

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

**A 2013. 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, 2013. 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 presztízű 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 2013-ban 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 Fogorvostudományi 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)
- Fogorvostudományi 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 2 000 főt, közülük legtöbben az Általános Orvostudományi, valamint a Gyógyszerésztudományi, és Fogorvostudományi 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) szereshető 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 2012-ben.

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; Környezettudományi Doktori Iskola (TTIK)
- Környezettudományi Doktori Iskola (TTIK)
- Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskola (TTIK)

A tizenkilenc doktori iskolában 2013. őszén több mint 70 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 gyógyszerkémiaili 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 úja 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.

Általános gazdálkodási helyzetértékelés

Felsőoktatás

A Szegedi Tudományegyetem az alap-, mester-, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés területén 2013. 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 csúchoz képest jelentős mértékben visszaesett, míg a költségtérítéses 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.

Közoktatás

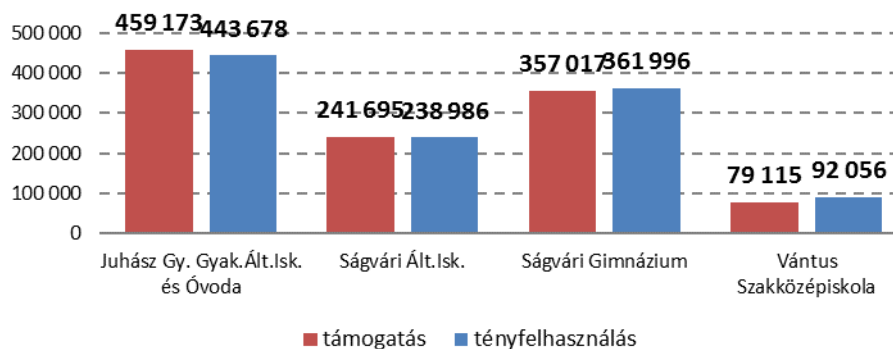
A gyakorló iskolák tanulmányi és vizsgaeredményei messze kiemelkednek az országos átlagból. A közoktatási feladatok mellett az egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének is teret biztosítanak, továbbá gondoskodnak a megfelelő utánpótlás kineveléséről a felsőoktatási rendszer számára. Ennek ellenére működésüket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

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.

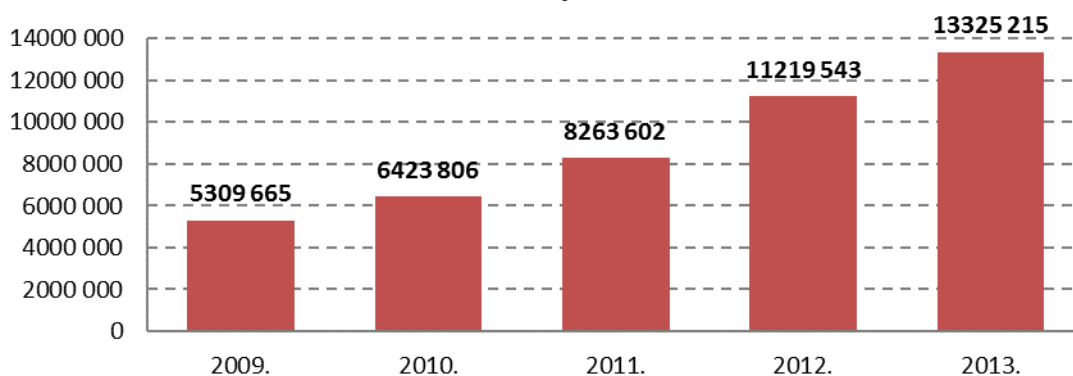
SZTE közoktatási intézményeinek 2013. évi támogatása és annak felhasználása (ezer Ft)



Egészségügy

A Szegei 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.

SZTE Klinikai Központ kumulált hiányának alakulása (ezer Ft)



Megnevezés	Összeg (eFt)
Extrafinanszírozás (pótutalás)	118 383
Adósságkonszolidáció támogatása	631 791
Összesen	750 174

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.

Intézményüzemeltetés

A források szűkössége következtében a korábbi évekhez hasonlóan a nagyobb értékű karbantartások és javítások alapvetően az életveszély elhárítására kellett, hogy korlátozódjanak 2013-ban 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 többletköltséggént 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 324 197 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
- GYES-GYED jogosultság
- OSJER labor

- tűz- és vagyonvédelem
- nemzetiségi képzés támogatása
- fogyatékkal élők jogosult normatív támogatása
- nemzetközi feladatok
- arborétumok
- pedagógus díszdiploma

A fenti programokra összesen 176 654 eFt állt rendelkezésre, 179 319 eFt illeti meg az Egyetemet, 2 665 eFt a támogatási jogosultsága.

Takarékossági intézkedések

A Szegedi Tudományegyetem az alábbi takarékosági intézkedéseket hajtotta végre a 2013. 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

2013. évi normatív elszámolás

Az egyetem normatív támogatásának meghatározása az 50/2008-as Kormányrendelet képzési és tudományos célú normatívái szerint történik.

Az államilag finanszírozott szakcsoportonkénti hallgatói létszám alapján 2013. évben az Egyetem 6 872 126 eFt képzési támogatásra volt jogosult. A költségvetésben a rendelkezésre álló összeg 6 571 100 eFt, így 301 026 eFt összegű többlettámogatási igénye 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 2013-ban 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)

2013. 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 javaslattételt, 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 Rektori 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, akiken 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 2013. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet az alapító okirata szerint. Szabad kapacitásainak értékesítése (pl.: kollégiumi szálláshelyek nyáron, terem bérbeadás) önköltség 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 2013. évben nem releváns, mivel intézményünk nem végzett vállalkozási tevékenységet.

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

A Egyetemünkön tevékenység kiszervezése nem történt 2013-ban. A Szegedi Tudományegyetem 2013. évben alapítványok működését nem támogatta.

SZTE részvétele alapítványban

A Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány létrehozása

Szegeden a hetvenes évek közepéig a Béke-épület tetején működött Uránia bemutató csillagvizsgáló. Később ez a terem az egyetemhez került, és csak ritkábban váltak lehetővé iskolai csoportok számára távcsöves megfigyelések.

1985-ben az odesszai testvéregyetem csillagászati intézetétől műszercsere keretében egy 40 cm főtükör átmérőjű Cassegrain-típusú távcsövet kapott a JATE Kísérleti Fizikai Tanszéke. Szegeden akkor nem volt lehetőség a műszer elhelyezésére, a Bajai Observatóriumban került felállításra. A kutatók és a hallgatók így csak korlátozottan használhatták a távcsövet. Az egyre szűkösebb pénzforrások miatt egy ideig szinte reménytelennek tűnt egy observatórium felépítése. A JATE 1990 nyarán megalapította a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítványt félmillió forinttal.

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 2013. 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, míg az 1000 Mester Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. július 31-i dátummal végelszámolás alatt áll. A felszámolási eljárás megszűnésének várható időpontjáról nem rendelkezünk információval. Az alábbiakban az egyetemi részesedéssel működő gazdasági társaságok bemutatása következik.

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

Társaság székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A gazdasági társaság 2004-ben alapult 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.

Az elmúlt pár évben tevékenységét a kutatóintézetek, az egyetem, valamint a spin-off cégek mellett a vállalkozások felé is kiterjesztette, amit a jövőben is folytatni szeretne. Ennek a lehetőségnek ott látja jelentőségét, hogy minden cégnek érdeke, hogy csak olyan technológiába fektessen be, amelyek a jövőben a piacon is megállják helyüket. Egy technológia piaci sikerét jelentősen növelheti, ha az valóban új, védhető és nem sérti mások szabadalmából vagy egyéb oltalomból eredő jogait. A társaság ezek megállapításában a vállalkozások segítségére tud lenni.

A 2013-as évben a Kft. a Szegedi Tudományegyetem részére nem végzett szolgáltatási tevékenységet.

A 2013-as év értékelése:

A BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. **-1,4 M Ft**-tal zárta a 2013-as gazdasági évet.

A negatív eredmény oka, hogy a társaság tulajdonosai nem találtak megfelelő funkciót a cég számára.

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

Társaság székhelye: 6600 Szentés, 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:

- élelmiszerbiztonsági monitoring
- a regionális élelmiszer minőségbiztosítási és bioélelmiszer előállítási hálózat megszervezése és működése
- technológiai kísérletek végzése
- genomikai kutatásokban való közreműködés
- oktatás, szaktanácsadás

A 2013-as évben az Egyetem Mezőgazdasági Kar Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet részére 39 féle zöldtakarmány és széna mikrobiológiai analizisét végezte a társaság bruttó 187.233,- Ft értékben.

A 2013-as év értékelése:

A DABIC Nonprofit Kft. az elhúzódó gazdasági válság és az egyre nehezebb piaci körülmények ellenére is sikerrel zárta az elmúlt üzleti évet. Sikere a gyorsan igazodó innovációs tevékenységében, a pontos, megbízható laboratóriumi szolgáltatásokban és a korrekt üzleti kapcsolatokban rejlik. A 2013-as év a kihívások éve volt a gazdasági társaság számára, üzleti tervét a tulajdonosi határozatok és a korábban elért szakmai eredmények alapján alakította ki. Az üzleti tervben megfogalmazott feladatokat változatlan létszámmal hajtotta végre a társaság, úgy, hogy az évet pozitív mérleggel zárta.

Az elkészített mérlegbeszámoló szerint a 2013-as gazdasági évet **144 M Ft** mérlegfőösszeggel, 0,309 M Ft adózás előtti eredménnyel, 0,128 M Ft adózás utáni eredménnyel zárta. A mérlegadatok ismeretében látható, hogy az elmúlt évtized töretlen, gyors növekedése megtorpant. A szolgáltatási piac bővülésével nem számolhatott a társaság, a recessziós hatások mérséklése csakis a beruházások visszafogásával, a költségek minimális szintre történő csökkentésével volt lehetséges. Ezen ellenlépések sikeresnek bizonyultak. A társaságról elmondható, hogy stabilan, öfenntartó módon működő, a régió mezőgazdasági gazdálkodóinak, élelmiszert előállító vállalkozásainak igényét kielégítő, EU normatíváknak is megfelelő Élelmiszerbiztonsági és Agrár innovációs Központ.

Üzleti tevékenységét a **stabilitás jellemezte, likviditási gondok nem merültek fel.** A Társaság vevői és szolgáltatói köre megbízható, **rendezetlen követeléssel, kifizetetlen számlákkal nem rendelkezik.**

Árbevétele a 42,7 M Ft-ról 41,2 M Ft-ra esett vissza, ami az előző évhez viszonyítva 3,6%-os csökkenést jelent. Az árbevétel szerkezet vizsgálatakor láthatóvá vált, hogy a 79%-át az élelmiszer- és higiéniai vizsgálatok adták ki. A vizsgált adatok számszerűen igazolták, hogy a talajvizsgálatok az előző évhez viszonyítottan 7,7 M Ft-tal járultak hozzá a bevételhez.

A Társaság gazdálkodását évek óta fokozott mértékű takarékoság jellemzi. Az anyagi jellegű ráfordítások csökkentek, annak ellenére, hogy a vegyszerek, energiahordozók és igénybe vett szolgáltatások árszintje az előző évhez viszonyítva együttesen inflációt meghaladó mértékben emelkedett.

A jövőt illetően, a társaság bevétele új piaci szegmens megszerzése nélkül várhatóan nem növelhető és ennek következtében a stagnálás szakasza fog eljönni.

Ezen a téren azonban a Társaság egy stratégiai döntés előtt áll, melyben kérdés az, hogy a tulajdonosok a DABIC NKft-t jelenlegi üzleti méretben működteti-e tovább, vagy fejlesztéseket megvalósítva, új piaci szegmensek elérésével, az árbevételt megduplázva a Társaságot eddigieknél magasabb növekedési pályára állítják.

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 a régióban lévő intézmények, főleg a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia területi intézetei számára megkönnyítse az ipari kapcsolatok kiépítését, illetve tovább menedzselje a már kiépült ipari kapcsolatok nem szorosan a kutatáshoz kapcsolódó részét.

A DEAK Zrt. elsősorban adminisztratív és technológia transzfer szolgáltatásokat nyújt, illetve folytatja azokat a regionális tudásközpont projekteket, amelyek a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet és a Dél-Alföldi régióban működő ipari partnerek közreműködésével valósultak meg az elmúlt évek során.

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

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

A DEAK Zrt. menedzsment szervezetként segíti 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 kínáljuk leendő és potenciális partnereinknek.

2013-ban a DEAK Zrt. a Szegedi Tudományegyetem részére 5 különböző tanácsadói tevékenységet, elemzést, tanulmányt és kontrolling rendszer kidolgozását végezte 52,1 M Ft értékben.

A 2013-as év értékelése:

A DEAK Zrt-nél a 2013-as évben nem történt szervezeti változás, a cég irányítása kettős, a vezérigazgató és a gazdasági vezető együttesen végzi a társaság irányítását. A társaságnak 2013 folyamán várhatóan 2,3 M Ft bevétele keletkezik a banki lekötésekből, azonban a kamatfizetési kötelezettsége a SZOTE Kft. felé 2,5 M Ft, ezen ismeretek tudatában a **pénzügyi műveletek eredménye enyhe negatív mértéket mutat.**

A társaság likviditási helyzetét javította a SZOTE Kft-től kapott 50 M Ft rövid lejáratú kölcsön, amelyet a cég 2013 őszén visszafizetett. A jövőre vonatkozóan a társaság a tevékenységét ilyen típusú hitel igénybe vétele nélkül tervezi ellátni.

Továbbra is legnagyobb probléma a cég tőkehiánya, melynek enyhítésére az elmúlt években kifejezetten törekedett a gazdasági társaság. A várható bevétele 71 M Ft, melyből az Egyetem részére nyújtott szolgáltatások értéke 52,1 M Ft.

A 2013-as várható bevétel mintegy 60%-kal magasabb, mint ami az üzleti tervben szerepelt, ennek oka, hogy az Egyetem a tervezett szolgáltatásokon felül további feladatok elvégzésére adott megbízást.

Az egyéb bevételek és a költségek várható értéke nem tér el jelentősen a tervezetthez képest, továbbá a menedzsment típusú költségek közel fele a megvalósítás alatt álló pályázatokban elszámolásra került, így a várható eredmény meghaladja a konzervatív módon tervezettet. A többlet feladatokat a társaság döntően belső erőforrások felhasználásával valósította meg. A tervezett eredmény helyett (2,5 M Ft) a **várható eredmény 5,3 M Ft.**

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 tudástranzfer, 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.

2013-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 2013-as év értékelése:

A non-profit társaságok részére általános elvárás a pozitív adózás előtti eredmény elérése. A gazdasági társaság a 2013-as évet várhatóan **3,5 M Ft** adózás előtti eredménnyel zárja, mely a 2012. évi (-10 M Ft) negatív eredményhez képest rendkívüli javulásnak mondható. A pozitív mérleg szerinti eredmény a pénzügyi műveleteken elért kamatbevétel, pénzügyi ráfordítása, valamint a támogatási keret terhére el nem számolható értékcsökkenés és egyéb ráfordítás különbözete.

A Társaság a hazai és nemzetközi feladatok ellátására költségvetési támogatást kapott. A 2010 és 2013 második negyedéve közötti két projekt előkészítési szakaszban mintegy 15 magyar és külföldi tudós végzett komoly munkát a projekt tudományos oldali feladatainak határidőre való teljesítésében. Nagy mérföldkő volt, hogy a 2013-as évben megalakult az ELI-ALPS Tudományos Tanács, mely tudományos-stratégiai kérdésekben nyújt szakmai állásfoglalást a menedzsment részére. Az exponenciálisan emelkedő mennyiségű tudományos munkák elvégzése érdekében a társaság tovább bővítette a munkavállalói körét, mely tendenciának a 2014-es évben is folytatódnia kell a kutatási-fejlesztési program megvalósítása érdekében. A személyi jellegű ráfordítások a 2013-ban kidolgozott Javadalmazási szabályzat alapján lettek meghatározva.

Az **ELI-ALPS projekt** előkészítése a **GOP forráskeretből** került finanszírozásra, melynek értéke **36,998 Mrd Ft**, mely összeggel Magyarországnak 2015. december 31-ig kell elszámolnia az Európai Unióval.

Az elmúlt év egyik kulcslépése, hogy a tervezők leadták a kiviteli terveket, és így a BME (közbeszerzési eljárásban nyertes) tervellenőr csapata elkezdte a tervek ellenőrzését.

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 alapkövének letétele 2014. február 6-án megtörtént, és a beruházás várhatóan a közeljövőben megkezdődik.

A társaság a beruházások illetve a tevékenységi kör bővülésével a 2014-es évre várhatóan **3,9 M Ft-os** mérlegfőösszeggel számol, mely az előző évhez képest ismételt növekedést mutat.

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 2013-as évben a Szegedi Tudományegyetem ingatlanrendszereinek geotermikus fűtést szolgáló kaszkadrendszerek beállítását, a próbaüzemek szakmai felügyeletét, valamint új fogyasztók bekapcsolásának vizsgálatát a gazdasági társaság társadalmi munkában, díjazás nélkül látta el, melynek átadását 2014. 03. 01-én adott át a fejlesztési miniszter az Inno-Geo közreműködésével.

A 2013-as év értékelése:

A gazdasági társaság a 2013-as gazdasági évet **-5,7 M Ft** eredménnyel zárta. Ennek oka a gazdasági és támogatáspolitikai helyzetre vezethető vissza. Az elmúlt évben a társaságnak a geotermikus kaszkadrendszer tervezésének megrendeléséből bevétele nem származott, mert ezek a források még 2012. illetve a 2013-as év elején kimerültek. Önálló pályázati támogatások nélkül megvalósuló alternatív energiagazdálkodási projektek számára gyakorlatilag nullára csökkent országos szinten. A geotermikus piac élénkülésére a 2014. év végétől lehet számítani. Folyamatban lévő piaci megrendelés 2013-ban 1 db volt, melynek befejezése a 2014-es évben várható, bevételre is a 2014-es évben várható.

A társaság 3 területen végezte a non-profit tevékenységét:

- geotermikus, hidrogeológiai és környezettechnológiai non-profit kutatás-fejlesztés
- geotermikus érdekképviselési munka a Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter menedzsmetszervezeteként
- hévízgazdálkodással kapcsolatos törvényhozói és jogszabály alkalmazói munka szakmai támogatás

A 2013-as év tekintetében az ügyvezető részére díjazás nem történt, ugyanakkor a cég számára 1.55 M Ft ügyvezetői kölcsön nyújtására került sor.

A 2014-es évre kitekintve a gazdasági társaság pénzügyi helyzete stabilnak ígérkezik, tőzsrstőkéje nem csökken, mérleg szerinti eredménye 2-4 M Ft-os pozitívum is lehet. Közhasznú tevékenysége, non-profit kutatási tevékenysége biztonsággal fenntartható, forgalmában a 2013-as gazdasági visszaeséshez képest 30-50%-os bővülés prognosztizálható.

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 vizsgával rendelkező sofőr-rakodókat alkalmaz.

2013-ban a SZOTE Szolgáltató Kft. a Szegedi Tudományegyetem részére a fennálló szolgáltatási szerződések alapján a veszélyes hulladék begyűjtés és kezelés, a gyűjtődények értékesítése és nitrogén kiszolgálással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtotta.

2013-ban 451.832 kg veszélyes hulladékot gyűjtött be és kezelt, 115.756 db gyűjtődényt értékesített, 619 alkalommal történt meg a hulladék elszállítása és 51.500 m³ cseppfolyós nitrogént szállított az Egyetem részére.

A 2013-as év értékelése:

A SZOTE Szolgáltató Kft-nél a 2013-as évet illetően nem történt szervezeti változás. A gazdasági társaság vesztesége a 2012-es évhez képest kb 30 M Ft-tal csökkent, mely köszönhető a létszámleépítésnek, a cafeteria megvonásnak, a szolgáltatási árak növekedésének (piaci viszonyokhoz igazításának), valamint a racionálisabb működésnek. A várható eredmény még így is **-10.9 M Ft** körül lesz.

A negatív eredmény oka a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006 pályázat előkészítésének költsége, mely 2013. évben 14 M Ft volt. E tevékenység nem tartozik a társaság szokásos tevékenységi körébe, bevételi oldala nincs. Ha az eredmény tekintetében ezt a költséget nem vesszük figyelembe, akkor a társaság 2013-as mérleg szerinti eredménye plusz 3 M Ft lehetne.

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 2013-as évben is biztosította a hallgatók számára a gyakorlati ismeretek elsajátítását.

A 2013-as év értékelése:

A társaság az előzetes mérlegadatok alapján **1,5 M Ft** eredménnyel zárja az elmúlt évet. A társaságban 14 fő foglalkoztatott személy van, melyből 2014. április 1-től egy személy rokkantsági nyugdíjba fog részesülni, helyére nem tervez a társaság felvenni alkalmazottat. A társaság továbbra is mezőgazdasági tevékenységet folytat.

Termesztett növények: búza, kukorica, napraforgó, lucerna

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

Az eladásra szánt növényeken túl az állatok takarmányi ellátása is fontos tényező.

A gépi munka saját gépparkkal van megoldva, a géppark azonban lassan elavulttá válik és a gépek javítása az utóbbi időben már több millió forintot igényelt. A búza, napraforgó és kukorica betakarításakor vesz csak igénybe bérmunkát a társaság. A 2013-as év átlagtermést hozott, az átvételi árak a 2012-es évhez viszonyítva nem voltak magasak. Az állattenyésztés keretében a tej, sertés, bárány átvételi ára 2013-as évben kiegyensúlyozottabb volt, mint az előző évben. A 2012-es év rendkívül aszályos volt, ezért a takarmány árak rendkívül magasak voltak, árcsökkenés csak október, novembertől volt érzékelhető. Ennek következtében az anyagi jellegű költségek emelkedtek az előző évhez képest.

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

A gazdasági társaság 2013-as évben pontosan befizette a kötelezettségeit. A partnerek felé is minden fizetési kötelezettségének is 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 nyújtsa. Személyre szabott, kényelmes, magas színvonalú, diszkrét környezetben történő betegellátás. Szolgáltatásaink 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. A 2013-as évben a Szemészeti Klinika és a Fül – Orr – Gégészeti, Fej – Nyaksebészeti Klinika szinte valamennyi térítéses betegellátása a gazdasági társaságon keresztül történt.

A 2013-as év értékelése:

A társaság az előzetes mérlegadatok alapján – **2,1 M Ft** eredménnyel zárja az elmúlt évet. A 2012-es évben beindított „Pilot program” az alábbi betegellátó egységek közreműködésével zárta a 2013-as évet mind a járó-, és fekvőbeteg ellátás területén:

- Szemészeti Klinika
- Arc- Állcsont és Szájsebészeti Klinika
- Traumatológiai Klinika
- II. sz. Belgyógyászati Klinika Invazív kardiológia és Szívsebészeti Osztály
- Gyermekgyógyászati Klinika
- Fül – Orr – Gégészeti, Fej – Nyaksebészeti Klinika

Az ANTSZ engedély 2013. június 5-én érkezett meg, melynek következtében a tényleges betegforgalom és a befizetések október hónapra helyeződtek át. Az év végi értékelés megmutatta, hogy októbertől decemberig a legnagyobb betegforgalmat a Szemészeti Klinika folytatta le, a második legsikeresebb a Fül – Orr – Gégészeti Klinika volt.

Az elmúlt évhez köthető, hogy újabb klinikai egységek, mint az Urológiai Klinika, az AITI, az Onkoterápiás Klinika, a II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint a Mikrobiológiai és Diagnosztikai Intézet vezetője tett írásos nyilatkozatot a rendszerhez történő csatlakozás érdekében.

A jövő év feladata, hogy a többi klinika is csatlakozzon a programhoz és egy komplett klinikai szolgáltatási hálózatot tudjon maga mellett a társaság, ennek első lépése, hogy tárgyalásokat folytat a Klinikai Medicina Intézet, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, a Neurológiai Klinika és az I. sz. Belgyógyászati Klinika programhoz történő csatlakozásával kapcsolatban.

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 Universitas 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 háttérrel 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 2013-as 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, könyvutalványok értékesítése a jegyzetboltban. Egyedi ajándéktárgyak szállítása. A szolgáltatások értéke a 2013-as évet tekintve 130,8 M Ft volt.

A 2013-as év értékelése:

A gazdasági társaság éves teljes **árbevétele 538,4 M Ft**, míg a teljes **kiadás 524,2 M Ft**, melyből következik, hogy a társaság a 2013-as évet **14,2 M Ft-os nyereséggel zárta**. Ez az eredmény a vállalkozási tevékenység eredményezőségének javulásának és a TÁMOP 411 C pályázat forrásainak hatására alakult ki.

A társaság **likviditása javult**, a szállítók árrugalmasságát továbbra is maximálisan kiaknázza és ésszerű korrekciókat alkalmaz a bérköltségek területén. A társaság kötelezettségei illetve a követelése is az előző évhez képest csökkentek. A pénzeszközök 1 M Ft-tal növekedtek, míg a készletek 0,9 M Ft-tal csökkentek.

A gazdasági társaság 2013-as évet értékelő pozitív eredményű egységei:

JATE Kávézó, Ajándékbolt, Radnóti (BTK) Kávézó, Jegyzetbolt, Marketing tevékenység és automata üzletág

Míg a negatív eredményű egységei:

Rendezvényszervezés, Irinyi fénymásoló, ÁJTK fénymásoló, Károlyi ABC, Fitness büfé, TIK fénymásoló, Vállalkozási kiadó, Központi egység

A közhasznú tevékenységek költséghatékonyasága segítette a gazdálkodásnak.

A jövőt tekintve kulcsfontosságú az új pályázatok folyamatos felkutatása, továbbá a bevételek maximalizálása.

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

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

2013. évben a szociálpolitikai megállapodás a lakásépítési alap támogatására 11 159 732 Ft-ot engedélyezett saját bevételből, így 30 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	2 150 000	20
JGYPK	400 000	1
MK	1 100 000	4
ÁJTK, BTK, TTIK, közoktatás, közp-i egységek	1 000 000	5
Összesen	4 650 000	30

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

A 2013. évi záráshoz a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően számba vettük, leltároztuk, főkönyvvel egyeztetettük és értékeltük az Egyetem pénzeszközeit.

Belföldi elszámolási számlák egyenlegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Záróegyenleg 2013.12.31-én
Egyetemi pénztár	0
Előirányzat-felhasználási keretszámla	276 525 976
Európai Unió Programok célelszámolási számla	26 052 084
Célelszámolási forint számla	1 508 512 060
VIP kártya fedezeti számla	6 703 804
Klinikai előirányzat-maradvány keretszámla	3 948
Összesen	1 817 797 872

Deviza betét számlák egyenlegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Záróegyenleg 2013.12.31-én
MKB-nál vezetett devizaszámla	2 053 291 222
Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámla	227 175 487
Összesen	2 280 466 709

A devizaszámlákon lévő devizát év végén MNB középárfolyamon értékeltük.

Egyéb számlák egyenlegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Záróegyenleg 2013.12.31-én
OTP-nél vezetett lakásépítés- és vásárlási munkáltatói támogatás számla	18 386 762
Idegen pénzeszközök	5 506 905
Összesen	23 893 667

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 vezetéváltásról és annak hatásairól

A Szegedi Tudományegyetemen 2013. év közben intézmény-, illetve gazdasági vezetéváltás 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

2013 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 2012 óta nem történt változás.

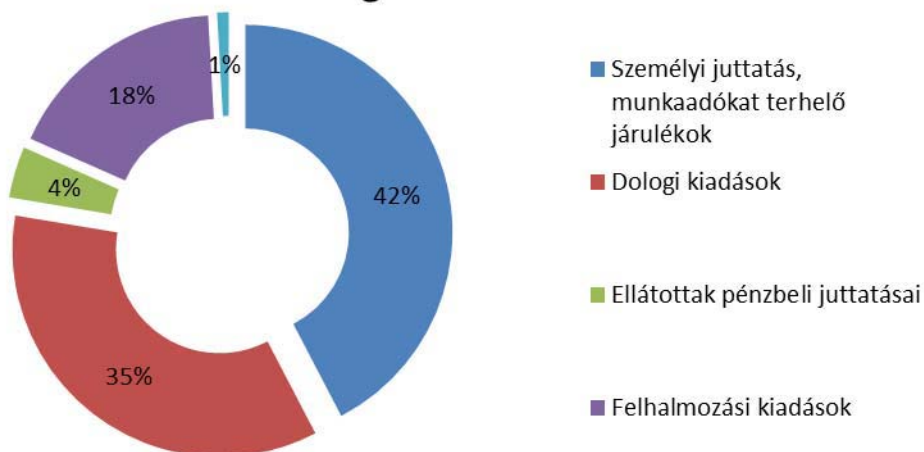
II. Gazdálkodási adatok részletezése

II.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2011	2012	2013
Személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok	26 539 857	28 444 662	30 125 018
Dologi kiadások	27 452 279	25 558 488	25 107 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 811 613	2 908 142	2 843 998
Felhalmozási kiadások	7 377 738	6 536 420	12 429 909
Egyéb működési kiadások	295 951	477 429	646 264
Összesen	64 477 438	63 925 141	71 153 044

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. 2013-ban a kiadások 71 mrd Ft-ra emelkedtek, 7,2 mrd Ft-tal meghaladva az előző évi bázisértéket. A tárgyévi növekedés hátterében a felhalmozási kiadások megugrása áll, a kiadásoknak ezen csoportja 2012-ben még az összérték mindössze 10%-át tették ki, míg 2013-ban már 18%-át.

SZTE 2013. évi kiadásainak százalékos megoszlása

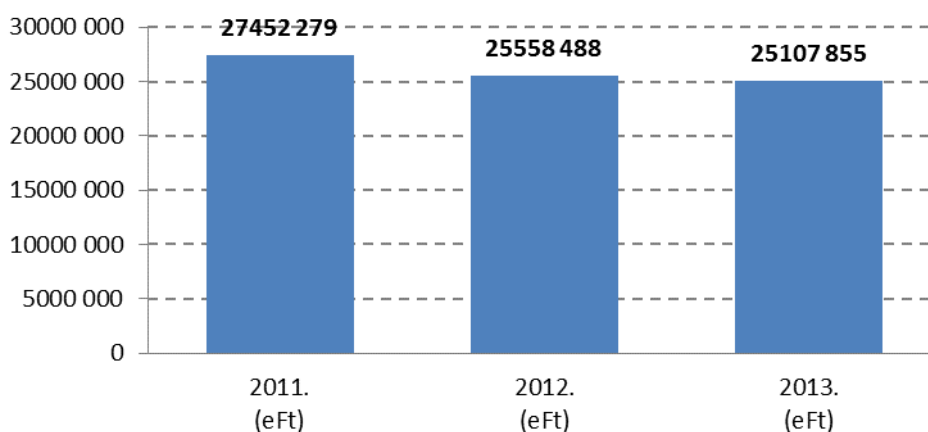


A rendelkezésre álló források az elmúlt években rendre meghaladták az Egyetem kiadásait, így az intézmény gazdálkodása stabilnak tekinthető.

A dologi kiadások előirányzatának változása

A Szegedi Tudományegyetem 2013. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 22 211 900 eFt, módosított előirányzata 26 620 281 eFt, teljesítése 25 107 855 eFt, a 2013. évi dologi kiadásmegtakarítás 1 512 426 eFt volt.

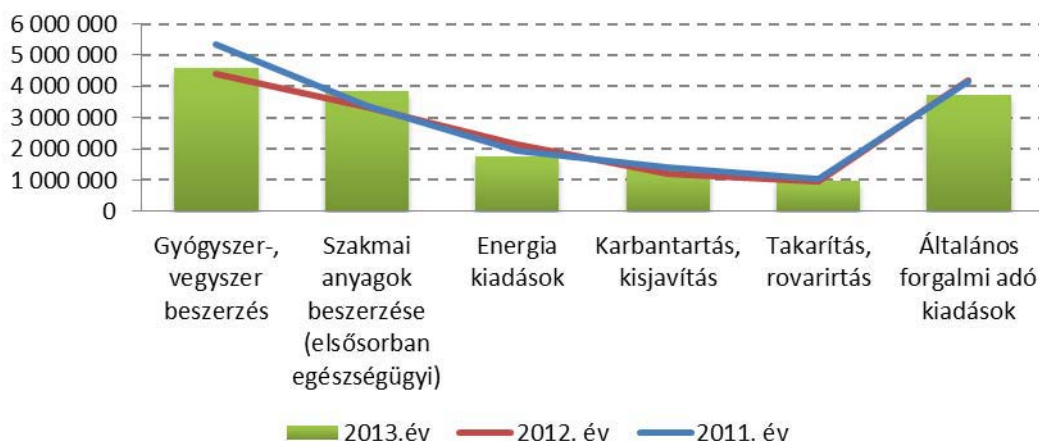
SZTE 2011-2013. évi dologi kiadások (ezer Ft)



A dologi kiadások előirányzatának teljesítése a fentiek szerint alakult az elmúlt 3 évben. A csökkenés folyamatos, 2012-ben a mínusz majdnem elérte a 2 mrd-os értéket az előző évi bázishoz viszonyítva, 2013-ban a teljesítés visszaesése némileg mérséklődött - 451 millió Ft-tal kevesebb fordítódott dologi kiadásokra, mint az előző évben.

A dologi kiadások legnagyobb része a következő tételekből tevődött össze:

SZTE dologi kiadásainak alakulása (ezer Ft)



A 2011-es bázisévhez viszonyítva a szakmai anyagokat leszámítva az összes kiemelt csoportban csökkentek a kiadások. Legdrasztikusabb visszaesés a gyógyszer-, vegyszer beszerzések esetén figyelhető meg, ezek két év alatt 86%-ra mérséklődtek. A 2012-es évhez képest 2013-ban a szakmai anyagok mellett némi növekedés történt a gyógyszerekre, vegyszerekre és a karbantartásokra fordított kiadásokban. A többi tétel esetén továbbra is költségvisszafogás érvényesült.

Megnevezés	2011. év (eFt)	2012. év (eFt)	2013. év (eFt)	Változás 2012/2011 (%)	Változás 2013/2011 (%)	Változás 2013/2012 (%)
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	5 345 846	4 418 600	4 597 407	82,65	86,00	104,05
Szakmai anyagok beszerzése (elsősorban egészségügyi)	3 365 160	3 330 483	3 864 165	98,97	114,83	116,02
Energia kiadások	1 937 003	2 140 694	1 752 433	110,52	90,47	81,86
Karbantartás, kisjavítás	1 417 601	1 202 841	1 323 954	84,85	93,39	110,07
Takarítás, rovarirtás	1 030 932	968 208	957 741	93,92	92,90	98,92
Szakmai szolgáltatások és kulturális rendezvények	2 747 564	2 745 999	2 430 407	99,94	88,46	88,51
Általános forgalmi adó kiadások	4 145 927	4 216 023	3 715 402	101,69	89,62	88,13

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek

Megnevezés	Összeg (Ft)
Függő kiadások	-20 909 836

Átfutó kiadások	99 880 690
Kiegyenlítő kiadások	266 225
Összesen	79 237 079

Megnevezés	Összeg (Ft)
Függő bevételek	-101 831 933
Átfutó bevételek	22 051 668
Kiegyenlítő bevételek	0
Összesen	-79 780 265

A 2013. évi zárást követően számba vettük az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat, és a Számviteli Törvény, valamint az egyetemi szabályzatok előírásainak megfelelően értékeltük azokat. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat könyv szerinti értékben tartjuk nyilván. Ezen tételeket leltároztuk, főkönyvvel egyeztettük.

A 2013. évi zárást követően számba vettük az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat, és a Számviteli törvény, valamint az egyetemi szabályzatok előírásainak megfelelően értékeltük azokat. A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadásokat a mérlegben és a leltárban könyv szerinti értékben tartjuk nyilván, ezen tételeket leltároztuk, főkönyvvel egyeztettük.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BETEGELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGE: Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ

Ellátási terület:

Az ÁNTSZ működési engedélyünk (határozat száma: fekvő- és járóbeteg-szakellátás IF-15602-2/2013.) alapján az ellátási terület (határozat számok: a járóbeteg szakellátásban IF-3760-26/2012., a fekvőbeteg szakellátásban: IF-3760-29/2012.) progresszív betegellátási szintenként és orvos szakmánként eltérő. A 2013 év végi állapot szerint 235 445 főtől – 1 352 915 főig terjedt.

Ellátási tevékenységek:

Az ellátási tevékenységek szakfeladat szerinti megoszlása 2013 évben.

Társadalombiztosítás keretében történő betegellátás:

- Fogorvosi alap-és szakellátás
- Fogorvosi egyetemi szakellátás
- Iskolaegészségügyi 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 halott-szállítás
- 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 nem került sor az év folyamán.

2013. december 31-én finanszírozott ágyszám:

Aktív ágyak száma: 1458

Krónikus és rehabilitációs ágyak száma: 180+176

Összesen: 1 814 ágy

Járóbeteg szakellátási óraszámai:

Szakorvosi óraszám a 2012. évhez képest heti 30 szakorvosi órával csökkent (a reumatológia szakmában átmeneti szüneteltetés miatt) 9 546 óra/hét + 400 gondozói szakorvosi óra/hét.

Az MR/CT szakorvosi óraszám (274 óra/hét), a Fogászati alap és szakellátás óraszám (1 100 óra/hét), valamint a nem szakorvosi óraszámokat érintően nem történt változás. (2 109 óra/hét + 60 gondozói nem szakorvosi óra/hét).

Betegforgalmi adatok: (1. sz. táblázat)

Fekvőbetegek:

Aktív ellátás: Az elbocsátott betegek száma tárgyévben 75 879, ami 3,3%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az egy ágyra jutó esetszám 52,04 volt mely 0,78-cal több, mint az előző évben. Az ápolási napok száma 343 915 volt, az átlagos ápolási

idő 4,53 nap, amely a 2012. évihez mérten minimálisan csökkent (0,01%). Az egy ágyra jutó súlyszám éves átlagot tekintve 71,59 volt 2013. évben.

Krónikus / rehabilitációs ellátás:

Az ellátott esetek száma 5 000 volt, az 1 ágyra jutó esetszám 14,0. A teljesített ápolási napok száma 79 541 volt. Az átlagos ápolási idő 15,91 nap, mely a 2012. évhez viszonyítva közel azonos az előző időszak adatához képest.

Nappali kórházi ellátás:

Esetszám: 801, az ápolási napok száma 3 915 volt.

Teljesítmény és bevételi adatok: (2. sz. táblázat)

A Klinika Központ társadalombiztosításból származó 2013. évi összes bevétele 25 976 533 000 Ft volt (kasszamaradvány nélkül: 25 858 150 500 Ft) (2. sz. táblázat), amit 3 326 600 Ft visszavonás terhelt, így a realizálódott bevétel 25 973 206 400 Ft (kasszamaradvány nélkül: 25 854 823 900). A visszavonás 24,05 %-a (800 000 Ft) részleges térítési díj, 60,27 %-a a jogviszony ellenőrzés hiánya (2 004 800 Ft), OEP ellenőrzés miatti visszavonás a kamataival együtt pedig 15,69% (521 800 Ft) volt.

2013-ban az E-alapból finanszírozott bevétel 1 805 872 800,- Ft-tal nőtt. Ennek egy részét képezi a bértámogatás és béremelés fedezete.

Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegforgalmi kimutatása 2012.-2013. év

Megnevezés	2012. év Klinikai Központ	2013. év Klinikai Központ
Aktív fekvőbeteg ellátás		
Esetszám	73 459	75 879
1 ágyra jutó esetszám	51,26	52,04
Ápolási napok száma	337 394	343 915
Átlagos ápolási idő	4,59	4,53
Súlyszám	100 327,61	104 388,04
Hosszú napok száma	1 631	1 825
CMI	1,4625	1,4675
Nappali kórházi ellátás		
Esetszám	838	801
Ápolási napok száma	3 966	3 915
Krónikus fekvőbeteg ellátás		
Esetszám	5 297	5 000
1 ágyra jutó esetszám	14,84	14,01
Ápolási napok száma	84 317	79 541
Súlyozott napok száma	118 456	111 381
Átlagos ápolási idő	15,92	15,91
Járóbeteg ellátás		
Esetszám	2 394 137	2 409 472
Beavatkozás szám	11 423 719	12 309 404
Ebből: diag. és terápiás vizsg. száma	6 676 313	7 051 364
Pontszám	4 630 864 603	4 850 758 316
Fogászati ellátás		
Esetszám	92 913	101 020
CT vizsgálatszám	43 226	44 319
MRI vizsgálatszám	16 150	16 302

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

Társadalombiztosításból származó 2013. évi összes bevétel

Kassza	Kifizetés jogcíme	Utalás 2012	Utalás 2013	Változás
		Ft	Ft	Ft
00	Bértámogatás	1 011 936 900	1 188 916 700	176 979 800
00	Eü dolgozók béremelés fedezete	0	724 674 500	724 674 500
00	Jövedelemkiegészítés	0	83 514 000	83 514 000
00	Méltányossági térítés lélegeztetőgép	453 400	1 676 800	1 223 400
00	Műspinchter	17 221 600	9 747 200	-7 474 400
00	Méltányossági térítés Oncompass	0	2 600 000	2 600 000
00	Egyéb méltányossági térítés	3 336 000	3 627 200	291 200
00	Cerezyme	0	34 695 800	34 695 800
00	Myozyme	0	39 449 400	39 449 400
00	Előrehozott utalás	1 195 173 100	0	-1 195 173 100
00	Előrehozott utalás visszavonása	-1 195 173 100	0	1 195 173 100
00	Adóssághkonszolidáció támogatása	0	631 791 000	631 791 000
00	Kassza összesen:	1 032 947 900	2 720 692 600	1 687 744 700
02	Iskolaegészségügy	52 839 500	63 042 000	10 202 500
03	Védőnői ellátás	265 932 500	305 896 700	39 964 200
06	Jogviszony ellenőrzési díj	1 868 400	2 008 900	140 500
06	Jogviszony ellenőrzés miatti visszavonás	-948 300	-604 100	344 200
06	Fogorvosi alapellátás finanszírozás	37 156 300	46 416 400	9 260 100
06	Fogorvosi szakellátás finanszírozás	17 243 600	19 611 800	2 368 200
06	Fogorvosi szakellátás teljesítmény díj	64 032 300	67 466 400	3 434 100
06	Fogorvosi egyetem szakellátás finanszírozás	55 756 800	63 412 800	7 656 000
06	Fogorvosi egyetem szakellátás teljesítési díj	45 937 000	49 273 700	3 336 700
06	Fogorvosi alapellátás teljesítési díj	29 694 700	23 389 500	-6 305 200
06	Kassza összesen:	250 740 800	270 975 400	20 234 600
8	Anyatejgyűjtő állomás	18 346 800	19 218 000	871 200
9	Mozgó szakorvosi szolgálat	1 502 500	1 097 800	-404 700
17	Jogviszony ellenőrzési díj	52 804 900	54 115 300	1 310 400
17	Jogviszony ellenőrzés miatti visszavonás	-1 483 300	-1 361 200	122 100
17	Járóbeteg szakrendelés teljesítési díj	2 724 310 700	2 632 657 800	-91 652 900
17	Gondozás-szűrés telj. díj	47 828 200	52 035 300	4 207 100
17	Gondozói TVK többlet korrekció	0	1 681 500	1 681 500
17	Laborkassza teljesítési díj	562 551 100	569 024 400	6 473 300
17	Ellenőrzés miatti visszavonás (kamatot is magába foglalja)	-1 200	0	1 200
17	Járó degresszió korrekció	0	75 512 000	75 512 000
17	Év végi maradvány	127 674 200	65 968 000	-61 706 200
17	Kassza összesen:	3 513 684 600	3 449 633 100	-64 051 500
20	Aktív fekvőbeteg-ellátás teljesítménydíj	14 506 507 400	15 195 877 300	689 369 900
20	Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	-19 000	-18 800	200
20	Jogviszony ellenőrzési díj	3 506 600	3 573 900	67 300
20	Részleges térítési díj	-400 000	-800 000	-400 000
20	Sürgősségi ellátási díj	191 601 600	222 014 400	30 412 800
20	Prog. Szintenkénti és szakmánkénti fix díj	0	22 800 000	22 800 000
20	Fődiagnózis és hatóanyag korrekció	4 261 100		-4 261 100
20	Ellenőrzés miatti visszavonás (kamatot is)	0	-521 800	-521 800
20	Maradvány aktív	682 961 900	0	-682 961 900
20	Extrafinanszírozási díj	26 962 900	54 905 000	27 942 100
20	"S" tér.kat Aktív fb-ell teljesítménydíj	0	225 900	225 900
20	Év végi utalás	0	2 251 200	2 251 200

20	Kassza összesen:	15 415 382 500	15 500 307 100	84 924 600
21	Krónikus fekvőbeteg-ellátás telj. díj	671 062 300	632 482 100	-38 580 200
21	Jogviszony ellenőrzési díj	148 100	125 000	-23 100
21	Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	0	0	0
21	Maradvány krónikus	47 153 100	0	-47 153 100
21	Kassza összesen:	718 363 500	632 607 100	-85 756 400
24	Műveskezelés	320 274 700	330 841 100	10 566 400
24	Kassza összesen:	320 274 700	330 841 100	10 566 400
25	Szervkivét jelentés	11 760 000	7 980 000	-3 780 000
25	Donor jelentés	4 536 000	3 312 000	-1 224 000
25	Maradvány CT/MRI	30 246 000	52 414 500	22 168 500
25	CT/MRI telj. díj	681 035 300	678 430 800	-2 604 500
25	CT/MRI onkológiai indikáció	0	42 870 500	42 870 500
25	Jogviszony ellenőrzési díj CT	1 609 400	1 604 900	-4 500
25	Transzplantáció jelentés	580 355 000	556 055 000	-24 300 000
25	Haemodinamika jelentés	620 097 500	634 478 600	14 381 100
25	Egyéb nagyértékű beavatkozás jelentés	5 413 800	7 851 600	2 437 800
25	Int. Által beszerzett készlet elszám (eszk)	84 538 500	29 325 800	-55 212 700
25	Int. Által beszerzett készlet elszám (gyógysz)	833 600	9 228 800	8 395 200
25	Jogviszony ellenőrzés miatti levonás CT	-16 800	-20 700	-3 900
25	Eszközfinanszírozás	560 236 600	658 690 300	98 453 700
25	Kassza összesen:	2 580 644 900	2 682 222 100	101 577 200
E alapból finanszírozottak összesen:		24 170 660 200	25 976 533 000	1 805 872 800

(Megjegyzés: Kasszamaradvány /118 382 500 Ft/ nélkül E alap összesen: **25 858 150 500 Ft**)

A SZAKK gazdálkodása

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ bevételi előirányzat teljesítése forrásonként

Forrás	2 012		2 013	
	Bevétel (eFt)	Bevétel megoszlás (%)	Bevétel (eFt)	Bevétel megoszlás (%)
EMMI. Költv.tám.	759 629	2,56%	656 563	1,75%
Okt. átvett pe.	138 923	0,47%	122 135	0,33%
Kut. átvett pe.	214 281	0,72%	308 256	0,82%
Váll. Kut. átv.pe.	304 605	1,03%	328 507	0,87%
Okt. saját bev.	105 915	0,36%	152 286	0,41%
EU. pályázatok	2 276 897	7,66%	8 439 263	22,48%
Innovációs jár.	3 205	0,01%	0	0,00%
Pályáz. átvett pe	6 586	0,02%	0	0,00%
OEP klinika	24 987 705	84,09%	26 542 925	70,69%
Betegell.s.bev.	916 505	3,08%	914 630	2,44%
EMMI eű. támog.	2 642	0,01%	225	0,00%
EMMI kiemelt feladatok	0	0,00%	83 052	0,22%
Összesen:	29 716 892	100,00%	37 547 843	100,00%

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

Forrás	2 012		2 013	
	Bevétel (eFt)	Bevétel megoszlás (%)	Bevétel (eFt)	Bevétel megoszlás (%)
OEP klinika	24 987 705	96,46%	26 542 925	96,67%
Betegell.s.bev.	916 505	3,54%	914 630	3,33%

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

A Klinikai Központ a 2013. évre biztosított TVK-t mind fekvő-, mind járó beteg ellátásban felhasználta, a Klinikák havi teljesítményének folyamatos kontrollja és szabályozása hatásaként teljesült az éves kapacitások maximális kihasználása. Az "E", kasszától érkezett éves bevétel 6,2%-kal haladta meg az előző évi összeget 2013. évben. Ennek egy része a 2013. év szeptemberétől bevezetett a **viisszamenőleges bérnövelés, illetménynövelés** fedezetére biztosított összeg.

Az egészségügyi szolgáltató a 2013. évi konszolidációs támogatást kizárólag a 2013. október 31-ig lejárt szállítói tartozása csökkentésére fordíthatta és 2013. december 31-éig használhatta fel, mely jogcímen 631.791 eFt érkezett november végén.

Az „E” kassa 2013.évi maradványából az év végén többletbevétel érkezett 118 382,5 eFt.

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

Előirányzat összes forrás	2 012		2 013	
	Kiadás (eFt)	Kiadás megoszlás (%)	Kiadás (eFt)	Kiadás megoszlás (%)
Személyi	9 952 207	31,19%	10 586 026	26,38%
Munkaadókat terhelő járulék	2 712 800	8,50%	2 902 918	7,23%
Dologi	16 505 983	51,73%	17 495 683	43,60%
Ellátottak pénzbeni jutt.	1 602	0,01%	1 438	0,00%
Felújítás	70 511	0,22%	335 586	0,84%
Intézeti Beruházás	2 465 103	7,73%	8 685 439	21,65%
Egyéb működési célú.	199 422	0,62%	117 136	0,29%
Összesen:	31 907 628	100,00%	40 124 226	100,00%

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

Előirányzat összes forrás	2 012		2 013	
	Kiadás (eFt)	Kiadás megoszlás (%)	Kiadás (eFt)	Kiadás megoszlás (%)
Személyi	9 072 363	33,69%	9 626 005	33,56%
Munkaadókat terhelő járulék	2 469 038	9,17%	2 632 645	9,18%
Dologi	15 211 871	56,48%	16 193 969	56,45%
Ellátottak pénzbeni jutt.	0	0,00%	0	0,00%
Felújítás	7 528	0,03%	13 378	0,05%
Intézeti Beruházás	163 242	0,61%	210 258	0,73%
Egyéb működési célú.	7 402	0,03%	9 155	0,03%
Összesen:	26 931 444	100,00%	28 685 410	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 2013.-ban. A személyi jellegű kiadások az egészségügyi ágazat 2013. évi bérfeljesztése révén emelkedtek meg. Ez részben egy visszamenőleges illetményemeléssel, részben új ágazati, orvosi, szakdolgozói bértábla bevezetésével, illetőleg bérnövelési összeg folyamatos megállapításával valósult meg. A jogszabályi változások miatt a 2013. évben bekövetkezett - központilag nem kompenzált (minimálbér) – személyi jellegű költségek kiadásnövekedése súlyosbították a gazdálkodás eredményét. 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 orvostechnikai berendezéseinek korszerű eszközökre történő pótlása folyamatos feladatot jelent. Jelentős eszközpótlás valósult meg a TIOP-2.2.7 és TIOP-2.2.2 projektek kapcsán 2013. évben, mely befejezése áthúzódik a 2014. évre.

II.2. Az előirányzatok alakulása

Kiadási – bevételi előirányzatok évközi változásai

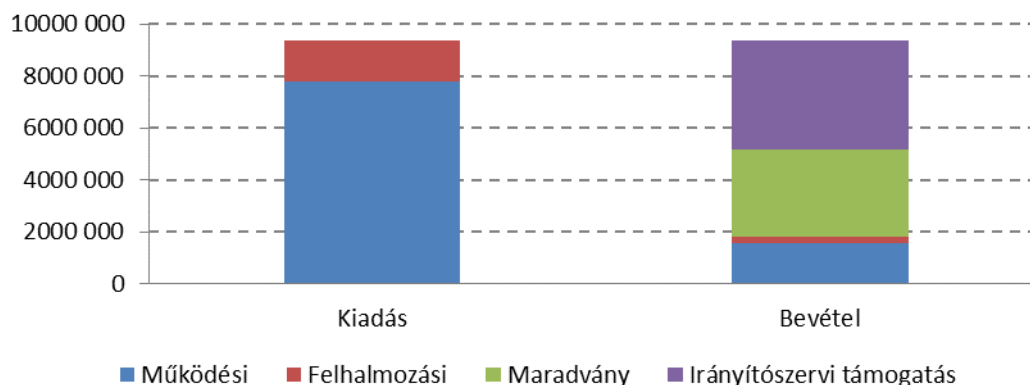
A kiadások, bevételek előirányzatának hatáskörönkénti módosulásai az év folyamán a következőképp alakultak:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Országgyűlési hatáskörben	Kormány hatáskörben	Irányító szervi hatáskörben	Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen
Személyi juttatások	37 000	358 703	773 529	916 307	2 085 539
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	10 000	97 387	205 629	247 403	560 419
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	2 167 951	2 240 430	4 408 381
Egyéb működési célú kiadások	0	0	300 000	503 314	803 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	195 413	0	-273 895	-78 482
Működési költségvetés összesen	47 000	651 503	3 447 109	3 633 559	7 779 171
Beruházások	0	0	60 556	723 033	783 589
Felújítások	0	0	0	798 089	798 089
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	11 160	11 160
Felhalmozási kiadások	0	0	60 556	1 532 282	1 592 838
Költségvetési kiadások összesen	47 000	651 503	3 507 665	5 165 841	9 372 009
Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	917 004	917 004
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	639 105	639 105
Működési költségvetés bevételei	0	0	0	1 556 109	1 556 109
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	189 069	189 069
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	54 121	54 121
Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	243 190	243 190
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 799 299	1 799 299
Irányítószervi támogatás	47 000	651 503	3 507 665	0	4 206 168
Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 366 542	3 366 542
Bevételek összesen	47 000	651 503	3 507 665	5 165 841	9 372 009

Az előirányzat módosítások elsősorban a működési kiadásokat érintették, melyek 7,8 mrd Ft-tal módosultak az év folyamán. A működési bevételek előirányzataiban 1,6 mrd Ft-os változás következett be.

SZTE 2013. évi előirányzatainak változása (ezer Ft)



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

Megnevezés	adatok eFt-ban	
		Támogatás
2013. évi bérkompenzáció		456 090
EEKH rezidens támogatás		325 328
OTKA támogatás		640 310
Egyéb		2 784 440
Összesen		4 206 168

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 2013. évben meghaladta a 67 mrd Ft-ot. A 2012. évről áthozott 3 366 542 eFt maradvány és a 71 477 231 eFt tárgyévi bevétel összességében 74 843 766 eFt rendelkezésre álló forrást jelentett. Az 2013. évet 71 153 044 eFt kiadás terhelte, így az Egyetem záró pénzforgalmi szemléletű maradványa 3 690 729 eFt.

Az Egyetem eredeti előirányzata a 2012. évi 58 170 500 eFt-tal szemben 2013. évre 67 357 300 eFt-ra nőtt, ez közel 16 %-os növekedést jelent.

Az Egyetem 1 885 536 eFt-tal maradt el bevételi tervétől, kiadási megtakarítása pedig 5 576 265 eFt volt a 2013. évben.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatának alakulása, létszámváltozások

Személyi juttatások teljesítése jogcímenként

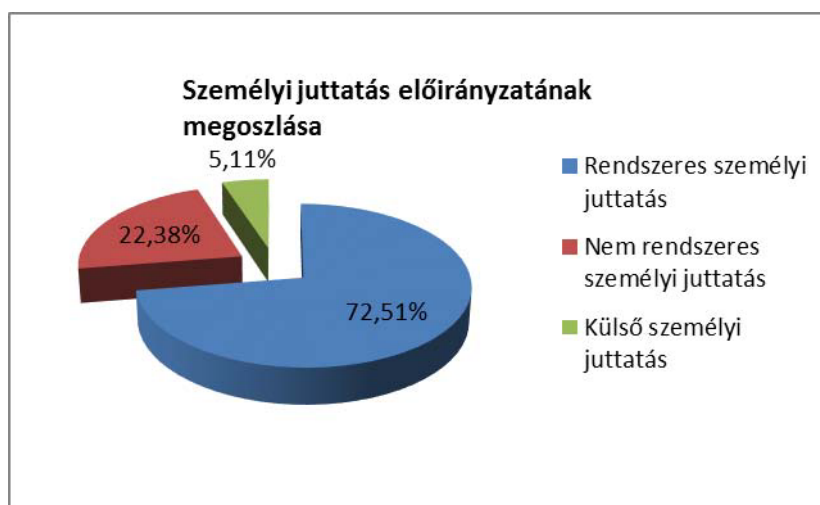
<i>Megnevezés</i>	<i>2012. év e Ft</i>	<i>2013. év e Ft</i>	<i>Teljesítés %</i>
Alapilletmények	12 666 493	13 461 504	
Nyelvpótlék	53 883	54 304	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 594 780	1 865 258	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttat.	272 995	812 736	
Egyéb juttatás	9 414	-	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	14 597 565	16 193 802	110,9
Jutalom	17 058	13 823	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 425 814	1 448 635	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 322 283	3 100 710	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	4 765 155	4 563 168	95,8
Végkielégítés	5 293	11 008	
Jubileumi jutalom	235 752	188 583	
Napidíj	100 350	86 918	
Biztosítási díjak	5 931	492	
Egyéb sajátos juttatások	60 042	69 990	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása összesen	407 368	356 991	87,6
Közlekedési költségtérítés	130 972	126 059	
Étkezési hozzájárulás	130 171	35 746	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	16 793	42 716	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtér. összesen	277 936	204 521	73,6
Szociális jellegű juttatások	8 379	-	
Teljes munkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	30 395	6 002	19,7
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	20 086 798	21 324 485	106,2

Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	1 034 718	1 169 272	113
Állományba nem tartozók juttatásai	1 299 162	1 211 426	93,2
Személyi juttatások összesen	22 420 678	23 705 183	105,7

A **személyi juttatás** előirányzatán belül 17 188 453 e Ft a rendszeres személyi juttatás, 5 305 304 e Ft a nem rendszeres és 1 211 426 e Ft a külső személyi juttatás.

A minimálbér és garantált bérminimum 4 e illetve 6 e Ft-os emelkedésének hatására a rendszeres személyi juttatás és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás nagyobb mértékben emelkedett. Az alapilletmények emelkedésére pedig az egészségügyi ágazatban, valamint a közoktatásban végrehajtott illetményemelésnek a hatása tükröződik.

A bevétel csökkenés következtében a személyhez kapcsolódó költségtérítések és a különféle nem rendszeres juttatások jelentős mértékben csökkentek, a szociális jellegű juttatások megszűntek.



Foglalkoztatói (munkáltató által fizetett) közterhek jogcímenkénti alakulása

Megnevezés	2012. év eFt	2013. év eFt
SZOCHO	5 857 957	6280241
Korkedvezmény-biztosítási járulék	44 234	48847
Egészségügyi hozzájárulás	94 396	64444
Táppénz hozzájárulás	27 397	26302
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 023 984	6419834

2013-ban a munkáltató által fizetendő közteher a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO), mely az adóalap 27%-a.

A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak után a SZOCHO-n felül **korkedvezmény-biztosítási járulékot** fizet, melynek mértéke 2013. 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.

Az illetménytáblázat A1 fizetési fokozatának garantált illetménye 2013. január 01. napjától a minimálbér havi összegével, 98.000,-Ft-tal egyenlő.

Garantált bérminimum a legalább középfokú végzettségű, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott személyek esetében 2013. január 01-től havi 114.000,-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 2013. szeptember 01. napjától lépett hatályba, ezzel egyidejűleg a pedagógus előmenetele a pedagógusi életpálya modell szerint változott.

A Kjt. 79/E § alapján az egyetemi, tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2013. évben nem változott: 437.300,-Ft/hó.

A Kjt. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2013. évben nem emelkedett: 20.000,-Ft.

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) 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 2013. 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.

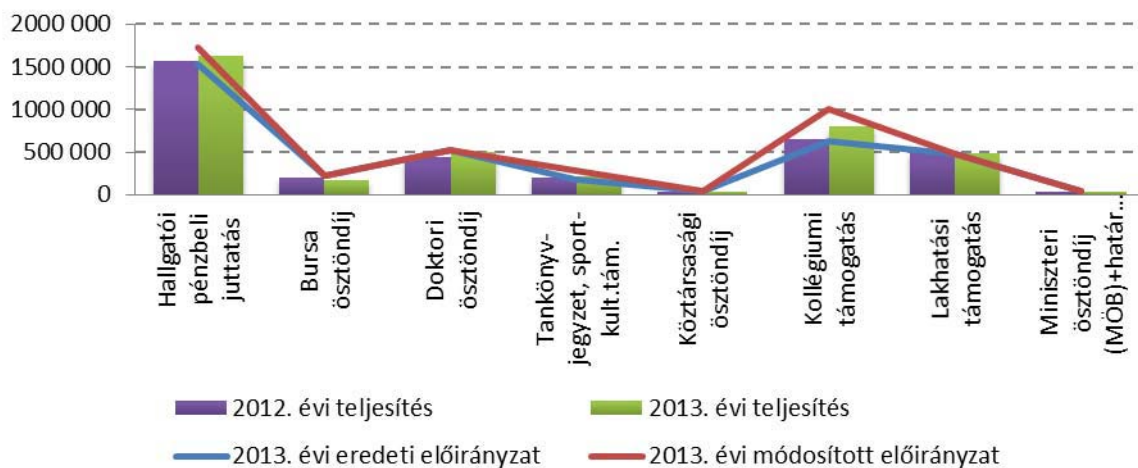
Létszámadatok alakulása

Megnevezés	2012. év (fő)	2013. év (fő)	Változás (%)
Költségvetési engedélyezett létszám	7336	7445	101,49
Nyitólétszám	6763	6878	101,7
Munkajogi nyitólétszám	7207	7379	102,39
Átlagos statisztikai állományi létszám	6759	6833	101,1

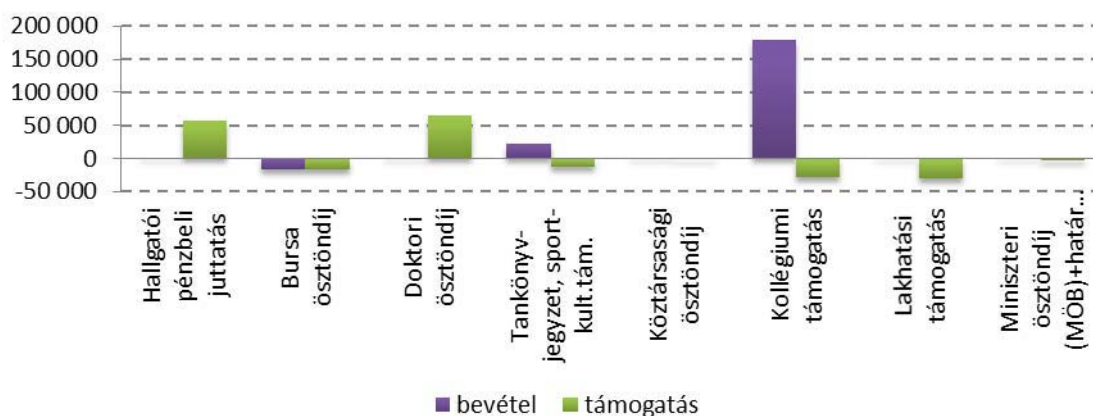
A Szegedi Tudományegyetemen 2013. év folyamán több Uniós pályázat indult el, melyek megvalósítása érdekében került kérelmezésre, majd a Minisztérium által engedélyezve a létszámemelés. Szintén uniós pályázatból megvalósuló új klinikai tömb épületében létrehozásra kerülő Sürgősségi Osztály folyamatban lévő beindítása is indokolta az engedélyezett létszám változtatását. Valamennyi létszámadatból látszik a növekedési tendencia.

Ellátottak előirányzatának és teljesítésének alakulása

SZTE 2013. évi ellátottak előirányzata és teljesítése (ezer Ft)



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



Ellátottak pénzbeli juttatásai / hallgatói előirányzatok alakulása

Ösztöndíjak és létszámok alakulása

A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2013. évben éves átlagos szinten 13 641 fő után járt az SZTE részére, ami 1 623 279 eFt-ot jelentett, ez a 2012. évi létszámhoz képest 1102 fős csökkentést jelent.

Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 2454 fő, az őszi félévre 2 041 fő nyert, az SZTE jogosultsága 82 136 eFt volt. Bursa ösztöndíjra 120 000 eFt állt rendelkezésre, így az Egyetemnek **37 684 eFt visszafizetési kötelezettséget jelentett.**

Államilag finanszírozott doktori képzésben a tavaszi félévben 410 hallgató, az őszi félévben pedig 448 fő folytatta tanulmányait. Az Egyetem jogosultsága a doktorandusz ösztöndíjak tekintetében 507 600 eFt volt, **amely 8 400 eFt-tal alacsonyabb**, mint a költségvetésben tervezett 516 000 eFt.

Köztársasági ösztöndíjra a korábbi évhez hasonlóan 41 480 eFt állt rendelkezésre a 2013. évi költségvetésben. A Szegedi Tudományegyetemen 2013. év tavaszi félévben átlagosan 121 hallgató, az őszi félévben pedig átlagosan 114 fő volt köztársasági ösztöndíjra jogosult. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre vonatkozóan így 40 188 eFt a jogosult előirányzat. Ezen a **jogcímen 1 292 eFt támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.**

Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11,9 eFt/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 14 070 hallgató után igényelhetette az SZTE. Az eredeti 159 817 eFt rendelkezésre álló támogatási összeghez még további **7 616 eFt támogatást várhatunk.**

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

A statisztikai adatok alapján 2013-ban átlagosan 3 490 fő nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást az Egyetemen. A kollégiumi normatívát 2013. év során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján **406 527 eFt támogatás** illeti meg az Egyetemet, a rendelkezésre álló 407 750 eFt-ból így **1 223 eFt támogatás visszautalandó.**

Lakhatási támogatásra jogosult létszám az I. félévben 7 845 fő, a II. félévben pedig 8 095 fő volt, ezen létszám után 478 200 eFt illette meg az Egyetemet. A rendelkezésre álló támogatás 474 000 eFt volt, így ebből a támogatásból **4 200 e Ft illete meg az Egyetemet.**

Miniszteri ösztöndíjban 18 fő, részképzésre érkező, határon túli hallgató részesült a tavaszi félévbe, és 7 fő az őszi félévben.. Ők összesen 46 hónapot töltöttek a szegedi felsőoktatási intézményben. Teljes tanévre miniszteri ösztöndíjat nyert hallgatók létszáma a tavaszi félévben 216 fő, az őszi félévben 187 fő. A rendelkezésre álló 39 700 eFt támogatásból a részképzősökre és teljes idejű képzésben résztvevőkre összesen 38 225 eFt támogatást használtunk fel, így ezen a jogcímen **1 475 eFt a 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.

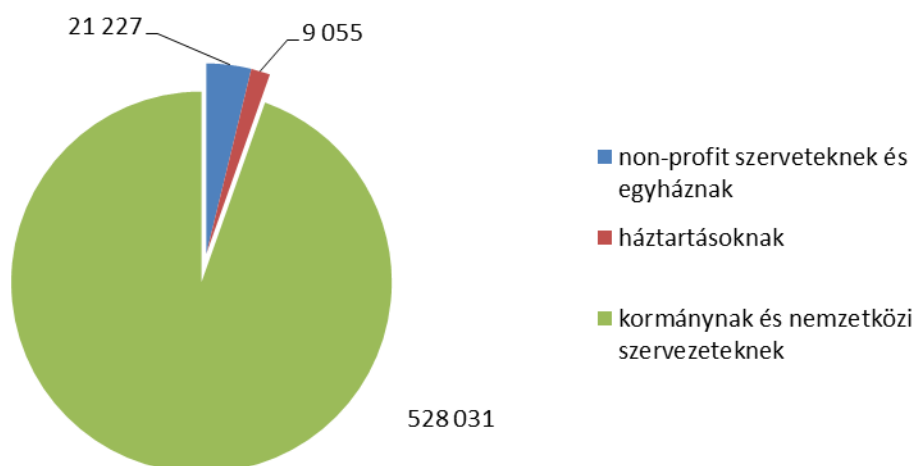
2013-ban a hallgatói juttatási és térítési szabályzat 2012. évi módosításával összhangban, újabb keretek (pl. közéleti ösztöndíj) összevonása és összegytemi kezelése valósult meg. Ezen túl, a hallgatói pályázatok egyre több eleme kap elektronikus támogatást, így a Modulo rendszeren keresztül már nemcsak 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.

Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A Szegedi Tudományegyetemen 2013. évben államháztartáson kívülre 558 313 eFt működési célú pénzeszköz átadás történt, az alábbiak szerint:

SZTE 2013. évi működési célú pénzeszköz-átadásai (ezer Ft)



Támogatás értékű működési / felhalmozási kiadások

A Szegedi Tudományegyetemen 2013. évben összesen 87 951 eFt támogatásértékű működési- és felhalmozási kiadás történt, az alábbi jogcímenek:

Támogatás értékű működési kiadás

Központi költségvetés felé

- Intézményi: 85 741 eFt

Elkülönített állami alapoknak

- Intézményi: 2 210 eFt

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

2013-ban támogatás értékű felhalmozási kiadás nem volt.




Beruházási és felújítási kiadások

A Szegedi Tudományegyetem által bonyolított beruházási és felújítási és tervezési munkálatokat 2014. évben az alábbi táblázat tartalmazza. A beruházások/felújítások 2013-ban 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.

BERUHÁZÁSOK, Tervdokumentciók			
Munka megnevezése, helye	Befejezési dátum	Bekerülési költség bruttó eFt	
A SZTE TTIK Irinyi épület (Szeged, Tisza L. krt. 103.) 3. lépcsőházi alagsorában lévő vizesblokk átalakításra és felújítása került. Területe kibővült, a férfi és női blokk külön bejárattal lett megközelíthető.	2013.02.15	4 059	
A SZTE TTIK Fűvészkert (Szeged, Lövölde u. 42.) üvegház rekonstrukciós munkáinak II. üteméhez tartozó kiegészítő munkákat kellett elvégeztetnünk. Ennek keretében új alumínium tetőablakok készültek és szilárd tüzelésű kazánok kéményei kerültek átalakításra.	2013.12.10	4 533	

<p>A SZTE ÁOK Fül-orr-gégészeti és Fejnyaksebészeti Klinika épületének (Szeged, Tisza L. krt. 111.) új műtőszárnyal való bővítéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentációját elkészítettük.</p>	<p>2013.10.25</p>	<p>4 953</p>	
<p>A SZTE ÁOK Szemészeti Klinika tantermének előregedett, rosszul záródó fa ablakait és fém főbejárati portálját hőszigetelt szerkezetekre cseréltük.</p>	<p>2013.04.05</p>	<p>5 121</p>	
<p>A Biológiai épület felújított szárnyában klímaberendezések, hűtőberendezés és fan-coil felszerelése, beüzemelése.</p>	<p>2013.04.22</p>	<p>5 163</p>	
<p>Szennyvíz gerincvezeték cseréje. A Szemészeti Klinika valamint a Kisoktatási épület között található (50méter) szennyvízvezeték cseréje.</p>	<p>2013.09.04</p>	<p>5 473</p>	
<p>A SZTE TTIK Genetikai Tanszék területén (Szeged, Közép fasor 52.) csontlabor és mikroszkóplabor kialakítása történt meg. Pályázat: Integrated Cross-Border Research Platform to Identify Cellular Processes as Potential Targets for Personalised Cancer Therapies című, HURO/1101/173/2.2.1 HUcanceRO</p>	<p>2013.04.15</p>	<p>5 622</p>	

<p>SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék nagy nyomású laboratóriumában (Algyő és Szeged között MOL ipartelep hrsz.: 01884/20) magasnyomású mérőrendszer kialakítása. Speciális 500-bar nyomású gáz analizáló berendezés építése.</p>	<p>2013.10.30</p>	<p>9 067</p>	
<p>A SZTE TTIK Bolyai épület (Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) alagsorában álló kobaltbesugár-zó egység elbontásra került.</p>	<p>2013.10.21</p>	<p>9 967</p>	
<p>A Neurológiai Klinika részére az SZTE DNT épületében labor helyiségek kerültek átalakítása az 1 és 2. emeleten. Helyiségek leválasztása, burkolat cserék, elektromos és gépészeti átalakítások, bútorozás (meglévő és új bútorok) készültek.</p>	<p>2013.03.14</p>	<p>22 785</p>	
<p>SZTE SZAKK Pszichiátria bővítés kiviteli terveinek elkészítése. A tervezés a DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001-es számú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a dél-alföldi régióban „elnevezésű pályázat pszichiátriai modulja terhére történt. Magában foglalja a II. kórházban a jelenlegi SBO átalakításának és az E épületszárny mellé új bővítmény építésének tervezését.</p>	<p>2013.06.06</p>	<p>24 892</p>	

<p>Az SZTE Ságvári Gyakorló Gimnázium eddig beépítetlen tetőterében 284 m²-en természet-tudományi laboratóriumok, tanterem és a szükséges kapcsolódó helyiségek lettek kialakítva. Pályázati szám : TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0013</p>	<p>2013.02.15</p>	<p>71 590</p>	
<p>A SZTE TTIK Fűvészkertben (Szeged, Lövölde u. 42.) elkészült az üvegház rekonstrukciós munkák II. üteme. A 2012-ben átadott üvegház után idén elkészült a második üvegház rekonstrukciója is, a fűtésrendszerek korszerűsítésével. A 3 hajós üvegház kb. 560m² alapterületen épült újjá. Pályázat: KEOP-3.1.2/2F/-09-11-2013-0004 számú, „Meleg égövi növénygyűjtemény üvegházának felújítása a Szegedi Tudományegyetem Fűvészkertjében”</p>	<p>2013.11.15</p>	<p>243 992</p>	
<p>A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban egy új sürgősségi betegellátó osztály épült, helikopter leszálló toronnyal együtt. Jelen projekt keretében az SZTE külső telephelyen található SO2 szintű SBO-nak a 410 ágyas klinikai tömb területére történő áthelyezését, az ott lévő sürgősségi ambulanciák területének felhasználását, az SO2-nek egykapus SO1 szintű SBO-vá fejlesztését valósítja meg.</p>	<p>2013.12.20</p>	<p>600 444</p>	

<p>A fejlesztés során nettó 712, 25 m² épület bővítésére és 654, 79 m² átalakítására került sor. Pályázat: TIOP-2.2.2.-08/2-2009-0008 „Sürgősségi ellátás fejlesztése”</p>			
<p>A jelenlegi 410 ágyasnak nevezett klinikai tömb mellett, azzal összekötve kialakításra került egy 265 ágyas, nettó 21,5 ezer m²-es alapterületű új klinikai épület. Az új épületbe fog költözni az általános sebészet, tüdő- és mellkas sebészet, érsebészet, transzplantációs sebészet, valamint a szívsebészet, általános kardiológia, invazív kardiológia, haematológia és általános belgyógyászat. Kialakításra került nyolc új műtő a 265 ágyas klinikában. A 410 ágyas klinika I. emelet A-B szárnyai felújításra kerültek, új intenzív osztályt alakítottak ki. Pályázat: TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-2008</p>	<p>2013.10.18</p>	<p>7 026 721</p>	

FELÚJÍTÁSOK			
Munka megnevezése, helye	Befejezési dátum	Bekerülési költség bruttó eFt	
SZTE Mezőgazdasági Kar tornaterem, lépcsőház lapos tető felújítása, esővíz elvezetés javítás, belső falfelület képzés, külső lábazat javítás, fa kivágás.	2013.09.05	5 291	
Mars tér 20. alatti Mérnöki Kari épületben teljes tisztasági festést csináltak, vizesblokkok újítottak fel és új wc elválasztófalakat építettek be, villamos kapcsoló táblákat leszerelték. Parketta csiszolás+lakkozás, pvc burkolat csere.	2013.03.01	6 263	
A Szegedi Tudományegyetem Herman Ottó Kollégium (6726 Szeged, Temesvári krt. 50-52.) 4. 5. 6. emeleti szobák PVC burkolatai kerültek komplett cserére.	2013.08.26	6 642	
410 ágyas Klinika A szárny 2. emelet feletti tetőszigetelés felújítása. A Klinika felújításához kapcsolódóan került sor a több helyen beázó tetőszakasz teljes felújítására.	2013.07.25	7 379	
A Női Klinika magasföldszinti 4 laborját kellett átalakítani, felújítani, a kapcsolódó folyosói	2013.05.23	7 818	

<p>szakasz és egy szociális (iroda) helyiséggel együtt. A helyiségekben a fali csempeburkolatot elbontották, új PVC padlóburkolatot készítettek, az elektromos hálózatot felújították, a felesleges gépészeti berendezések elbontották és új berendezéseket helyeztek el.</p>			
<p>Az SZTE Onkoterápiás Klinikán, az alsorsori öltöző és műhely helyén, a terület teljes felújításával, videó konferenciák tartására is alkalmas szaktanterem létesült. Pályázati szám: HURO/1001/131/2.4.2</p>	2013.04.08	7 868	
<p>A TTIK „Új” Biológiai épületének tetőszigetelése felújításra került. A tetőfelület a korlátokon belüli teljes területén újra lett szigetelve a lefolyók cseréjével együtt, megakadályozandó az korábbi, rendszeres beázásokat.</p>	2013.01.15	29 355	
<p>Az értelmi fogyatékosok kezelésének elvégzésére SZTE Fogorvostudományi Kar udvari épületben, annak külső és belső felújításával egy 1 székes rendelő kerül kialakításra a speciális ki-szolgáló helyiségekkel. A megközelítést új rámpa teszi lehetővé. OEP támogatás E1122/6802-1/2012</p>	2013.12.16	32 745	

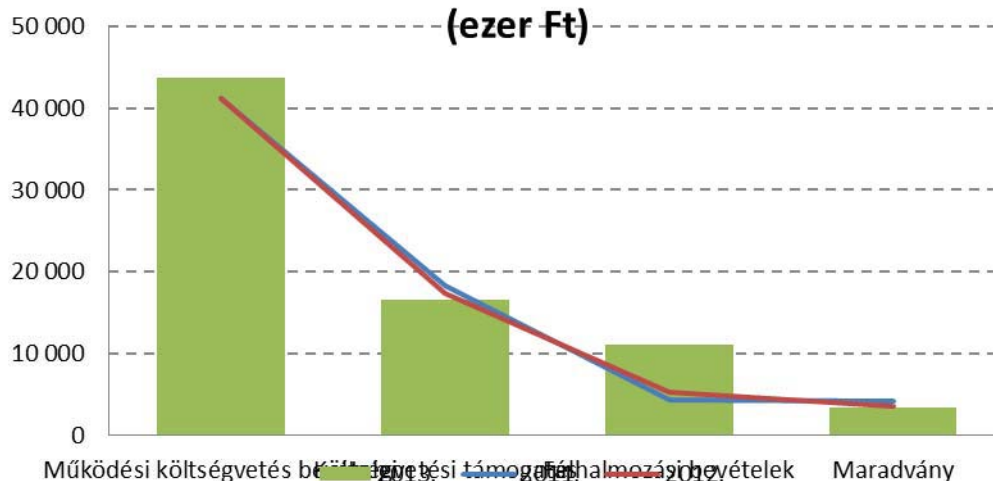
PPP konstrukciókban létrejött beruházások

A Szegei Tudományegyetemnek nincs PPP konstrukciója.

II.3 Az intézményi bevételek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Eltérése eFt		Eltérése %	
				eredeti ei.-hoz	módosított ei.-hoz	eredeti ei.-hoz	módosított ei.-hoz
Működési költségvetés bevételei	44 029 200	45 585 309	43 701 076	-328 124	-1 884 233	100,75%	104,31%
Felhalmozási bevételek	10 893 800	11 136 990	11 135 687	241 887	-1 303	97,83%	100,01%
Költségvetési támogatás	12 434 300	16 640 468	16 640 468	4 206 168	0	74,72%	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 366 542	3 366 542	3 366 542	0		100,00%
Költségvetési bevételek összesen	67 357 300	76 729 309	74 843 773	7 486 473	-1 885 536	90,00%	102,52%

SZTE 2013. 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.

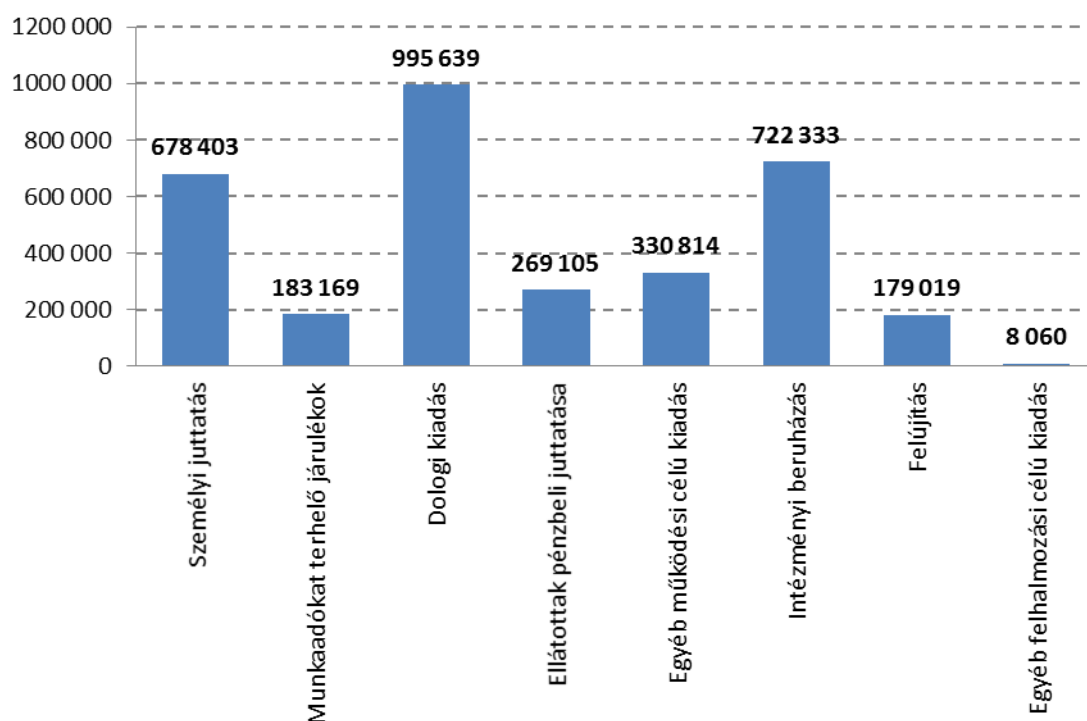
adatok eFt-ban

Megnevezés	2011.	2012.	2013.
------------	-------	-------	-------

Működési költségvetés bevételei	41 198 353	41 239 942	43 701 076
Költségvetési támogatás	18 302 075	17 320 357	16 640 468
Felhalmozási bevételek	4 347 102	5 193 950	11 135 687
Maradvány	4 167 342	3 537 434	3 366 542
Összesen	68 014 872	67 291 683	74 843 773

II.4 Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

SZTE 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei (ezer Ft)



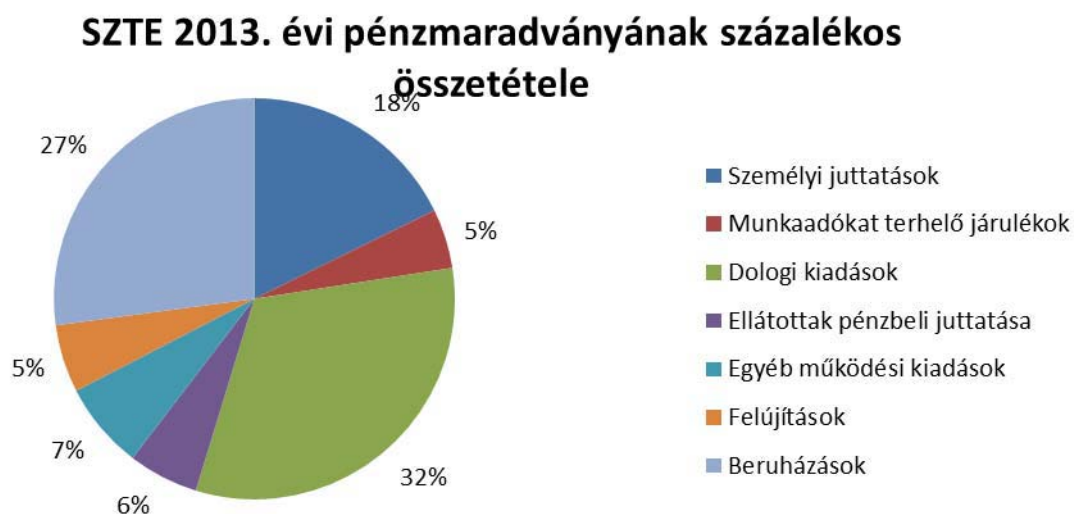
A 2012. évi előirányzat maradvány legnagyobb része, 995 millió Ft dologi kiadásokra fordítódott. További 722 millió Ft intézményi beruházások, 678 millió Ft személyi juttatások fedezetéül szolgált.

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

2013-ban 3,7 mrd Ft-os előirányzat maradvány keletkezett, ennek százalékos összetétele az alábbi ábra szerint alakult.



II.5 Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Szegedi Tudományegyetem meglévő kompetenciájára alapozva, évről-évre növeli pályázati aktivitásának intenzitását, mely egyrészt az e célra elnyert és fordított források nagyságában és a sikeresen megvalósított projektek volumenének növekedésében nyilvánul meg leginkább.

A Szegedi Tudományegyetem pályázatai közül az operatív programokra érkezik a legjelentősebb támogatási összeg. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében 8 projekt megvalósítása folyik. Közel 9,7 milliárd forint támogatás érkezett az önerő-támogatással együtt 2013. évben. Az 1112/2013. (III.8) Korm. határozat lehetőséget adott, hogy a TIOP pályázataink elszámolt önerő részét is támogatásként is lekérjük.

A TÁMOP programok keretében megvalósuló oktatás, kutatás és egészségügy területén történő fejlesztések 3,9 milliárd forint támogatásban részesültek.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programon belül a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására nyújtottunk be pályázatokat a vállalkozásokkal együtt, ezekhez 593 millió forint bevétel érkezett.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló beruházásokhoz 577 millió forint bevétel teljesült.

A regionális operatív programok közül a DAOP pályázatok 2013. évi bevétele 31 millió forint volt.

millió Ft		
Operatív program	2013. évi bevétel	2013. évi kiadás
TIOP	9 662	9 345
TÁMOP	3 934	2 726
GOP	593	630
KEOP	577	662
DAOP	31	30
összesen	14 797	13 393

Az alábbi táblázat projektenként mutatja a teljes támogatás összegét, és a 2013-ban elszámolt ráfordításokat.

Projekt			A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2013. 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	2012.10.01-2014.09.30	663 527 500	0	28,3	28,3	0,0
DAOP-5.1.2/C-09-2f-2010-0002	Biopolisz Park - Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja	2010.04.27-2013.03.01	6 800 000	1 200 000	2,5	2,1	0,4
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	181 679 934	32 061 186	80,6	69,0	11,6
GOP-1.1.1-11-2011-0019	Innovatív módszerekkel működő RFID zárszerkezetek kifejlesztése	2012.01.01-2014.03.31	44 064 000	7 776 000	22,3	19,2	3,1
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	2011.12.01-2014.02.28	59 603 200	12 629 720	34,3	28,1	6,2

	szolgáltatás fejlesztése							
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	66 579 120	16 573 800	37,4	30,7	6,7	
GOP-1.1.1-11-2011-0049	Java Enterprise platformon alapuló SaaS keretrendszerek architektúrájának rekonstrukcióját, kiértékelését és minősítését lehetővé tevő technológia kifejlesztése és validálása produktivitásmérés és optimalizálás céljából	2012.01.01-2013.12.31	57 030 000	17 717 020	35,1	27,9	7,2	
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	2012.05.01-2014.06.30	77 882 340	13 743 943	29,9	25,4	4,5	
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	2012.07.02-2014.06.30	152 150 000	26 850 000	81,7	70,5	11,2	
GOP-1.1.1-11-2012-0095	"Public Eye" - hiteles és megmásíthatatlan adat-, hang-, kép- és videórögzítés, tárolás és továbbítás, valamint automatizált elektronikus képfeldolgozás kutatása és fejlesztése	2012.09.01-2014.04.30	150 000 000	0	19,5	19,5	0,0	
GOP-1.1.1-11-2012-0171	Lézer technológiájú kristály bontási eszköz fejlesztése	2012.07.01-2014.06.30	199 200 000	0	129,4	129,4	0,0	

GOP-1.1.1-11-2012-0254	Molekuláris diagnosztikai és betegirányítási rendszer kidolgozása örökletes betegségek új generációs szekvenáló platformon történő mutáció szűrésére	2012.10.02-2014.06.30	72 094 674	0	24,2	24,2	0,0
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	84 334 685	0	45,2	45,2	0,0
GOP-1.1.1-11-2012-0335	Eljárás mélységi geotermikus- és kőolajipari szűrőrendszerek in-situ, mélyfúrásban történő kialakítására innovatív lézeres optikai technológiával	2012.10.02-2014.06.30	199 000 000	0	99,8	99,8	0,0
GOP-1.1.1-11-2012-0372	Implantációs műtéti tervező és fűróvezető rendszer fejlesztése	2012.11.01-2014.04.30	135 787 182	0	0,2	0,2	0,0
GOP-1.1.1-11-2012-0384	A homológ rekombináció befolyásolásán alapuló célzott integrációt és tumorterápiát segítő alkalmazások kifejlesztése	2013.01.02-2014.06.30	121 503 600	0	6,8	6,8	0,0
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	87 400 000	6 189 000	36,9	34,5	2,4
KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006	Szegedi Tudományegyetem kezelésében levő Szeged-Óthalom volt szovjet laktanya hordós tároló kármentesítése	2012.09.01-2015.03.31	608 878 386	0	0,0	0,0	0,0
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0004	Meleg égővi növénygyűjtemény üvegházának felújítása az SZTE Fűvészkertjében	2013.05.06-2014.03.31	249 644 171	0	239,1	239,1	0,0
KEOP-4.4.0/A/09-2010-0015	Napelemes energiatermelés a Szegedi Tudományegyetemen	2012.03.01-2013.03.31	879 375 888	0	326,5	326,5	0,0
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0075	SZTE-TTIK régi biológia épület energetikai korszerűsítése	2011.06.01-2013.04.30	312 968 614	0	87,8	87,8	0,0
KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-0007	Különleges tematikus gyűjtemények élőhelyének rekonstrukciója a növényanyag megőrzése érdekében, környezeti feltételek megteremtése új fajok ex situ megőrzésbe vételéhez a SZTE Fűvészkertjében	2012.02.29-2012.12.31	226 340 418	0	5,7	5,7	0,0
KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0003	Meleg égővi növénygyűjtemény üvegházának felújítása	2012.08.01-2013.01.31	13 208 000	0	3,2	3,2	0,0

	az SZTE Fűvészkertjében							
TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0004	Dél-alföldi Felnőttképzési - Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása	2012.07.01-2014.03.31	45 413 000	0	36,8	36,8	0,0	
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0013	Természetismereti tudástárral támogatott közoktatás fejlesztés	2011.03.01-2013.12.31	168 000 000	0	63,2	63,2	0,0	
TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001	Diagnosztikus mérések fejlesztése	2012.04.30-2015.02.28	706 228 087	0	225,4	225,4	0,0	
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	2013.04.15-2015.04.14	855 993 388	0	119,4	119,4	0,0	
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005	Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra	2013.04.15-2015.04.14	518 722 748	0	46,6	46,6	0,0	
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012	Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)	2013.04.01-2015.03.31	285 000 000	0	51,1	51,1	0,0	
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014	Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés	2013.04.15-2015.04.14	453 300 000	0	64,2	64,2	0,0	
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013	Kimenet orientált képzésfejlesztés a Dél-alföldi Régiószolgáltató egyetemén	2011.09.01-2013.08.31	157 546 619	8 291 928	97,0	92,1	4,9	
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025	Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz	2012.01.01-2013.06.30	79 599 393	4 189 442	63,9	60,7	3,2	
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	75 991 057	3 999 530	15,9	15,1	0,8	
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091	"Információ-Tudás-Érvényesülés" Informatikai és digitális kompetenciafejlesztés a komplex innováció szolgálatában	2012.04.01-2013.09.30	2 713 200	142 800	2,2	2,1	0,1	
TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0104	A felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesztése, modernizációja	2012.01.01-2014.03.01	49 899 049	2 494 953	15,3	14,5	0,8	
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	319 998 659	0	8,0	8,0	0,0	

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005	Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen	2010.07.01-2012.12.31	2 856 331 580	150 333 242	16,2	15,4	0,8
TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0012	Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával	2011.06.01-2013.08.31	828 476 106	0	418,2	418,2	0,0
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	620 021 826	0	193,8	193,8	0,0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047	Új, funkcionális anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok	2012.11.01-2014.10.31	412 805 386	0	156,0	156,0	0,0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0052	Demencia, neurodegeneratív megbetegedések korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás támadáspontok identifikálása	2012.10.01-2014.09.30	496 000 000	0	222,0	222,0	0,0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060	Impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában	2012.10.01-2015.01.31	404 519 362	0	153,9	153,9	0,0
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073	Telemedicina fókuszú kutatások Orvosi, Matematikai és Informatikai tudományterületen	2013.02.01-2015.04.30	602 142 710	0	159,5	159,5	0,0
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010	Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium	2012.11.01-2014.10.31	393 274 044	0	156,2	156,2	0,0
TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013	Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)	2012.12.01-2014.11.30	697 062 527	0	286,4	286,4	0,0
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035	Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen	2013.01.01-2014.12.31	132 485 844	0	56,7	56,7	0,0
TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0030	Kommunikációs hídépítés a Szegedi Tudományegyetemen	2013.01.01-2013.12.31	6 719 200	0	6,7	6,7	0,0
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	2012.10.01-2014.09.30	195 514 912	0	53,1	53,1	0,0
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	2012.12.01-2015.02.28	183 100 228	0	48,6	48,6	0,0

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0056	Az oktató levéltárhoz szükséges virtuális pontok kialakítása az SZTE Levéltárában	2012.11.01-2013.07.31	9 474 314	0	8,1	8,1	0,0
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0244	"Tudásforrás - IKT eszközökkel - könyvtárfejlesztés 1-12. évfolyamig az SZTE gyakorló iskoláiban	2013.02.01-2013.10.31	7 999 549	0	7,6	7,6	0,0
TIOP 1.3.1-07/2-2F-2009-0004	A Dél-alföldi Tudáspólius felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése	2009.01.16-2012.11.30	6 424 147 702	1 302 558 030	32,5	26,8	5,7
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0007	A Szegedi Egyetemi Tudás-sétány továbbfejlesztése az élettudományi infrastruktúra modernizációján keresztül	2011.04.01-2014.02.28	1 800 000 000	446 209 522	1 227,0	993,9	233,1
TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0010	Dél-alföldi régió koraszülöttei betegkövetése a SZTE Gyermekklinikán	2011.10.16-2013.10.31	343 651 365	38 183 485	324,6	285,6	39,0
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008	Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent- Györgyi Albert Klinikai Központban	2010.03.01-2014.03.31	608 759 066	67 639 896	318,0	274,0	44,0
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	1 108 484 693	0	1,5	1,5	0,0
TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008	Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpóliusban	2010.01.01-2015.09.30	11 093 171 823	1 232 574 647	7 426,1	6 727,3	698,8

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

- a) a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése;
- b) a 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelő, eljárási szabályok, értékhatárok betartásra kerültek.

Tájékoztató a 2013. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásának elkészítéséhez						
Megnevezés	Immateriális javak (e Ft)	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (e Ft)	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (e Ft)	Gépek, berendezések és felszerelések (e Ft)	Járművek (e Ft)	
Tárgyévi nyitó állomány	545 505	37 524 090	45 023	25 574 234	244 971	
Beszerezés, létesítés	38 979	5 524 763	-	3 093 225	711	
Felújítás	-	1 103 407	-	-	-	
Beszerezés, felújítás előzetesen felszámított áfája	9 643	1 819 824	-	828 005	192	
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen	48 622	8 447 994	0	3 921 230	903	
Növekedés	-	-	-	11 432	-	
Térítésmentes átvétel	-	-	-	241 229	-	
Egyéb növekedés	3 429	135 018	-	-	-	
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növeledések összesen	3 429	135 018	0	252 661	0	
Bruttó érték	52 051	8 583 012	0	4 173 891	903	
Értékesítés	-	-	-	89 504	16 089	
Nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	41	6 962 337	-	1 952 507	192	
Selejtezés, megsemmisítés	-	5 335	-	419 793	-	
Térítésmentes átadás	-	-	-	1 882	-	
Egyéb csökkenés	16 195	207 867	-	769 733	-	
Összes csökkenés	16 236	7 175 539	0	3 233 419	16 281	
Bruttó érték összesen	581 320	38 931 563	45 023	26 514 706	229 593	
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	286 665	7 637 193	6 444	19 652 692	229 716	
Növekedés	73 182	640 785	900	1 848 761	8 366	
Csökkenés	4 179	2 545	-	814 211	16 089	
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	355 668	8 275 433	7 344	20 687 242	221 993	
Értékcsökkenés összesen	355 668	8 275 433	7 344	20 687 242	221 993	
Eszközök nettó értéke	225 652	30 656 130	37 679	5 827 464	7 600	

II.7. Tulajdonosi részesedések

Gazdasági társaság neve	Székhelye	Tulajdoni hányad	Könyv szerinti érték (eFT)
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

Követelések állományának alakulása

A 2013-as évben a követelés állomány növekedett, melynek számszerű adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

	Éves követelésállomány	60 napon túli követelés állomány
2012. december 31.	893.190.095,- Ft	365.858.322,- Ft
2013. december 31.	907.419.107,- Ft	582.079.732,- Ft*

* A 60 napon túli követelés állomány növekedést mutat a 2013-as évre, azonban az Egyetemnek egy partnere tekintetében jelentős a kintlévősége. Ha ezen partner kimutatását kivesszük az állományból, akkor a 2013-as év csökkenő tendenciát mutat (**2012-ben 232.139.584,- Ft, míg 2013-ban 227.977.397,- Ft**).

A követelés állományra a 2013-as évben jellemző volt az időszaki hullámváltozás. A nyári időszakban viszonylag kisebb, az őszi időszakban ezzel ellentétben viszonylag nagyobb volt a kintlévőség nagysága.

Az Egyetem felépítéséből kifolyólag a követeléskezelés két szinten zajlik. A Klinikai Központ kezeli a hozzá tartozó partnerek állományát, míg a többi partner a GMF Vagyongazdálkodási Irodájának koordinálása alatt áll. A Klinikai Központ követeléskezelése felett a GMF Vagyongazdálkodási Iroda szakmai felügyeletet gyakorol.

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 59 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 alapdokumentáció 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 2013-as évre vonatkozó értékvesztés elszámolás, illetve a behajthatatlan követelés állomány nagysága.

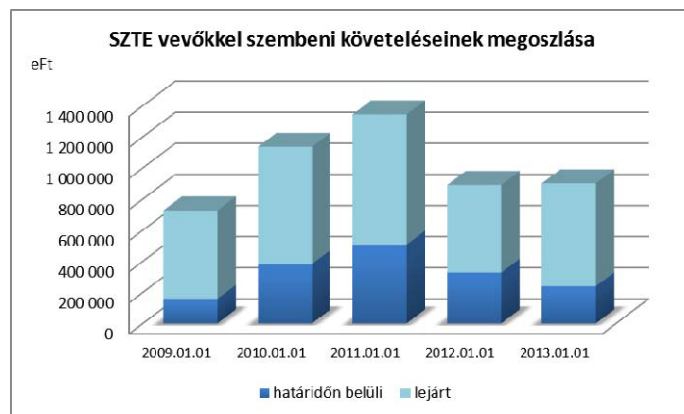
		Követelés (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Összesen
Elszámolt értékvesztés	30%	441 680 403	132 504 121	
	50%	4 487 937	2 243 969	
	100%	63 156 424	63 156 424	
Elszámolt értékvesztés				197 904 513
Behajthatatlan követelés állomány				41 127 376

A hatékony működés érdekében kialakítás 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. A követelés állomány és a behajthatatlan követelések könyvvizsgálóval történő egyeztetése megtörtént (tipikus példák: felszámolás/megszűnés alatt álló társaságok, illetve külföldi magánszemélyek)

Kötelezettségek állományának alakulása

2012. évhez képest a követelések állománya 10 645 eFt-tal (1,2%-kal) nőtt. Jelentősen növekedett a 31-60 nap közötti (35 683 eFt-tal), illetve a 91 napon túli követelések (132 148 eFt-tal) állománya, ezzel szemben a 30 nap alatti és a 61-90 nap között állomány összesen 69 791 eFt-tal csökkent.

		adatok ezer Ft-ban						
Vevő követelések		2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	Változás 2012-ről 2013-ra	
							ezer Ft-ban	%
SZTE összesen	határidőn belüli	157 459	381 499	506 426	326 096	238 701	-87 395	-26,80%
	lejárt	569 048	753 257	837 013	563 433	661 473	98 040	17,40%
	1-30 nap	214 565	247 410	259 770	116 774	66 661	-50 113	-42,91%
	31-60 nap	43 528	83 659	77 533	80 801	116 484	35 683	44,16%
	61-90 nap	41 036	28 328	31 401	38 916	19 238	-19 678	-50,57%
	91-	269 919	393 860	468 309	326 942	459 090	132 148	40,42%
Összes vevői követelés		726 507	1 134 756	1 343 439	889 529	900 174	108 685	1,20%



A kötelezettségek év végi állománya (szállítói tartozások) 5 522 977 eFt volt. A rövid lejáratú kötelezettségek 2012-2013. évi alakulásáról az alábbi táblázat nyújt részletes információt:

		adatok ezer Ft-ban						
Szállítói tartozások		2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	Változás 2012-ről 2013-ra	
							ezer Ft-ban	%
SZTE összesen	határidőn belüli	961 279	1 499 527	2 282 988	2 831 991	3 129 428	297 437	10,50%
	lejárt	3 534 864	2 477 110	1 546 713	1 860 440	2 393 549	533 109	28,65%
	1-30 nap	1 138 032	1 077 064	795 112	1 196 343	1 225 843	29 500	2,47%
	31-60 nap	1 042 324	802 844	333 795	636 539	751 070	114 531	17,99%
	61-90 nap	639 030	98 384	194 850	7 027	26 392	19 365	275,58%
	91-	255 028	17 568	54 598	20 531	21 856	1 325	6,45%
	átütemezett	460 450	481 250	168 358	0	368 388	368 388	100,00%
	Összes szállítói tartozás		460 450	3 976 637	3 829 701	4 692 431	5 522 977	830 546
Klinikai Kp.	határidőn belüli	886 375	949 784	1 570 031	2 492 819	2 182 278	-310 541	-12,46%
	lejárt	3 152 258	2 178 571	1 314 185	1 546 083	1 613 385	67 302	4,35%
	1-30 nap	883 243	882 883	650 049	984 038	826 671	-157 367	-15,99%
	31-60 nap	954 536	766 724	290 231	546 533	665 037	118 504	21,68%
	61-90 nap	609 593	64 743	193 471	3 829	22 126	18 297	477,85%
	91-	244 467	4 530	12 076	11 683	5 698	-5 985	-51,23%
	átütemezett	460 419	459 691	168 358	0	93 853	93 853	100,00%
	KK összes szállítói tartozás		4 038 633	3 128 355	2 884 216	4 038 902	3 795 663	-175 937



A szállítói tartozások több mint felét (68,72%-át, 3 795 663 eFt-ot) a Klinikai Központ tartozása teszi ki. A lejárt tartozások esetében ez 67,41% (1 613 385 eFt).

A 2012. évi mérlegadatokhoz viszonyítva, a Klinikai Központ szállítókkal szembeni összes tartozása 6,02 %-kal csökkent.

II.9 Letéti számla pénzforgalma

Az SZTE 2012-ben és 2013-ban 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 2013-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 2013-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 Szenátus által elfogadott 2013. évi költségvetési irányelvek alapján a kincstári tranzakciós költségre a költségvetésben nem volt fedezetet. Elsődleges forrása a saját bevételekből származó kamatbevételek.

- A betegellátási/klinikai tevékenység fedezete 2013-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.

A Szegedi Tudományegyetemen az alábbi ellenőrzések folytak le 2013-ban.

**Külső Ellenőrzések száma a Szegedi Tudományegyetemen
2013.**

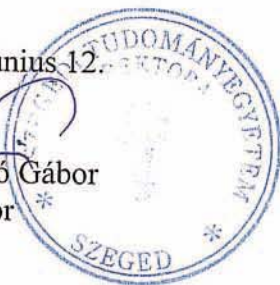
Szervezet	Ell.száma
ÁSZ	9
CSM Katasztrófavédelem	28
Energia Központ:	1
ESZA	95
EUTAF	6
KEHI	8
NFÜ	3
NKEK	5
OEP	10
Örökségvédelmi Hivatal:	1
VÁTI	49
Mag ZRT.	3
Összesen:	218

Az ellenőrző hatóságok/szervezetek érdemi hibát nem találtak. Az általuk tett észrevételek/javaslatok alapján folyamatainkat továbbfejlesztettük.

Nyilatkozom, hogy a mindösszesen 64 oldalas szöveges beszámoló teljes, az SZTE-ről, annak tevékenységéről, gazdálkodásáról valós képet ad, egyezik a számszaki beszámolóval. Kérjük a szöveges beszámoló elfogadását.

Szeged, 2013. június 12.

Dr. Szabó Gábor
rektor



Dr. Májó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Mellékletek

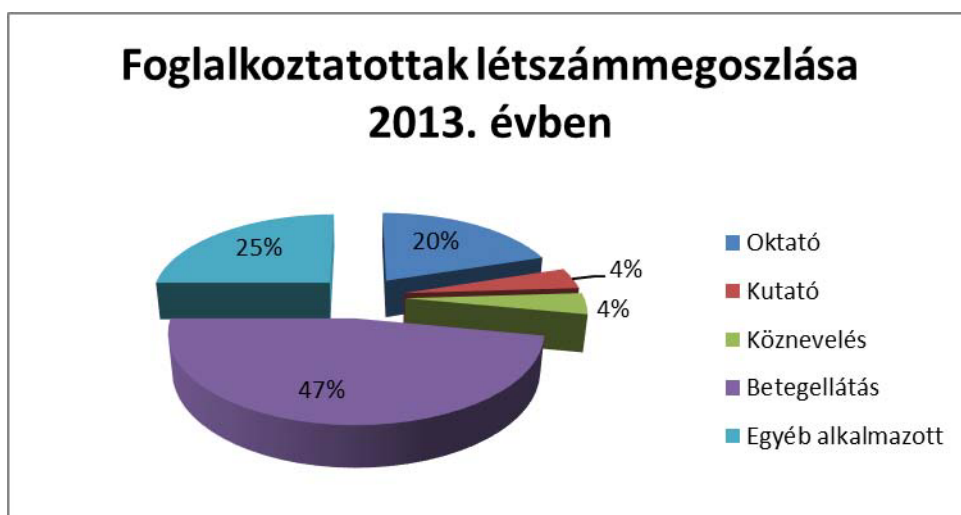
M1: SZTE SZAKK ágyszámok alakulása 2012-2013

Megnevezés	2012. évben		2013. évben		Változás (2013-2012)	Változás % ban (2013/2012)
	ágyak száma	átlag záró	ágyak száma	átlag záró		
Aktív fekvőbeteg ellátás		1448	1458	10	0,01007	
		1458	1458	0	0,00000	
Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás		176,5	176	-0,5	0,00997	
		176	176	0	0,00000	
Krónikus fekvőbeteg-ellátás		180	180	0	0,00000	
		180	180	0	0,00000	

Megjegyzés: a 2012. évi oszlop a 2013. évben költségvetési szervvé alakult gazdasági társaságok esetében is kitöltendő.

M2: SZTE oktatói létszám változása

Közalkalmazott **Oktatóink** létszáma 2013. októberében 1 544 fő, megoszlása: 1 462 fő teljes munkaidőben, 82 fő részmunkaidőben került foglalkoztatásra, teljes munkaidőre átszámított létszám 1 504 fő. Közalkalmazottként foglalkoztatott külföldi oktatók száma 30 fő. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók 69,4 %-a minősített, a professzori kar nagysága 200 fő, melyből 136 fő akadémiai doktori címmel rendelkezik, 10 fő akadémikus. A **nem oktató** közalkalmazottak közül 316 fő kutatói státuszban, 285 fő köznevelési feladatot ellátó, 3 603 fő a betegellátó egységekben dolgozik, míg 1 947 fő közvetlenül az oktatási, kutatási tevékenységet támogatja.



M3: Igénybevett főbb szolgáltatások alakulása

Takarítási szolgáltatások

Közbeszerzési eljárás nyerteseként külső vállalkozások végzik az Egyetem épületeinek takarítási, illetve az épületek körüli járdatarakítási és parkgondozási feladatokat.

A Master Clean Plus Konzorcium 2013. év elején az ártárgyalások eredményeként az 5,7 %-os infláció ellenére csak 2,9 %-al emelte az egységárát. A takarítási területek további csökkentésével és egyes területrészekben a takarítási gyakoriság csökkentésével a 2012. évi 238.028.690,- Ft takarítási költséghez viszonyítva a 2013. évi 227.683.989,- Ft-os takarítási költség 4,35 %-al csökkent. A területcsökkentésre és a takarítás gyakoriságának csökkentésére JATIK-ban, a Rektori Hivatalban került sor. Az Öthalmi Diáklakások és a TTIK épületeiben csökkentették a takarítási területeket.

A P. Dussmann Kft közbeszerzési eljárás nyerteseként a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ épületeiben végez takarítást.

A takarítási kiadás 2012 évben 465.132.344,- Ft, 2013 évben 444.999.395,- Ft volt.

A szolgáltató által takarítandó alapterület 2012 évben naponta átlagosan 91.000 m² volt, ami 2013 évre 95.000 m²-re növekedett az alábbiak szerint:

- Tantermek takarítási gyakorisága heti 1 x helyett heti 2 x	1039,00 m ²
- Onkoterápiás Klinika Gyorsító	99,04 m ²
- Klinikai Központ Gyógyszertár	543,23 m ²
- Gyermekgyógyászati Klinika Anyagcsere és Kutató Laboratórium	321,95 m ²
- Családorvosi Intézet és Rendelő	190,00 m ²
- Gyermekgyógyászati Klinika B Részleg	2.747,00 m ²

A 2012 évhez képest a 20.132.949,- Ft-os kiadás csökkenést a havi számlák jellemzően fizetési határidőre történő átutalásával sikerült biztosítani, ami a szerződés szerint a bruttó érték 3 %-os csökkentését eredményezte. A kiadás csökkenés másik összetevője még az év végén való késleltetett átutalás. Ezen intézkedések ellentételezték a területnövekedések költség hatásait.

Rovar és rágcsálóirtás kiadásainak alakulása

Az Egyetem területén a rovar- és rágcsálóirtást 2012. augusztus 26-ig az előző évi közbeszerzési eljárás nyertese, Csernus János egyéni vállalkozó végezte. A szerződés lejáratára miatt új közbeszerzési eljárást írtunk ki, melynek nyertese a Fedora-Extra Kft. Az előző kezeléskénti 8,50 Ft/m²-el szemben az új közbeszerzési eljárás nyertes egységára kezelésként 10,00 Ft/m². A 2012. évi 11.246.599,- Ft-os rovarirtási költség 2013 évben 11.375.074,- Ft-ra, azaz csak 1,14 %-al emelkedett, köszönhetően annak, hogy egyes egységek a higiéniai előírások betartása mellett a negyedéves kezelés helyett félévenként végeztették a rovarirtást, ezzel ellensúlyozva az egységárak emelkedését.

Szemétszállítás

Az egyetemi szemétszállítást 2013 évben az előző évi közbeszerzési eljárás nyertesei végezték. Az előző évi 5,7 %-os infláció ellenére a szolgáltatás egységárát 2013 év elején csak a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. (éves díja: 28.306.827,- Ft) emelte az infláció mértékével megegyezően, a Hypocenter Kft (éves díja: 46.290.205,- Ft) 2,9 %-al emelte az egységárát, a hódmezővásárhelyi ASA Kft (éves díja: 639.978,- Ft) 3,4 %-al csökkentette az egységárát. A szemétszállítási kiadás a 2012 évi 73.421.559,- Ft-ról 2013 évben 75.237.010,- Ft-ra 2,47 %-al emelkedett. Az előző évi inflációhoz képest a csak mérsékelt kiadásemelkedést az ártárgyalások és az Egyetem hulladékgazdálkodási tevékenysége, az ingyenesen elszállításra kerülő szelektív hulladék arány növelése- és a biológiailag lebomló zöld hulladék ingyenes elszállíttatása eredményezte.

Belső betegszállítás

A belső betegszállítás szolgáltatást közbeszerzési eljárás nyerteseként a Maros Speed Trans Kft. végzi. 2012-ben 14.936 beteg szállítását végezte, amiért 43.753.380.- Ft szolgáltatói díjat kapott. 2013-ban 16.936 betegszállításért 42.405.547.- Ft díjazásban részesült. Az idézett számokból kivehető a szállítások száma 2001 db-bal növekedett, míg a kifizetett szolgáltatói díj 1 347 833 Ft-tal csökkent. Ennek oka az ügyleti időben történő szállítások csökkenése.

További költségcsökkentésként felmerülő tény, hogy a szerződésben előírt inflációkövetés - melynek mértéke 5,7% volt - nem került érvényesítésre, ami további 2.417.116.- Ft megtakarítást jelent.

A fenn felsorolt okokból adódóan a 2012. évhez viszonyítva a 2013. évben 3.764.949.-Ft az érvényesített megtakarítás, ami az éves szolgáltatói díj 8,88%-a.

Vonalas telefonszolgáltatás

Az Invitelhez kapcsolódó szolgáltatások területén jelentős számú internet, adatkapcsolati és 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. Ezen intézkedéseink hatására az Invitel Zrt. felé kifizetett telefonköltség a 2012 évi 124.769.922,- Ft-hoz képest 115.661.955,- Ft-ra, 7,3 %-al csökkent 2013 évben.

Mobil telefonszolgáltatás

A Vodafone-nak fizetett szolgáltatási díj a 2012 évi 73.001.896,- Ft-ról 2013 évben 85.216.455,- Ft-ra 16,7 %-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 899db-ról 1043db-ra, 16 %-al emelkedett. Ezen kívül az okos telefonok elterjedésével egyre többen vesznek igénybe a meglévő telefonjukon internet szolgáltatás, amely azonos darabszám mellett is költségnövekedést jelent.

Biztosítás

Az Egyetem 2012 év elején egyszerű szolgáltatás beszerzés nyertesével a Pannon-Safe Kft-vel kötött szerződést biztosítási alkusz tevékenységre. Az új alkusz szakmai irányításával lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az Egyetem 2013 évi biztosítási kiadása a 2012 évitől 11,7 millió Ft-al, 15,5 %-al csökkent a kondíciók jelentős javulása,- a biztosítottság teljeskörűségének kialakítása mellett.

M4: Az SZTE ERASMUS hallgatói mobilitási adatai (2013. naptári év)

Részképzés: Kiutazó hallgatók országoként /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
2013. I.	15	6			3	6	56	22	24	1	31								1	1	1	15	1	10	1		9	5	208		
2013. II.	12	7	1			7	39	1	17	16	4	23			2				3	1	3	5		1	8	5	4	5	4	168	
Összesen:	27	13	1	0	3	13	95	1	39	0	40	1	4	54	0	0	2	0	0	4	2	4	20	1	18	6	4	14	9	376	

ERASMUS részképzés: Kiutazó 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
2013. I.	46	7			9	18	189	43	49	1	86								3	1	4	43	1	41	1		21	19	582		
2013. II.	39	26	3			28	129	4	67	64	16	77			8			12	4	12	18		4	32	17	16	18	15	609		
Összesen:	85	33	3	0	9	46	318	4	110	0	113	1	16	163	0	0	8	0	0	15	5	16	61	1	4	73	18	34	1191		

ERASMUS szakmai gyakorlat: Kiutazó hallgatók országoként /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
2013. I.	1			1			12	3	2	1	2													1					1	24	
2013. II.			4				16	1	4		4					1			1		1	1					1	4	1	38	
Összesen:	1	0	4	1	0	0	28	0	4	0	6	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4	2	62

ERASMUS szakmai gyakorlat: Kiutazó 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
2013. I.	2			5			42	6	3	2	6													1					2	69	
2013. II.			8				49	4	12		11					3		3		3	2	2				5	14	3	114		
Összesen:	2	0	8	5	0	0	91	0	10	0	15	2	0	17	0	0	0	0	3	0	0	3	2	0	1	0	0	5	14	183	

ERASMUS részképzés + szakmai gyakorlat: Beutazó hallgatók országoként /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
2013. I.		7	11			4	8	29	4	19	3	1	31			1				1	3	9	24		5		7	56		223	
2013. II.	2	7	5			7	12	29	1	18	2	27			4	1					2	17	27		6		1	31	1	200	
Összesen:	2	14	16	0	0	11	20	0	58	5	37	5	1	58	0	4	2	0	1	0	5	26	51	0	11	0	8	87	1	423	

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
2013. I.		11	27			9	32	124	4	98	17	1	91				5		6	8	8	26	91		19		30	193		792	
2013. II.	8	28	20			28	48	116	4	72	8	112			16	4				8	68	96		22		4	124	4	790		
Összesen:	8	39	47	0	0	37	80	0	240	8	170	25	1	203	0	0	16	9	0	6	0	16	94	187	0	41	0	34	317	4	1582

TransAtlantic Double Degree Program (TADD) - Washburn University

Kiutazó hallgatók

Bejövő hallgatók

Fő	Hónap
3	0
7	29

West Virginia University

Kiutazó hallgatók

Bejövő hallgatók

Fő	Hónap
0	0
1	4

**ERASMUS kiutazó
hallgatói mobilitás (fő)
kari bontásban
(2013. naptári év)**

Karok	2013/I	2013/II	2013
ÁJTK	41	29	70
ÁOK	28	46	74
BTK	64	46	110
ETSZK	3	0	3
FOK	4	2	6
GTK	27	23	50
GYTK	4	2	6
JGYPK	24	27	51
MGK	0	0	0
MK	7	8	15
TTIK	28	22	50
ZMK	2	1	3
Összesen	232	206	438

**ERASMUS bejövő
hallgatói mobilitás (fő)
kari bontásban
(2013. naptári év)**

Karok	2013/I	2013/II	2013
ÁJTK	22	18	40
ÁOK	25	27	52
BTK	52	52	104
ETSZK	2	2	4
FOK	5	6	11
GTK	20	21	41
GYTK	2	1	3
JGYPK	39	28	67
MGK	3	1	4
MK	23	20	43
TTIK	29	22	51
ZMK	1	2	3
Összesen	223	200	423

**CEEPUS kiutazó és bejövő hallgatói
mobilitás kari bontásban
(2013. naptári év)**

2013	Kiutazó hallgatók		Bejövő hallgatók	
	Fő	Hónap	Fő	Hónap
ÁJTK				
ÁOK	1	1		
BTK	4	9	5	14
ETSZK				
FOK				
GTK	2	8		
GYTK				
JGYPK				
MGK			4	4
MK	2	4	2	3
TTIK	1	2	2	2
ZMK				
Összesen	10	24	13	23

Az SZTE oktatói és adminisztratív mobilitási adatai (2012. naptári év)

**Az SZTE ERASMUS és CEEPUS oktatói, valamint
ERASMUS adminisztratív mobilitási adatai kari
bontásban (kiutazók, 2013. naptári év)**

Kar	2013		
	ERASMUS oktatói mobilitás	CEEPUS oktatói mobilitás	ERASMUS adminisztratív mobilitás
ÁJTK	9		
ÁOK	12		2
BTK	70	2	2
ETSZK	0		
FOK	2		
GTK	9		7
GYTK	0		
JGYPK	66		1
MGK	18		8
MK	22	2	1
TTIK	16	4	
ZMK	0		
Központi egységek	0		2
Összesen:	224	8	23

M5: OTDK

Program címe	Leírás	Költségekategória	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 kerkegben	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 kerkegben	személyi(bér+jutalék) ADJUNKTUS	4	8	109 350 Ft	874 800 Ft	236 196 Ft	1 110 996 Ft		
	ÖSSZESÍTETT rendezvény előkészítése, lebonyolítása, utómunkálatok, adatszolgáltatás, Négy szekció, min 1 és max 4 személy részesül kerkegben. (min 100.000Ft-gyak bér)	személyi(bér+jutalék)				1 732 400 Ft	467 748 Ft	2 200 148 Ft		
	rendezvényszervezés(terem, nyomda, catering) 3 nagy szekció: (rendezvényszervezés)	szolgáltatás		3	6 615 000 Ft	19.845.000 Ft	0 Ft	19.845.000 Ft		

Jogi, Biológiai, Orvosi													
rendezvényszervezés (terem, nyomda, catering) 1 kisebb szekció: Sportud.	szolgáltatás (rendezvényszervezés)	1	2 835 000 Ft	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						