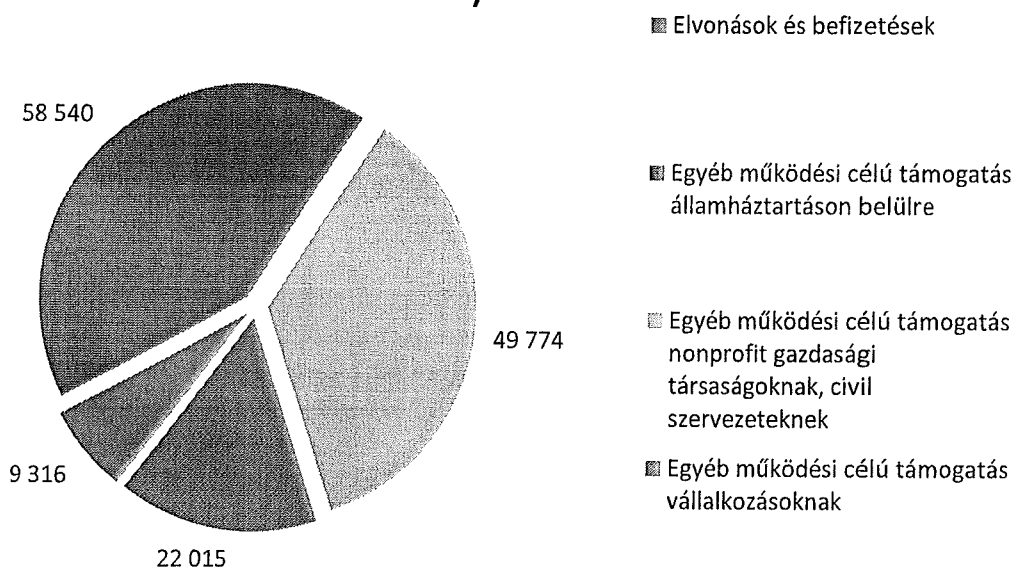
2014-ban a hallgatói juttatási és térítési szabályzat 2012. évi módosításával összhangban, újabb keretek (pl. közéleti ösztöndíj) összevonása és összegytemi kezelése valósult meg. Ezen túl, a hallgatói pályázatok egyre több eleme kap elektronikus támogatást, így a Modulo rendszeren keresztül már nemcsak a kollégiumi elhelyezés vagy az állandó szociális támogatás pályázható meg, hanem egyéni tudományos, szakmai, diákcélú, sport és kulturális támogatások is.

A sport és kulturális cél támogatási keretösszeg terhére több száz hallgatói program valósult meg, ezek közül az Egyetemi Tavasz, az Ősz Kulturális Fesztivál, a Szegedi Egyetemi Fesztivál, a SZTEhetségkutató emelhető ki. E mellett nemcsak konkrét rendezvények, hanem öntevékeny csoportok, egyesületek tevékenységét is támogatták ezen keretek terhére.

Egyéb működési célú kiadások

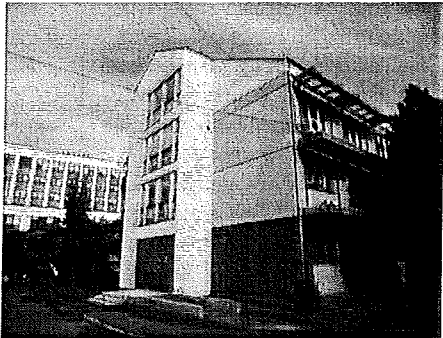
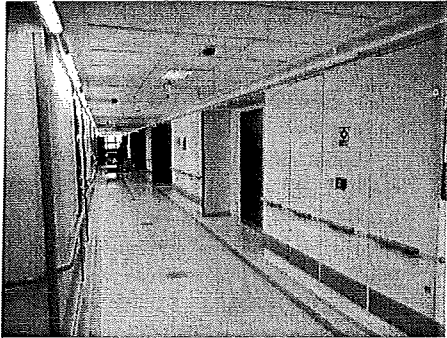
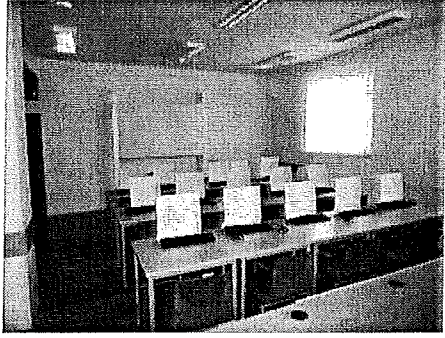
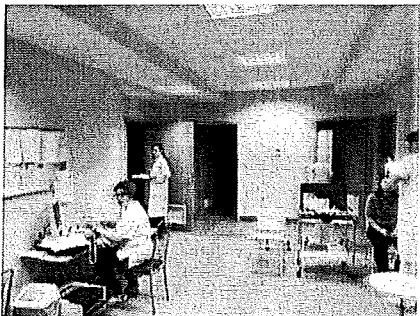
A Szegedi Tudományegyetemnek 2014. évben 139 645 eFt egyéb működési célú kiadása keletkezett, az alábbiak szerint:

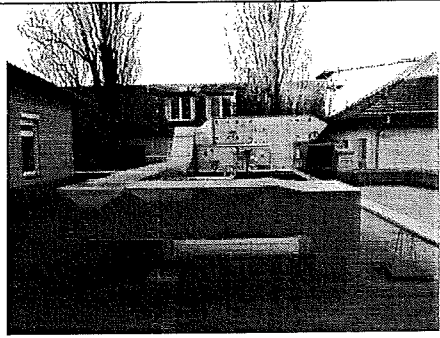
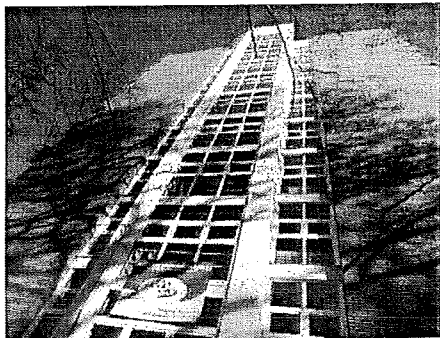
SZTE 2014. évi egyéb működési célú kiadásai (ezer Ft)

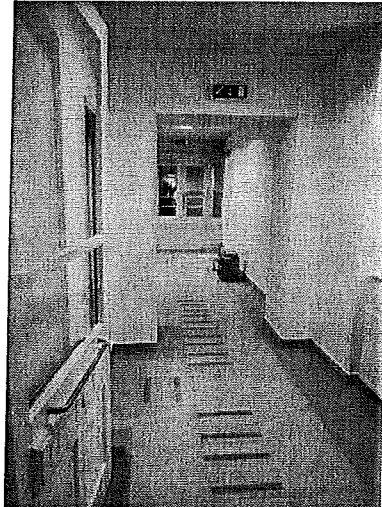
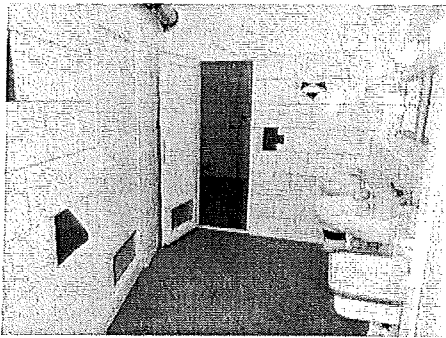


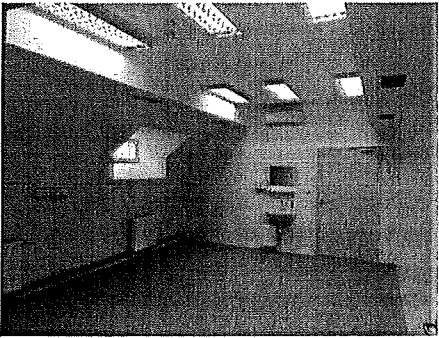
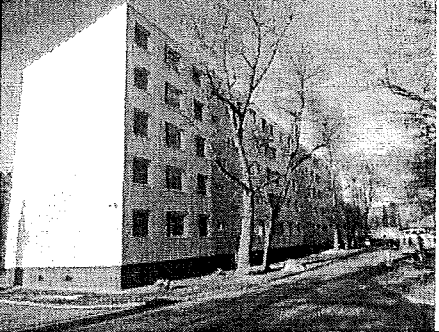
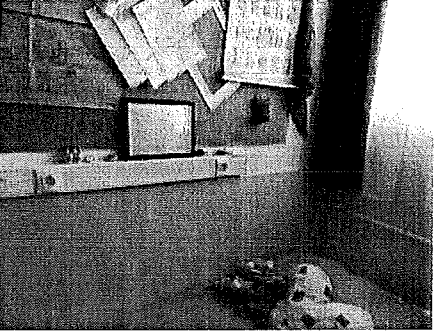
Beruházási és felújítási kiadások

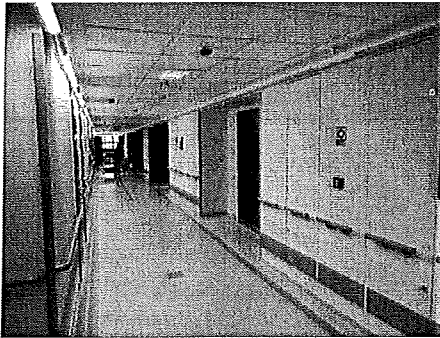
A Szegedi Tudományegyetem által bonyolított beruházási és felújítási és tervezési munkálatokat 2014. évben az alábbi táblázat tartalmazza. A beruházások/felújítások 2014-ben is elsősorban pályázati vagy saját bevételi forrásokhoz kapcsolódtak, az SZTE-n egész évben beruházási és beszerzési tilalom volt érvényben költségvetési források terhére. A beruházáshoz/felújításhoz kapcsolódó beszerzési eljárást - 10 millió Ft felett - a főfelügyelő minden esetben véleményezte.

Munka megnevezése, helye	Befejezési dátum	Bekerülési költség bruttó eFt	KÉP
SZTE Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet és Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet (Szeged, Semmelweis u. 6.) tetőtér beépítés és átalakítás engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.	2014.10.06	5 016	
A SZTE TTIK Bólyai épület (Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) épületében beléptető rendszer kialakítása. Az épület rekonstrukciós munkáinak kiegészítésére az épületben a Kar igényeinek megfelelően beléptetési pontok kerültek kialakításra.	2013.02.15	7 423	
Az SZTE Semmelweis utca 6. 4/A szárnyában a részben megváltozott orvos szakmai igények kielégítésére szükséges pótmunkák lettek ennek keretében kivitelezve.	2014.09.18	12 289	
„SZTE GYTK Semmelweis Kollégium volt orvosi rendelő és Kollégium Hungarikum lakás helyén szemináriumi helyiségek kialakítása” (Szeged, Semmelweis u. 4.) projekt keretében kialakult egy két tantermes szemináriumi helyiség a hozzá tartozó vizes blokkal.	2014.08.14	13 002	
A Szemklinika alagsorában a volt konyha helyén részben alapítványi finanszírozással Retina labor lett kialakítva. Az átalakítás során teljes belső felújítás, külső nyílászáró csere történt és a helyiségeket gépi szellőzés szolgálja ki.	2014.02.28	19 367	

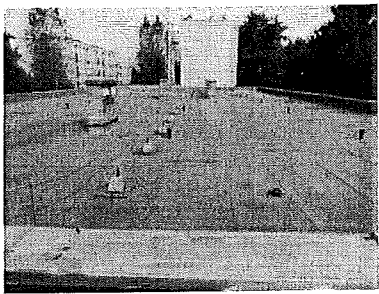
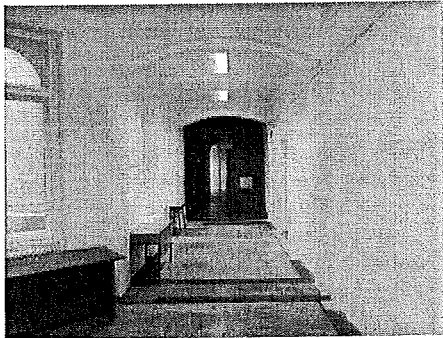
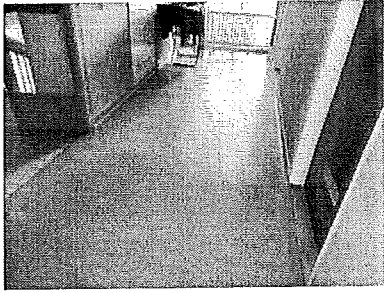
„SZTE ÁOK Sportközpont kiszolgáló létesítményének és pályáinak felújítási munkálatai” (Szeged, Semmelweis u. 6.) tárgyú projekt keretében a meglévő sportöltöző került külső belső felújításra, lapos tető szigeteléssel, új terasszal. Fel lett újítva a tenispályák kerítése, a focipálya bejáratú kapuja és a kosárlabdapályák aszfaltozása. A kosárlabda pályák új palánkokat is kaptak.	2014.09.08	23 335	
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Szeged Kálvária sgt. 57.) SBO épület földszintjét kiszolgáló légtechnikai rendszer tervezése és kialakítása. A meglévő elavult hő-visszanyerőt nem tartalmazó rendszer helyére egy új 100%-os frisslevegős hő-visszanyerős légkezelő került beépítésre.	2014.10.10	23 876	
SZTE Herman Ottó Kollégium „A” épület folyosó és lépcsőház üvegfal csere (Szeged, Temesvári krt. 50.-52.) projekt keretében a Kollégium lépcsőházi üvegfalát és a folyosó végi üvegfalakat korszerű, hőszigetelő, részben nyíló homlokzati nyílászárókra cseréltük.	2014.12.18	24 822	
„SZTE SZAKK Ortopédiai Klinika Fizioterápiás Osztály felújítási munkái” (Szeged, Semmelweis u. 6.) során a Fizioterápiás Osztályon új PVC padlóburkolat, új vizesblokkok készültek, felújításra kerültek az álmennyezetek, belső nyílászárók, elektromos és gépészeti rendszerek.	2014.03.10	25 337	

SZTE TTIK Bolyai épület (Szeged, Aradi vértanúk tere1.) építészeti és gépészeti befejező munkák. Dékáni tanácsterem belsőépítészeti kialakítása. Alagsori helyiségek mennyezeti gépészeti vezetékeinek elburkolása. Bolyai teremben dobogó és tábla kiépítése, a terem gyengeáramú rendszereinek összehangolása. Előadóterem elválasztó függönyfalainak kiépítése.	2014.11.14	27 251	
A SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika alagsori, korábbi konyha területén egy új, lymphológiai és sebkezelő oktató és kutatóközpont kerül kialakításra. 212m2 területen készülnek kezelő és kiszolgáló helyiségek, iroda, váró, közlekedők és vizesblokkok. A munkák nagyrészt alapítványi keretből valósultak meg. A terveket a Rantal-Bé Kft. készítette (az Intézet megbízásából).	2014.01.15.	29 716	
SZTE Károlyi Kollégium (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.) "A" épület vizesblokk felújítás A Kollégium „A” épületében 4 emeleten a férfi és a női vizesblokkokban az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre: - teljes burkolat csere (aljzat betonozással) - WC szakipari falak beépítése - gépészeti berendezések cseréje - új szellőző rendszer kiépítése - szükséges villanyszerelési munkálatok elvégzése az új berendezések bekötéséhez	2014.10.21	33 962	

A SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (Szeged, Dóm tér 12.) használaton kívüli padlásterének beépítése, új laboratóriumok, iroda, közlekedő, gépészeti tér és belső lépcső kialakításával. A beépítés során kialakított új helyiségek nettó területe 127m². A műemlék épület e szakaszán teljesen új, hőszigetelt tetőszerkezet épült. Pályázat: HURO-TWIN, HURO/1101/086/2.2.1 "Twinning Project for the Joint Development of the Research Infrastructure"	2014.04.30	48 626	
„SZTE Öthalmi Diáklakások 43. sz. épület külső hőszigetelésének kialakítása” Szeged, Budapesti út 5.) tárgyú projekt keretében a 43-as számú épület homlokzata és lábazata új hőszigetelést és nemes-vakolatot kapott. A lépcsőházi ablakokat új korszerű, hőszigetelő, homlokzati nyílászárókra cseréltük.	2014.12.05	49 255	
SZTE Károlyi Mihály Kollégium (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.) "B" épületben 5 emeleten szobák felújítása Az 5 emeleten a következő munkálatok kerültek megvalósításra: -szobák burkolat cseréje (PVC burkolat) -a szobákban falburkolatok felszerelése -az 5 szint teljes tisztasági festése, ajtók beépített szekrények mázolósa	2014.09.01	60 828	
„Endoszkópia kialakítása és a kapcsolódó területek felújítási munkái” (Szeged, Semmelweis u. 6.) című projekt keretében az endoszkópos vizsgálók és személyzeti öltözők kialakítása valósult meg. A kivitelezés során új PVC padlóburkolat, új vizesblokkok, új beépített bútorok készültek, felújításra kerültek az álmennyezetek, külső-belső nyílászárók, elektromos és gépészeti rendszerek, és elhelyezésre kerültek az új mobiliák.	2014.05.05	75 845	

A DAOP-4.1.2/B-11-2011-001 számú " Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél - alföldi régióban " pályázat keretében a 410 ágyas Klinika 4/A szárnyában a Neurológiai Rehabilitációs Osztályon 10 ágyas Súlyos Koponya és Agysérült Részleg kialakítása történt meg.	2014.11.05	82 364	
A DAOP-4.1.2/B-11-2011-001 számú " Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél - alföldi régióban " pályázat keretében a II. Kórház területén a Pszichiátriai Klinika új épülettel való bővítése történt meg. Felújításra, átalakításra kerültek a korábbi SBO kapcsolódó épületrészei is.	2014.10.03	494 792	
Az SZTE TTIK Bolyai épületének (Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) teljes rekonstrukciója. A műemlék védett épület kívül-belül megújult: a teljes homlokzaton vakolatjavítás és újrafestés készült, az összes homlokzati nyílászárót kicserélték. A teljes tetőszerkezet javításra került, fóliázva lett. Az épület lábazatát és a pince falakat talajvíz ellen szigetelték. Belül a fafödémek monolit vas-beton födémre lettek cserélve, az egész épület gépészeti és elektromos hálózata modernizálva lett, valamennyi helyiség új burkolatot és felületképzést kapott. Az akadálymentes közlekedés elősegítése érdekében 2 új személyfelvonó és akadálymentes vizesblokkok lettek kiépítve. A felújítással érintett terület 7047 m2. Pályázat: TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007 „A Szegedi Tudás-sétány továbbfejlesztése az élettudományi infrastruktúra modernizációján keresztül”.	2014.03.12	1 362 603	

FELÚJÍTÁSOK

Munka megnevezése, helye	Befejezési dátum	Bekerülési költség bruttó eFt	KÉP
SZTE Herman Ottó Kollégium "B" épület Szeged, Fürj u. 51. I. emeleti ablakcsere	2014.09.17	5 535	
SZTE Öthalmi Diáklakások (Szeged, Budapesti út 5.) iskolaépület lapos tető felújítás	2014.09.10	5 761	
SZTE BTK Dékáni Hivatal Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34. lapostető felújítása, esővíz levezetés javítása	2014.10.02	5 979	
A SZTE BTK Régészeti Tanszék és a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Egyetem u. 2.) földszinti helyiségeinek átalakítása, fölüljítása. A munkák során tanszéki irodák kerültek kialakításra, felújításra, illetve a korábban történt folyosói beépítések kerültek elbontásra. Ezáltal segítve elő azon akadálymentesítési törekvéseket, hogy az épület körfolyosói újra körbejárhatóak legyenek. A munkák 165 m2 területet érintettek.	2014.12.11	7 252	
SZTE Herman Ottó Kollégium 2. és 3. emeleti hallgatói szobákban PVC burkolat csere, a két szint tisztasági festése, hallgatói szobák ajtóí, beépített szekrények mázolósa.	2014.08.26	7 483	

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert klinikai Központ új 265 ágyas klinikája részére oxigén és vákuum vételi hely pár szerelése kórtermekbe és két ágysáv áthelyezése a kardiológiai laborokban.	2014.09.09	7 719	
SZTE Fogászati Klinika „B” épület kazánház felújítás.	2014.10.15	14 500	
Kazánház átalakítás (kazáncsere) a SZTE Mérnöki Kar épületében.	2014.12.03	17 145	

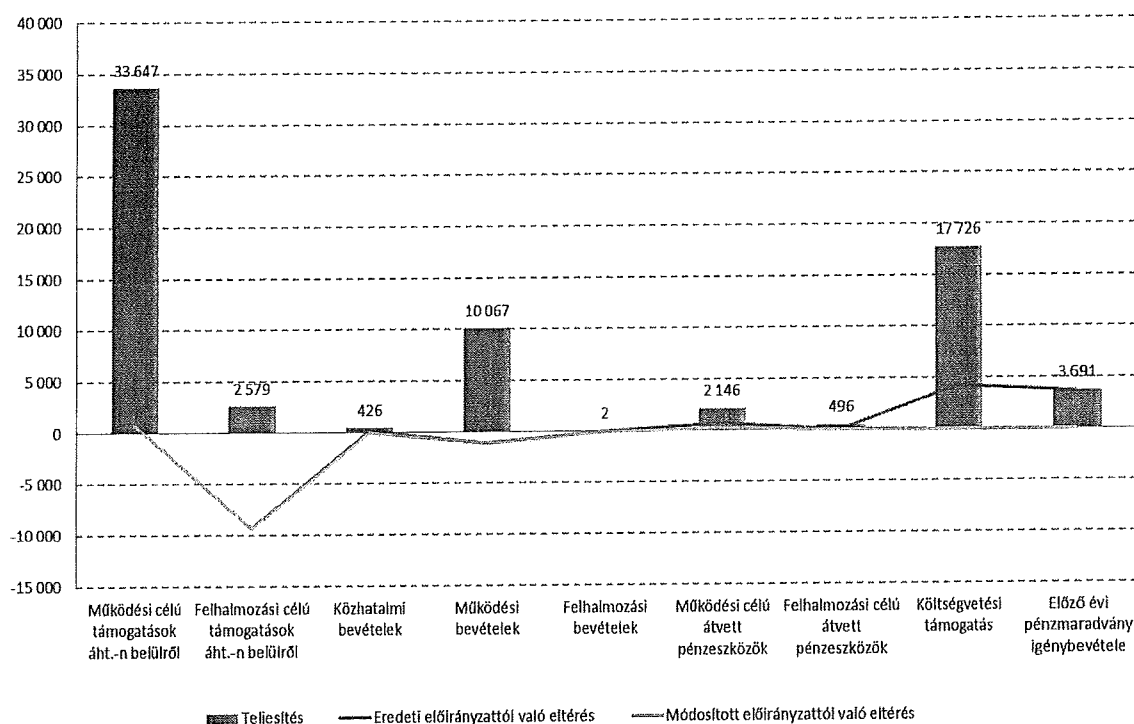
PPP konstrukciókban létrejött beruházások

A Szegedi Tudományegyetemnek nincs PPP konstrukciója.

II.3 Az intézményi bevételek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés tervtől való eltérése eFt		Teljesítés tervtől való eltérése %	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz	eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Működési célú támogatások áht.-n belülről	32 850 200	32 850 200	33 646 530	796 330	796 330	97,63%	97,63%
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	11 932 000	11 932 000	2 579 071	-9 352 929	-9 352 929	462,65%	462,65%
Közhatalmi bevételek	290 902	426 067	426 067	135 165	0	68,28%	100,00%
Működési bevételek	11 201 300	11 201 300	10 066 631	-1 134 669	-1 134 669	111,27%	111,27%
Felhalmozási bevételek	11 200	11 200	2 200	-9 000	-9 000	509,09%	509,09%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 470 700	1 970 700	2 145 920	675 220	175 220	68,53%	91,83%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	431 300	431 300	495 940	64 640	64 640	86,97%	86,97%
Költségvetési támogatás	13 463 000	17 726 205	17 726 205	4 263 205	0	75,95%	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 690 729	3 690 729	3 690 729	0	0,00%	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	71 650 602	80 239 701	70 779 293	-871 309	-9 460 408	101,23%	113,37%

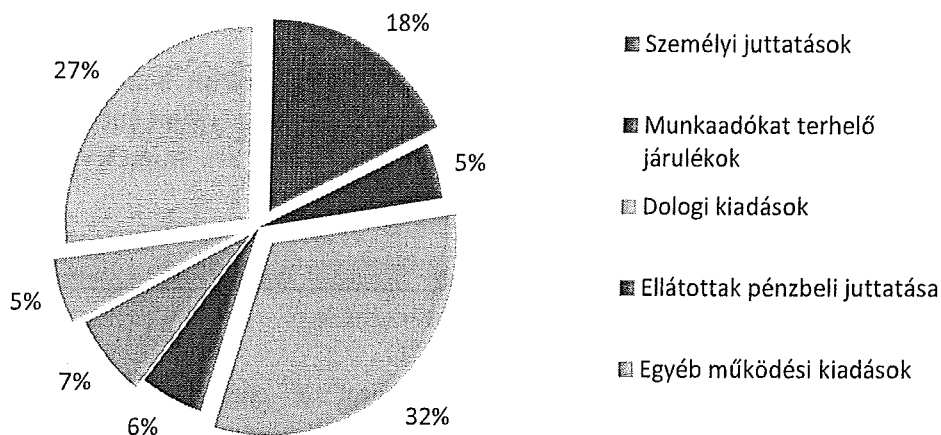
SZTE 2014. évi intézményi bevételek alakulása (ezer Ft)



Az intézményi bevételeken belül a költségvetési támogatások évről évre tovább csökkennek, a 2011. évi 18,3 mrd Ft-ról 2012-ben 17,3 mrd-ra, majd 2013-ban 16,6 mrd Ft-ra szűkült az Egyetem ezen forrása. Jelentős növekedés a felhalmozási bevételek esetén tapasztalható, 2012-ről a következő évre 5,9 mrd Ft-os bővülés valósult meg. A teljes intézményi összbevétel így a korábbi év 711 millió Ft-os csökkenése után 2013-ban 7,7 mrd Ft-tal bővült.

II.4 Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

SZTE 2013. évi maradvány felhasználásának jogcímei

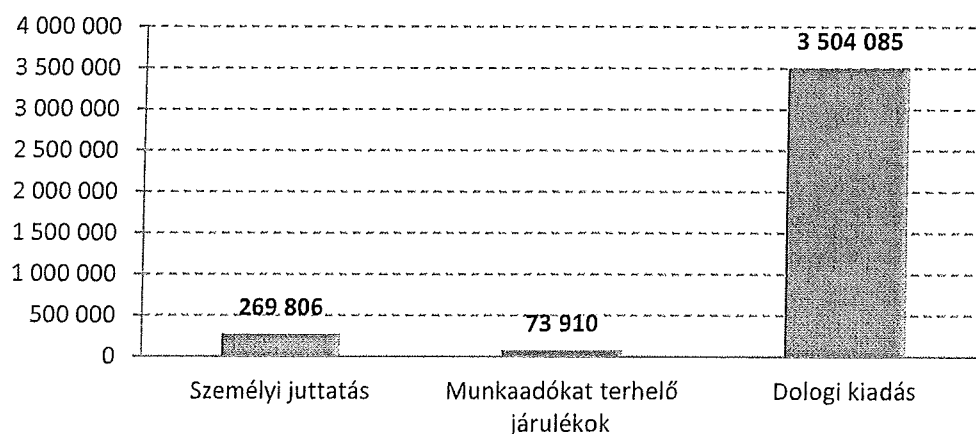


A 2013. évi előirányzat maradvány legnagyobb része, 1 188 millió Ft dologi kiadásokra fordítódott. További 1 000 millió Ft intézményi beruházások, 654 millió Ft személyi juttatások fedezetéül szolgált.

adatok eFt-ban	
Megnevezés	Előirányzat-maradvány összege
Személyi juttatások	654 756
Munkaadókat terhelő járulékok	176 784
Dologi kiadások	1 188 190
Ellátottak pénzbeli juttatása	209 120
Egyéb működési kiadások	259 249
Felújítások	201 914
Beruházások	1 000 716
2013. évi előirányzat-maradvány összesen	3 690 729

2014-ben 3,8 mrd Ft-os előirányzatmaradvány keletkezett, ennek százalékos összetétele az alábbi ábra szerint alakult.

SZTE 2014. évi előirányzatmaradvány (ezer Ft)



II.5 Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Szegedi Tudományegyetem pályázatainak közül az operatív programokra érkezik a legjelentősebb támogatási összeg.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében 5 projekt megvalósítása folyik. Közel 2,5 milliárd forint támogatás érkezett az önerő-támogatással együtt 2014. évben. Az 1112/2013. (III.8) Korm. határozat lehetőséget adott, hogy a TIOP pályázataink elszámolt önerő részét is támogatásként lekérjük.

A TÁMOP programok keretében megvalósuló oktatás, kutatás és egészségügy területén történő fejlesztések 3 milliárd forint támogatást hívtak le.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programon belül a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására nyújtottunk be pályázatokat a vállalkozásokkal együtt, ezekhez 514 millió forint bevétel érkezett.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló beruházásokhoz 425 millió forint bevétel teljesült.

A regionális operatív programok közül a DAOP pályázatok 2014. évi bevétele 531 millió forint volt.

Operatív program	2014. évi bevétel (millió Ft)	2014. évi kiadás (millió Ft)
TIOP	2 468	1 971
TÁMOP	3 066	3 754
GOP	514	870
KEOP	425	520
DAOP	531	533
összesen	7 004	7 648

Az alábbi táblázat projektenként mutatja a teljes támogatás összegét, és a 2014. évben elszámolt ráfordításokat.

Projekt			A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió Ft)	2014. évi felhasználás (millió forint)		
Azonosító	Tárgya (címe)	Időtartama			Összesen	támogatás	önerő
DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001	Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régióban	2012.10.01-2015.03.31	662,6	0	533	533	0,0

GOP-1.1.1-11-2011-0006	A Nyílt Dokumentum Formátum európai bázisú alkalmazáscsomagjának kifejlesztése újszerű szoftverminőség-biztosítási, csoportmunka és mobiltechnológiák alkalmazásával	2011.12.01-2014.05.31	181,7	32,1	48,9	41,5	7,4
GOP-1.1.1-11-2011-0019	Innovatív módszerekkel működő RFID zárszerkezetek kifejlesztése	2012.01.01-2014.04.30	44,1	7,8	9,8	8,4	1,4
GOP-1.1.1-11-2011-0038	Üzletkritikus IT rendszerek minőségének üzembiztonságra, kockázatokra és költségekre gyakorolt hatásának kutatása, a befolyásoló tényezők forráskód-elemzésen és folyamatmodellezésen alapuló kiértékelését támogató eszközök és szolgáltatás fejlesztése	2011.12.01-2014.02.28	59,6	12,6	6,6	5,5	1,1
GOP-1.1.1-11-2011-0039	Negyedik generációs nyelveken (Magic/uniPaaS) készített alkalmazások tesztelését és a tesztelés hatékonyságának mérését és javítását támogató eszközrendszer kifejlesztése	2011.12.01-2014.05.31	66,6	16,6	18,6	14,9	3,7
GOP-1.1.1-11-2011-0081	Fit-Test: Országos és nemzetközi felhasználásra alkalmas interdiszciplináris módszertan kifejlesztése az iskoláskorú populáció fizikai aktivitás növelésének sporttudományi, kardiovaszkuláris és népegészségügyi hatásainak elemzésére és demonstrálására	2012.05.01-2014.09.30	77,9	13,7	51,1	43,7	7,4
GOP-1.1.1-11-2012-0015	Szuperinfekciós terápia alkalmazása a hepatocelluláris karcinóma (HCC) adjuváns kezelésére, valamint a HCC kockázatának csökkentése hepatitis C vírus pozitív cirrózisos betegekben	2012.07.02-2014.09.30	152,1	26,9	85,6	73	12,6
GOP-1.1.1-11-2012-0095	"Public Eye" - hiteles és megmásíthatatlan adat-, hang-, kép- és video-rögzítés, tárolás és továbbítás, valamint automatizált elektronikus képfeldolgozás kutatása és fejlesztése	2012.09.01-2014.12.31	150	0	121,5	121,5	0
GOP-1.1.1-11-2012-0171	Lézer technológiájú kristály bontási eszköz fejlesztése	2012.07.01-2014.06.30	199,2	0	101,7	101,7	0

GOP-1.1.1-11-2012-0254	Molekuláris diagnosztikai és betegirányítási rendszer kidolgozása örökletes betegségek új generációs szekvenáló platformon történő mutáció szűrésére	2012.10.02-2014.10.17	72,1	0	44,2	44,2	0
GOP-1.1.1-11-2012-0323	RPG/400 rendszerek szoftverminőség és modernizáció célú transzformációját, valamint felhő alapú alkalmazását támogató módszerek kutatása és prototípus eszközkészlet fejlesztése	2013.02.01-2014.06.30	84,3	0	49,5	49,5	0
GOP-1.1.1-11-2012-0335	Eljárás mélységi geotermikus- és kőolajipari szűrőrendszerek in-situ, mélyfúrásban történő kialakítására innovatív lézeres optikai technológiával	2012.10.02-2014.09.30	199	0	102,6	102,6	0
GOP-1.1.1-11-2012-0372	Implantációs műtéti tervező és fűróvezető rendszer fejlesztése	2012.11.01-2015.03.31	135,8	0	135,8	135,8	0
GOP-1.1.1-11-2012-0384	A homolog rekombináció befolyásolásán alapuló célzott integrációt és tumorterápiát segítő alkalmazások kifejlesztése	2013.01.02-2015.01.31	121,5	0	41,5	41,5	0
GOP-1.1.1-11-2012-0454	Modern metabolizmus és szöveti eloszlás vizsgálati módszerek beállítása, alkalmazása gyógyszerhatóanyagok preklinikai kutatásfejlesztésében	2013.01.01-2014.06.30	87,4	6,2	58,9	55	3,9
GOP-1.1.1-11-2012-0128	Új felépítésű kísérleti biogáz fermentor kifejlesztése, prototípus gyártása és a biogáz termelés hatékonyságát fokozó biotechnológiai eljárások kidolgozása	2014.01.01-2015.06.30	93,2	0	21,1	21,1	0
GOP-1.1.1-11-2012-0114	Új típusú levegőminőség mérő műszer fejlesztése szálló por veszélyességének valós idejű monitorozására	2014.09.01-2015.08.31	81,5	14,4	12,5	10,6	1,9
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0029	Szennyvízhő alapú, hőszivattyúval megvalósítandó hűtés-fűtés rekonstrukció a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjának épületében	2014.03.17-2015.06.15	469,3	0	25,5	25,5	0
KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006	Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő Szeged-Öthalom volt szovjet laktanya hordós tároló kármentesítése	2012.09.01-2015.03.31	608,9	0	481,2	481,2	0

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0004	Meleg égővi növénygyűjtemény üvegházának felújítása az SZTE Fűvészkertjében	2013.05.06-2014.03.31	249,6	0	13	13	0
TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0004	Dél-alföldi Felnőttképzési - Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása	2012.07.01-2014.03.31	45,4	0	10	10	0
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0013	Természetismereti tudástárral támogatott közoktatás fejlesztés	2011.03.01-2013.12.31	168	0	14,1	14,1	0
TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001	Diagnosztikus mérések fejlesztése	2012.04.30-2015.10.31	706,2	0	280,8	280,8	0
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004	Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-kelet Magyarországon	2013.04.15-2015.06.30	856	0	395,2	395,2	0
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005	Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra	2013.04.15-2015.06.30	518,7	0	275,4	275,4	0
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012	Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)	2013.04.01-2015.03.31	285	0	144,4	144,4	0
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014	Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés	2013.04.15-2015.06.30	453,3	0	199,8	199,8	0
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0512	Interaktív természettudományos foglalkozások fiatalok számára	2013.11.01-2014.12.31	24,9	0	10,8	10,8	0
TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0003	"Déli barátság"	2014.02.01-2015.04.01	11,3	0	4,7	4,7	0
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0032	A BSc szintű dentálhigiénikus képzés fejlesztése és bevezetése Magyarországon	2012.02.01-2014.01.31	76	4	32,3	30,7	1,6
TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0104	A felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesztése, modernizációja	2012.01.01-2014.05.31	49,9	2,5	28,5	27,1	1,4
TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011	A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában	2013.11.01-2015.06.30	320	0	153,4	153,4	0
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008	"Mentor(h)áló 2.0 Program"	2014.01.01-2015.10.31	508,8	0	78,7	78,7	0

TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001	Az élettudományi- klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére	2014.03.31-2015.09.30	861,1	0	121,3	121,3	0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035	Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában	2013.01.01-2014.12.31	620	0	268,5	268,5	0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047	Új, funkcionális anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok	2012.11.01-2014.12.31	412,8	0	228,6	228,6	0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0052	Demencia, neurodegeneratív megbetegedések korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás támadáspontok identifikálása	2012.10.01-2014.10.31	496	0	252,6	252,6	0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060	Impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában	2012.10.01-2015.01.31	404,5	0	167,1	167,1	0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073	Telemedicina fókuszú kutatások Orvosi, Matematikai és Informatikai tudományterületen	2013.02.01-2015.04.30	602,1	0	217,3	217,3	0
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010	Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium	2012.11.01-2014.10.31	393,3	0	229,7	229,7	0
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013	Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)	2012.12.01-2014.12.31	697,1	0	385,8	385,8	0
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035	Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen	2013.01.01-2014.12.31	132,5	0	50,8	50,8	0
TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001	Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása	2014.04.01-2015.11.30	133,6	0	40,6	40,6	0
TÁMOP-6.2.2.A/11/1-2012-0029	Komplex képzési program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztése érdekében	2012.10.01-2015.03.31	195,5	0	85,6	85,6	0
TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0039	A foglalkoztatás támogatása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához	2012.12.01-2015.03.31	183,1	0	81	81	0

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007	A Szegedi Egyetemi Tudás-sétány továbbfejlesztése az élettudományi infrastruktúra modernizációján keresztül	2011.04.01-2014.05.31	1800	446,2	645,8	507,2	138,6
TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0010	Dél-alföldi régió koraszülöttei betegkövetése a SZTE Gyermekklinikán	2011.10.16-2013.10.31	348,6	38,7	33,7	33,7	0
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008	Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban	2010.03.01-2015.04.30	608,8	67,6	173,5	166,4	7,1
TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0003	Struktúraváltás támogatása az onkológiai centrum fejlesztésével a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban	2013.11.01-2015.04.30	1108,5	0	32,7	32,7	0
TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008	Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpóliusban	2010.01.01-2015.09.30	13075,1	1452,8	1357,8	1230,8	127

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

A jogszabályi előírásoknak megfelelő, eljárási szabályok, értékhatárok betartásra kerültek.

Tájékoztató a 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásának elkészítéséhez				
Megnevezés		Immateriális javak (e Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (e Ft)	Gépek, berendezések és felszerelések (e Ft)
Bruttó érték	Tárgyévi nyitó állomány	592 636	46 006 715	28 144 090
	Beszerzés, létesítés	99 698	-	-
	Felújítás	-	11 613 803	3 728 319
	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	-	-	-
	Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen	99 698	11 613 803	3 728 319
	Térítésmentes átvétel	-	-	30 956
	Egyéb növekedés	-	-	-
	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen	-	-	30 956
	Összes növekedés	99 698	11 613 803	3 759 275
	Értékesítés	-	-	76 932
	Nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	-	-	-
	Selejtezés, megsemmisülés	381	-	438 040
	Térítésmentes átadás	-	-	55
	Egyéb csökkenés	-	-	-
	Összes csökkenés	381	-	515 027
	Bruttó érték összesen	691 953	57 620 518	31 388 338
	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	364 245	9 091 339	21 953 610
	Növekedés	79 440	898 928	2 558 324
	Csökkenés	381	-	554 544
	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	443 304	9 990 267	23 957 390
	Értékcsökkenés összesen	443 304	9 990 267	23 957 390
	Eszközök nettó értéke	248 649	47 630 251	7 430 948

II.7. Tulajdonosi részesedések

Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik [figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit].

Gazdasági társaság neve	Székhelye	Tulajdoni hányad	Könyv szerinti érték (e FT)
a) 100%-os tulajdon			
SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	6725 Szeged, Tisza Lajos Krt. 107.	100%	3 150
"SZTE Tangazdaság" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	100%	3 000
UNI-MED Szeged Egészségügyi Szolgáltató Kft.	6725 Szeged, Tisza Lajos Krt. 107.	100%	3 000
c) 50 %-on felüli tulajdon			
DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Rt.	6720 Szeged, Dugonics tér 13.	71,43%	15 000
UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	6722 Szeged, Ady tér 10.	51%	5 100

A 7.) b) és d) szerinti csoportosítás nem értelmezhető a Szegedi Tudományegyetem gazdasági társaságokban való részesedésével kapcsolatban.

II.8 Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelés állományának alakulása

Az Egyetem felépítéséből kifolyólag a követeléskezelés 2014-ben is két szinten zajlott. A Klinikai Központ kezelte a hozzá tartozó partnerek állományát, míg a többi partner a GMF Vagyongazdálkodási Irodájának koordinálása alatt állt. A Klinikai Központ követeléskezelése felett a GMF Vagyongazdálkodási Iroda szakmai felügyeletet gyakorolt.

A követelés kezelése 3 szintű eljárás:

- Pénzügyi szak,
- Jogi szak,
- Ügyvédi szak.

A behajtási problémák tekintetében a partnerek nagyszámú eladósodottsága a legnagyobb probléma, míg a partnerek kisebb százalékában maga a partner utolérése okoz gondot. A kintlévőség elsődleges vizsgálatát a **Pénzügyi** és Számviteli Iroda végzi el. Ők foglalkoznak 60 napig a követelések rendezésével. A 60 napot meghaladó követelések átkerülnek a **jogi szakaszba**. Ezen szakasz első lépése, hogy minden hónap első napjaiba megtörténik az új ügyfelek rögzítése (mindenféle alapidokumentáció beszerzése ezzel kapcsolatban). Először minden ügyféllel egy személyes kapcsolatfelvételt indul, mely alapján tájékoztatást kap a kintlévőségről. Az esetek túlnyomó

többségében, ezen a szinten már be is fejeződik az ügymenet, mivel az ügyfél rendezi a tartozását. Amennyiben ezen kommunikáció nem vezet eredményhez, akkor egy hivatalos felszólító levél megy ki a vagyongazdálkodási iroda részéről. Ha ekkor sem rendeződik a kintlévőség, akkor már belép egy újabb szakasz, mégpedig az **ügyvédi szakasz**. A követelések értékelése következik a behajtással kapcsolatos ráfordítások és a behajtandó összeg tekintetében. Azon követelések, melyeknél a behajtással kapcsolatos költségek alacsonyabbak, mint maga a követelés, azok mennek tovább ügyvéd által képviselt ügyintézés felé. Azon ügyek, melyek költséghatékonyan már nem behajthatók, jogszabályi hivatkozással leírásra kerülnek, mint behajthatatlan követelés.

Az alábbi táblázatban látható a 2014-es évre vonatkozó értékvesztés elszámolás, illetve a behajthatatlan követelés állomány nagysága.

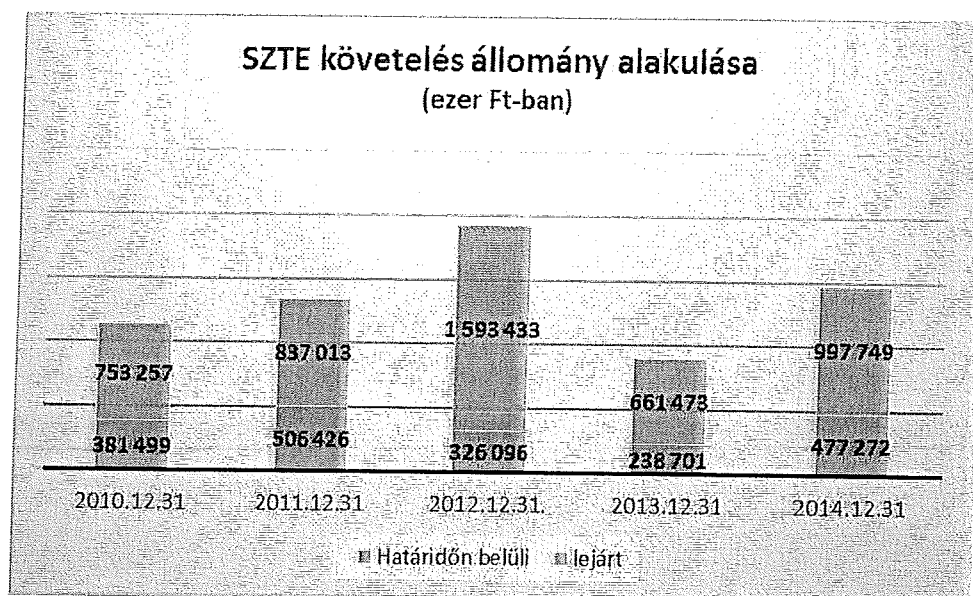
		Követelés (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Összesen
Elszámolt értékvesztés	20%	6 201 417	1 240 283	
	30%	9 332 970	2 795 691	
	50%	546 734 874	273 367 437	
	100%	19 274 004	19 274 004	
Elszámolt értékvesztés				296 677 415
Behajthatatlan követelés állomány				11 522 318

A hatékony működés érdekében folyamatos fejlesztés alatt van egy olyan követeléskezelési rendszer működtetése, melyben az egyes eljárási szakaszok - azok ki és belépési pontjai, a felelősségi körök, a határidők és az információ áramlás módja - kellő mértékben szabályozva van.

2013. évhez képest a követelések állománya 574 847 eFt-tal (38,97%-kal) nőtt. Jelentősen növekedett mind a határidőn belüli (238 571 eFt-tal), mind a lejárt követelések (312 814 eFt-tal) állománya. A lejártakon belül a 31-60 nap között állomány összesen 66 645 eFt-tal csökkent.

A nagymértékű növekedést az okozta, hogy 2014-től a tárgyévi teljesítésű szerződések alapján, a mérlegkészítés időpontjáig (2015. februárjáig) kellett számlát kiállítanunk. Korábbi években a tárgyévet követő hónap 15-ig történhetett meg.

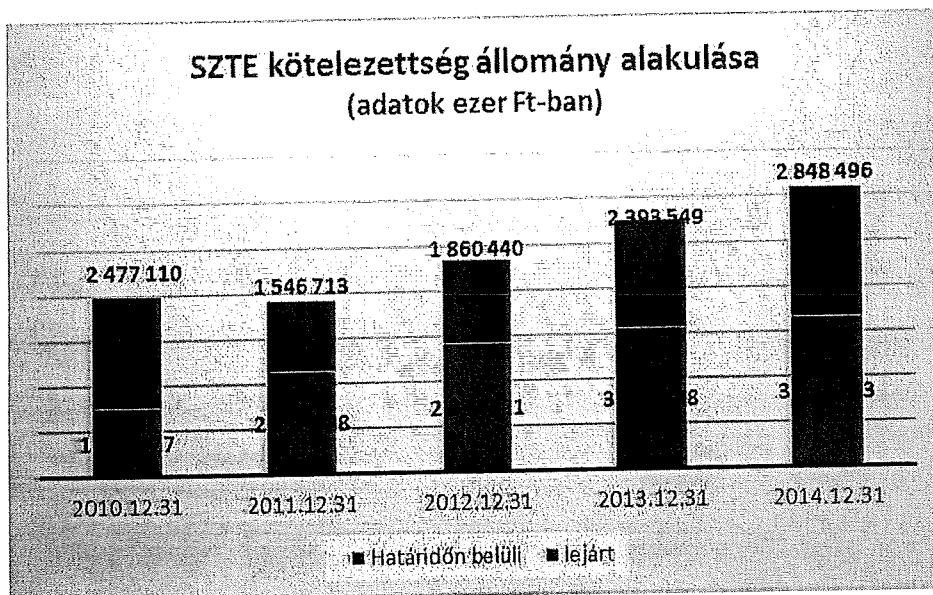
					adatok eFt-ban
Követelések	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
Határidőn belüli	381 499	506 426	326 096	238 701	477 272
Lejárt	753 257	837 013	1 593 433	661 473	997 749
1-30 nap	247 410	259 770	1 146 774	66 661	109 267
31-60 nap	83 659	77 533	80 801	116 484	49 839
61-90 nap	28 328	31 401	38 916	19 238	65 840
91-	393 860	468 309	326 942	459 090	771 904
átütemezett	0	0	0	0	899
Összesen	1 134 756	1 343 439	1 919 529	900 174	1 475 021



Kötelezettség állomány alakulása

A kötelezettségek év végi állománya (szállítói tartozások) 6 185 639 eFt volt. A rövid lejáratú kötelezettségek 2013-2014. évi alakulásáról az alábbi táblázat nyújt részletes információt:

		adatok ezer Ft-ban				
Kötelezettségek		2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
SZTE összesen	Határidőn belüli	1 499 527	2 282 988	2 831 991	3 129 428	3 337 143
	lejárt	2 477 110	1 546 713	1 860 440	2 393 549	2 848 496
	1-30 nap	1 077 064	795 112	1 196 343	1 225 843	1 025 152
	31-60 nap	802 844	333 795	636 539	751 070	872 188
	61-90 nap	98 384	194 850	7 027	26 392	549 165
	91-	17 568	54 598	20 531	21 856	121 520
	átütemezett	481 250	168 358	0	368 388	280 471
	Összesen	3 976 637	3 829 701	4 692 431	5 522 977	6 185 639
ebből Klinikai Kp	Határidőn belüli	949 784	1 570 031	2 492 819	2 182 278	2 240 036
	lejárt	2 178 571	1 314 185	1 546 083	1 613 385	2 330 165
	1-30 nap	882 883	650 049	984 038	826 671	878 285
	31-60 nap	766 724	290 231	546 533	665 037	814 248
	61-90 nap	64 743	193 471	3 829	22 126	529 192
	91-	4 530	12 076	11 683	5 698	103 623
	átütemezett	459 691	168 358	0	93 853	4 817
	Összesen	3 128 355	2 884 216	4 038 902	3 795 663	4 570 201



A szállítói tartozások közel ¾-ét (73,88%-át, 4 570 201 eFt-ot) a Klinikai Központ tartozása teszi ki. A lejárt tartozások esetében ez 81,8% (2 330 165 eFt).

A 2013. évi mérlegadatokhoz viszonyítva, a Klinikai Központ szállítókkal szembeni összes tartozása 16,95 %-kal nőtt, mely a betegellátás kötelezettség-állományának növekedéséből ered.

II.9 Letéti számla pénzforgalma

Az SZTE 2013-ban és 2014-ben sem rendelkezik letéti számlával.

II.10 Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az intézmény nettó finanszírozású, a NAV és az önkormányzat felé teljesítette az adófizetési kötelezettségét a 2014-es időszakban.

II.11 Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Szegedi Tudományegyetem éves gazdálkodási adatai alapján, az SZTE az Uniós forrásoknak köszönhetően finanszírozását tekintve fenntartható pályán maradt, de pénzügyi megtakarításai megszűntek, és szállítói állománya folyamatosan növekedett.

A 2014-évben az alábbi gazdálkodási kockázatok voltak jelen, mely lényeges információ a költségvetési egyensúly megtartása szempontjából:

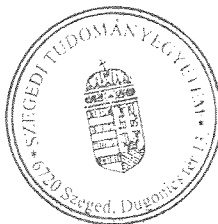
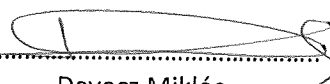
- 2012. augusztus 31-e után nem volt értékpapír vásárlás az SZTE-n, az értékpapír állomány 2012-ben megszűnt.
- A jogszabályban előírt minimálbér és bérminimum emelkedésre költségvetési fedezetet nem kapott az intézmény. Elsődleges forrása az intézmény saját bevétele.

- A betegellátási/klinikai tevékenység fedezete 2014-ban sem valósult meg. A fekvő és járóbeteg ellátás ügyben több egyeztetés volt a fenntartó minisztériumnál, konszolidációs összegek is érkeztek az év folyamán, de ez nem fedezte a klinikai központ éves folyó hiányát sem.

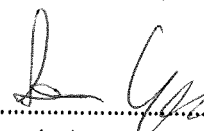
1. Nyilatkozom, hogy a mindösszesen 71 oldalas szöveges beszámoló teljes, az SZTE-ről, annak tevékenységéről, gazdálkodásáról valós képet ad, egyezik a számszaki beszámolóval. Kérjük a szöveges beszámoló elfogadását.



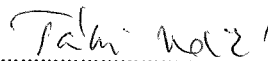
Dr. Szabó Gábor
rektor

Devecz Miklós
kancellár



Sándor György
gazdasági szervezet főigazgatója



Zsírosné Tácsi Ildikó
gazdasági igazgató

Szeged, 2015. április 27.

M1: SZTE SZAKK ágyszámok alakulása 2013-2014

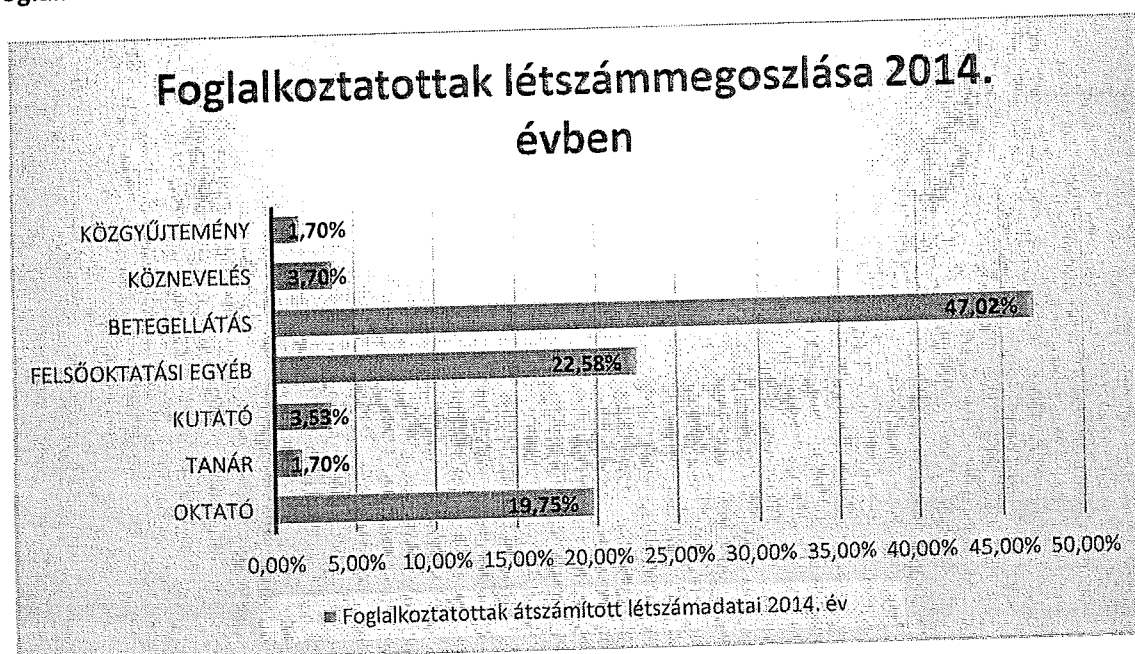
Megnevezés			2013. évben	2014. évben	Változás (2014- 2013)	Változás %-a (2014/2013)
Aktív fekvőbeteg- ellátás	Ágyak száma	átlag	1 458	1 458	-	0,0%
		záró	1 458	1 458	-	0,0%
Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvő- ellátás	Ágyak száma	átlag	176	176	-	0,0%
		záró	176	176	-	0,0%
Krónikus fekvőbeteg ellátás	Ágyak száma	átlag	180	180	-	0,0%
		záró	180	180	-	0,0%
Összesen	Ágyak száma	átlag	1 814	1 814	-	0,0%
		záró	1 814	1 814	-	0,0%

M2: SZTE oktatói létszám változása

Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók munkajogi létszáma 2014. december 31. napján 1400 fő, melyből 1329 fő kinevezése teljes munkaidős, 71 fő oktató kinevezése pedig részmunkaidős. A közalkalmazottként kinevezett oktatók közül 1032 fő minősített oktató, az oktatói kar 73,7%- minősített oktató. A professzori kar nagysága 237 fő, melyből 151 fő akadémia doktori címmel, akadémia tagsággal rendelkezik.

Közalkalmazottként foglalkoztatott külföldi oktatók száma 2014. december 31. napján 12 fő volt.

Foglalkoztatottak terület szerinti létszámmegoszlása



A Szegedi Tudományegyetemen a foglalkoztatottak megoszlása: felsőoktatási ágazatban 47,56%, egészségügyi ágazatban 47,02%, köznevelésben 3,7% és a közgyűjteményben 1,7%.

M3: Igénybevett főbb szolgáltatások alakulása

Takarítási kiadások alakulása

Közbeszerzési eljárás nyerteseként külső vállalkozások végzik az Egyetem épületeinek takarítási feladatait.

A SZTE oktatási, igazgatási és kollégiumi épületeinek takarítását a Master Clean Plus Konzorcium végzi. Szolgáltató a szerződés szerint 2014 év február elsejétől az előző évi általános infláció mértékével 1,7 %-al emelte az egységárát. A 2013. évi 227.995.190,- Ft takarítási költséghez viszonyítva a 2014. évi 229.714.874,- Ft-os takarítási költség 0,75 %-os növekedést mutat.

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ épületeiben a P. Dussmann Kft végzi a takarítást.

A takarítási kiadás 2013 évben 444.999.395.-Ft, 2014. évben 549.795.743.- Ft volt.

A szolgáltató által takarítandó alapterület 2014 évben naponta átlagosan 95.000 m² volt, ami 2014 évre 107.107,95 m²-re növekedett az alábbiak szerint:

- Szemészeti Klinika Retina Ambulancia	123,00 m ²
- Neurológiai Klinika DNT Labor	80,00 m ²
- Onkoterápiás Klinika Gondnoki Iroda	75,00 m ²
- Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika	321,95 m ²
- II. Belgyógyászati Klinika Akut bel és Kardiológia 265 ágyas	2.817,40 m ²
- II. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Osztály 265 ágyas	1.409,30 m ²
- Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály	1.587,30 m ²
- Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 265 ágyas	72,10 m ²
- Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 410 ágyas	912,40 m ²
- Anatómiai és Fejlődéstani Intézet	465,00 m ²
- I. Belgyógyászati Klinika Endoszkópos vizsgáló	229,00 m ²
- II. Belgyógyászati Klinika Elektrofiziológiai ambulancia 265 ágyas	462,80 m ²
- II. Belgyógyászati Klinika Invazív Kardiológia 265 ágyas	747,70 m ²

Az árkülönbség okai egyrészt abban határozhatóak meg, hogy a 2013. évi költségeket tartalmazó díj még a 2007. évben érvényben lévő minimálbéreket és dologi költségeket tartalmazták, azonban az újonnan belépő területek esetében már a jelenleg hatályos és 2007-hez képest 50-60 %-al megnövekedett minimálbért tartalmazták, másrészt sok terület átmeneti jelleggel duplex módon üzemelt a végleges átköltözések idejéig,.

A kiadás növekedésre csökkentő hatású volt 2014. év során a 265 ágyas Klinika Tömbbe való átköltözések miatt megüresedett területeken a takarítási tevékenység megszűnése, amelynek összege 8.915.888.- Ft.

Rovar és rágcsálóirtás kiadásainak alakulása

Az Egyetem területén a rovar- és rágcsálóirtást 2014. évben a Fedóra-Extra Kft. végezte. A 2013. évi 11.375.074,- Ft-os rovarirtási költség 2014 évben 13.412.079,- Ft-ra, 17,9 %-kal emelkedett. A költség növekedését az okozta, hogy az előző vállalkozó életkorából kifolyólag abbahagyta a tevékenységet, a kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének egységára az előző 8 Ft/m²/kezeléssel szemben 10 Ft/m²/kezelés.

Szemétszállítás

Az egyetemi szemétszállítást 2014. évben a Szegedi Könyezetgazdálkodási Nonprofit Kft., és a Hypocenter Kft. végezték.

A szemétszállítási kiadás a 2013. évi 75.237.010,- Ft-ról 2014. évben 77.495.821,- Ft-ra, 3,0 %-kal emelkedett.

A 2014. éves általános infláció mértéke 1,7% volt.

Az inflációnál nagyobb mértékű növekedés a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (265 ágyas Klinika) terület növekedéséből adódik.

Belső betegszállítás

A belső betegszállítást közbeszerzés győzteseként a Maros SpedTrans Kft. végzi. 2013-ban 16.936 beteg szállítását végezte, amiért 42.405.547.-Ft szolgáltatói díjat kapott. 2014-ben 19.303 betegszállításért 49.202.400.-Ft szolgáltatói díjat kapott. A számokból kivehető, hogy a szállítások száma 13,98%-kal 2367 darabbal, míg a szolgáltatói díj 16%-kal 6.796.853Ft-tal növekedett. A szállításszám és a szolgáltatói díj növekedése a feladat mentőgépkocsi szintű bővítésével indokolható.

Vonalas telefonszolgáltatás

Az Invitelhez kapcsolódó szolgáltatások területén jelentős számú hagyományos analóg fővonalis szolgáltatásról mondtunk le. Ezen kívül a szerződéses határon belül a hívások költségoptimalizálása miatt átirányítottunk vonalas mellékállomásra mobil irányba kezdeményezett hívásokat az alacsonyabb előfizetési díjú Vodafone irányba. Jelentősen sikerült emelni a dolgozói mobil flottát. Ezen intézkedéseink hatására az Invitel Zrt. felé kifizetett telefonköltség a 2013 évi 115.661.955,- Ft-hoz képest 109.714.132,- Ft-ra, 5,15 %-al csökkent 2014 évben.

Mobil telefonszolgáltatás

A Vodafone-nak fizetett szolgáltatási díj a 2013 évi 85.216.455,- Ft-ról 2014 évben 85.619.915,- Ft-ra 0,5 %-al emelkedett. Az egységár és az előfizetői díjak változatlanok maradtak. A kiadás emelkedését egyrészt az előzőekben említett Inviteles átirányítás, másrészt az előfizetések száma az előző évi 1043 db-ról 1104 db-ra, 5,8 %-al emelkedett. Ezen kívül az okos telefonok elterjedésével egyre többen vesznek igénybe a meglévő telefonjukon internet szolgáltatást, amely azonos darabszám mellett is költségnövekedést jelent. Folyamatosan végzünk csomag/költségoptimalizálást, melynek segítségével szinten tartjuk a költségeket.

Egészségügyi textíliák mosatásával kapcsolatos költségek alakulása:

Az egészségügyi textíliák mosását 2006. április 1-től kiszervezett formában a Miskolci Patyolat Zrt. végzi. 2006-ban és 2007-ben saját költségen teljes mosodai géppark felújítást végzett a cég. A Klinikai Központ és az elméleti intézetek mosatási költsége 2013-ban bruttó 451 054 630 Ft volt. 2014-ben ez a költség elérte a bruttó 471 039 852 Ft-ot, ami 4,4 %-os költségnövekedést jelentett. A költségnövekedés egyik oka, hogy 2013 első félévében a cég szolgáltatási árai emelkedtek, valamint az is hozzájárult a költségek növekedéséhez, hogy a chipes rendszer bevezetésével az intézetekből kikerülő összegyűlt nem chipes textília mennyiséget ki kellett mosatni, és csak így, immár chippel ellátva kerülhetett a raktárba, majd újra forgalomba (átmenetileg megnövekedett a tisztításon átesett eü. textília mennyisége). Ezt támasztja alá az éves mosási darabszám is, mely 2013-ban 2 954 452 db, 2014-ben pedig 3 069 035 db volt. Az adatok 3,8 % mosási darabszám emelkedést mutatnak. A mosott textíliák súlyát tekintve ez 2013-ban 1 440 691 kg, 2014-ben 1 473 355 kg volt.

A Klinikai Központ kertészeti szolgáltatásaival kapcsolatos költségek alakulása:

A Klinikai Központ területén a kertészeti és hó eltakarítási munkákat 2013-ban és 2014 első öt hónapjában a budapesti központú Zöldterület Fenntartó Kft. végezte. 2013-ban bruttó 20 878 800 Ft-ot fordítottunk a kertészeti munkákra. 2014 februárjától az új 265 ágyas klinika épület egy hektáros tetőkertjének a gondozását (mivel az alapszerződésben ez még nem volt benne) webrás eljárás lefolytatását követően kötött szerződés alapján a tiszaszigeti székhelyű Zöldterület Kezelő Kft. végezte el öt hónapon keresztül. A tetőkert gondozása az öt hónap alatt bruttó 2 400 300 Ft költséget jelentett.

Egy új, nyílt közbeszerzési eljárást követően (már a tetőkert gondozását is magában foglaló szerződés alapján) a Zöldterület Kezelő Kft. végzi a kertészeti és hó eltakarítási munkákat. 2014-ben tehát (az öt hónapig tartó külön tetőkert gondozási költségeket is bele számolva) bruttó 23 420 455 Ft-ot fordítottunk a kertészeti munkákra. **Ez 2014-re 12 %-os áremelkedést jelentett.** Ennek egyértelmű oka az egy hektáros tetőkert gondozásával járó plusz költség volt.

2015-ben a teljes kertészeti költség (a 2014-es új szerződésnek köszönhetően)

bruttó 21 121 116 Ft lesz, azaz a jelentősen megnövekedett feladatokkal járó, de a pályázatás következményeként elért kedvező költség **a 2013-as adatokhoz viszonyítva mindössze 1.1 %-al emelkedik.**

M4: Az SZTE ERASMUS hallgatói mobilitási adatai (2014. naptári év)

Részképzés: Kiutazó hallgatók országoként /fő/

Részképzés: Kiutazó hallgatók országonként fő/																															
	A	B	BG	CH	CY	CZ	D	DK	E	EE	F	GR	HR	I	IRL	IS	LT	LV	MT	N	NL	P	PL	RO	S	SF	SI	SK	TR	UK	Összesen
2014. I.	17	11	1			8	59	1	22		15		4	28						3	1	8	1	1	1	1	5		7	3	196
2014. II.	16	7				3	19		19		15	1	29					1	1	1	1	4	14	1		8	3	4	4	151	
Összesen:	33	18	1	0	0	11	78	1	41	0	30	1	4	57	0	0	0	1	1	1	4	5	22	2	1	9	5	3	11	7	347

ERASMUS részképzés: Kiutazó hallgatók országoként /hónap/

ERASMUS részképzés: Kintazó hallgatók országonként /hónap/																															
	A	B	BG	CH	CY	CZ	D	DK	E	EE	F	GR	HR	I	IRL	IS	LT	LV	MT	N	NL	P	PL	RO	S	SF	SI	SK	TR	UK	Összesen
2014. I.	45	35	1			12	188	1	47		45		4	93						11	4	22	4	1	5	12		14	15	559	
2014. II.	52	24				10	62		71		57	4	93					4	3	5	4	15	44	3	35	11	15	14	526		
Összesen:	97	59	1	0	0	22	250	1	118	0	102	4	4	186	0	0	0	4	3	5	15	19	66	7	1	40	12	11	29	29	1085

ERASMUS szakmai gyakorlat: Kiutazó hallgatók országoként /fő/

ERASMUS szakmai gyakorlat: Kiutazó hallgatók országonként /fő/																															
	A	B	BG	CH	CY	CZ	D	DK	E	EE	F	GR	HR	I	IRL	IS	LT	LV	MT	N	NL	P	PL	RO	S	SF	SI	SK	TR	UK	Összesen
2014. I.	5		1				7				1			2			2					3				2					23
2014. II.	4					1	14		1		3		3						1			2		1				1		31	
Összesen:	9	0	1	0	0	1	21	0	1	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	5	0	1	2	0	0	1	0	54

ERASMUS szakmai gyakorlat: Kiutazó hallgatók országoként /hónap/

ERASMUS szakmai gyakorlat: Kiutazó hallgatók országonként /hónap/																															
	A	B	BG	CH	CY	CZ	D	DK	E	EE	F	GR	HR	I	IRL	IS	LT	LV	MT	N	NL	P	PL	RO	S	SF	SI	SK	TR	UK	Összesen
2014. I.	17		2				18				2			3			6					12				6					66
2014. II.	8					4	52		6		12		15							5		9			5			4		120	
Összesen:	25	0	2	0	0	4	70	0	6	0	14	0	0	18	0	0	6	0	0	5	0	0	21	0	5	6	0	0	4	0	186

ERASMUS részképzés + szakmai gyakorlat: Beutazó hallgatók országoként /fő/

ERASMUS részképzés + szakmai gyakorlat: Beutazó hallgatók országokként főfő/																														
A	B	BG	CH	CY	CZ	D	DK	E	EE	F	GR	HR	I	IRL	IS	LT	LV	MT	N	NL	P	PL	RO	S	SF	SI	SK	TR	UK	Összesen
2014. I.	7	8			10	15		39	3	20	2		36			6	1				2	20	41		2	1	70	1		284
2014. II.	2	6	2		3	8		32		38		26			3							10	17				2	50		199
Összesen:	2	13	10	0	0	13	23	0	71	3	58	2	0	62	0	9	1	0	0	0	2	30	58	0	2	0	3	120	1	483

ERASMUS részképzés + szakmai gyakorlat: Beutazó hallgatók országoként /hónap/

ERASMUS részképzés + szakmai gyakorlat: Beutazó hallgatók országoként /hónap/																															
	A	B	BG	CH	CY	CZ	D	DK	E	EE	F	GR	HR	I	IRL	IS	LT	LV	MT	N	NL	P	PL	RO	S	SF	SI	SK	TR	UK	Összesen
2014. I.		11	20			22	37		141	16	95	2		94		14	1					2	45	140		6	1	247	6		900
2014. II.	8	24	8			12	32		128		152		104		12								40	68			8	200		796	
Összesen:	8	35	28	0	0	34	69	0	269	16	247	2	0	198	0	0	26	1	0	0	0	2	85	208	0	6	0	9	447	6	1696

TransAtlantic Double Degree Program (TADD) - Washburn University
 Kiutazó hallgatók
 Bejövő hallgatók

Fő	Hónap
0	0
7	39

West Virginia University
 Kiutazó hallgatók
 Bejövő hallgatók

Fő	Hónap
2	9

**ERASMUS kiutazó
hallgatói mobilitás (fő)
kari bontásban
(2014. naptári év)**

Karok	2014/I	2014/II	2014
ÁJTK	33	27	60
ÁOK	39	41	80
BTK	59	46	105
ETSZK	2	0	2
FOK	2	0	2
GTK	23	23	46
GYTK	1	0	1
JGYPK	24	17	41
MGK	0	3	3
MK	8	8	16
TTIK	26	15	41
ZMK	2	2	4
Összesen	219	182	401

**ERASMUS bejövő
hallgatói mobilitás (fő)
kari bontásban
(2014. naptári év)**

Karok	2014/I	2014/II	2014
ÁJTK	24	20	44
ÁOK	35	26	61
BTK	69	48	117
ETSZK	1	0	1
FOK	8	4	12
GTK	25	32	57
GYTK	3	5	8
JGYPK	44	30	74
MGK	1	1	2
MK	45	20	65
TTIK	27	12	39
ZMK	2	1	3
Összesen	284	199	483

**CEEPUS kiutazó és bejövő hallgatói
mobilitás kari bontásban
(2014. naptári év)**

2014	Kiutazó hallgatók		Bejövő hallgatók	
Karok	Fő	Hónap	Fő	Hónap
ÁJTK	2	5		
ÁOK	1	1		
BTK	4	9	1	4
ETSZK				
FOK				
GTK				
GYTK				
JGYPK				
MGK				
MK	2	4	1	2
TTIK	3	6	3	3
ZMK				
Összesen	12	25	5	9

Az SZTE oktatói és adminisztratív mobilitási adatai (2014. naptári év)

**Az SZTE ERASMUS és CEEPUS oktatói, valamint
ERASMUS adminisztratív mobilitási adatai kari
bontásban (kiutazók, 2014. naptári év)**

Kar	2014		
	ERASMUS oktatói mobilitás	CEEPUS oktatói mobilitás	ERASMUS adminisztratív mobilitás
ÁJTK	10		
ÁOK	9		2
BTK	77	2	4
ETSZK	0		
FOK	1		
GTK	6		6
GYTK	3		
JGYPK	54		2
MGK	15		7
MK	23	4	
TTIK	11	4	4
ZMK	1		
Központi egységek	0		5
Összesen:	210	10	30

Pályázati forduló	Campus Hungary nyertes pályázatok			Összesen benyújtott pályázat	Összes nyertes pályázat	
	hallgatói	oktatói	adminisztratív			
1.	68	—	—	83	68	2012
2.	188	68	12	321	268	2013
3.	89	55	12	176	156	2013
4.	216	64	15	327	295	2014
5.	150	—	—	177	150	2014
		felsőoktatási munkatárs				2014
6.	158	52		339	210	2014
7.	142	61		293	203	2014
Összesen:	1011	300	39	1716	1350	

79%

Sikerességi/
teljesítménymutató

M5: OTDK

Program címe	Leírás	Költségkategória	Közreműködők száma	Mennyiség	Egységár	Összeg	Járulék	Ktsz. Sor összesen	Project össz.
XXXI. OTDK szegedi szekció megrendezése	koordináció, irányítás	személyi(bér+jutalék) Egyetemi Tanár negyed.	1	4	225 200 Ft	900 800 Ft	243 216 Ft	1 144 016 Ft	26 468 664 Ft
	koordináció, előkészítés, szervezés, lebonyolítás stb..	személyi(bér+jutalék) Ügyvivő Szakértő negyed.	1	4	50 000 Ft	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	
	sajtóreferens, médiakommunikáció, nyilvánosság biztosítása	személyi(bér+jutalék) Ügyvivő Szakértő negyed.	1	1	50 000 Ft	50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	
	rendezvény előkészítése, lebonyolítása, utómunkálatok, adatszolgáltatás. A négy szekcióban min 1- max 4 személy részesül kerkiegben	személyi(bér+jutalék) DOCENS	3	6	159 600 Ft	957 600 Ft	258 552 Ft	1 216 152 Ft	
	rendezvény előkészítése, lebonyolítása, utómunkálatok, adatszolgáltatás. A négy szekcióban min 1- max 4 személy részesül kerkiegben	személyi(bér+jutalék) ADJUNKTUS	4	8	109 350 Ft	874 800 Ft	236 196 Ft	1 110 996 Ft	
	ÖSSZÍTETT rendezvény előkészítése, lebonyolítása, utómunkálatok, adatszolgáltatás, Négy szekció, min 1 és max 4 személy részesül kerkiegben. (min 100.000Ft-nyak bér)	személyi(bér+jutalék)				1 732 400 Ft	467 748 Ft	2 200 148 Ft	
	rendezvény szervezés(terem, nyomda, catering) 3 nagy szekció: Jogi, Biológiai, Orvosi	szolgáltatás (rendezvény szervezés)		3	6 615 000 Ft	19 845 000 Ft	0 Ft	19 845 000 Ft	
	rendezvény szervezés (terem, nyomda, catering) 1 kisebb szekció: Sportud.	szolgáltatás (rendezvény szervezés)		1	2 835 000 Ft	2 835 000 Ft	0 Ft	2 835 000 Ft	
	gyakornok bér	személyi(bér+jutalék) Ügyvivő Szakértő negyed. FELE		4	25 000 Ft	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	