PANNON EGYETEM
VESZPRÉM

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2016.

Törzskönyvi azonosító szám: 308812
Honlap cím: www.uni-pannon.hu

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (A FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA) 4

I. 1.) AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK, 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE 4

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység 4

Szakmai értékelés a megadott szempontrendszer alapján 5

Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben, a képzési szerkezetben 5

Hallgatói változások 5

A hallgatói létszám alakulása 7

Köztársasági ösztöndíj 10

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 11

Miniszteri Ösztöndíj 12

Stipendium Hungaricum Ösztöndíj 12

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok 13

Lakhatási támogatásban részesültek 14

Tankönyv-, jegyzettámogatás 14

Sport, kulturális támogatás 15

Tudományos Diákköri Tevékenység 17

Hallgatói mobilitás –EU mobilitás, nemzetközi szerepvállalás 19

Képzési szerkezet változása 20

Képzési szerkezet változása/Karok, Felnőttképzési Intézet 21

Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés 26

Oktatói-kutatói előmenetel 28

A kutatási tevékenység értékelése 29

PhD-képzés 32

A kutatási tevékenységhez rendelkezésre álló források, azok felhasználása és maradványa 33

Kutatási tevékenység hatása az intézményi feladatok ellátására 34

Habilitáció 34

Változások az intézményi szolgáltatásban 34

Könyvtár/Kiadó/Nyomda 34

Informatikai szolgáltatás 37

Sport 39

Kulturális tevékenység 39

A számszaki beszámoló 10, 11, 12. sz. mellékleteiben szerepeltetett adatok elemzése 40

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása („feketetáblák" 10. sz. melléklet) 40

Hallgatókkal kapcsolatos juttatások („feketetáblák" 11. sz. melléklet) 40

Képzési támogatás, PPP hozzájárulás, valamint a speciális programok támogatásának elszámolása („feketetáblák" 12. sz. melléklet) 41

Képzési támogatás 41

PPP hozzájárulás 42

Speciális programok támogatásának elszámolása 42

I. 1. a.) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai, azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása 55

Az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések 57

Jogszabályváltozásból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása 58

I. 1. b.) Vállalkozási tevékenység 62

I. 1. c.) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása ... 62

I. 1. d.) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről 62

I. 1. e.) A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök 65

I. 1. f.) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma 69

I. 1. g.) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása 69

I. 1. h.) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai 70

I. 1. i.) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól 71

I. 2.) AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA 72

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 72

I. 2. b.) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása 75
I. 2. c.) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása 75
I. 2. d.) Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása 76

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) 77

II. 1.) A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA 78
II. 2.) AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA – AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉS A PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 80
II. 2. a.) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása .. 81
II. 2. b.) A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai 83
II. 2. c.) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők 83
Személyi juttatások előirányzatának alakulása, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása 83
Dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása 86
Ellátottak pénzbeli juttatásai 86
Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás, működési célú támogatási kölcsön folyósítása 86
Kamatkiadás 87
Beruházási és felújítási kiadások 87
PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás 89
II. 3.) AZ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ALAKULÁSA 90
II. 3. a.) Az intézményi bevételek alakulása 90
A többletbevételek alakulása 91
A bevételek tervezettől való elmaradásának okai 92
II. 3. b.) Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya 92
II. 4.) AZ ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA 93
II. 4. a.) A 2015. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei 93
II. 4. b.) A 2016. évi költségvetési-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai 94
II. 5.) AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA 95
II. 6.) VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 96
II. 6. a.) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 96
II. 6. b.) A 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás 96
II. 7.) TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS (A MÉRLEG A/III/1 SORÁVAL EGYEZŐEN) 97
II. 8.) ALAPÍTVÁNYOK 97
II. 9.) A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 97
II. 10.) A LETÉTI SZÁMLA PÉNZFORGALMA 98
II. 11.) A KINCSTÁRI KÖRÖN KÍVÜLI SZÁMLA PÉNZFORGALMA 98
II. 12.) BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÉVES TELJESÍTÉSE 98
II. 13.) EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK 99

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

I. 1.) Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység

A Pannon Egyetem az agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány képzési területeken alapképzést (BSc, BA), mesterképzést (MSc, MA), továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésekben oklevelet ad ki.
Szakindítási engedély alapján kifutó rendszerben egyetemi, főiskolai szintű képzést folytat.
Meghatározott szakmacsoportokban, kifutó rendszerben felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki.
Az agár, a gazdaságtudományok, valamint az informatika képzési területen felsőoktatási szakképzést folytat.
Az agrár-, műszaki-, társadalom-, és természettudomány területén doktori képzést folytat és doktori fokozatot ad ki.
Részt vesz a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb képzési feladatok megvalósításában az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezése szerint.
Doktori iskoláin keresztül a legkorszerűbb tudományterületek alkotó művelését folytatja.
A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatást végez. Tudásközpont szerepét tölti be a korszerű technológiák kutatásában, fejlesztésében és alkalmazásában.
Regionális tehetségkutatási-, gondozási és követési rendszert épít ki és működtet.
Részt vesz a régió érintett korosztályában a mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek, kisebbségek helyzetének kezelésében.
Az Nftv-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.
A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
Nemzetközi kapcsolatokban, egyetemi szövetségekben közreműködve biztosítja az oktatók szakmai fejlődését, rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintű képzését.
Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja, a legkorszerűbb szakmai és didaktikai eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi egyetemi együttműködésekben vesz részt.
Sokoldalú regionális oktatási, kutatási szerepet vállal a regionalitás szellemében (hazai viszonylatban Közép-, Észak- és Nyugat-Dunántúl, nemzetközi viszonylatban Kelet-Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia vonatkozásában, beleértve az utóbbiba a magyar kisebbségeket is).
Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.

Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.
A tudományos kutatás és fejlesztés céljaira létesít intézeteket.
Tudományos rendezvényeket szervez, kiépíti és fenntartja a hazai és külföldi tudományos kapcsolatokat, tudományos műveket ad ki és más formában tudományos értékű tevékenységek megvalósulását segíti elő.
Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamokat tart, nyelvvizsgáztatást folytat.
Hasznosítja az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait. (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, laboratóriumi mérés-szolgáltatás, műszaki vizsgálat és elemzés, mintavizsgálat, mezőgazdasági szolgáltatás, gépjármű-hasznosítás).
Közgyűjteményi tevékenységet végez, illetve közművelődési feladatokat lát el.

Szakmai értékelés a megadott szempontrendszer alapján

Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben, a képzési szerkezetben

- Hallgatói változások
- Köztársasági ösztöndíjak
- Egyéb ösztöndíjak (Bursa)
- Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok
- Tankönyv-, jegyzettámogatás
- Sport, kultúra támogatás
- Tudományos Diákköri Tevékenység
- Hallgatói mobilitás – Eu mobilitás
- Képzési szerkezet változása – munkaerőpiaci igények
- Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés
- Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások
- K+F tevékenység
- Változások az intézményi szolgáltatásban
- Speciális feladatok bemutatása

Hallgatói változások

A 2016-os felvételi eljárás során a Pannon Egyetemre összesen 1959 hallgatót vettünk fel, ebből 1572 főt állami ösztöndíjas képzési helyre. A felvett hallgatók közül 1150 fő alapszakon, 388 fő mesterszakon, valamint ötéves tanári képzésen, 421 fő pedig felsőoktatási szakképzésben kezdhette meg tanulmányait. A legnépszerűbb képzések a turizmus-vendéglátás-, a vegyészmérnöki- és a programtervező informatikus alapszakok voltak. A legmagasabb felvételi pontszámra (476 pontra) a gazdálkodás és menedzsment alapszak levelező tagozatának államilag finanszírozott képzésére való bejutáshoz volt szükség. A mesterszintű képzések közül a legtöbben a tanári mesterképzést, a fordító és tolmács-, a vezetés és szervezés, valamint a vegyészmérnöki mesterszakot választották. 2016-ban a duális képzés felvételi eljárásában 23 partnerhez 54 hallgató került be duális képzőhelyre, a duális jelentkezettek 47%-a, míg partnereink 40%-a talált számára megfelelő hallgatót. A 2016/17-es tanévre felvett hallgatók száma az előző tanév adataival összevetve 12%-kal növekedett, ami az országos átlag (+4%) háromszorosa. Kulturális örökség menedzsment és fenntartható fejlődés szakirányú továbbképzést valamint Nemzetközi

Tanulmányok mesterképzést indítottunk Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszán 2016 szeptemberétől. A tantárgyak kínálatát a Continental Automotive Hungary Kft közreműködésével az „Autóipari szoftver- és hardverfejlesztés a gyakorlatban" című új tantárggyal bővítettük. A sikeres akkreditációs eljárás lefolytatása után 2016 februárjától megindítottuk a képzést a Pannon Egyetem legújabb, Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. A többnyelvűség megközelítése alkalmazott nyelvészeti jellegű és multidiszciplináris perspektívában foglalkozik az egyéni és társadalmi többnyelvűség, az iskolai többnyelvűség, valamint a természetes és második nyelv elsajátításának kérdéseivel is. A Műszaki Informatikai Kar képzési kínálata az e-kereskedelmi informatikai rendszertervező szakirányú továbbképzési szakkal valamint a nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető szakirányú továbbképzési szakkal bővült. 2016-ban 7 darab 30 órás pedagógus továbbképzési tanfolyamot akkreditáltattunk és hirdettünk meg, további 10 program akkreditációja folyamatban van. A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Felsőoktatási Vállalkozásfejlesztési Központja, a FEVÁK nemzetközi tudásbázisra épülő, átfogó és igény szerint testreszabott képzéssorozatot indított a régió vállalatai, vállalkozásai számára.

A hallgatói lemorzsolódás felsőoktatásban megfigyelhető jellegzetességei a Pannon Egyetem esetében is nyomon követhetők. Az ismert jelenség pontosabb megismerése érdekében – követve az országosan formálódó módszertant – egyre finomodó monitorozást alkalmazunk. Egyes lemorzsolódás típusok megítélése, illetve követése ezzel együtt nem megoldott (például a megváltozott adattartalommal újra regisztráló hallgatók esete). Tekintettel arra, hogy a lemorzsolódási mutatók az egyes képzési szinteken, képzési formákban és tudományterületeken eltérő mintázatot, vagy időben más változásokat mutatnak, törekszünk ezen jellegzetességekhez igazodó, direkt válaszmegoldások kialakítására. Az egyes kari szinteken kipróbált, és/vagy bevált megoldásokat kiterjesztjük más karokra, vagy intézményi szintre; a pályázati források (kiemelten az EFOP-3.4.3-16 konstrukció) biztosította lehetőségekből megalapozzuk és fejlesztjük a támogató hálózatot. Különös figyelmet fordítunk az új képzési formák előnyeit erősítő megoldásokra, így a duális képzés modellváltozatai közti különbségekre is (nagyvállalati partner és kisebb vállalatok közti lemorzsolódásra is közvetlenül vagy közvetve ható tényezői).
A Gazdaságtudományi Karon pilot jelleggel tovább bővítettük a Pentor Programot. A Pentor Program egy olyan mentorálási rendszer, amelynek első és legfontosabb alappillére az oktatók és hallgatók közötti mentor–mentorált kapcsolat kialakítása és eredményes működtetése. A mentorálási folyamat előnye nemcsak a hallgatók egyéni felkészítésében rejlik, de elsődleges szerepe van a fiatal tehetségek korai felismerésében.

A Pannon Egyetemen 2015. szeptemberében 4 szakon 19 hallgató kezdte meg duális tanulmányait. Az 1. szemeszter lezárásáig 12 hallgató döntött a duális képzés megszakítása mellett. 2016. február 1-el a zalaegerszegi képzőhely csatlakozásával további 1 szakon 7 hallgató folytathatott duális képzést. Így a 2015/16 tanév mérlege: 26 duális hallgatóból 12 megszűntette duális tanulmányait.
A 2016. év jelentős áttörést hozott a szerződött partnerek és hallgatói igény létszámát tekintve. A kiválasztásban 75 partner vett részt és 246 hallgatót kívántak foglalkoztatni. Ekkor már 20 alap és 5 mesterszakon hirdetett egyetemünk duális formában is elvégezhető képzést. A kiválasztást követően 2016. szeptember 30-ig 71 hallgató kötött szerződést duális partnerrel (ez nem éri el a vállalati igények 30%-át). Keresztfélévben további 4 hallgató (vegyészmérnöki mester) kezdte meg duális tanulmányait.
A 2016/17. tanév 2. félévére csupán 6 hallgató morzsolódott le, illetve 1 passzívált (visszatérést követően duálisban folytathatja képzését). Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a hallgatók egy része később nem kerül ki a duális rendszerből. A lemorzsolódástól külön kezeljük a képzési rendszerben bent maradó, de nem duális képzésen tanulmányaikat folytatók csoportját.

A hallgatói létszám alakulása

2015/2016. tanév II. félévben képzésben résztvevők száma (fő) /2016.03.15-i OSAP statisztika/

Kar	Munkarend	Képzési szint	Államilag támogatott (állami (rész) ösztöndíjas / államilag támogatott)	Önköltséges / Költségtérítéses	Összesen
Gazdaságtudományi Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	56	325	**381**
		mesterképzés (MA/MSc)	189	52	**241**
		doktori képzés (PhD/DLA)	0	1	**1**
		felsőoktatási szakképzés	59	14	**73**
		szakirányú továbbképzés	0	52	**52**
		levelező összesen	**304**	**444**	**748**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	97	562	**659**
		mesterképzés (MA/MSc)	70	6	**76**
		doktori képzés (PhD/DLA)	9	6	**15**
		felsőoktatási szakképzés	257	34	**291**
		egyetemi képzés	0	2	**2**
		nappali összesen	**433**	**610**	**1 043**
PE-GTK Összesen			**737**	**1 054**	**1 791**
Georgikon Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	160	67	**227**
		mesterképzés (MA/MSc)	31	7	**38**
		felsőoktatási szakképzés	26	19	**45**
		szakirányú továbbképzés	0	73	**73**
		levelező összesen	**217**	**166**	**383**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	406	119	**525**
		mesterképzés (MA/MSc)	125	18	**143**
		doktori képzés (PhD/DLA)	28	5	**33**
		felsőoktatási szakképzés	155	40	**195**
		nappali összesen	**714**	**182**	**896**
PE-GK Összesen			**931**	**348**	**1 279**
Mérnöki Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	18	18	**36**
		mesterképzés (MA/MSc)	24	18	**42**
		szakirányú továbbképzés	0	40	**40**
		levelező összesen	**42**	**76**	**118**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	643	109	**752**
		mesterképzés (MA/MSc)	117	14	**131**
		doktori képzés (PhD/DLA)	43	3	**46**
		szakirányú továbbképzés	0	2	**2**
		nappali összesen	**803**	**128**	**931**
PE-MK összesen			**845**	**204**	**1 049**
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	19	44	**63**
		mesterképzés (MA/MSc)	123	29	**152**
		szakirányú továbbképzés	0	50	**50**
		levelező összesen	**142**	**123**	**265**

	nappali	alapképzés (BA/BSc)	282	123	**405**
		mesterképzés (MA/MSc)	124	12	**136**
		doktori képzés (PhD/DLA)	0	2	**2**
		szakirányú továbbképzés	0	4	**4**
		egységes, osztatlan képzés	42	0	**42**
		nappali összesen	**448**	**141**	**589**
PE-MFTK összesen			**590**	**264**	**854**
Műszaki Informatikai Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	27	27	**54**
		mesterképzés (MA/MSc)	21	3	**24**
		levelező összesen	**48**	**30**	**78**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	334	94	**428**
		mesterképzés (MA/MSc)	34	1	**35**
		doktori képzés (PhD/DLA)	21	5	**26**
		felsőoktatási szakképzés	6	2	**8**
		szakirányú továbbképzés	0	14	**14**
		egyetemi képzés	0	1	**1**
		nappali összesen	**395**	**117**	**512**
PE-MIK összesen			**443**	**147**	**590**
Pannon Egyetem mindösszesen	levelező	alapképzés (BA/BSc)	280	481	**761**
		mesterképzés (MA/MSc)	388	109	**497**
		doktori képzés (PhD/DLA)	0	1	**1**
		felsőoktatási szakképzés	85	33	**118**
		szakirányú továbbképzés	0	215	**215**
		levelező összesen	**753**	**839**	**1 592**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	1 762	1 007	**2 769**
		mesterképzés (MA/MSc)	470	51	**521**
		doktori képzés (PhD/DLA)	101	21	**122**
		felsőoktatási szakképzés	418	76	**494**
		szakirányú továbbképzés	0	20	**20**
		egyetemi képzés	0	3	**3**
		egységes, osztatlan képzés	42	0	**42**
		nappali összesen	**2 793**	**1 178**	**3 971**
PE Mindösszesen			**3 546**	**2 017**	**5 563**

2016/2017. tanév I. félévben képzésben résztvevők száma (fő) /2016.10.15-i OSAP statisztika/

Kar	Munkarend	Képzési szint	Államilag támogatott (állami (rész) ösztöndíjas / államilag támogatott)	Önköltséges / Költségtérítéses	Összesen
Gazdaságtudományi Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	65	361	**426**
		mesterképzés (MA/MSc)	197	60	**257**
		szakirányú továbbképzés	0	32	**32**
		felsőoktatási szakképzés	106	33	**139**
		levelező összesen	**368**	**486**	**854**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	108	640	**748**
		mesterképzés (MA/MSc)	55	11	**66**
		doktori képzés (PhD/DLA)	12	7	**19**
		felsőoktatási szakképzés	316	43	**359**
		nappali összesen	**491**	**701**	**1 192**
PE-GTK Összesen			**859**	**1 187**	**2 046**
Georgikon Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	220	71	**291**
		mesterképzés (MA/MSc)	37	13	**50**
		szakirányú továbbképzés	0	81	**81**
		felsőoktatási szakképzés	49	19	**68**
		levelező összesen	**306**	**184**	**490**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	484	127	**611**
		mesterképzés (MA/MSc)	132	17	**149**
		doktori képzés (PhD/DLA)	32	7	**39**
		felsőoktatási szakképzés	160	41	**201**
		nappali összesen	**808**	**192**	**1 000**
PE-GK Összesen			**1 114**	**376**	**1 490**
Mérnöki Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	21	21	**42**
		mesterképzés (MA/MSc)	30	23	**53**
		szakirányú továbbképzés	0	51	**51**
		levelező összesen	**51**	**95**	**146**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	776	101	**877**
		mesterképzés (MA/MSc)	133	21	**154**
		doktori képzés (PhD/DLA)	51	6	**57**
		szakirányú továbbképzés	0	3	**3**
		nappali összesen	**960**	**131**	**1 091**
PE-MK összesen			**1 011**	**226**	**1 237**
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	35	41	**76**
		mesterképzés (MA/MSc)	138	39	**177**
		szakirányú továbbképzés	0	58	**58**
		levelező összesen	**173**	**138**	**311**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	252	103	**355**
		mesterképzés (MA/MSc)	121	35	**156**
		doktori képzés (PhD/DLA)	2	6	**8**
		szakirányú továbbképzés	0	1	**1**
		egységes, osztatlan képzés	70	0	**70**

		nappali összesen	**445**	**145**	**590**
PE-MFTK összesen			**618**	**283**	**901**
Műszaki Informatikai Kar	levelező	alapképzés (BA/BSc)	31	22	**53**
		mesterképzés (MA/MSc)	23	6	**29**
		levelező összesen	**54**	**28**	**82**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	432	86	**518**
		mesterképzés (MA/MSc)	29	3	**32**
		doktori képzés (PhD/DLA)	17	3	**20**
		felsőoktatási szakképzés	22	8	**30**
		nappali összesen	**500**	**100**	**600**
PE-MIK összesen			**554**	**128**	**682**
Pannon Egyetem mindösszesen	levelező	alapképzés (BA/BSc)	372	516	**888**
		mesterképzés (MA/MSc)	425	141	**566**
		felsőoktatási szakképzés	155	52	**207**
		szakirányú továbbképzés	0	222	**222**
		levelező összesen	**952**	**931**	**1 883**
	nappali	alapképzés (BA/BSc)	2 052	1 057	**3 109**
		mesterképzés (MA/MSc)	470	87	**557**
		doktori képzés (PhD/DLA)	114	29	**143**
		felsőoktatási szakképzés	498	92	**590**
		szakirányú továbbképzés	0	4	**4**
		egységes, osztatlan képzés	70	0	**70**
		nappali összesen	**3 204**	**1 269**	**4 473**
PE Mindösszesen			**4 156**	**2 200**	**6 356**

A 2016. évben 1600 oklevél került kiállításra, 325 végzett hallgató sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiánya miatt oklevelet nem szerzett. A végzettek 45%-a alapképzési szakon, 29%-a mesterképzési szakon szerzett oklevelet. 42 doktori fokozatot ítélt oda az egyetemi doktori tanács.

Köztársasági ösztöndíj

2015/2016. tanév II. félév (fő):

Megnevezés	államilag finanszírozott	nem államilag finanszírozott	összesen
Gazdaságtudományi Kar	3	1	4
Georgikon Kar	4		4
Mérnöki Kar	4		4
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	5		5
Műszaki Informatikai Kar	4		4
Pannon Egyetem összesen	**20**	**1**	**21**

2016/2017. tanév I. félév (fő)

Megnevezés	államilag finanszírozott	nem államilag finanszírozott	összesen
Gazdaságtudományi Kar	2		2
Georgikon Kar	4	1	5
Mérnöki Kar	7		7
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	4		4
Műszaki Informatikai Kar	4		4
Pannon Egyetem összesen	**21**	**1**	**22**

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

2015/2016. tanév II. félév (fő)

Megnevezés	államilag finanszírozott	nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar	64	92	156
Georgikon Kar	170	35	205
Mérnöki Kar	123	12	135
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	101	6	107
Műszaki Informatikai Kar	67	12	79
Pannon Egyetem összesen	**525**	**157**	**682**

2016/2017. tanév I. félév (fő)

Megnevezés	államilag finanszírozott	nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar	61	81	142
Georgikon Kar	161	31	192
Mérnöki Kar	117	14	131
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	88	4	92
Műszaki Informatikai Kar	70	11	81
Pannon Egyetem összesen	**497**	**141**	**638**

Miniszteri Ösztöndíj

2015/2016. tanév II. félév (fő)

Megnevezés	Miniszteri ösztöndíjas	nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar	1		1
Georgikon Kar			
Mérnöki Kar			
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar			
Műszaki Informatikai Kar	3		3
Pannon Egyetem összesen	**4**		**4**

2016/2017. tanév I. félév (fő)

Megnevezés	Miniszteri ösztöndíjas	nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar			
Georgikon Kar			
Mérnöki Kar			
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	3		3
Műszaki Informatikai Kar	3		3
Pannon Egyetem összesen	**6**		**6**

Stipendium Hungaricum Ösztöndíj

A Stipendium Hungaricum program keretén belül a Pannon Egyetemen 2016. őszén az alábbi nemzetekből érkeztek hallgatók: Algéria 1 fő, Azerbajdzsán 1 fő, Egyiptom 1 fő,Etiópia 1 fő, Ghána 2 fő, Grúzia 1 fő, Indonézia 2 fő, Jordánia 2 fő, Kambodzsa 2 fő, Kazahsztán 2 fő, Marokkó 1 fő, Moldova 1 fő, Nigéria 2 fő, Oroszország 2 fő, Pakisztán 1 fő, Palesztina 2 fő, Tunézia 3 fő.

2015/2016. tanév II. félév

Megnevezés	fő
Gazdaságtudományi Kar	
Georgikon Kar	
Mérnöki Kar	
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	
Műszaki Informatikai Kar	
Pannon Egyetem összesen	**0**

2016/2017. tanév I. félév

Megnevezés	fő
Gazdaságtudományi Kar	3
Georgikon Kar	
Mérnöki Kar	11
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar	11
Műszaki Informatikai Kar	2
Pannon Egyetem összesen	**27**

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi elhelyezés terén az elmúlt évben jelentős változás nem történt.

A 2015/2016. tanév II. félévében a kollégiumi férőhelyszámok a veszprémi kampuszon az alábbiak szerint alakultak:

- saját kollégiumban: 137 fő
- zöldmezős PPP beruházás keretén belül megnyílt kollégiumban: 644 fő
- felújításos PPP beruházás keretén belül átadott kollégiumban: 436 fő
- bérleményekben: 98 fő.

A 2016/2017. tanév I. félévében kollégiumi férőhelyszámok a veszprémi kampuszon az alábbiak szerint alakultak:

- saját kollégiumban: 157 fő
- zöldmezős PPP beruházás keretén belül megnyílt kollégiumban: 685 fő
- felújításos PPP beruházás keretén belül átadott kollégiumban: 462 fő
- bérleményekben: 133 fő.

A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díjak a veszprémi kampuszon a 2015/2016. tanév II. félévében:

- Bérleményi és saját kollégiumban elhelyezett hallgatók: 11.000 Ft
- Központi Kollégium 2x3 ágyas: 13.500 Ft
- Hotel Magister 2x2 ágyas : 15.000 Ft
- Hotel Magister 2 ágyas: 17.000 Ft

A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díj a 2016/2017. tanév I. félévében:

- Bérleményi és saját kollégiumban elhelyezett hallgatók: 11.000 Ft
- Központi Kollégium 2x3 ágyas: 13.500 Ft
- Hotel Magister 2x2 ágyas : 15.000 Ft
- Hotel Magister 2 ágyas: 17.000 Ft

Költségtérítéses hallgatóknak a kollégiumi díjon felül a mindenkori kollégiumi normatíva összegét kell megfizetni, ami jelenleg: 11.650 Ft

A bérleményi önköltségi díj 21.000 és 75.000 Ft között mozgott bérleménytől függően. Az önköltségi díj és a hallgatók által fizetett térítési díj közötti különbözet szerződés alapján a lakhatási támogatásból került kifizetésre. A kollégiumi és a kollégium jellegű férőhelyeknél átlagban 20-34 %-os a fluktuáció. A megüresedő férőhelyeket folyamatosan, a várakozó listán lévő hallgatókból töltöttük fel.

A keszthelyi kampuszon a 2015/2016. tanév II. félévében 429 főt helyeztünk el. A költségtérítéses hallgatók 17.200 Ft-ot fizettek havonta a kollégiumi szolgáltatásért. Az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók kollégiumi díja 11.000 Ft/fő/hó volt.

A 2016/2017. tanév I. félévében 453 főt helyeztünk el. A költségtérítéses hallgatók 17.700 Ft-ot fizettek havonta a kollégiumi szolgáltatásért. Az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók kollégiumi díja 11.500 Ft/fő/hó volt.

Lakhatási támogatásban részesültek

A lakhatási támogatási keret 70 %-a bérleményi, 30 %-a szociális lakhatási ösztöndíj kifizetés volt.

Kollégiumi fejlesztések

2016. évben megvalósuló fejlesztések a Jedlik Ányos Szakkollégiumban:
- bútorcsere: 736.918 Ft
- kazáncsere:1.092.200 Ft

2016. évben megvalósuló fejlesztések a Pethe Ferenc Kollégiumban:
- fürdőszoba felújítás 796.806 Ft
- bútorcsere: 5.539.054 Ft
- homlokzat javítás: 490.000 Ft

Tankönyv-, jegyzettámogatás

A normatív támogatás összege 2016-ban 27.798 eFt volt.
A tananyagellátást szolgáló összeg felosztása a következők szerint alakult:

Hallgatók által közvetlenül vásárlásra fordítható támogatás	19.459 eFt
Jegyzet-előállításra fordítható támogatás	8.339 eFt

Az Egyetemi Könyvesboltban történő tankönyv- és jegyzetvásárlás során a jogosult hallgatók felhasználhatják a tankönyv- és jegyzettámogatás rendelkezésükre álló összegét, amely mindkét félévben 3.330 Ft volt fejenként.

A jogosultsági elszámolás alapján a beszámoló keretében 789,7 eFt-ot megigénylünk.

<u>Tankönyv- és jegyzetellátás helyzete</u>

Az Egyetemi Kiadó az egyetemi kiadványok (jegyzetek, könyvek, folyóiratok, konferencia kiadványok, segédanyagok) jogszerű megjelentetéséről gondoskodik, a szerzőkkel felhasználói szerződést köt és a szerződés értelmében szerzői jogdíjat fizet. A kiadó és nyomda munkatársai végzik a kiadványok nyomdai előkészítését (szerkesztést, szakgrafikai tevékenységet, montírozást, pauszra nyomtatást, levilágítást, könyvkötést, stb.). A Pannon Egyetemi Kiadó nyomtatott kiadványai az Egyetemi Nyomdában készülnek és terjesztésük a Veszprémben, illetve Keszthelyen üzemelő Egyetemi Könyvesboltban és országos könyvterjesztési hálózaton keresztül történik. Az Egyetemi Kiadó és Könyvesbolt a hallgatók jó színvonalú tananyag ellátása érdekében más kiadók kiadványait is beszerzi és terjeszti.

<u>A tankönyv- és jegyzettámogatás központi feladatai</u>

A tankönyv- és jegyzettámogatásból a hallgatók számára felhasználható összeg nagyságáról és a felhasználás módjáról a Diákjóléti és Szociális Bizottság dönt minden szemeszter elején az érvényes vonatkozó jogszabályokkal összhangban. A döntés megvalósítását a veszprémi kampusz

négy karán az Egyetemi Könyvtár és Levéltár egységei, a keszthelyi kampuszon pedig a Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltárának egységei oldják meg.

A tankönyv- és jegyzettámogatásra vonatkozó előírásokat és döntéseket az egyetem Szervezeti és Működési Rendjének III. számú fejezete, a Hallgatói Követelményrendszer kodifikálja intézményi szinten.
Az előállításra fordítható összeg felhasználásával fedezi az Egyetemi Nyomda a saját jegyzetek előállítását.

Sport, kulturális támogatás

Sport
A hallgatók aktív testmozgását a Testnevelési és Sport Intézet (TSI), illetve a Georgikon Testnevelés Tanszék biztosítja a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat (PEHÖK), valamint a Veszprémi Egyetemi Sport Club (VESC) közreműködésével. A szervezeti egységek munkáját a Hajós Alfréd Terv alapján létrehozott azon Sportiroda koordinálja, amelynek munkatársai az említett szervezetekből kerülnek ki.

A Pannon Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata az alábbiakban határozza meg a testnevelés tárgy teljesítését:

- Nappali tagozaton felsőfokú szakképzés esetén 2 félév
- Alapképzés esetén 4 félév
- Mesterképzésben a tantervben meghatározott 2 félév a teljesítendő.

A Gazdaságtudományi Kar a 2016-os évben az alapképzésen kötelező testnevelések számát költségkímélés címén 4-ről 2-re csökkentette.

A sportági listát (kb. 50 különböző sportág), amely lehetőséget teremt a hallgatóknak a motiváció alapú sportágválasztásra, folyamatosan aktualizáljuk, alkalmazkodva a hallgatói igényekhez. Infrastrukturális hátteret mindezekhez az Egyetem saját sportlétesítményei biztosítják, amelyek fejlesztése folyamatban van.
A VESC 12 szakosztálya által az amatőr és profi versenyeztetést biztosítja. Kiemelt szakosztályok: férfi – női kézilabda (NB II.), Férfi kosárlabda (NB I/B), női röplabda (NB II.).

Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez 2016-ban a költségvetésben 3.475 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre. Jogosultság alapján, az elszámolás során, további 99 eFt támogatás igényel az Egyetem. A támogatást többek között a sporttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyag, készlet és eszközbeszerzésekhez használtuk fel.

A sporttámogatást az alábbi területeken vettük igénybe:

- Hallgatói versenysport
  - Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) versenyei: labdajátékok, tollaslabda, evezés, tájfutás, atlétika, futsal, kerékpár, asztalitenisz, triatlon, floorball.
    Jellemző kiadások: nevezési-, utazási költségek, játékvezetői költségek.
  - Hallgatói Amatőr sportrendezvények: Balaton Regatta evezős verseny, „Szarvasűzők" országúti futó-váltó, Műszaki Felsőoktatási Sportnapok, „Rókaűzők" futóváltó, UNIVERSITAS versenyek.
    Jellemző kiadások: utazási költségek, díjazás, játékvezetői költségek.

- Hallgatói szabadidősport
  - Házibajnokságok támogatása: Egyetemi Sportnap, kollégiumi sportrendezvények, labdarúgó-, kosárlabda házibajnokságok, Egyetem Kör futóverseny, Pannon Man verseny, Mikulás Kupa, Evezős Duatlon, Sportágválasztók, Halloween futás, valamint a sporttal kapcsolatos öntevékeny körök programjainak támogatása.
  - Sportszolgáltatások: külső sportszolgáltatások vásárlása
    Jellemző kiadások: díjazás, játékvezetői díjak, bérleti díjak, sporteszközök vásárlása.
- A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség szervezeti rendszeréhez való kapcsolódás
  Jellemző kiadás: tagdíj.

A normatív sporttámogatáson túli, egyéb források felhasználásának területei:

- Oktatás, képzés – egészségnevelés:
  - Az egészségnevelést célzó „C" típusú kurzusok gyakorlati tevékenységeinek biztosítása, illetve támogatott elérése
    Jellemző kiadás: sportszolgáltatás vásárlása.
  - A sportági kínálat fejlesztése új, divatos sportágakkal (görsi, kerékpározás, síelés, lovaglás, tenisz, kettlebell, spinning…)
    Jellemző kiadás: eszközvásárlás, bérlés, óraadók alkalmazása.
- Létesítményfejlesztés
  - Kondicionáló terem eszközparkjának karbantartása, illetve bővítése
  - Tornacsarnok sportpadló felújítás
  - Tornacsarnok festése
  - Tornacsarnok beépített szekrények telepítése
  - Tornaszoba felújítása (festés, állmennyezet, nyílászáró csere)
  - Fűtés rekonstrukciója
  - Sportlétesítmények karbantartása

<u>Kultúra</u>

Egyetemünk 2016. évi kulturális programjait, rendezvényeit a Pannon Egyetem Kultúraszervező Csoportja szervezte. A Kultúraszervező Csoport fő feladata az egyetemi polgárok kulturális igényeinek figyelemmel kísérése, kulturális programok szervezése, biztosítva ezáltal az egyetem hallgatóinak, dolgozóinak és Veszprém város lakóinak művelődési lehetőségeit. Feladata közé tartozik az egyetemen működő öntevékeny művészeti csoportok, klubok, szakkörök munkájának segítése, bemutatkozási lehetőségeik megteremtése.

Feladata továbbá a kulturális nevelés, egyetemi hallgatók Kultúra-kredit tantárgyának koordinálása.

2016-ban több mint 50 rendezvény megszervezésére, lebonyolítására került sor, ebből 17 volt koncert, 5 előadó-művészeti esemény, 8 kiállítás, 10 filmklubos vetítés, 6 ismeretterjesztő előadás, 9 közösségi-társadalmi rendezvény.

Főbb kulturális programjaink:

- A Pannon Egyetem Fényképészkörének kiállítása
- XI. Egyetemi Ki mit tud?
- Nőnapi megemlékezés (Cori and Air Duo)
- Gitáros esték (Fun Thomas Band, Time Out Duó, Instant Flow Acoustic, Akusztik Art)
- Zenei csemegék a Pannon Egyetemen tavasszal (Kövi Szabolcs és a Cosmos Együttes)
- Könyvbemutatók (Dr. Papp Sándor, Sashalmi István)
- Hermann Róbert hadtörténész előadása
- Somogyi Győző huszár-grafikáinak kiállítása
- Finnugor programsorozat

- Drámajáték és Versmondó Tábor
- 56-os totó
- V. Egygitáros Minifesztivál (nyolc koncert)
- Világzenei estek (Gyöngyhalász Latin Zenekar, Bran Együttes)
- XII. Egyetemi Folklórhét (öt rendezvényanéphagyomány ápolása érdekében)
- Előadások és irodalmi műsor az 1956-os forradalom 60. évfordulóján
- Kiállítás a Veszprémi Vegyipari Egyetem forradalmi részvételéről
- Zenei csemegék a Pannon Egyetemen ősszel (Tarbatuvegyeskórus, Rozsnyói Péter)
- Az Egyetemi Színpad bemutatója (Antigoné)
- IV. Adventi Művészeti Gála
- Ünnepi műsor március 15-e, október 6-a és október 23-a tiszteletére
- Szervezett színház látogatások a veszprémi Petőfi Színházban és a Pannon Várszínházban

Segítettük továbbá 10 öntevékeny művészeti csoport munkáját, amelyek az egyéni bemutatókon túl az Egyetemi Ki Mit Tud?-on, az Egyetemi Folklórhéten, az Adventi Művészeti Gálán is szerepeltek.
A beszámolás évében az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kulturális tevékenységéhez a költségvetésben 3.475 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre. A beszámoló keretében készített elszámolás alapján további 99 eF-ot megigénylünk. A támogatást a hallgatók kulturális igényeit kielégítő rendezvények megszervezésére fordítottuk.

Tudományos Diákköri Tevékenység

A Pannon Egyetem hagyományosan nagy hangsúly fektet a tudományos diákköri munkára, hiszen a tudományos diákköri tevékenység segítségével a tehetséges és érdeklődő hallgatók lehetőséget kapnak, hogy aktív, kreatív munka során ismerkedjenek meg választott szakterületük legújabb eredményeivel és az ott alkalmazott legmodernebb kutatási és fejlesztési módszerekkel és eszközökkel. A tudományos diákköri munka szervesen illeszkedik a tehetséggondozás folyamatába. A legjobb diákkörösök egy része doktoranduszként is folytatja tanulmányait, és fokozatot szerezve egyetemi oktatóvá vagy tudományos kutatóvá válik. A TDK munka támogatása az Egyetem számára is létfontosságú stratégiai kérdés a megfelelő oktatói-kutatói utánpótlás biztosításához.

A tudományos diákköri munka Egyetemünk karai által szervezett formában, az Egyetem által művelt sikeres tématerületeken folyik a következő szakmai szekciókban: agrártudományi, biológiai, fizika, földtudományok, matematikai, informatikai, kémiai, vegyipari, környezettudományi, közgazdaságtudományi, közművelődési, könyvtártudományi, művészeti művészettudományi, műszaki, társadalomtudományi.
A tehetséggondozás első, eredményekben is megnyilvánuló fázisában, a hungarikumként jegyzett tudományos diákköri tevékenységben tudományterületükön mindig is az országos élmezőnybe tartoztak a Pannon Egyetem karai. Az oktatói vagy hallgatói létszámra normált Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) helyezések számában a Pannon Egyetem minden általa művelt tudományterületen a képzeletbeli dobogón foglal helyet.
A tudományos diákköri munka eredményeit évente októberben egy intézményi tudományos diákköri konferencián, valamint tavasszal kari diáknapokon mutatják be a hallgatók. A legjobb pályamunkák jogot nyernek a kétévente megrendezendő OTDK-n való szereplésre.

A **Gazdaságtudományi Karon** 2016-ban két alkalommal rendeztünk Tudományos Diákköri Konferenciát. A tavaszi konferencia kari, az őszi konferencia intézmény és kari közös szervezésben került megrendezésre.
A tavaszi konferencián összesen 6 pályamunka, az őszin 7 pályamunka került bemutatásra. Az előadások színvonalát jelzi, hogy a tavaszi konferencián 6-ból 4, az őszi Intézményi TDK-n 7 előadásból 5 pályamunkát javasoltak továbbjutásra az országos döntőre. Így összesen eddig 18 pályamunka érdemelte ki a 2017-ben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián való továbbjutást.

Georgikon Kar
A tudományos diákköri tevékenység lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra és a tudományos utánpótlás nevelésre. A TDK munkában szerzett gyakorlat jelentős előnyt biztosít a hallgatók számára a PhD képzésbe történő felvétel során.
A 2016. évi őszi intézményi TDK konferenciára 18 hallgató adta be pályamunkáját, ami a 2017. évi OTDK-ra történő intézményi felkészülés fontos lépése volt. A dolgozatok témája alapján 4 tagozat került kialakításra: Állattudományi, Gazdaság- és társadalomtudományi, Növénytudományi, valamint Növényvédelmi és Környezettudományi. A dolgozatokról és a prezentációk színvonaláról általánosságban elmondható, hogy jól kidolgozott, igényes munkák. A bizottságok 13 dolgozat esetében javasolták a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való nevezésre.
Az ITDK-n szereplő hallgatók a helyezésért kapott jutalmon kívül különdíjazásban is részesülhettek. A különdíjakat a versenyszféra szereplői ajánlották fel a hallgatóknak. Ennek köszönhetően minden tagozatban voltak különdíjas hallgatók.
A TDK munka sikeréhez nélkülözhetetlenek a tehetséges hallgatók, az elhívatott konzulensek és a konferenciák sikerét önzetlenül biztosító bírálók és zsűritagok. A TDK tevékenység jövőbeni sikerességéhez nélkülözhetetlen az oktató kollégák nagyobb arányú szerepvállalása mind konzulensi feladatok, mind pedig a konferenciák lebonyolítása során.

Mérnöki Kar
A Mérnöki Karon a korábbi években megszokott színvonalú tudományos műhelymunka a 2016-os évben folytatódott. Az oktatók bevonták diákjaikat a különböző projektekbe, felkarolták a tehetséges hallgatókat, megismertetik velük a tudományos módszertan alapjait, a problémafelvetés fontosságát és a kreatív problémamegoldás örömét és jellemzően egyre több hallgatóval ismertetik meg a tudományos publikációk készítésének lépéseit. A 2016-os évben 1,2 mFt támogatást kapott a Kar a TDK tevékenység ösztönzésére a Nemzeti Tehetség Program keretében. A Kar továbbra is részt vesz a „Tudomány a kocsmában” c. rendezvénysorozat szervezésében, ahol a hallgatók találkozhatnak egymással és oktatóikkal, elbeszélgethetnek egy adott témáról, megfigyelhetik, hogy oktatóik hogyan érvelnek az adott témában a tanóra keretein kívül. 2016-ban 9 ilyen alkalomra került sor. 2016 tavaszán a Mérnöki Kar a többi karral közösen Tavaszi Tudományos Diákköri konferenciát szervezett, ahol 18, míg az ősszel megszervezett konferencián 29 pályamunka került bemutatásra. A Kar a legjobb eredményeket elért diákkörös hallgatóinak ösztöndíjat és oklevelet adott át a diplomaátadókon.

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
A Pannon Egyetem MFTK Kari Tudományos Diákköri Tanácsa által irányított Tudományos Diákköri munka finanszírozása – a pályázati kiírásoktól függően – vagy önállóan, vagy az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanáccsal közösen valósul meg.
Az intézményen belüli TDK versenyek, valamint az ITDK verseny költségeit pályázati keret (NTP-HHTDK-15-0010) finanszírozta. A tavaszi versenyen 30 pályamunka, az őszi versenyen

23 pályamunka vett részt, ebből összesen 17 pályamunka jutott tovább a 2017 tavaszán esedékes OTDK-ra.
Az MFTK TDK műhelyeinek (Anglisztika Műhely; Filozófia, Történet-, Társadalomtudomány és Antropológia Műhely; Germanisztika Műhely; Irodalom- és Kultúratudományi Műhely; Neveléstudományi Műhely; Nyelvtudományi Műhely) működtetésére a kari TDT a 2016–2017-es tanévre 800.000 Ft-os pályázatot nyert el (NTP-HHTDK-16). A költségvetés az alábbi tételekből áll:

- 305.000 Ft – műhelyenként 2-2 külső előadó meghívása (előadónként bruttó 20.000 Ft honoráriummal + járulékokkal)
- 225.000 Ft – a Pannon Tanulmányok IV. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Dolgozatai 2016–2017 kötet kiadása
- 120.000 Ft – a TDK-zó hallgatók hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvételének támogatása (utazási költség, szállásdíj)
- 150.000 Ft – 1 db laptop

A műhelyülések, a kötetkiadás és az eszközbeszerzés lebonyolítása folyamatban van. A pályázat lezárása a 2017. tavaszi félév végén esedékes.

Műszaki Informatikai Kar
A hallgatók tudományos tevékenységének bemutatására kilencedik alkalommal rendezték meg a Kari Tudományos Diáknapot 2016. április 20-án. A diáknapon olyan tudományos tevékenységet bizonyító pályamunkával vehettek részt a hallgatók, amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült. Két tagozatban 11 hallgató mutatta be a munkáját, amelyek közül 6 pályamunkát juttatott tovább a zsűri az OTDK-ra.
Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát két szekcióban 14 hallgató mutatta be a munkáját. A zsűri 7 pályamunkát juttatott tovább az OTDK-ra.
2017-ben az OTDK Informatikai Tudományok Szekcióját a Pannon Egyetem szervezi meg. A rendezvény szervezésének előkészítése 2016-ban elkezdődött.

Hallgatói mobilitás –EU mobilitás, nemzetközi szerepvállalás

Az Erasmus mobilitási program az Európai Bizottság egyik legsikeresebb programja, amely az egész életen át tartó tanulást segíti elő. Az 1995-ben indult programban a Pannon Egyetem először 1998-ban vett részt. Kezdetben mindössze néhány hallgató utazhatott külföldre Erasmus ösztöndíjasként. Az elmúlt tanévek során ez a szám egyre emelkedett, köszönhetően a kétoldalú szerződések, valamint az elnyert támogatások növekedésének. Ez a folyamat jelzi a hallgatók bővülő érdeklődését a külföldön végzett tanulmányok iránt.

Az Erasmus mobilitási program sikerességét mutatja, hogy a Pannon Egyetemnek egyre több ország intézményével van élő, jól működő bilaterális szerződése, 2016-ban 180 intézménnyel 33 európai országból. Az Erasmus+ program segítségével évről évre több hallgatónk vesz részt külföldi részképzésben, illetve egyre több külföldi hallgatót fogadunk, elsősorban Finnországból, Törökországból, Olaszországból, Spanyolországból, Ausztriából, Németországból, Horvátországból, Franciaországból. Ezen kívül vannak partner intézményeink Belgiumban, Bulgáriában, Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Romániában, Svédországban, Szlovéniában, Szlovákiában.

Az Erasmus+ mobilitási program keretein belül nem csak a hallgatóknak, hanem az oktatóknak, és a személyzeti munkatársaknak is lehetősége van arra, hogy betekinthessen a külföldi egyetemek életébe.

A 2016. gazdasági év során 58 hallgató töltött el egy, illetve két szemesztert valamely külföldi partnerintézményünknél. Ez 32%-kal több mint a megelőző évben. A hallgatók által elnyert ösztöndíjak összege közel 124 ezer euró volt.
Az Erasmus+ program keretén belül 56 külföldi hallgató vett részt részképzésben és szakmai gyakorlaton a Pannon Egyetemen.
Az Erasmus program keretén belül kiutazó hallgatók ösztöndíjához szükséges anyagi fedezetet minden évben a Tempus Közalapítványnál pályáztuk meg intézményi szinten. A Pannon Egyetem finanszírozási szempontból a banki költségek átvállalásával járul hozzá a program működéséhez.

A CEEPUS program keretén belül 2016-ban a Pannon Egyetem 5 hálózatban partnerségi tevékenységet folytatott. Mind a beérkező hálózati, mind a freemover típusú mobilitásban aktivitás mutatkozott. 2016 tavaszán 3 hallgató és 1 oktató érkezett az intézménybe (Horvátországból, Romániából (2 fő) és Szerbiából) összesen 6 hónapnyi időtartamra. 2016 őszén két oktató és két hallgató érkezett Csehországból, Romániából és Szerbiából összesen 4 hónapnyi időtartamra.

A külföldi hallgatók létszáma a Pannon Egyetemen 2016. novemberében 338 fő volt, ami a teljes hallgatói létszám 5%-át tette ki. A legtöbb külföldi hallgató az anglisztika alapképzési és mesterképzési, alkalmazott nyelvészet mesterképzési szakokon, nyelvi előkészítőn, illetve turizmus-vendéglátás alapképzési, turizmus-menedzsment mesterképzési szakokon volt. Külföldi hallgatóinknak több mint a fele Ázsia különböző országaiból, jellemzően Kínából érkezik. A Tempus Közalapítványtól megkapott adatok alapján a Campus Mundi programban országosan a középmezőnyben vagyunk. A Stipendium Hungaricum ösztöndíj pályázat esetében jelentős érdeklődést mutattak a külföldi tanulni vágyók intézményünk iránt, amiből azonban nagyon keveset sikerült realizálni. Az ERASMUS programban való részvételünket mind küldő mind a fogadó oldalról növekvő tendencia jellemzi. Intézményünk nemzetközileg kevésbé ismert annak ellenére, hogy több nemzetközi rangsorban is előkelő helyen szerepelünk. Aktivitásunk a hazai finanszírozású nemzetközi felsőoktatási kiállításokon való részvétel területén kiváló, azonban a többi (akár hasonló méretű) hazai intézményhez képest a PE nemzetközi hallgatótoborzó és partnerkapcsolat építő rendezvényeken való részvétele szinte csak a TKA által teljesen finanszírozott programokra korlátozódik.

Képzési szerkezet változása

2016. szeptemberében 14 felsőoktatási szakképzési, 36 alapképzési, 32 mesterképzési, 5 osztatlan mesterképzési és 21 szakirányú továbbképzési szakon folyt az oktatás. 2016. februárjában a Nyugat-magyarországi Egyetemtől átvételre került a zalaegerszegi mechatronikai mérnök alapképzési szak, 2016. szeptemberében pedig két szakon elindult a képzés Kőszegen. Így jelenleg a veszprémi székhelyen, és a keszthelyi, a nagykanizsai, a pápai telephelyeken kívül Kőszegen és Zalaegerszegen is folyik oktatás. 2016. februárjában indult először a takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak, szeptemberben a kulturális örökség menedzsment szakirányú továbbképzési szak.

2016. szeptemberében 6356 hallgató folytatott tanulmányokat, 65%-a államilag támogatott képzésen. A hallgatói létszám 13%-a felsőoktatási szakképzésen, 63%-a alapképzési szakon,

18%-a mesterképzési szakon, 1%-a osztatlan képzésen, 4%-a szakirányú továbbképzésen és 2%-a doktori képzésen folytatott tanulmányokat. 2016. szeptemberétől befejeződött a kifutó egyetemi és főiskolai képzés. A felsőoktatási szakképzésen tanulmányokat folytató hallgatók létszáma 13%-kal növekedett, az alapképzésben tanulmányokat folytatóké 6%-kal csökkent, a mesterképzésben tanulmányokat folytatók száma 4%-kal, a doktori képzésben 6%-kal növekedett a megelőző évhez képest.

Az intézményfejlesztési tervben célul tűzött nemzetköziesedés területén elért eredmény, hogy 2015-hoz képest 2016-ban mintegy kétszeresére növekedett a külföldi hallgatók száma. Ezt elsősorban az idegen nyelvű képzésekre jelentkező önköltséges hallgatók és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal tanulmányokat folytató hallgatók számának növekedésével sikerült elérni. A külföldi hallgatók 39 országból érkeznek, legtöbben Romániából (134 fő), Kínából (90 fő), Szlovákiából (90 fő).

Képzési szerkezet változása/Karok, Felnőttképzési Intézet

Gazdaságtudományi Kar

A Gazdaságtudományi Kar 2016. évben négy képzési szinten a következő képzéseket kínálta nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és önköltséges formában:

Felsőoktatási szakképzési szakok
emberi erőforrások [humánpolitikai]
emberi erőforrások [személyügyi]
gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási]
gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment]
kereskedelem és marketing [kereskedelmi]
nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti]
nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági]
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Nagykanizsa)
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Veszprém)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Nagykanizsa)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Veszprém)
Alapképzési szakok
alkalmazott közgazdaságtan (magyar, angol)
emberi erőforrások*
gazdálkodási és menedzsment* (magyar, angol)
kereskedelem és marketing (Nagykanizsa)
kereskedelem és marketing (Veszprém)*
műszaki menedzser*
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel*
turizmus-vendéglátás (magyar, angol, Veszprém)*
turizmus-vendéglátás (magyar, Nagykanizsa)
Mesterképzési szakok
közgazdasági elemző (magyar, angol)
logisztikai menedzsment*
Master of Business Administration (MBA) (Nagykanizsa)
Master of Business Administration (MBA) (Székesfehérvár)

Master of Business Administration (MBA) (Veszprém)
műszaki menedzser
számvitel*
turizmus-menedzsment (angol, nappali)*
turizmus-menedzsment (magyar, levelező)
vezetés és szervezés*

* Duális formában is meghirdetésre kerültek

Szakirányú továbbképzési szakok

Minőségügyi menedzser
Karbantartási menedzser

Alapszakjainkhoz kapcsolódóan Felsőoktatási szakképzési szintű szakjaink kiegészültek az OH engedélye alapján a Kereskedelem és marketing szakkal, ezzel teljessé téve a kínálati listát.
Alapképzési szakjaink esetén nem indítottunk új szakot, de megszereztük az Alkalmazott közgazdász szak angol nyelvű programjának indítási engedélyét, tekintettel a szakjaink iránti növekvő külföldi érdeklődésre.
Emellett mind alap-, mind mesterképzési szakjaink esetén a nappali tagozatos munkarendű képzésre jelentkező hallgatóknak a vállalati partnerekkel együttműködve duális formában is kínáljuk a képzéseinket (* jelölve).
Új, különösen nagy kihívást jelent a szakok tekintetében, hogy 2016-ban megjelent a jogszabály a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet). Ennek következtében minden szakunk esetében új tantervek kidolgozása vált szükségessé. Ennek előkészítő egyeztetéseit, és munkálatait megkezdtük, a befejezésre 2017. tavaszán kerül sor.

Georgikon Kar

A 2016. évi felvételi eljárásokban az előző évekhez hasonlóan 9 alapképzési szakot, 10 mesterképzési szakot, és 8 felsőoktatási szakképzést (az Állattenyésztő mérnökit két szakiránnyal) hirdettünk meg, csaknem valamennyit nappali és levelező tagozaton egyaránt. Újra meghirdettük magyar nyelven a Gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnöki alapszakot Székelyudvarhelyen levelező tagozaton.
A 2016. évi felvételi eljárásban felvett hallgatók száma központi (alap) eljárásban az előző évihez hasonló (483 fő). A keresztféléves eljárással, a duális hallgatókkal, a szakirányú továbbképzésekkel és a székelyudvarhelyi levelezős évfolyammal együtt a Georgikon Karra felvett hallgatók létszáma összesen 601 fő volt.
Ezzel az egyetemen megőrizve pozíciónkat, a második legnagyobb hallgatói létszámú kar vagyunk.
Mesterszakon magyar nyelvű képzésben a keresztfélévben felvett 64 fő az eddigi legmagasabb mesterszakos létszámot jelenti. Az alapszakos és mesterszakos felvételt nyert létszámok kismértékű növekedése mellett a FOSZK csökkenését tapasztaltuk, amit csak a pótfelvételiben, költségtérítésen tapasztalt magas arány javított kisebb mértékben.
Ezen változások fő okai:

- a nagyobb létszámú alapszakos évfolyamok felértek az MSc-re;
- a BSc és FOSZK minimumpontszáma az előző évben 20 pontot emelkedett;
- Székelyudvarhelyre minden eddiginél több hallgatót vettünk fel.

Jelentős javulás látható agrármérnöki, gazdasági agrármérnöki és vidékfejlesztő agrármérnöki mesterszakon, illetve valamennyi felsőoktatási szakképzés levelező tagozatán. Enyhe csökkenés tapasztalható néhány alapszakon: az állattenyésztő, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki,

környezetgazdálkodási agrármérnöki szakokon. Jelentős javulás mutatkozott a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakokon.
A felvett hallgatók között az állami finanszírozásúak száma ismét nőtt, közelítve az 80%-ot.
A 2016. évben, az előző évi doktori iskolák összevonása után Keszthelyen összesen 11 fő szerzett doktori oklevelet, ez jelentős javulás 2015-höz képest.
Újra elindítottuk az Állattenyésztő mérnök felsőoktatási szakképzés halászati szakirányát és a Gazdasági agrármérnök mesterképzést (nappali tagozaton minden meghirdetett alap- és felsőoktatási szakképzés elindult), viszont nem indítottuk el levelező tagozaton a meghirdetett képzések közül idén sem az állattenyésztő és növénytermesztő mérnök alapszakokat és két felsőoktatási szakképzést. Mesterszakjaink közül hatot indítottunk el nappali és ötöt levelező tagozaton.
2016-ban a szakirányú továbbképzési szakok közül a Növényvédelmi, a Szőlő- és borgazdasági és a Talajtani szakokon az elmúlt évekhez hasonlóan ismét indult képzés.
Az október 15-i statisztikai létszámunk doktoranduszokkal (42 fő) 1486 fő, ez az előző évhez képest 19 fő növekmény.
A sikeres záróvizsgát tett alapszakos hallgatók közel 70%-a szerzett oklevelet, ezen a téren tendenciózus a javulás.
Ismét a Turizmus-vendéglátás szakon (két szakmai nyelvvizsga kell) volt magas a csak igazolás átvételére jogosultak aránya, az agrár alapszakok átlagában a záróvizsgázottak mintegy 80%-a átvehette a diplomáját.
A hallgató/oktató arány (17,3 %) nemzetközi és hazai összehasonlításban is jónak tekinthető, ez mind kezelhetőség, mind gazdasági szempontból elfogadható. A képzési struktúra széttagoltsága továbbra is rendkívüli terhelést ró az oktatókra, ezen a téren a 2016. őszén elindult új tantervi hálók kialakításától várunk eredményeket, valamint felmenő rendszerben a szűkített szakkínálat hatását várjuk (2017-2020).

Mérnöki Kar

- 2016-ban a képzéseink alap, mester, szakirányú továbbképzés és doktori képzések területeit ölelik fel.
- 2016. február 1-jétől a Nyugat-magyarországi Egyetemtől átvettük a mechatronikai mérnöki alapszakot zalaegerszegi képzési hely létesítésével.
- A tantervmódosítások előkészítésével lépéseket tettünk a képzési rendszerünk hatékonyságnövelése érdekében.
- Szerszámtervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítását kértük.
- A piaci igényekre reagálva 2016-ban az anyagmérnöki, a környezetmérnöki, és a mechatronikai mesterszakokra kidolgoztuk a duális tanterveket.
- 2016. szeptemberében mindegyik mérnöki alapszakunkon elindult a duális képzés.
- Elkészítettük a 2017 szeptemberétől induló duális képzésekhez a vállalati együttműködési szerződéseket.
- 2016-ban a Stipendium Hungaricum program keretében a környezetmérnöki mesterszakon 9, környezettudományi mesterszakon 3 és a Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskolába 1 külföldi hallgatót vettünk fel.
- Jelentős energiákat fektettünk szakirányú továbbképzéseink munkaerő-piaci igényekhez igazodó fejlesztésébe. A fejlesztések eredményeként újból elindítottuk a következő szakmérnöki szakokat: Víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakot 20 fővel, az Autóipari minőségirányítási szakmérnök szakot 15 fővel, valamint a Szénhidrogén-ipari technológia-fejlesztő szakmérnök szakot 16 fővel.
- Alap és mesterszakos hallgatóink nyári szakmai gyakorlatukat vezető iparvállalatoknál és KKV-nál teljesítették. Közel 100 céggel kötöttünk együttműködési megállapodást.

- Oktatóink részt vettek az alap- és mesterszakok képesítési és kimeneti követelményeinek felülvizsgálatában, átdolgozásában, amely munkát a Magyar Rektori Konferencia koordinálta.

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

Alapképzés:

Új alapképzést a kar nem akkreditáltatott és indított. 2016-tól – a szakjegyzékből való törlés nyomán – nem indult a társadalmi tanulmányok alapszak. A veszprémi kampuszon a politológia alapszakon folyik majd kizárólag társadalomtudományi alapszakos képzés, a létszámok itt növekedést mutatnak (2016-ban 34 fő). Ugyanakkor a Pannon Egyetem kőszegi kampuszán elindult az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakos képzés. A romanisztika alapszakot jelentkezők hiányában negyedik éve nem tudtuk indítani. Az anglisztika alapszakon egyre nagyobb számban tanulnak külföldi hallgatók. A pápai telephelyen megszűnt a pedagógia alapszakos képzés, a képzést a székhelyre, Veszprémbe telepítettük.

Mesterképzés:

2016-ban indult utoljára az Összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány mesterszak (szintén a szakjegyzékből való kivezetés miatt). A 2016-os sikeres akkreditációs eljárás után meghirdettük az Irodalom- és kultúratudomány mesterszakot (2017 szeptemberétől indul). Angol nyelvű mesterszakos képzés indult Alkalmazott nyelvtudomány mesterszakon (2016. szeptember), ahol jelenleg 10 hallgató tanul (a Stipendium Hungaricum ösztöndíj támogatásával). A pápai telephelyen megszűnt a neveléstudományi mesterszakos képzés, melyet a veszprémi székhelyre telepítettünk át.

Osztatlan tanárképzés (mesterképzés)

2016-ban nem nőtt a választható osztatlan tanári szakok száma, jelenleg 7 szakképzettségi területen folyik képzés, a kémiatanár szakot – bár akkreditációval rendelkezünk – egyelőre nem tudtuk indítani jelentkezők hiányában. A tanári mesterszakon kifutottak az „osztott" rendszerű képzések, azok a törvény szerint már nem indíthatók. 2017. szeptemberre tolódott ki az osztatlan tanári mesterszak 2-3 féléves (ún. rövidciklusú) képzéseinek indíthatósága.

Szakirányú továbbképzés:

Új szakirányú továbbképzést nem indított a kar. A társadalomtudományi és gazdasági szakfordító képzés egyre növekvő jelentkezői létszám mellett folyik.

Doktori képzés:

2016 februárjában elindult a képzés a kar Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskolájában, ahol a 2016—17-es tanévben 8 fő vesz részt doktori képzésben.

Műszaki Informatikai Kar

2016-ban az összes alapszakunkon lehetősége volt az érdeklődőknek a duális képzési formára jelentkezni. A 2015-ben a villamosmérnöki szakon már elindított duális képzési forma mellett 2016-ban kialakítottuk és meghirdettük a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és a programtervező informatikus szakokon is a duális képzési rendszert. Emellett a 2015-ben négy ipari partnerrel együtt indított rendszer jelentősen bővült, 2016-ban már 18 ipari partnerrel kötöttünk együttműködési szerződést a duális képzési forma gyakorlóhelyének biztosítására.
2016. őszén indítottuk a programtervező informatikus felsőoktatási szakképzési szak fejlesztő szakirányát veszprémi képzési helyszínnel. Ezzel a 2015-ben Nagykanizsán indított mérnökinformatikus szak mellett a második szakot indítottuk a felsőoktatási szakképzés területén.

Előkészítettük a Nagykanizsai Kampuszon a villamosmérnöki alapszak indítását. A képzés regisztrációba vétele is megtörtént, de a közben meghozott egyetemi döntés alapján a képzés meghirdetését elhalasztottuk.
2016-ban a BME-vel és az Óbudai Egyetemmel együttműködve előkészítettük az üzemmérnök-informatikus BEng szak alapítási kérelmét valamint a képzési és kimeneti követelményeit. A képzés indítását 2017-ben kezdeményezzük.

Felnőttképzési Intézet (tanfolyamok, továbbképzések, felnőttképzések)
A 2016. évet megelőzően a Felnőttképzési Intézet fő bevételi forrása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) (2008-2015 május 19-ig tartott), az OKJ-s képzések, valamint az egyéb ismeretterjesztő tanfolyamok voltak.

2016. évben pénzügyi problémát az ÚMVP képzések kiesése, az új pályázat csúszása, valamint az OKJ képzések központilag előírt felemelt magas óraszámából adódó emelkedő képzési díj miatti kereslet csökkenés, továbbá a képzési piacon megjelenő ingyenes OKJ-s képzéseket biztosító Szakképzési Centrumok jelentették.

Keszthelyi Kampusz
2016-ban elsősorban a hatósági képzések szervezése, valamint 2 ismeretterjesztő képzés szervezése jelentette az árbevételt.
9 saját lebonyolítású hatósági növényvédelmi tanfolyamot szerveztünk 416 fő részvételével (288 fő 8 órás továbbképzésen, 126 fő 80 órás tanfolyamon vett részt). Ezen kívül 4 hatósági képzés adminisztrációját végeztük el Nagykanizsán, mely 188 fő képzését jelentette.
A két ismeretterjesztő képzésen összesen 37 fő vett részt.
Összesen az egység 641 fő képzését koordinálta.

Ssz	Tanfolyam megnevezése	Dátum/helyszín	Fő
2016. évben			
1.	Növényvédelmi alaptanfolyam (80 órás**)**	2016.04.23-2016.05.21. Zalaegerszeg	33
2.		2016.03.02-2016.04.02. Zalaegerszeg	51
3.		2016.02.27-2016.03.20. Zalaegerszeg	44
4.	I-II. forgalmi kategóriájú növényvédőszerek felhasználási és forgalmazási engedélyét meghossszabbító tanfolyam	Zalaegerszeg Zalaegerszeg Lenti Zalaegerszeg Zalaszentgrót Keszthely	22 38 25 55 53 95
5.	Borvizsgálatok, borbetegségek, borhibák tanfolyam	2016.05.05.- 2016.05.20. Keszthely	14
6.	Pályázatkészítési ismeretek	2016.02.29-2016.04.13.	23
	Összesen:		**453 fő**

Az egység a Georgikon Kar 2016 év júniusi FSZ vizsgáit is megszervezte és lebonyolította.

A GINOP 6.1.1. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt projektet, valamint a GINOP 6.1.2” Digitális szakadékcsökkentés projekt” pályázati felhívásaira jelentkeztünk, a pályázatot megírtuk és mindkét pályázatot elnyertük.

Veszprémi Kampusz

A 2016. év elején megjelenő felnőttképzési pályázatok, valamint az egyetemi hallgatók számára tervezett képzések megvalósítása érdekében elkészítettük és engedélyeztettük az alábbi képzések programjait:

OKJ	képzés megnevezése	nyilvántartásba vételi szám	nyilvántar-tásba vétel időpontja	szakmacsoport megnevezése
54 213 05	Szoftverfejlesztő	E-000738/2014/A093	2016.01.18	Informatika
51 481 01	Adatbázis kezelő	E-000738/2014/A092	2016.01.18	Informatika
55 213 02	Internetes alkalmazásfejlesztő	E-000738/2014/A094	2016.01.18	Informatika
55 213 04	Mobilalkalmazás fejlesztő	E-000738/2014/A095	2016.01.18	Informatika
51 344 09	Adóügyintéző	E-000738/2014/A098	2016.01.18	Közgazdaság
62 344 02	Okleveles forgalmiadó-szakértő	E-000738/2014/A100	2016.01.18	Közgazdaság
62 344 04	Okleveles nemzetköziadó-szakértő	E-000738/2014/A101	2016.01.18	Közgazdaság
34 341 01	Eladó	E-000738/2014/A096	2016.01.18	Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
31 341 01	Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó	E-000738/2014/A097	2016.01.18	Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
31 541 01	Bolti hentes	E-000738/2014/A103	2016.01.18	Élelmiszeripar
55 344 02	Államháztartási mérlegképes könyvelő	E-000738/2014/A099	2016.01.18	Közgazdaság
21 621 02	Mezőgazdasági munkás	E-000738/2014/A102	2016.01.18	Mezőgazdaság
21 623 01	Erdőművelő	E-000738/2014/A104	2016.01.18	Mezőgazdaság

A 2015. évben elkezdődött képzések szervezési feladatait, adminisztrációját folytattuk, majd a képzések befejezése után megszerveztük és lebonyolítottuk a komplex vizsgákat.
A sportedző képzésnél egy, a 2016. januárjában befejeződő vállalkozási mérlegképes könyvelő csoport számára több javítóvizsgát is lebonyolítottunk.

Szakmai javítóvizsga lebonyolítására került sor tavasszal a felsőfokú szakképzés záróvizsgáján sikertelenül teljesítők számára (Idegenforgalmi szakmenedzser, gépipari mérnökasszisztens) is.

Júniusban keretszerződés jött létre az Egyetem és a MOL Nyrt. között. A MOL Nyrt. több képzés megtartására kért ajánlatot, melyek közül három képzés valósult meg. A Felnőttképzési Intézet feladata ebben az egyeztetés, kapcsolattartás és a megvalósuló képzés adminisztrációjának biztosítása volt.

Integrált belső auditor vizsgákat szerveztünk az egyetemi hallgatók számára, valamint a témakörben két tanfolyamot egyetemi hallgatók és külső jelentkezők részvételével.

Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés

A Pannon Egyetem Georgikon Karán jelentkező gyakorlati oktatási, kutatási feladatok hátterének meghatározó részét a tangazdaság biztosítja. Fenntartja és fejleszti a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban a Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerét. A fejlesztéseket saját erőből és pályázati forrásokból, földalapú támogatásból, korábban a központi szakképzési alap és az intézményi szakképzési források terhére sikerült

megvalósítani. A fejlesztések épület felújítást, trágyakezelési beruházásokat, gépek eszközök beszerzését foglalták magukba a felsőoktatási szakképzések, a BSc és MSc szintű képzések gyakorlati oktatása feltételeinek javítására. A gyakorlati oktatás tantervekben előírt végrehajtása, a tanüzemmel való kapcsolattartás a szakfelelősök, valamint a gyakorlatvezető oktatók koordinálásával történt.

A tanüzemben 2016-ban elvégzett feladatok ágazati bontásban az alábbiak szerint alakultak:

Állattenyésztés
A telepeken rendszeresen fogadtak gyakorlati órát tartó hallgatói csoportokat, ahol többnyire a tantárgy felelős oktató tartott előadást, valamint fogadtak hetes gyakorlatot töltő hallgatókat (Állattenyésztő- és Mezőgazdasági mérnök BSc), akiknek a szakmai irányítását az illetékes ágazatvezető végezte. A hetes gyakorlat alatt a hallgatók betekintést nyertek és gyakorlatot szereztek az állattartó telepek mindennapi munkáiba (fejés, takarmánykeverés, etetés, almozás, állathajtás, inszeminálás, borjúnevelés, elletés, vérvétel, vemhesség vizsgálat, vakcinázás). A lovarda teljes mértékben az Állattenyésztő Mérnök Felsőoktatási Szakképzés gyakorlati hátterét biztosította. 2016. évben tovább folytatódott a 2011-ben működtetésre visszavett sertéstelep technológiai fejlesztése, fenntartása és üzemszervezési feladatainak harmonizálása. A sertéstelep szakmai irányítását 2014-ben az Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék tanszéki mérnöke vette át és azóta is ő irányítja. Az állattenyésztési gyakorlati oktatást nagymértékben kiegészítette a műszakilag 2015. év végén HOP támogatásból megvalósult, 2016. év elején átadott Halbiológiai oktató és kutató központ, melynek HOP projektben el nem elszámolható tételeinek érvényesítése (pl. közművek kiépítése) az egyetemi költségvetés terhére történt.

Kertészet
A gyümölcs, szőlő, dísznövény, zöldség termesztés technológiáinak és munkafolyamatainak bemutatása a rendelkezésre álló szabadföldi és üvegházi területeken valósult meg. Az ültetvények fenntartása, növényvédelmi és manuális munkák elvégzése, az ültetvények bemutatható állapotban tartása folyamatosan megtörtént.
Az üvegházba vásárolt és beüzemelt szilárd tüzelésű kazánnal 2010. februártól sikerült elfogadható klimatikus körülményeket teremteni a növények és a hallgatók számára, így kedvezőtlen időjárási körülmények esetén is megoldható a gyakorlatok lebonyolítása.
A szintén 2010. évben külső partner bevonásával 1500 m2-en létrehozott varjúháj kertet továbbra is fenntartottuk, amely részben törzsültetvény, részben árutermelés célú. Itt a hallgatók megismerhették és a jövőben is elsajátíthatják a tetőkertek kialakításához szükséges növények termesztéstechnológiáját. A Kertészmérnök BSc szakos hallgatók napos beosztásban minden ágazat tevékenységébe bekapcsolódtak, manuális munkát végeztek. 2014. évben a Cserszegtomajon elhelyezkedő szőlészet kiszolgáló épületei közül a „venyigeház" teljes építészeti és tetőszerkezeti felújítása történt meg, ami azóta is a szőlészeti-borászati gyakorlati oktatást szolgálja.

Növénytermesztés
A „Mezőgazdasági alapismeretek" gyakorlati órák keretében az őszi és tavaszi félévben az I. évfolyam mezőgazdasági, - növénytermesztő, és állattenyésztő mérnökhallgatók tekinthették meg az éppen aktuális munkafolyamatokat. Ebben az évben is helyszínt biztosított a tanüzem a féléves munkáltatói gyakorlaton lévő hallgatók számára.
A kísérleti növénytermesztési ágazatban 10 szántóföldi kisparcellás kísérlet, a lovászpatonai bíborhere, illetve hét keszthelyi nemesítésű fűfajta fajtafenntartó munkáit végezték el. A szántóföldi tartamkísérletek feladatait 9,45 ha-on 1.035 parcellán végezték a tanszékek szakmai felügyelete mellett. A tanüzem ebben az évben is helyet és lehetőséget adott különböző nemesítő

házak, forgalmazók, műtrágyagyártók fejlesztési és demonstrációs kísérleteinek beállítására, mellyel a hallgatók gyakorlati termesztésben használt ismeretei bővülhettek.
A gyakorlati foglalkozások bázisához 2016-ban is jelentős mértékben járultak hozzá a tanszékek bemutatóterei, kísérleti telepei, valamint a botanikus kert, ahol a vegetációs időn kívüli oktatási időszak demonstrációs anyagait is előállítják.

A gyakorlatok tantervekben rögzített formája a hetes és napos beosztás, amelynek keretében heti egy napot vagy a szemeszter során egy hetet töltenek a hallgatók a tanüzem szakhoz kötődő ágazatában, ágazataiban. A féléves üzemi gyakorlat keretében korlátozott létszámban, de a tangazdaságunk is fogad hallgatókat termelő ágazataiban, a növénytermesztés, az állattenyésztés és a kertészet területén.

A gyakorlati oktatás üzemi kereteinek megteremtését a Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft saját költségén végezte el, a gyakorlatok lebonyolításához szükséges speciális eszközöket és szaktárgyi oktatókat a Georgikon Kar biztosította.

Oktatói-kutatói előmenetel

Az év során 1 fő egyetemi tanár, 20 fő egyetemi docens, 13 fő adjunktus, 15 fő tanársegéd, 2 fő tudományos főmunkatárs, 6 fő tudományos segédmunkatárs, 9 fő mesteroktató és 1 fő testnevelő tanár került kinevezésre, illetve lépett magasabb munkakörbe.
A Pannon Egyetemen az elmúlt évben 13 fő szerzett tudományos minősítést.
2016. december 31. napján oktatói, kutatói, tanári munkakörben 304 fő rendelkezett tudományos fokozattal.
A Pannon Egyetem 2016. évben 12 fő külföldi állampolgárt foglalkoztatott oktatóként, illetve anyanyelvi lektor munkakörben.
Az egyetem 2016 évben 484 fő magánszeméllyel kötött szerződést óraadó oktatói feladatok ellátására.

Az oktatói-kutatói korösszetétel az idő múlásának ellenére a beszámolási időszakban kedvező irányba változott. Ennek fő oka, hogy a jelzett időszakban a pályázatok kifutását követő finanszírozási vákuum hatására több vezető oktató vonult nyugdíjba. Megjegyzendő, hogy az újból felívelő pályázati tevékenység időszakában ezen oktatók többsége részidőben vagy megbízással visszafoglalkoztatható, így az intézmény tudományos potenciálja és publikációs eredményessége nem csökken, sőt várhatóan növekedni fog. A nyugdíjazott oktatók többsége MTA doktora címmel nem rendelkezett, a doktori iskolák törzstagi kritériumrendszerének való megfelelés egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben. Annak ellenére, hogy a kilépő vezető oktatók pótlására és az oktatási-kutatási feladatok ellátására 2016-ban számos fiatal oktató és kutató került státuszba az intézményben, körükben azonban a méltatlan bérezés miatt igen jelentős mértékű volt a fluktuáció. A fiatal oktatók-kutatók nettó fluxusa negatív (!), a 17 belépő munkatárssal szemben 18 fiatal oktató-kutató lépett ki az intézményből. Ez rendkívül elkeserítő folyamat, megfordítására jelentős erőfeszítéseket kell tennünk, a pályázatok révén többletfeladatokkal és a hozzárendelt díjazással vonzóbbá kell tennünk az oktatói-kutatói pályát. Ehhez persze némi kormányzati segítség sem ártana, különös tekintettel arra, hogy előbb a doktori képzés rendszerének átalakításával, majd a garantált bérminimum emelésével éppen e szegmensben jelentős mértékű bérfeszültségek jelentkeztek, miközben a versenyszféra elszívó hatása messze a fiatal kollégák esetében a legerősebb. A korfa kedvező irányba való eltolódása így pusztán annak a következménye, hogy az intézményből 12 vezető oktató nyugdíjba ment – javarészt nem önszántából –, ez pedig korántsem tekinthető hosszútávon fenntartható

humánpolitikának. A Gazdaságtudományi Karról több aktív egyetemi tanár is távozott, pótlásuk kiemelt intézményi feladat kell, hogy legyen.

A kutatási tevékenység értékelése

(lsd. még: Speciális Programok/Kutatóintézetek fejezetnél, valamint 2. sz. melléklet)

A Pannon Egyetem vonatkozásában elmondható, hogy a kiemelkedő minőségi szinten folyó kutatás-fejlesztési tevékenységek az egyes tudományterületeken sok éves múltra tekintenek vissza. A piacképes tudást nyújtó oktatás alapja az intézmény nemzetközi szinten is elismert kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysége.
A folyamatos fejlesztéseknek, fejlődésnek köszönhetően technikai és tudományos tekintetben is élvonalbeli kutatási potenciál rejlik az intézmény kutatócsoportjaiban.

Kari kutatócsoportok jellemzői:

A *Gazdaságtudományi Karon (GTK)* alkalmazott közgazdaságtannal, turizmus-gazdaságtannal és gazdálkodási-szervezési tudományokkal foglalkozó műhelyekben folyik munka. Különösen az üzleti tudományok tekintetében az alkalmazott kutatások a dominánsak. A Kar kutatási potenciálja a stratégiai és technológiai menedzsmentre, a közgazdaságtanra, az üzleti és innováció kutatásokra épül.

Georgikon Kar (GK) az agrárkutatás egyik nemzetközileg is elismert, hazai fellegvára. A karon hosszú múltra visszatekintő tudományos ismeretszerzésnek és alkotómunkának az agrártudományok, valamint a kapcsolódó diszciplínák területén vannak tradíciói és olyan nemzeti értéket képviselő, felhalmozott tudásbázisa, amelyre stabilan épült fel a fejlődés modern kihívásaihoz igazodó inter- és multidiszciplináris K+F stratégia. A Kar a K+F stratégiai alapfeladatait, valamint egyéb tudományos irányokban vállat szerepét 9 tanszéki és 1 intézeti kutatóműhely tudásbázisán és infrastrukturális hátterével valósítja meg.

A *Mérnöki Kar (MK)* kutatási tevékenysége mintegy 22 tudományos műhelyben folyik. A Karon a kémiai és vegyészmérnöki tudományok, valamint a környezet- és földtudományok területén az eredmények jellemzően referált, impakt faktoros, az adott szakterület legjobb nemzetközi folyóirataiban jelennek meg, sőt a legnagyobb presztízsű általános tudományos folyóiratokban való megjelenés is előfordul. Alkalmazott műszaki kutatásban az egyetem hagyományainak megfelelően erős a vegyész-, a bio-, környezet- és anyagmérnöki, valamint mechatronikai tudományos kutatás teljesítménye, melynek produktumai egyrészt nemzetközi és hazai szakcikkek, másrészt kutatási jelentések és gyakorlatban megvalósuló alkalmazások.

A *Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon (MFTK)* hét kutatóműhely működik, melyek rendszeresen szerveznek speciális kutatási témájuknak megfelelő tudományos ülésszakokat és konferenciákat, eredményeiket közös publikációkban teszik közzé, valamint hazai és nemzetközi kiadványokat jelentetnek meg. A társadalomtudományi kutatások a kőszegi Institute for Social and European Studies intézettel való együttműködésben valósulnak meg. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar kutatási programjai szoros összefüggést mutatnak a képzési portfólióval, az oktatott szakok tudományterületeihez kapcsolódnak. Négy nagy diszciplínában folynak összefüggő, nagyobbrészt alap-, illetve alkalmazott, műhelyszerű kutatások: nyelvtudomány, irodalom- és művelődéstudomány, társadalomtudomány, neveléstudomány.

A *Műszaki Informatikai Karon (MIK)* a kutatás 14 db Professzori Kutatólaboratóriumban folyik, melyek közül egyet az MTA-TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetével közösen működtetünk. A kutatási stratégiában az alapkutatás és az elért tudományos eredmények piaci K+F hasznosulása egyaránt fontos, valamint a kutatás-fejlesztési és alapkutatási eredmények beépülnek a képzési portfólióba, ezáltal biztosítva a folyamatosan naprakész ismeretanyagot a színvonalas oktatáshoz.

Az Intézmény főbb kutatási területei:

- Víztechnológia: korszerű ivóvíz és ipari vízellátó rendszerek fejlesztése; szennyvíztisztító technológiák kidolgozása; vízgazdálkodás (MK).
- Fenntartható mobilitás: energiatakarékos hajtástechnológiák; korszerű energiatárolási technikák; autóipar-specifikus energiahatékony gyártástechnológiák; alternatív motorhajtóanyagok fejlesztése; intelligens szenzorok; robottechnika; logisztika és fenntarthatóság (MK, MIK, GTK).
- Zöldenergia: alternatív energiaforrások (biomassza, alternatív motorhajtóanyagok) kutatása (MK és GK), folyamatok és rendszerek integrációja az energia-megtakarítás és környezeti hatások csökkentése érdekében (MIK); megújuló energiaforrások igénybevételével „Zöld Kar" létrehozása (GTK).
- Hulladékfeldolgozás: lakossági hulladékok szeparációs technológiáinak javítása; hulladékanyagok hasznosítása intelligens anyagokban (kompozitok) (MK).
- Korróziós kutatások: anyagszerkezet vizsgálatok, nukleáris biztonságtechnika (MK).
- Folyamatmodellezés és adatbányászat (MK).
- Nanotechnológia: műszaki kémiai, bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatására; újfajta hatóanyagok kifejlesztése; bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása (MK, MIK).
- Autonóm rendszerek; logisztikai és smart grid rendszerek (MIK).
- Szenzorok; egészségügyi informatikai rendszerek; adatelemzés, ütemezés és optimalizálás (MIK).
- Növénytechnológia: biotechnológiai eljárások széles körű alkalmazása a növénynemesítésben, a különböző értékmérő tulajdonságok genetikai beazonosításában; éghajlatváltozás hatása a mezőgazdaságra; az ökológiai gazdálkodást megalapozó környezetbarát mezőgazdasági technológiák fejlesztése (GK).
- Nyelvészet: két- és többnyelvűség mint nyelvelsajátítási probléma; pszicholingvisztikai kutatások az agyi területek aktivációjának feltérképezésére (MFTK).
- Üzleti kutatások: működő szervezetek elemzése a tudásmenedzsment érettségi modelljei alapján; a tudásátadás feltételrendszerének rendszerbe foglalása; a tudástranszfert támogató szervezeti kultúra azonosítása, kiépítése (GTK).

MTA kutatócsoportok:

A Gazdaságtudományi Karon működik az MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport.
A Mérnöki Karon két MTA támogatott kutatócsoport működik: a Levegőkémiai Kutatócsoport 20 éve folyamatosan és eredményesen működik, míg a Limnoökológiai Kutatócsoport 2013-ban alakult.
A Műszaki Informatikai Karon belül működik a Transzlációs Glikomika Lendület Kutatócsoport.

A Pannon Egyetem széles tudományterületi spektruma jól tükrözi az intézmény nemzetközileg is jegyzett multidiszciplináris kutatási potenciálját, ami a tudományos kiválóságon alapuló kutatás-fejlesztési pályázatok (GINOP-2.3.2: Stratégiai K+F kutatóműhelyek kiválósága, GINOP-2.3.3:

Kutatási infrastruktúra pályázatok, kutatói témapályázatok és posztdoktori pályázatok) eredményességét is indokolja. Utóbbi két pályázati kategóriában az elnyert pályázatok száma (8 darab) a Pannon Egyetemet a hazai intézmények sorában a hetedik helyre rangsorolja, közvetlenül a tudományegyetemek és a Semmelweis Egyetem mögé.

2016-ban csúcstechnológiákra épülő növénytudományi tudás- és szolgáltató központ létrehozására nyertünk el 902 millió forint támogatást, míg új elektronmikroszkópos laboratórium létrehozására 924 millió forint támogatást. Jelentős pályázati források segítségével erősítettük K+F+I kompetenciánkat a vízbázis védelem, moduláris, mobil vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő technológiák fejlesztése témában valamint a bionanotechnológia területén betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása területén. A MOL NyRt-vel együttműködésben és meglevő jelentős szakmai kompetenciánkat bővítjük molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok kifejlesztése irányába, amihez a meglevő szénhidrogénipari kutató-fejlesztő laboratórium mikroreaktor rendszerrel történő jelentős bővítése is társul. A környezettudományok területén az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen részt veszünk légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztésében. Az alkalmazott K+F területén környezetbarát fázisváltó anyagok alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk építő- és szigetelőelemekben a Thermofoam Csomagolástechnikai Kft.-vel. A HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft-vel termál- és gyógyvizek optimalizált újrahasznosításában és környezetterhelő hatásának csökkentésében működünk közre innovatív mikrobiológiai, ipari, valamint kavitációs technológiák alkalmazásával. A Globenet Számítástechnikai Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt-vel együttműködve intelligens kardiológiai, folyamatalapú döntéstámogató rendszer fejlesztését végezzük. Az Egis Gyógyszergyár Zrt-vel új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztésében veszünk részt. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá a Jáger cégcsoporthoz tartozó Csatári Plast Kft-vel Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében. Az együttműködési szándéknyilatkozat értelmében a 2016 és 2020 közötti időszakban a cégcsoport és az egyetem kutatás-fejlesztésben működik együtt. A szakmai kapcsolat kiterjed szerkezeti és intelligens anyagok fejlesztésére alternatív nyersanyagokból, hulladékanyagok felhasználásának kutatására.

Az intézmény tudományos műhelyei kiemelkedő hazai és külföldi intézményekkel állnak kutatási együttműködésekben, közös publikációval dokumentálható szakmai kapcsolatban.
A Pannon Egyetemen született kutatási eredmények döntően nemzetközi tudományos publikációkban, kisebb arányban kutatási jelentésekben, PhD és MTA doktori értekezésekben kerülnek bemutatásra. Kiemelendő, hogy más hazai intézményekkel szemben a nemzetközileg is regisztrált tudományos publikációk túlnyomó többsége (216-ban 83 %-a) SCI folyóiratban megjelent referált tudományos közlemény volt (Forrás: Scopus), és csak a többi konferenciakiadvány, illetve hazai folyóiratban vagy kiadványban megjelent közlemény. A SCI közlemények száma 2016-ban 262 volt, és a minősítésben releváns legutóbbi 5 évre vonatkozó publikációs teljesítmény évről-évre folyamatosan növekszik, tavaly az előző évhez viszonyítva +2,8 %-kal nőtt. Az intézmény magas szintű és kiegyensúlyozott kutatás-fejlesztési tevékenységét jelzi, hogy a 2016-ban megjelent SCI publikációkon 10 (!) tudományterület osztozott, nagyjából egyenletes megoszlásban: kémia, föld- és környezet-tudományok, anyagtudományok, vegyészmérnöki tudományok, agrártudományok, számítástechnika, biokémia, fizika és energetika. A tudományág nemzetközi átlagához viszonyított idézettség alapján a számítástechnika, az anyagtudományok és földtudományok emelkednek ki, utóbbi területen a Pannon Egyetem kutatóinak teljesítményét a világátlag háromszorosát meghaladó idézettségi mutatók jellemzik. E mutatót kizárólag a Debreceni Egyetem és az ELTE kutatói tudták a fizika tudományterületén kismértékben felülmúlni. 2016-ban a kiadott PhD fokozatok számát sikerült az előző évhez képest lényegesen növelni (42 versus 31).

A kutatási tevékenység részeként 2016-ban megjelent tudományos művek száma

a) magyar nyelvű:

- Könyvek: 19 db
- Könyvrészletek: 58 db
- Szakfolyóirat cikkek: 161 db
- Konferencia-kiadványok: 72 db

b) idegen nyelvű:

- Könyvek: 9 db
- Könyvrészletek: 45 db
- Szakfolyóirat cikkek: 298 db
- Konferencia-kiadványok: 86 db

PhD-képzés

A szakterületük iránt mélyebben érdeklődők számára a Pannon Egyetem doktori iskolái lehetőséget teremtenek arra, hogy önálló tudományos kutatómunkára alkalmas, új tudományos eredmények létrehozására képes, magasan kvalifikált szakemberekké váljanak. A doktori képzés szervezetében 2016. szeptemberében indult az új 8 féléves doktori képzés. A Pannon Egyetemen továbbra is agrártudományok, műszaki tudományok, társadalomtudományok és természettudományok tudományterületen folyik doktori képzés.

Az intézmény az általa művelt tudományterületeken nemzetközileg is elismert szakmai színvonalon hét doktori iskolát működtet:

- Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskola
- Informatikai Tudományok doktori Iskola
- Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
- Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola
- Festetics Doktori Iskola
- Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola
- Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola

2016-ban	hazai	nemzetközi
elnyert kutatási pályázatok száma	13	1
konferenciákon való részvétel száma	401	381
saját szervezésű konferenciák száma	28	17

A kutatási tevékenységhez rendelkezésre álló források, azok felhasználása és maradványa

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása („feketetáblák” 10. sz. melléklet)

Forrás megnevezés	Forrás		Felhasználás		Maradvány
	eFt	%	eFt	%	eFt
Költségvetési támogatás	**291.873**	**3,6**	**311.912**	**19,2**	**-20.039**
ebből:					
Műszaki Kémiai Kutató Intézet	36.757	0,5	27.502	1,7	9.255
Értékközvetítő és Képességfejlesztési Program	23.202	0,4	23.180	1,4	22
OTKA	10.453	0,1	10.453	0,6	0
„Kutató Kar” Kiválósági támogatás	108.190	1,4	90.100	5,6	18.090
FVM támogatás	1.497		49.226	3,0	-47.729
Egyéb (speciális programok támogatása)	97.279	1,2	96.956	6,0	323
Önerő	14.495		14.495	0,9	0
Támogatásértékű és egyéb átvett pénzeszköz	**7.449.259**	**92,2**	**1.011.777**	**62,2**	**6.437.482**
ebből:					
hazai forrás	1.013.405	12,5	676.780	41,6	336.625
EU forrás közreműködő szerven keresztül	6.225.154	77,1	138.226	8,5	6.086.928
nemzetközi forrás	221.869	2,7	196.771	12,1	25.098
EU FP7 fel nem használt bevétel átvezetés idegen pénzeszközként függő bevételre	-11.169	-0,1			-11.169
Saját bevétel	**337.061**	**4,2**	**303.200**	**18,6**	**33.861**
Mindösszesen:	**8.078.193**	**100,0**	**1.626.889**	**100,0**	**6.451.304**

A K+F tevékenység ellátásához 2016. évben 8.078.193 eFt állt rendelkezésre, mely a tárgyévi bevételek 48,3 %-a.
A kutatási tevékenységhez rendelkezésre álló forrás nagyságrendje és aránya az előző évivel nem összehasonlítható, melynek oka, hogy a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan elnyert K+F pályázati támogatás a teljes összegében átutalásra került.
A hazai forrásból származó bevételek közül kiemelkedő a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Innovációs Alapból finanszírozott VKSZ (Versenyképességi Kiválósági Szerződés) pályázatok nagyságrendje, valamint az OTKA pályázati támogatás.
A nemzetközi források közül a legjelentősebbek a GINOP pályázatokon kívül az Európai Területi Együttműködési programon belül nyújtott támogatások, valamint közvetlenül az EU-val kötött FP-7 projektek.
Az EU-tól közvetlenül érkező támogatásokat a felhasználás ütemében lehet bevételként elszámolni, addig - jogszabályi előírás alapján - idegen pénzeszközként kell nyilvántartani. A korrekciós tétel befolyásolta a tárgyévi források és felhasználás végső nagyságrendjét.
A külső megrendelésre végzett K+F tevékenységből 337.061 eFt állt rendelkezésre, mely összeg csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évekhez viszonyítva.
Az új programozási ciklusban való sikeres részvételre 2016-ban sok energia fordítódott, ami az uniós finanszírozáson kívüli K+F+I bevételek csökkenését eredményezte, továbbá a gazdasági

szféra a tervezett megbízásait is GINOP forrásból kívánta fedezni, tehermentesítve az erre szánt vállalati forrásokat. A potenciális partnerek nagyszámú megkeresése és a generált GINOP pályázatok száma is bizonyítja, hogy a közvetlen megbízások vonatkozásában 2016-ban a vállalati szférában kivárás volt tapasztalható.
Az uniós forrásokra való fokozott koncentrálást egyelőre igazolta a K+F+I bevételek alakulása.

Kutatási tevékenység hatása az intézményi feladatok ellátására

Az új GINOP projekteken felüli, kutatásra rendelkezésre álló forrás 80,3%-a felhasználásra került. A K+F bevételek rendeltetésüket tekintve elsősorban a kutatói munka feltételeinek javítását biztosították gép-, műszerbeszerzés, külföldi tanulmányutak, konferenciák formájában.

A jogszabályi előírások és belső szabályozásunk értelmében a saját bevételek a ténylegesen felmerült költségek mellett fedezetet kell, hogy nyújtsanak az intézmény-üzemeltetési, fenntartási kiadások arányos részére (közvetett költségek) is.
A kutatási szolgáltatásból (kutatás, fejlesztés, tervezés, kutatási szaktanácsadás, tudományos célú konferenciák szervezése) származó bevételek 30 %-át fordítottuk közvetett költségekre (központi szervezeti egységek kiadásai, energia-közmű díjak, központi kezelésű keretek).

Pályázatok, támogatások esetén, amennyiben a pályázatot kiíró, támogató rendelkezett a közvetett költségek elszámolható mértékéről, úgy annak megfelelő rezsi, kezelési költség, általános költség, overhead került levonásra. Konkrét előírás hiányában a nem infrastrukturális fejlesztést célzó pályázatok esetében is 30 %, a közvetett költségek mértéke.

<u>Létrehozott szellemi termékek és szellemi alkotások védelme, hasznosítása</u>

Az egyetemi szabadalmi bejelentések esetében az év során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2 bejelentésre adott végleges szabadalmi oltalmat, továbbá 1 európai szabadalmat engedélyezett az Európai Szabadalmi Hivatal.
A 2016. évben új szabadalmi bejelentés nem volt.

Habilitáció

A Pannon Egyetem habilitációs eljárást folytathat a PhD-képzés tudományágaiban. A habilitációs eljárásban az oktatói és előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megmérettetésére kerül sor.
Egyetemünkön 2016-ban 1 fő szerzett habilitált doktori címet.

Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtár/Kiadó/Nyomda

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár a kancellári terület részeként folytatta működését. Szervezetéhez tartozik az Egyetemi Kiadó, az Egyetemi Könyvesbolt és az Egyetemi Nyomda. Tevékenységét a karokkal és a hallgatókkal szoros együttműködésben végzi.
A könyvtár feladata a szakirodalmi ellátásra vonatkozó döntések előkészítése és a döntések megvalósítása volt. A könyvtár hatékony döntés-előkészítő munkát végzett, így szakirodalom

ellátás területén fenntartotta az intézmény a sikeres akkreditációhoz szükséges nyomtatott és elektronikus források előfizetését.
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnökségének felkérésére az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral és az MKE Veszprém Megyei Szervezetével együttműködve társrendezője volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlésének 2016. július 06-09. között. A rendezvény, amely az egyetem területén és az egyetemi szervezeti egységek támogatásával zajlott le, minden eddigi rekordot megdöntött a több mint 800 hazai és határon túli könyvtáros részvételével. Az országos és a helyi sajtó által is figyelemmel kísért program a visszajelzések alapján nagyon sikeresnek bizonyult.

2016. októberében a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar pápai Neveléstudományi Intézetének épületét az egyetem átadta a KLIK tankerületének. Az intézet könyvtári állományát és levéltári anyagát átszállították az Egyetemi Könyvtár és Levéltárba. (Mintegy 10000 könyvtári dokumentumról és 40 iratfolyóméter levéltári anyagról van szó.) Az átvett anyagok átvezetése, illetve selejtezése 2016-ban kezdődött meg és 2017-ben fejeződik be.

Az Egyetemi Nyomda széles körű szolgáltatási feladatokat lát el:

Jegyzetek, tananyagok, segédanyagok készítése:
- az Egyetemi Könyvesbolt kiadványokkal való ellátása
- új kiadványok teljes körű nyomdai előkészítése és kivitelezése
- archivált kiadványok konzervált hordozóról történő reprodukálása rövid határidővel, változatlan vagy változtatott formában
- digitális kiadványok készítése
- archivált kiadványok digitalizálása
- belföldi, nemzetközi, Európai Uniós kiadványok készítése
- szakdolgozatok, diplomadolgozatok nyomtatása, kötése és fűzése
- szakdolgozatok, diplomadolgozatok digitális változatainak CD-re írása

Periodikák folyamatos előkészítése, kivitelezése:
- egyetemi szervezetek, tanszékek számára
- belföldi vagy nemzetközi kiadványok
- hivatalos egyetemi folyóirat nagy példányszámú készítése

Bizalmi anyagok kezelése:
- szenátusi anyagok, együttműködési megállapodások kötése
- kinevezések, oklevelek díszkötése
- rövid határidővel
- választásokhoz kapcsolódó nyomtatványok készítése

Az Egyetem napi igényeinek kielégítése:
- színes vagy egyszínű meghívók, plakátok, névjegykártyák teljes körű nyomdai előkészítése és kivitelezése
- exkluzív megjelenésű kiadványok készítése fóliázással, lakkozással
- rövid határidővel, az egyetemi arculat megtartásával
- könyvtári könyvek állománymegőrzése, restaurálása

Rendezvények közvetlen kiszolgálása:
- évnyitó ünnepségek, diplomaátadó kari tanácsülések meghívóinak elkészítése
- oklevelek előkészítése, nyomtatása, díszkötése
- fotózás az egyetem saját jogvédett fotóarchívuma számára kiadványokban vagy interneten való megjelenéshez

Konferenciák, kutatási és kulturális rendezvények kiszolgálása:

- absztraktfüzetek előkészítése, kivitelezése
- meghívók, plakátok, jegyzettömbök készítése
- fotóarchiválás

Tanszékeken, intézeteken kívüli egyetemi szervezeti egységek kiszolgálása:

- nyomtatványok, jelentkezési lapok készítése

Külső kapcsolatok igényeinek kielégítése:

- városi és egyetemi együttműködések, közös rendezvények kiadványainak kivitelezése
- beiskolázási anyagok, reklámanyagok nyomtatása

Nyomdai termékek megrendelőhöz való juttatása

- csomagolás
- szállítás.

Az Egyetemi Nyomda teljesítménymutatói 2016. évben:

Megnevezés	féle	oldal	példány	A/5	B/5	A/4
jegyzet	22	5104	2081	644900	451430	322450
periodika	6	212	7050	2288743	1602120	1144371
konferencia kiadvány	4	244	1270	135086	94560	67543
belső használatra	121	1557	69534	946790	662753	473395
szak- és diplomadolgozat	199	28000ff 10000sz	459	76000	53200	38000
Külső megbízás társintézmény részéről (EKMK könyvkötés)	1	3220	30	12800	8960	6400
Külső megbízás társintézmény részéről (tudományos folyóiratok kötése)	4	464	540	357943	250560	178971
Oklevél díszkötés és diploma díszhenger	152	64	-	-	-	-

2016. évi nyertes könyvtári pályázatok:

A dokumentum beszerzés döntő hányadát a kari igények alapján beszerzett és kari forrásokból finanszírozott művek tették ki. A könyvtártámogatások, pályázatok révén biztosította az Egyetemi Könyvtár és Levéltár a könyvtári igények alapján történő dokumentum-beszerzést és a gyarapítást a 2016. évben.

1. A könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer meghívásos pályázata keretében 1200 eFt támogatást nyert el és használt fel dokumentum beszerzésre.

2. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. NKA Könyvtár-támogatási programjának III. üteme keretében 229 címből álló ajándékcsomagban részesült az Egyetemi Könyvtár.

3. Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 400 eFt támogatást nyert az Egyetemi Könyvtár arra, hogy a Minősített Könyvtár cím megszerzése érdekében a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain részt vehessenek a könyvtár munkatársai.

4. Az Egyetemi Kiadó az NKA 1400 eFt értékű pályázati forrásából két kötet megjelentetésére nyert el támogatást 2015-ben, amelyet 2016-ban valósított meg.

5. Az Egyetemi Kiadó ugyancsak az NKA 450 eFt értékű pályázati forrásából két kötet megjelentetésére nyert el támogatást 2016-ban, amelyet 2017-ban valósít meg.

Informatikai szolgáltatás

Szervezeti egység: a Folyamatfejlesztési és Informatikai Iroda

A Folyamatfejlesztési és Informatikai Iroda fő tevékenységi területe a Pannon Egyetem központi rendszereinek infrastrukturális eszközeinek üzemeltetése, a hálózati kapcsolatok biztosítása, a kliens oldali meghibásodások elhárítása, problémák megoldása a központi szervezetek részére, valamint az informatikai biztonságtechnikai megoldások lehetővé tétele.

Az Iroda főtevékenysége

- Informatikai infrastruktúra üzemeltetése
- Informatikai szerviz tevékenység és támogatás
- Informatikai biztonság – informatikai biztonsági szakértő támogatásával.

Az infrastruktúra üzemeltetése, feladatai

- Egyetemi gerinchálózat és a veszprémi, keszthelyi számítóközpont üzemeltetése.
- Egyetemi informatikai hálózati biztonság megtartása (WiFi, tűzfal).
- Központi szerverek adminisztrálása, üzemeltetése.
- Központi alkalmazások (pl. honlap, GW levelezőrendszer, vírusvédelem, stb.) üzemeltetése, aktualizálása, központi szolgáltatások, virtuális szerverek üzemeltetése.
- Az „Almos” levelezőszerver üzemeltetése.
- A Neptun tanulmányi rendszer adminisztrálása, üzemeltetése.
- Hibabejelentő rendszer működtetése.
- Videokonferencia rendszer üzemeltetése.
- Kapcsolattartás a KIFÜ-vel (NIIFI), az országos gerinchálózat szolgáltatójával, valamint regionális gerinchálózati menedzsment szolgáltatás biztosítása.
- A kari és a központi szervek rendszergazdáinak szakmai támogatása.

WiFi lefedettség

– 200 db-os WiFi eszközpark konfigurálása, üzemeltetése, elérésének ellenőrzése.

Rendszertámogatás

- Folyamatszerű működés támogatása.
- Központilag vásárolt licencek kezelése.

A Pannon Egyetem telefonhálózata

- Egyetemi telefonközpontok és a telefonhálózat üzemeltetése, telefonok szervízelése.

- A telefonközpont üzemeltetése. A „flat” díjcsomag fenntartása.

A Pannon Egyetem központi honlapja
- A központi és 60 egyetemi portál üzemeltetése,
- felhasználói támogatás, szükség szerinti, egyénre szabott oktatás.

Az informatikai szerviz
- Központi szervezetek kliens oldali meghibásodásainak elhárítása.
- Új számítógépek üzembe helyezése, beállítása a központi szervezeteknél.
- Nyomtatók felügyelete a központi szervezeteknél.
- Egyetemi, elektronikus hibabejelentő rendszer üzemeltetése.
- NOD szerver üzemeltetése és a kliens gépek rendszeres vírusirtása.
- A hallgatói számítógépterem felügyelete.

Informatikai biztonság
- Informatikai biztonsági tesztelések és vizsgálatok.
- Intézményi szintű informatikai eljárások és szervezeti egység szintű informatikai előírások átvizsgálása.
- Az Egyetem tulajdonát képező informatikai eszközök és rendszerek biztonsági kockázatainak csökkentésére vonatkozó Informatikai biztonsági ajánlás átvizsgálása.
- Az Egyetem központi szerverparkjának mentési stratégiájának és mentési eljárásának, katasztrófa-elhárítási tervének, központi informatikai rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági tervének átvizsgálása, a Folyamatfejlesztési és Informatikai Iroda belső folyamatainak folyamatos felülvizsgálata

Adatvédelem

Az adatszivárgás(ok) elkerülése, az adatok indokolatlan átadásának megakadályozása és az Adatvédelmi törvénynek (InfoTv.) vonatkozó információbiztonsági szabványoknak való megfelelés érdekében az Iroda 2016-ben is fenntartotta az egyetemi, központi adatkezelésre vonatkozó 2011. évi vizsgálatból származó adatkezelési szigorításokat (adattovábbítás átadás-átvételi jegyzőkönyv alkalmazásával, adattovábbítási megállapodás, a személyes adatok maszkolása és az adatátadás ellenőrzése).

Az Iroda szolgáltatásának mutatószámai:

Megnevezés	Adatok / év		
	2014.	2015.	2016.
Az Iroda által üzemeltetett szerverek száma (fizikai és virtuális)	32 db	34db	34db
Az Iroda által üzemeltetett hálózati aktív eszközök száma	163 db	166db	165db
Vezeték nélküli hálózati eszköz	200 db	200db	200db
Üzemeltetett telefon mellékállomás	1086 db	1107db	1108db
Adatbázisok méretek, háttértároló	7 TB	7TB	7TB
Az Iroda által támogatott informatikai eszköz (a végpontokon: PC, laptop, nyomtató):	260 db	265db	265db
Bejelentett hibák száma	2040 db	2110db	2081db
Költözésből eredő bejelentések száma:	30 db	20db	10db

Sport

Az Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség által kidolgozott Hajós Alfréd Terv a felsőoktatás sportjának fejlesztési irányvonalát hosszútávon meghatározza. Ennek a Pannon Egyetemre adaptált megvalósítása folyamatos. E mentén felépített sportiroda eredményesen működik.

A 2016. évben bevezetett új szolgáltatások:

- Gyógytestnevelés szolgáltatás adminisztratív hátterének erősítése
- Egyetemi Sportnap az UNESCO által hirdetett akcióhoz kapcsolódóan

Tovább kívánjuk fejleszteni a létesítményeinket, elsődlegesen a piaci alapú értékesítés céljából. Ennek megfelelően kerülnek felújításra a Tornacsarnok alagsori öltözői és vizesblokkjai (TAO-s beruházás), a csarnok világítása, valamint több részletben ütemezve, a nyílászárók cseréje. A 2017-es költségvetési évben tervezzük elindítani a kondicionáló terem építését.

Kulturális tevékenység

A Pannon Egyetemnek élenjáró szerepe van abban, hogy nyitottá és befogadóvá tegye a régióban élőket – főleg a tanulókat, de a dolgozókat és a nyugdíjasokat is – a sokoldalú tudományos, kulturális, ismeretterjesztő, művelődési lehetőségekre. A Pannon Egyetem a kultúrának többféleképpen is közvetítője:

- Befogadó hely – az egyetem aulája, konferencia központja, konferencia terme, kamaraterme különféle (kulturális) rendezvényeknek ad otthont;
- Programszervezés – az egyetem Kultúraszervező Csoportja, Hallgatói Önkormányzata, valamint az egyes Karok széleskörű programokat kínálnak az egyetemi rendezvényektől a hallgatók szórakozásán át a városi lakosságnak is szóló kulturális-tudományos műsorokig;
- Öntevékeny csoportok fenntartása – a Pannon Egyetemen több mint ötven öntevékeny csoport működik a Hallgatói Önkormányzat patronálásával.

A Pannon Egyetem mindamellett, hogy magas szintű tudással felvértezett szakembereket képez a hallgatóiból, a mindennapi életben egyaránt fontos műveltségre is neveli őket.
Az egyetem szervezésében egész évben nagy sikerű koncertek, verses és prózai rendezvények, kiállítások, neves művészek közreműködésével megvalósuló előadások, nyitott beszélgetések várják a hallgatókat. A diákok talentumának szakmai zsűri előtti megmutatására egyetemi „Ki Mit Tud?” biztosít lehetőséget minden évben.
A veszprémi és a keszthelyi kampuszon is működik énekkar: a Pannon Egyetem Énekkar Veszprémben szerveződött és több mint tíz éve működik, a Georgikon (Ének) Kar pedig egy lelkes, énekelni szerető közösség a keszthelyi kampuszon.

További hallgatói szolgáltatások

A 2016-os évben a Pannon Egyetem vezetése kiemelt figyelmet fordított a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére, a hallgatói élet minőségének javítására. Ez a tevékenység többek között az alábbi főbb területekre koncentrálódik: kollégiumi fejlesztések, hallgatói rendezvények szervezése, szabályozása és átláthatóvá tétele, karrierszolgáltatások és alumni tevékenység erősítése, a Hallgatói Önkormányzat bevonásával. A fő szempont a minőség garantálása és a rentábilis működés megvalósulása.
A rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek száma, és a hallgatói igények összhangban vannak. A kollégiumi jelentkezés során az elhelyezést kért hallgatók 86%-ának tudunk egyetemi szinten elhelyezést biztosítani, ami országos viszonylatban kimagasló szám. A magas komfortfokozatú

férőhelyekre nagyobb az igény, így örömünkre az egyetemi kollégiumi kínálat minősége kielégíti a hallgatói igényeket.
Kiemelt figyelmet fordítunk a hallgatói rendezvények szervezésére, biztosítva a szervezés és lebonyolítás szakmai, jogi, adózási és biztonsági feltételeit is. 2016-ban hosszú idő után újra megszerveztük az Állásbörzét, szoros együttműködésben a Karrier Irodával, a Hallgatói Önkormányzattal, valamint az Oktatási Igazgatósággal. Sikere és a nagyfokú érdeklődés miatt folytatjuk ezt a gyakorlatot. Külső támogató partnereket szerveztünk és vontunk be a hallgatói szolgáltatások színvonalának emelésére valamint a hallgatók számára elérhető portfólió bővítésére. A Karrier Iroda hozzájárul az oktatás és a tehetséggondozás mellett az egyetem hallgatóinak sikeres munkaerő-piaci felkészítéséhez, elhelyezkedéséhez, nyomon követéséhez és kapcsolatok fejlesztéséhez, önértékelésük növekedéséhez. Szolgáltatásainak legfőbb célja, hogy bővítse a hallgatók munkaerő-piaci ismereteit, és segítse a tudatos karriertervezést, erre a több éves szünet után újra megrendezett Állásbörzén érkezett pozitív hallgatói visszajelzések is felhatalmazást adnak.

A számszaki beszámoló 10, 11, 12. sz. mellékleteiben szerepeltetett adatok elemzése

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása („feketetáblák" 10. sz. melléklet)

Lásd kutatási tevékenység értékelésénél (33. oldal).

Hallgatókkal kapcsolatos juttatások („feketetáblák" 11. sz. melléklet)

A hallgatókkal kapcsolatos juttatások intézményi támogatásának megállapításakor a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti létszámok számtani közepe a jogosultsági alap (hallgatói ösztöndíj, kollégiumi támogatás, lakhatási támogatás, tankönyv- és jegyzettámogatás, sport- és kulturális tevékenység). Doktorandusz ösztöndíj esetében a tényleges jogosultsági hónapszám egy-tizenkettedével, köztársasági ösztöndíj esetében a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedével kell számolni. A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa ösztöndíj esetében a beszámoló részét a ténylegesen kifizetett összeg képezi.

Megnevezés	2016. évi jogosultság	2016. évben rendelkezésre álló hallgatói előirányzat	Különbözet (rendelkezésre álló - jogosult)
Hallgatói ösztöndíj	344.564,5	334.527,0	-10.037,5
Bursa ösztöndíj	28.205,5	28.290,0	84,5
Doktorandusz ösztöndíj	127.800,0	130.800,0	3.000,0
Köztársasági ösztöndíj	7.480,0	9.180,0	1.700,0
TK.-jegyzet-sport-kultúrális	35.735,7	34.748,0	-987,7
Kollégiumi támogatás	175.915,0	187.915,0	12.000,0
Lakhatási támogatás	72.000,0	72.240,0	240,0
Miniszteri ösztöndíj	3.881,4	4.200,0	318,6
Összesen	**795.582,1**	**801.900,0**	**6.317,9**

A Pannon Egyetem 2016. évi előirányzat-maradványának elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettség 7.236,7 eFt, amelynek részét képezi az államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás elszámolása, mely 6.317,9 eFt befizetési kötelezettséget jelent.

A hallgatók pénzbeni juttatása címen rendelkezésünkre álló eredeti előirányzat 10.037,5 eFt-tal alulmaradt a jogosult hallgatói létszám szerint intézményünket megillető támogatástól.

A Bursa ösztöndíj előirányzata 84,5 eFt-tal volt több az egyetemünket megillető összegnél.

A doktoranduszhallgatók ösztöndíjára kapott előirányzat 3.000 eFt-tal meghaladta a létszámadatok szerint jogosult támogatást.

A Köztársasági ösztöndíjra kapott támogatás 1.700 eFt-tal lépte túl az ösztöndíjat elnyert hallgatói létszám alapján számított jogos előirányzatot.

A tankönyv- jegyzet, sport- és kulturális támogatás esetében 987,7 eFt támogatás igénylésre vagyunk jogosultak.

A Kollégiumi támogatás jogcímen, 1613 fő után 187.915 eFt állt rendelkezésünkre a költségvetésben.
A támogatásra csak 1510 fő volt jogosult, így 12.000 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Lakhatási támogatást 1200 fő vehetett igénybe, az 1204 fő-re kapott előirányzattal ellentétben, így az előirányzat 240 eFt-tal haladta meg a jogosult összeget.

Miniszteri ösztöndíjban részesülő hallgatók után 3.881,4 eFt támogatásra voltunk jogosultak, a költségvetésben 318,6 eFt-tal több támogatás állt rendelkezésünkre.

Képzési támogatás, PPP hozzájárulás, valamint a speciális programok támogatásának elszámolása („feketetáblák" 12. sz. melléklet)

Képzési támogatás

A képzési támogatás 2016. évi jogosultságának mértékét, valamint a finanszírozottsági szintet az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozta meg.

eFt

Megnevezés	**2016. évi jogosultság mértéke**	**2016. évi finanszí-rozottsági szint**	**Intézményt megillető képzési támogatás (jogosultság)**	**2016. évi költségvetésben biztosított képzési előirányzat**	**Különbözet** (rendelkezésre áll – jogosult)
Képzési támogatás - Kifutó	15.357	100 %	15.357		
Képzési támogatás - Ösztöndíjas	1.831.746	100 %	1.831.746		
Képzési támogatás Összesen	**1.847.103**		**1.847.103**	**1.827.400**	**-19.703**

A 2016. évi jogosultság 19.703 eFt-tal több mint a költségvetésben biztosított összeg, az egyetem további támogatás igénylésére jogosult.

A tudományos támogatás normatív alapú (oktatói-kutatói létszám, minősített oktatói létszám, PhD létszám, fokozatot szerzettek, odaítélt fokozatok) finanszírozása már 2013. évi költségvetéstől megszűnt.
A képzési támogatás a felsőoktatási intézmények képzéseihez kapcsolódó tudományos, kutatási, működési, fenntartási tevékenységre is felhasználható.

PPP hozzájárulás

A PPP konstrukcióban, zöldmezős beruházásban létesült 800 fős Hotel Magister Diákotthon bérleti díjának kiegyenlítéséhez a funkcionális költségvetésben 72.000 eFt állt rendelkezésre. Az üzemeltető Veszprémi Diákotthon Kft. részére 2016. év során 481.757 eFt szolgáltatási-, bérleti díjat fizettünk ki.
A PPP konstrukcióban felújított 460 fős Központi Kollégium bérleti díjához a költségvetésben 194.400 eFt támogatást biztosított irányító hatóságunk. Az üzemeltető Pannon Kollégium Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött megállapodás alapján 2016. évben összesen 447.093 eFt bérleti és szolgáltatási díjat fizettünk.
A számlák összegének 50%-os finanszírozásához további támogatást irányítóhatóságunk 2016. évre vonatkozóan nem nyújtott.

Speciális programok támogatásának elszámolása

A speciális programok tekintetében összességében az egyetemet 20.559 eFt befizetési kötelezettség terheli.

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2016. évi jogosultság	2016. évi költségvetésben speciális feladatokra biztosított előirányzat	Különbözet rendelkezésre áll – jogosult
Anyanyelvi lektorok	12.279	15.000	2.721
OSJER mérőrendszerek	2.500	2.500	
Tűz-, vagyonvédelem	2.000	2.000	
Fogyatékossággal élők	9.240	6.900	-2.340
Tanulmányi rendszerek/Diplomás pályakövető Rendszer int. támogatása	15.000	15.000	
EISZ intézményi támogatása	42.800	42.800	
Kutatóintézetek	159.000	159.000	
Arborétum, botanikus kert	8.500	8.500	
Agrárképzés feltételeinek javítása	25.500	25.500	
Növényorvosi bázis	25.500	25.500	
Biodiverzitas génállomány	42.500	42.500	
Szülőföld képzés (nemzetközi)	3.000	3.000	
Köznevelési gyakorlóhely kompenzálása	10.000	10.000	
Laboratóriumok támogatása	17.000	17.000	
Mérnökképzés fejlesztése	100.000	100.000	
K+F+I fókusz erősítése	100.000	100.000	
Illetménytöbblet 2016. évi fedezete	110.422	130.600	20.178
Összesen	**685.241**	**705.800**	**20.559**

A speciális programok pénzügyi elszámolásának alapját a szakmai beszámolók jelentették.

Anyanyelvi lektorok

A Pannon Egyetem Germanisztikai és Fordítástudományi Intézetében 2010. szeptember 1-jétől *Bakainé RottländerHeide***,** mint DAAD Ortslektorin tevékenykedik és 2011. augusztus 29-étől 2016. augusztus 31-ig *Johanna Backes* dolgozott lektorként. Backes asszony alkalmazására az ún. Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DeutscherAkademischerAustauschdienst, DAAD) közvetítésével hivatalos úton került sor.
A lektorok oktattak a germanisztika alapszakos képzésben, valamint az MA-képzésekben is. Oktatói feladatkörük többrétű volt. Egyrészt – német anyanyelvi germanistaként – nyelvi-kommunikációs és irodalmi kurzusokat vezettek, valamint ezzel összefüggésben részt vettek a hallgatók nyelvi záróvizsgájának tervezésében, lebonyolításában. Másrészt a szakmai-tudományos érdeklődésük alapján germanisztikai szaktudományos kurzusokat is tartottak: Johanna Backes német irodalomtudományból, Bakainé RottländerHeide német szakdidaktikából. Továbbá az ezekhez kapcsolódó vizsgákban is folyamatosan részt vettek. Oktatási feladataikon túl tanácsadással is foglalkoztak németországi ösztöndíjak és kulturális lehetőségek vonatkozásában.
Harmadik tevékenységi körük a Germanisztikai és Fordítástudományi Intézetben készülő szaktudományos publikációkés tananyagok anyanyelvi lektorálása volt.
Összességében Johanna Backes és Bakainé RottländerHeide német lektorok klasszikus egyetemi anyanyelvi lektori feladatokat láttak el. Sokrétű intézeti feladatuk okán munkájukra nagy szükségünk volt. A jövőben is számítunk német lektor(ok) tevékenységére.

Az Angol-Amerikai Intézetben az anyanyelvi lektoraink fő munkaterülete az anglisztika alapszak és az osztatlan angoltanári képzés angol nyelvi készségfejlesztő – kötelező és választható – tantárgyainak oktatása (szemináriumok, vizsgáztatások). Kiemelt szerepük van a diákjaink számára történő anyanyelvi minta szolgáltatásában.

Matthew James Chen aktívan részt vesz az egyre növekvő számban érkező külföldi (elsősorban kínai) hallgatók nyelvi felzárkóztatásában, nevezett időszakban az Angol nyelvi előkészítő külföldieknek, az Angol előkészítő külföldieknek, az Idegen nyelv (szinten tartás) I., és az Idegen nyelv (szinten tartás) II. c. előkészítő kurzusok oktatójaként.
Matthew James Chen Egyetemünkön a 2014/15. tanév őszi félévétől áll alkalmazásban.

Molnár, Claudia Melinda szintén részt vesz a külföldi (elsősorban kínai) hallgatók nyelvi felzárkóztatásában, nevezett időszakban az Angol nyelvi előkészítő külföldieknek, Angol előkészítő külföldieknek és az Idegen nyelv II. előkészítő kurzusok csoportjainak oktatójaként.
Molnár, Claudia Melinda a kötelezően előírt kurzusain kívül egyénileg szervezett, rendszeres felzárkóztató foglalkozásokat is tart hallgatói csoportjaink számára; átvállalta a Nyelvi alapvizsga (szűrővizsga) szakmai és szervezési feladatainak koordinálását.
A megjelölt félévekben a kar Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskolájának doktoranduszaként – kutatási témájához kapcsolódóan –az angol tanári mesterszak kurzusainak oktatásába (nyelvpedagógiai kurzusok) is becsatlakozott.
Molnár, Claudia Melinda a 2015/16. tanév őszi szemeszterétől oktat Intézetünkben.
Lektoraink a fentieken túl – igény esetén – részt vesznek az Angol-Amerikai Intézet, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar és a Karhoz tartozó szervezeti egységek angol nyelvű honlapjainak és kiadványainak lektorálásában, rendezvények, konferenciák szervezésében.

A támogatás felhasználása:

eFt

Anyanyelvi lektorok							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
9.692	**2.587**				**12.279**	**15.000**	**2.721**

OSJER labor

A Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézete fontos feladatának tartja egy – esetleges nukleáris baleset esetén – azonnal rendelkezésre álló laboratórium szakmai készültségének állandó szinten tartását, fejlesztését, illetve normál állapot és/vagy egyéb ipari katasztrófa esetén a lakosság extra sugárterhelésének meghatározását biztosító műszerpark kiépítését. Ezen a területen jelenleg 4 fő oktató, továbbá 2 fő PhD hallgató dolgozik, de szükség esetén az intézet további 2 fő dolgozója is bevonásra kerül az adminisztrációs, a laboratóriumi munka, illetve a szakmai elemzések, értékelések területén. Nagy hangsúlyt helyeztünk az egyetemi hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati felkészítésére.
Az intézetben „B" és „C" szintű, valamint környezeti, radiológiai és alacsony hátterű labor működik, összesen 330 m2 területen.
A méréstechnikai lehetőségek a nukleáris méréstechnika szinte teljes spektrumát átfogja. A nukleáris balesetelhárítási igényeket többé-kevésbé kielégítő, nagyobb részt korszerű és szinte minden laboratóriumi mérési feladat elvégzésére alkalmas mérőkomplexumot sikerült kialakítani. A korai riasztási rendszerhez kapcsolódó telepített dózisteljesítmény mérő rendszert is működtetünk.

A mérőrendszerek üzemeltetése, karbantartása, kalibrációja jelentős költségeket jelentett:

- anyagköltség (vegyszer, küvették) 567 eFt
- egyéb dologi költség (kiküldetés, postaksg, karbantartás) 28 eFt
- ólomtorony 1.905 eFt

A támogatás felhasználása:

eFt

OSJER-labor							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
		595	**1.905**		**2.500**	**2.500**	**0**

Tűz-, vagyonvédelem

A támogatást a "C"-"D"-"J" épületek és a "B"-"B Aula" épületek meglévő tűzivíz rendszereinek korszerűsítéséhez használtuk fel. A munkálatok során 2 db egyszivattyús nyomásfokozó berendezés került beépítésre a vízhálózatokba, aminek eredményeként biztosítani tudjuk az előírt nyomásértékeket az épületek fali tűzcsapjainál valamennyi épületszinten. Versenyeztetést követően a munkálatokat a Ratherm Kft végezte el. A beruházás teljes költsége bruttó 7.093.815 Ft volt. A speciális támogatáson felüli összeget egyéb, saját forrásból biztosítottuk. A beruházás 2016. decemberben lezárult.

A támogatás felhasználása:

eFt

Tűz-, vagyonvédelem (GMI)							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
			2 000		**2 000**	**2 000**	**0**

Fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása

A sajátos szükségletű hallgató támogatására kilenc hallgatóval kötöttünk tantárgyi felkészítésre irányuló szerződést. Két mozgássérült hallgatónak tudtunk egyéni mozgásterápiával, gyógytornával segíteni. Két hallgatónak kommunikációs beszédfejlesztő foglalkozásokat biztosítottunk. A mentálhigiénés ellátást is több hallgató vette igénybe.
A Neptun tanulmányi rendszer üzemeltetési díjának a speciális szükségletű hallgatók létszámarányos elszámolása történt a keret terhére, valamint hallgatói létszámarányosan a feladattal összefüggésben közvetett költségeket (energia-közmű) érvényesítettünk.

A fogyatékkal élő hallgatók támogatási normatívája (120 eFt/fő/év), valamint a számított hónapok figyelembevételével a jogosult előirányzat 9.240 eFt.
A költségvetésben biztosított keretösszeg és a jogosult támogatás különbözetét (2.340 eFt) megigényeltük.

A támogatás felhasználása:

eFt

Fogyatékossággal élő hallgatók támogatása							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
4.026	**1.021**	**3.267**	**926**		**9.240**	**6.900**	**-2.340**

Tanulmányi rendszerek és/vagy DRP intézményi támogatása

A „Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgykörben került felhasználásra és átutalásra a közbeszerzési eljárásban nyertes SDA Informatika Zrt részére.

A támogatás felhasználása:

eFt

Tanulmányi rendszerek és/vagy DRP intézményi támogatása							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
		14.749	**251**		**15.000**	**15.000**	**0**

EISZ intézményi támogatása

Egyetemünk az EISZ adatbázisok (A „Scopus”, a „Web of Science”, valamint a „Science Direct”) finanszírozására 42.800 eFt céltámogatásban részesült 2016-ban. A szolgáltatásokat továbbra is az MTA KIK EISZ-től vettük igénybe.
A dokumentum beszerzés a kari igények alapján történt.
Az ÁFA finanszírozása saját forrás terhére történt.

A támogatás felhasználása:

eFt

EISZ intézményi támogatása							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
		42.800			**42.800**	**42.800**	**0**

Kutatóintézetek

Gazdaságtudományi Kar: A támogatást a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet költségeinek finanszírozására fordítottuk. Ezt az Intézetet a Balaton Turisztikai régió gazdasági- és turisztikai jellegű kutatásainak összefogására hozta létre a Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa. Az Intézet a Gazdálkodási Intézet keretein belül látja el tevékenységét.

Agrártudományi Kutatóközpont: A támogatási összeg a Burgonyakutatási Központ kiadásainak finanszírozásához járult hozzá.
A Központ szakmai tevékenységei:
A Központ működésének alapvető feladata a fajta-előállító nemesítési és genetikai program működtetése, a meglévő fajták fenntartása és vetőgumó-szaporítása, egy több mint 800 genotípust tartalmazó burgonya génbanki gyűjtemény fenntartása, valamint különböző genetikai, termesztéstechnológia kutatások, fejlesztések végzése. 2016-ban a nemesítési tenyészkert nagysága 3 ha, a vizsgálatokban szereplő genotípusok száma pedig több mint 20.000 db. volt.

2016-ban elért eredmények:
- A tenyészkertbe kiültetett nemesítési vonalak minden fontosabb jellemző tulajdonságát meghatároztuk.
- „Basa" nevű, saláta burgonya fajtajelöltünk kiválóan szerepelt a második éves állami regisztrációs kísérletben.
- Legújabb, Botond nevű burgonyafajtánk Európai Uniós fajtaoltalomban részesült.
- Folytattuk újabb rezisztencia génekhez kapcsolt DNS alapú markerek fejlesztését.

Publikációs tevékenység:
A Központ munkatársainak 2016-ban 3 angol nyelvű tudományos szaklapban és 2 tudomány népszerűsítő szakmai lapban jelent meg közleménye. Ezen felül 2 hazai és 2 nemzetközi konferencián szerepeltek.

Szakmai rendezvények szervezése:
Burgonya Ágazati Fórum, Keszthely, 2016 január
XIV. Országos Burgonya Növényvédelmi Tanácskozás és Bemutató, Keszthely, 2016. június
Ötödik Gyenesi Burgonyás Nap, 2015. szeptember

Műszaki Informatikai Kar: A kapott támogatás a Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet tevékenységét finanszírozta. Főbb kutatási és fejlesztési területek: műszaki biotechnológiai kutatások, szilárd részecsketechnológiai és nanotechnológiai kutatások, biomolekuláris nanotechnológiai kutatások, környezetbarát technológia műveletek, anyagok kutatása. Ezen kutatási területeken belül fontos kutatási cél az új, környezetbarát műveletek és a gyakorlatban alkalmazható eljárások, technológiák kifejlesztése.

Mérnöki Kar: A támogatást alapvetően a két kari kutatóintézet tevékenységének fejlesztésére fordítottuk.
Az elért főbb eredmények:
Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet:
- Ipari K+F megbízások,
- Sikeres pályázati tevékenység,
- konferencia részvétel
- intézet oktatási tevékenysége hatékonyságának növelése
- fiatal kutatók külföldi tanulmányútjainak finanszírozása.

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ:
- Ipari K+F megbízások,
- Sikeres pályázati tevékenység,
- konferencia részvétel
- részvétel a víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök képzés oktatásában.

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar: Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja és a Pedagógusképzési Kutató és Szolgáltató Központ 2016-ban végzett tevékenységei:
1. Tudományos alkotásra nevelés, tehetségfejlesztés az általános iskolában az ÉKP-s iskolahálózat keretei között
Kutató Gyerekek Tudományos Köre néven végezzük általános iskolás gyerekek kutatói tevékenységre, tudományos munkára nevelését. E tevékenységet a Géniusz-program keretében az ÉKP-s iskolahálózat Zalabéri Általános Iskolájával együttműködve hajtjuk végre. 2016. május 9-én részt vettünk a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának országos döntőjén Budapesten, ahol az intézet munkatársai a kutatási beszámolók értékelésében és zsűrizésében működtek közre. Az országos döntőn 50 pályamunka szerepelt.

2. A kutatótanárrá válás folyamatának segítése
2016. január 27-én Veszprémben, a hazai neveléstudomány világában először tartottunk workshopot a multikódolt adatok kvalitatív feldolgozását segítő MAXQDA szoftver használatával kapcsolatban. A programon hallgatók, leendő kutatók, doktoranduszok, oktatók vettek részt.

3. Az ÉKP-Központ tevékenysége
3.1. Megszerveztük az ÉKP-s iskolahálózat menedzsmentjének szakmai tanácskozását 2016. november 16-án Veszprémben, ahol a résztvevők többek között tájékozódhattak a Neveléstudományi Intézetben bekövetkezett személyi és székhelyi változásokról, valamint az intézet munkatársai előadások keretében vázolták az ÉKP-Központ működésének jövőbeni terveit.
3.2. Az ÉKP-s iskolák hálózatának feltérképezésére, a hálózat működtetésére, a további lehetőségek, a szakmai igények feltárására elektronikus kérdőívet állítottunk össze, melyet 2016. decemberében kiküldtünk az intézményeknek.
3.3. Az ÉKP Központ pedagógus továbbképzési kínálatának az iskolák továbbképzési igényeivel történő összehangolása érdekében az ÉKP-s iskolák számára elektronikus formában 2016. decemberében egy kérdéssort küldtünk ki.
3.4. 2016-ban megalakult a Zsolnai József Archívum, Dokumentumtár, Kutatóközpont és Pedagógiai Szakkönyvtár, amely Zsolnai József munkáit, munkásságára reflektáló publikációkat és dokumentumokat, a Zsolnai-pedagógia recepciójával és továbbélésével kapcsolatos dokumentumokat őrzi, ugyanakkor lehetőséget biztosít a dokumentumok kutatására is. Az Archívum folyamatos fejlesztés alatt áll.

4. Kiadványok
Folytatódtak a Zsolnai József életmű-bibliográfia új kiadásának munkálatai.

A támogatás felhasználása:

eFt

Kutatóintézetek							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
103.213	**27.588**	**28.199**			**159.000**	**159.000**	**0**

Arborétumok, botanikus kert

A terület 6 ha, intenzíven, kert jelleggel művelt. Országosan és nemzetközileg egyedülállóan kiemelkedő tudományos és gyakorlati értékű gyűjteményekkel rendelkezik.
Az oktatási igénybevétellel kapcsolatos kiadások elszámolása történt a keret terhére.

Rendszertani gyűjtemény (kertészmérnök 20 fő, környezetgazdálkodási agrármérnök 12 fő, gazdasági- és vidékfejlesztő agrármérnök 20 fő, természetvédelmi szakok 19 fő);
Kultúrflóra gyűjtemény (mezőgazdasági, növénytermesztő, állattenyésztő mérnök összesen 56 fő, szőlész-borász mérnök 14 fő);
Kertészeti gyűjtemény (az arborétum és a rendszertani gyűjtemény évelő lágyszárú, valamint fásszárú fajai kertészmérnök 20 fő, környezetgazdálkodási 12 fő);
Nyitvatermő gyűjtemény és arborétum („fenyves" – kertészmérnöki dendrológia 20 fő, környezetgazdálkodási 12 fő);
Mikorrhizált gyűjtemény (Gombatermesztés C típusú tárgy, 20 fő)

A kert teljes területén Természetvédelem tárgy gyakorlatainak 40 %-a történik.

A támogatás felhasználása:

eFt

Arborétum, botanikus kert							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	**Összesen**		
6.693	**1.807**				**8.500**	**8.500**	**0**

Agrárképzés feltételeinek javítása

Az agrárterületi képzések fejlesztését szolgálja a tananyag modernizációja és a képzésbe történő kutatási információ átültetés, az oktatási struktúra fejlesztését elősegítő ismeretátadás. A források jelentős hányada ennek a feladatnak érdekében tevékenykedő kollégák bérfedezeteként került felhasználásra. Az agrárképzés támogatási feladatai között kiemelt szerepet játszik a hazai agrár tankönyvkiadás támogatása, amelynek működtető szakmaközi bizottsága az ITSZB. A bizottság feladata az agrárképzés tankönyvigényének, tankönyvkiadásának megszervezése, megújítása. A dologi költségek felhasznált forrásai alapvetően azt a tevékenységet szolgálták. A könyvkiadás ügyeit a tavaszi ülésen történt előterjesztéseknek megfelelően indították és kezelték az év folyamán. A bizottság titkára Anda Angéla professzor asszony. Vezetésével a Bizottság - a tankönyvkiadással kapcsolatos - szakmai workshopot is szervezett.

A támogatás felhasználása:

eFt

Agrárképzés feltételeinek javítása							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
15.881	**4.250**	**5.369**			**25.500**	**25.500**	**0**

Növényorvosi bázis

2016-ban Növényorvos mesterképzési szakra összesen (keresztféléves és normál felvételi eljárásban együttesen) 23 fő, Növényvédelmi szakmérnöki szakra 24 fő nyert felvételt. Növényorvos mesterképzési szakon 12 fő, a Növényvédelmi szakmérnöki szakon 16 fő tett sikeres államvizsgát.
A támogatás ezen szakok képzési költségeinek finanszírozásához járult hozzá.

A támogatás felhasználása:

eFt

Növényorvosi bázis							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
20.079	**5.421**				**25.500**	**25.500**	**0**

Biodiverzitás génállomány

A Pannon Egyetem szervezeti egységeinek irányításával fenntartjuk a Kárpát-medence körtefajtáit, almafajtákat, szőlőalanyokat és nemes fajtákat, valamint burgonya, paprika és más zöldségfajok fajtáit, szántóföldi növények (rozs, bíborhere) és gyepalkotó pázsitfűfélék genetikai állományát.
Az egyes növényfaj csoportokra lebontott értékelés a 2016-ban elvégzett munkáról és eredményekről a helyszínen rendelkezésre áll.
A 2016. évi Nemzeti Fajtajegyzékben szerepel, hogy a Pannon Egyetem négy takarmány- és egy parkfű fajta tulajdonosa. A fajtafenntartási munkákat a Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék végzi.
Növényvírus génbank fenntartása
A Georgikon Kar Növényvédelmi Intézete Növényvírus génbankjában történik a tervezetteknek megfelelően a hazai növényvírus izolátumok fenntartása.
Az elmúlt évben a génbanki anyagok felhasználásával számos kutatást végeztek (paradicsomnövények vírusfertőzöttségének vizsgálata, gabonavonalak vírusrezisztenciájának

meghatározása, szőlővírusok szimptomatológiai és molekuláris genetikai összehasonlító vizsgálata, hazánkban új eddig ismeretlen víruskórokozók azonosítása, stb.), amelyek eredményeként diplomadolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok és szakcikkek születtek.

A támogatás felhasználása:

eFt

Biodiverzitás génállomány							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
33.465	**9.035**				**42.500**	**42.500**	**0**

Szülőföld képzés

A fenntartó döntése alapján biztosított keretösszeg külhoni, magyar nyelvű képzésünk feltételrendszerének biztosítására került felhasználásra. A Georgikon Kar 2016. évben már negyedik évfolyamát iskolázta be és indította el Székelyudvarhelyen. A magyar nyelvű, levelező tagozatos gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök képzés évfolyamain a képzés sajátosságainak megfelelően folyamatos oktatásszervezési kontroll mellett szolgáltatásként igénybe vett oktatótermek és teljes körű oktatástechnikai háttér (számítógépe, projektor) használatával zajlik. Az elsődleges cél az, hogy a hallgatók végzés után lakóhelyükön maradva, annak nemzetstratégiai céljainak megfeleltetett módon vegyenek részt a székely gazdasági struktúra és értelmiségi lét erősítésében. A Kar és az együttműködő Alapítvány partnere a MÜTF Oktatási Központ, ahol állandó helyen tartjuk a kontaktórákat és a konzultációkat. Oktatóink kiutazását egyedi kancellári engedélyeztetési eljárással, programozott utazással biztosítjuk. 2016 májusában 12 fő székelyudvarhelyi hallgatónk keszthelyi tanüzemi gyakorlaton, is részt vett.

A támogatás felhasználása:

eFt

Szülőföld képzés (Székelyudvarhely)							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	**Összesen**		
		3.000			**3.000**	**3.000**	**0**

Köznevelés, gyakorlóhely kompenzálása

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar együttműködési megállapodásokat kötött gyakorlati képzési helyekkel a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, a politológia, valamint a fordító- és tolmácsképzés szakos hallgatók számára annak érdekében, hogy gyakorlati helyet biztosítson a képzésben részt vevők számára.

A Pannon Egyetem nem rendelkezik gyakorló iskolával. Megállapodás alapján 44 oktatási intézménnyel vagyunk kapcsolatban, ahol tanár szakos hallgatóink számára gyakorlótanítási, hospitálási lehetőséget biztosítunk. A hallgatók iskolai tanítási gyakorlatát mentortanárok irányítják. Mentori díjat nappali tagozatos hallgatókkal összefüggésben fizetünk, és azon levelező tagozatos hallgatók esetében, akik nem a közoktatásban dolgoznak, és saját intézményben nem tudják teljesíteni a szakmai gyakorlatot.

A tanárképzés féléves összefüggő gyakorlati képzésében résztvevő hallgatók létszáma:
2016. tavasz:
nappali: 3 fő
levelező: 49 fő (ebből 11 fő hallgató után fizettünk mentori díjat)
2016. ősz:
nappali tagozat: 27 fő
levelező tagozat: 22 fő (ebből 9 fő hallgató után fizettünk mentori díjat)

A támogatás felhasználása:

eFt

Köznevelés, gyakorlóhely kompenzálása							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
6.357	**1.613**	**2.030**			**10.000**	**10.000**	**0**

Laboratóriumok támogatása

A Gazdaságtudományi Kar felügyelete alatt működő számítástechnikai laboratóriumok, oktatási célokat szolgáló termek (3db 40 fős, 1db 48 fős, 1db 20 fős) folyamatos felügyelete és karbantartása az öregedő és avuló technika valamint a szűkös erőforrások ellenére biztosított. Használhatóságuk az idő előrehaladtával egyre korlátozottabb, de továbbra is nagymértékben építenek rá az oktatók és hallgatók kutatási és tanulási célból.
A munkaállomásokat és mobil eszközöket összekötő hálózati infrastruktúra elemei a felmerülő igényeket képesek kiszolgálni, a jövőbeni bővítés a folyamatosan felmerülő eszközcserékkel előreláthatólag megoldható.
A központi kiszolgálók virtualizációja és a szolgáltatások konszolidációja lehetővé tette - hálózati infrastruktúrához hasonlóan – a növekvő igények kielégítését a folyamatos eszközcsere és bővítés segítségével.

Műszaki Informatikai Kar: Számítógépes laboratóriumok működtetésének fenntartása; az I103-as terem átalakítása a Fény- és Színtan Kutatólaboratórium által használt laborterületté.

Mérnöki Kar: A Mérnöki Kar laboratóriumai számára forrásokat biztosítottunk a dologi és anyag költségek, valamint bizonyos eszközbeszerzések finanszírozásához. A támogatás a Kar számos egységét érintette. Kiemelten támogattuk a Fizika és Mechatronika Intézetet, a Gépészmérnöki Intézetet és a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központot.

A víz és szennyvízkezelő technológiák K+F+I tevékenységeinek támogatására Nagykanizsán a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ számára elindítottuk egy GC-MS berendezés beszerzését.

Agrártudományi Kutatóközpont: a támogatási összeg a Burgonyakutatási Központ laboratóriumainak (nemesítési, biotechnológiai, tárolás-élettani, minőségvizsgálati és in vitro szövettenyésztési) működésével kapcsolatos költségekre került felhasználásra.

Georgikon Kar: jelentős fejlesztések történtek a
- takarmány- és élelmiszeranalitika,
- károsító diagnosztika,
- növényvédelmi gépek méréstechnikája,
- talajfizika laboratórium,
- biotechnológiai laboratórium területén.

A 2014. decemberében átadott új Bio-innovációs Kutató Központ laboratóriumai egyes részeinek beüzemelése még 2016. évben is folyamatban volt.
A rendelkezésre álló forrást a kar a laborral rendelkező oktatási és kutatási egységek laborterületei infrastruktúrájának működtetésére és annak fejlesztésére használta fel.
A kutatólaborok működtetése szempontjából az egyik legfontosabb tevékenység a PhD képzéshez, az egyes kutatási tématerületekhez köthető feladatok végrehajtása. A Kar 2016. év folyamán a korábban két doktori iskola keretében működő területeket összevonta, és 3 tudományterülettel sikeresen akkreditáltatta a Festetics Doktori Iskolát. A doktori képzés kutatási feltételeinek biztosítása a PhD hallgatót fogadó egység keretei között, illetve a teljes kari laborinfrastruktúra felhasználásával tervezhető.
Új feladatként jelentkezett a HOP programok keretében elnyert uniós támogatás 2016. évben megvalósult beruházása, aminek várható eredményei a halászati képzés fejlesztését célozzák. A beruházás infrastrukturális és eszközbeszerzési feladatai érdekében saját hozzájárulásra is szükség volt, egyetemi és kari források beforgatása is szükségessé vált. A beruházás elkészültével a Kar jelentős oktató-kutató halbiológiai laboratóriumi felülettel gyarapodott.

A támogatás felhasználása:

eFt

Laboratóriumok támogatása							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
6.010	**1.623**	**6.367**	**3.000**		**17.000**	**17.000**	**0**

Mérnökképzés fejlesztése

A Gazdaságtudományi Karon a műszaki menedzser szak egyesíti a menedzsment és a mérnöki tudományok ismeretköreit. A szak tantervének a képzési és kimeneti követelményrendszernek (KKK) való megfelelés miatt a tantervek folyamatos fejlesztése és tematikáinak korszerűsítése indokolt. A szakon indult el a Pentorprogram, ami az újonnan felvett hallgatóknak nyújt segítséget. A Mérnöki Kar a mérnökképzés fejlesztése kapcsán jelentősen fejlesztette duális

képzési potenciálját: 12 újabb ipari partnerrel kötöttünk duális képzési szerződést, a képzésekben résztvevő mérnökhallgatók száma a Karon 70 fővel nőtt, a duális képzés fejlesztése és népszerűsítése céljából öt jelentős rendezvény megszervezésére került sor. Valamennyi hazai mérnök versenyen eredményesen szereplő csapatokat indítottunk. Hallgatóink számára üzemlátogatásokat szerveztünk hazai partnervállalatainkhoz. Megkezdtük a tantervek átdolgozását az új KKK előírások szerint. A Műszaki Informatikai Karon megtörtént az "üzemmérnök-informatikus Beng" szakalapítás előkészítése, a szakok tanterveit harmonizáltuk a KKK változásaihoz. A Georgikon Kar a mérnökképzés fejlesztésére rendelkezésre álló forrást a tanszékek gyakorlati képzési feladatai finanszírozására, a működtető oktatói és technikai személyzet bérfedezetére, a mérnökszakos hallgatók képzésének infrastrukturális és anyagszükségleteinek kielégítésére fordította. A KKK-ban megfogalmazott követelmények között minden "mérnök" szak esetében megjelenik a szakterületen alkalmazott technológiák, technikai eszközrendszer üzemeltetésében, illetve annak irányításában elvárt jártasság. A gyakorlati képzés kivitelezhetetlen a jelenkori technológiák, az üzemi gyakorlat műszer és eszközrendszereinek ismerete nélkül. A hallgatók üzemlátogatás, szakhatóságoknál történő gyakorlat és terepmunka keretében szerzik meg ismereteiket. A költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat az érintett karok közt a mérnökszakos hallgatói létszám arányában került meghatározásra és felhasználásra. A rendelkezésre álló forrás a kapcsolódó energia- és közmű költségekhez is fedezetet nyújtott.

A támogatás felhasználása:

eFt

Mérnökképzés fejlesztése							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
57.411	**15.509**	**20.301**	**6.779**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**

K +F + I fókusz erősítése

A támogatás egy egyetemi bizottság által meghatározott tudományos értékrend mentén került a Karok között forrásként meghatározásra. Elsősorban a doktori iskola tevékenysége, a törzstagi megfeleltetés, a kutatócsoportok megléte, publikációs aktivitás, a publikációk citáltsága, az impakt faktor összesített eredményei alapján történt a forrásallokáció. A Mérnöki Karon a támogatás célja a K+F+I tevékenység és a pályázati eredményesség növelése a limnológiai és levegőkémiai kutatások, a korszerű motorhajtóanyagok, a járműmechatronika, a folyamatmérnöki eszközök, a szerves-kémiai katalízis és környezettechnológiák, valamint a víz- és szennyvíz kezelő eljárások területén. A Gazdaságtudományi Kar a támogatási összeg felhasználásakor figyelembe vette a kutatói kiválóságot. A pontszámrendszer kialakításakor a publikációk számát, a kumulált impakt faktor értékeket és a független Scopus hivatkozásokat tekintették mérvadónak. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar a kari kutatóműhelyek tevékenységét támogatta a Peter Szondi Nemzetközi Irodalomtudományi Műhely II. konferenciájának megrendezésével, az Irodalom- és Kultúratudományi Műhely Kertész-ülésének megszervezésével, a Kar kutatóműhelyeként működő Universitas Pannonica könyvsorozat kiadványának megjelenésével. A Műszaki Informatikai Kar oktatók és hallgatók konferencia részvételét támogatta, a publikációs költségeket fedezte. A Kari forrás elsősorban a Transzlációs

Glikomika Kutatócsoport helyiségeinek felújítására lett fordítva. A hatékony kutatást már gátolta a helyiségek elavult infrastruktúrája. A rendelkezésre álló forrás a kapcsolódó energia- és közmű költségekhez is fedezetet nyújtott. Két hálózati switch és egy színes hálózati nyomtató beszerzésével korszerűsítették a Kutatóintézet informatikai hátterét.

A támogatás felhasználása:

eFt

K+F+I fókusz erősítése							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
55.982	**15.169**	**22.719**	**329**	**5.801**	**100.000**	**100.000**	**0**

Illetménytöbblet 2016. évi fedezete

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra a felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében illetménytöbbletet irányzott elő. Ennek forrása egyrészt 130.600 eFt eredeti előirányzat/speciális program, illetve 102.900 eFt pótelőirányzat.

A tényleges 213.322 eFt felhasználásból a 102.900 eFt pótelőirányzatot elköltöttnek tekintve (EMMI iránymutatása alapján) a speciális program elszámolása az alábbi:

eFt

Illetménytöbblet 2016. évi fedezete							
2016. évi kiadás						Előirányzat 2016-ban	Befizetési kötelezettség (+) vagy 0
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen		
72.558	**37.864**				**110.422**	**130.600**	**20.178**

I. 1. a.) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések okai, azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása

A Pannon Egyetem szervezeti struktúrája és vezetési rendszere támogatja az intézmény stratégiai céljainak megvalósulását. A Pannon Egyetemen 2015. január 1. napjától működik az Nftv-ben meghatározottak szerinti duális vezetés. Ekkor kezdte meg működését a kancellár, aki felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, beleértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területek működését.

Változások az akadémiai területen:

A Mérnöki Kar a zalaegerszegi képzési helyen működő mechatronikai mérnöki képzés Nyugat-magyarországi Egyetemtől való átvételével új szervezeti egységet hozott létre 2016. január 1. napjával, Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet elnevezéssel. Az intézet a Mérnöki Kar szervezeti keretei között működik. A szervezeti változás egyidejűleg a Pannon Egyetem telephelyeinek bővülését is jelentette, a zalaegerszegi telephelynek az Egyetem alapító okiratába való bejegyzésével.

A Műszaki Kémiai Kutatóintézetnek a Műszaki Informatikai Kar szervezeti kereteiből való kiválásával, kari szervezetbe nem tartozó átfogó oktatási kutatási szervezeti egységként 2016. július 1. napjával megalakult a Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet, amelynek kiemelt feladata a szakmailag érintett karokkal együttműködve nemzetközi színvonalú kutatás-fejlesztési tevékenység az illetékességébe tartozó tudományterületeken, valamint közreműködés az egyetemi oktatásban és a PhD képzés feladatainak ellátásában.

2016. július 1. napjával megalakult a Nagykanizsai Kampuszon a Műszaki Informatikai Kar szervezeti keretei között az Alkalmazott Informatikai Tanszék. Oktatási feladata a Műszaki Informatikai Kar szakmai és a kampuszigazgató operatív irányítása szerint a Kar Nagykanizsai Kampuszon indított szakjainak működtetése, részvétel a Kar és a Kampusz egyéb oktatási feladatainak ellátásában, részvétel a kar kutatási és fejlesztési feladatai megvalósításában, továbbá a kampuszigazgató irányítása szerint egyéb, a kampusz működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar szervezeti keretei között működő Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet, valamint az Antropológia és Etika Tanszék összeolvadásával 2016. április 1. napjával létrejött a Filozófia, Történettudomány és Antropológia Intézet. A szervezeti változás főbb okai: jogszabályváltozás miatt a társadalomtanulmányok szak megszűnése, a nemzetközi tanulmányok szak képzésének a kőszegi kampuszra való áthelyezése, ezzel összefüggésben az oktatói erőforrások kihasználásának racionalizálása.

Változások a kancellári területen:

A hatályos SzMR szerint az Egyetem működtetési feladatait, így a belső ellenőrzési, gazdasági, műszaki, oktatási, fejlesztési, jogi, igazgatási és szervezési feladatokat a kancellári szervezet látja el, illetve szervezi és irányítja.
A kancellári szervezet a fenti feladatok ellátásáról gondoskodó, átfogó szervezeti egységekből és szervezeti egységekből áll. A kari szintű igazgatási egységek a kar vezetőjének szakmai igényei alapján a kancellári szervezet irányítása és folyamatos tájékoztatása mellett, az erre kijelölt munkatársaik útján látják el feladataikat.

2016. június 1. napjával a korábbi Igazgatási és Jogi Igazgatóság valamint a Kancellári Titkárság megszűnt és változatlan feladattal Kancellári Kabinet elnevezéssel, átfogó szervezeti egységként folytatja tevékenységét. A Kancellári Kabinetet a kancellár által kinevezett, az Nftv. 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint vezető beosztásúnak minősülő, kabinetvezető vezeti.
A szervezeti változás előnye a munkatársak hatékonyabb foglalkoztatása, egységes követelményrendszer és vezetési elvek érvényesítése, az adminisztratív feladatok területén a kancellár tehermentesítése. Gazdasági hatása, hogy a szervezeti változással két vezetői álláshely, továbbá a munkakörök összevonásával, feladat átcsoportosítással egy ügyintézői álláshely

megszűnt. A szervezeti változás mind az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében, mind a kancellári utasítás formájában kiadott Kancellári szervezet ügyrendjében átvezetésre került.

Az intézményi szintű minőségirányítás szakmai munkáját a kancellár által megbízott minőségirányítási ügyekért felelős kancellári megbízott segíti.
A minőségi munkát támogató változás, hogy 2016. áprilistól a jogi szakmai munkát a Kancellári Kabineten belül vezető jogtanácsos irányítja.

2016. szeptember 20. napjától PEHÖK ügyekben illetékes kancellári megbízott látja ela Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzat (PEHÖK) igazgatási, jogi, gazdasági és pénzügyi folyamatainak koordinálásával, támogatásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A kancellári megbízott első számú kapcsolattartó a PEHÖK és a kancellári szervezet között. Az elmúlt időszak pozitív tapasztalatai egyértelműen visszaigazolták a kancellári megbízott munkájának szükségességét.

Jogszabályi előírásoknak, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében foglaltaknak megfelelően 2016. januárban megalakult a Konzisztórium, amely megválasztotta elnökét, megalkotta és elfogadta a működését szabályozó ügyrendjét. A Konzisztórium 2016-ban négy alkalommal ülésezett, ebből egy alkalommal elektronikus úton hozta meg határozatait.

A beszámolási időszakban az alábbi feladatátcsoportosítások voltak:
A kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzése kapcsán felmerülő feladatok és a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal való kapcsolattartás, mint új feladat a Kancellári Kabinetből a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda feladatai közé került át.

Az egyetemi polgárok egységes elvek alapján történő tájékoztatására 2016. januártól a rektor és a kancellár havi rendszerességgel közös körlevelet ad ki egyetemi körlevél elnevezéssel, amelyet a Kancellári Kabinet szerkeszt és jelentet meg.

Az Nftv. vonatkozó rendelkezései szerint a tárgyi időszakban elkészült a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről, a rektor, illetve a kancellár által átruházott munkáltatói joggyakorlás rendjéről szóló rektori utasítás és kancellári utasítás. 2016-ban 24 szabályzatot (új szabályzat, illetve módosítás) hagyott jóvá a Szenátus, többek között a Foglalkoztatási Követelményrendszer, Hallgatói Követelményrendszer, Kancellária ügyrendje, Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya, Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya, Pannon Egyetem Szervezeti és Működési Rendje, a karok szervezeti és működési rendje, a Közbeszerzési szabályzat, A külső szolgáltatások és termékértékesítések rendje, Pályázati szabályzat.

Az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A Pannon Egyetem a keszthelyi Georgikon Karral történt integráció óta kivívott rangját és pozícióját megerősítve a hazai felsőoktatás meghatározó tényezője. Az integráció óta sikeres hálózatos működésünket a telephelyek súlyának és tevékenységének jelentős fejlesztésével erősítjük. Telephelyeink száma 2016. évtől Zalaegerszeggel gyarapodott, ahol mechatronikai mérnök szakos hallgatókat képezünk. A Nagykanizsai telephelyünkön a Műszaki Informatikai Kar új oktatási szervezeti egységet hozott létre Alkalmazott Informatika Tanszék néven. A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Kőszegen létesített telephelyünk működésének elveit, oktatási, kutatási tevékenységének portfolióját, a karok lehetséges kapcsolódási pontjait. A

nagykanizsai kampusz esetében többkörös egyeztetést követően előkészítésre került a kampusz szervezeti és működési rendje.

A Szenátus a 2016. évi intézményi költségvetés elfogadásával határozatban döntött arról, hogy a karok, az átfogó szervezeti egységek, illetve szervezeti egységek a stabil pénzügyi és gazdasági működés érdekében, a jogszerű, hatékony és racionális működés szem előtt tartásával készítsenek a 2016. év gazdálkodását érintő, javító intézkedési tervet. Az intézkedési tervekben ki kellett térni a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére, a feladatok konkrét, tételes felsorolására felelősökkel és határidőkkel. E körben át kellett tekinteni a szervezeti struktúrát, a szervezeti egységek által folytatott/tervezett tevékenységek gazdaságossági vonatkozásait, a humánerőforrással való gazdálkodást, ahol szükséges volt, a dolgozói érdekképviseleti szervekkel együttműködve és egyeztetve, javaslatot kellett tenni intézkedésekre.

A 2015/16. tanévII. félévtől az oktatói munka hallgatói véleményezése elektronikus úton történik. Az elektronikus lebonyolítás és feldolgozás 450eFt/félév dologi megtakarítást (papír, nyomda, nyomtató), valamint félévenként 1 fő munkatárs 3 havi teljes munkaidejének egyéb feladatok intézésére fordítását eredményezte.

Jogszabályváltozásból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása

A jogszabályok jelentős feladatok elé állították az államháztartás szervezeteit, így intézményünket is.
A gazdálkodást, finanszírozást érintő jogszabályok változása egyre fegyelmezettebb, feszesebb munkát és szakmai tudást követel meg a végrehajtóktól.

A jogszabályok alapját képezték a 2016. évi intézményi költségvetés összeállításának, valamint az éves gazdálkodásnak.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.)

meghatározza

- *a felsőoktatás finanszírozásának elveit*

Az állami támogatás célja a hallgatói juttatások, a képzési tevékenység, tudományos fejlődés, fenntartási feladatok, a hallgatói sport, egyes speciális felsőoktatási feladatok ellátásának, kulturális és fejlesztési feladatok támogatásának biztosítása.
A költségvetés képzési támogatás nyújtásával járul hozzá a felsőoktatási intézmény által nyújtott oktatás megszervezéséhez.
A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatókra tekintettel folyósított képzési támogatást felmenő rendszerben a magyar állami (rész)ösztöndíj összegével azonos mértékben kell megállapítani.
A képzési támogatást kifutó rendszerben a finanszírozási csoportokba történő besorolás figyelembevételével, számított hallgatói létszám alapján kell meghatározni.

A felsőoktatási intézménynek folyósított képzési támogatás összege a fokozatszerzési eljárás idejére az adott doktori képzésben részt vett hallgató után nyújtott képzési támogatás összegének felével csökkenthető, ha a felsőoktatási intézmény hallgatója nem szerez doktori fokozatot (hatályos: 2016.09.01-től).

- *a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató képzésének költségviselését*

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének jogszabályban meghatározott költségét, valamint a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.
Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsőoktatási intézményben a hallgató által magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott formában igénybe vett aktív félévekre – jogszabályban meghatározott keretek között – a felsőoktatási intézmény által a hallgatóra vetítve megállapított költségek összege.
A magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében az állami ösztöndíj adott félévre számított összege az azonos képzésen tanulmányokat folytató magyar állami ösztöndíjas hallgató ugyanazon félévére megállapított állami ösztöndíjának ötven százaléka.

Intézményünk „belső” költségvetése a jogszabályi keretek között, a normatívák figyelembevételével készült.

A képzési támogatás meghatározása nem minden elemében követte a törvényben, valamint a finanszírozási rendeletben előírtakat.

- *az éves hallgatói támogatási normatívák nagyságrendjét*

Megnevezés:	**Összeg: Ft/fő/év**
Hallgatók pénzbeli juttatása	119 000
Köztársasági ösztöndíj	340 000
Doktori képzésben résztvevők ösztöndíja	**1 200 000**
Tankönyv-jegyzet, sport- és kulturális támogatás	11 900
Kollégiumi, diákotthoni elhelyezés	116 500
Lakhatási támogatás	60 000

Megnevezés:	**Összeg: Ft/fő/év**
Doktori képzésben résztvevők ösztöndíja	**hatályos: 2016.09.01-től**
a képzési és kutatási szakaszban	1 680 000
a kutatási és disszertációs szakaszban	2 160 000
doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri	400 000

A normatívák 2007. év óta a doktorandusz ösztöndíj kivételével nem változtak.
A PPP konstrukciók alapján fizetett szolgáltatás-bérleti díjak forrásszükségletének kielégítését a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívájának emelése pozitív irányban befolyásolhatná.

- *az állami felsőoktatási intézményekben folytatott kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység fogalmát, célját, előnyeit, a bevételek és kiadások elszámolását*

Itt olyan „speciális” vállalkozási tevékenységről van szó, mely a jogszabályi előírások alapján alaptevékenység.

A Pannon Egyetem a kutatás-fejlesztési, államháztartáson kívülről érkezett forrásokat, azok felhasználását elkülönített fizetési számlán kezeli, a tevékenység maradványát az alaptevékenység fejlesztésére fordítja.
A felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs vállalkozási tevékenység tartalmáról és eljárásrendjéről Kancellári utasítás kiadására került sor, valamint módosítottuk a „Külső szolgáltatások és termékértékesítések rendje" tárgyú szabályzatunkat is.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény határozza meg

- a bérkompenzáció jogcímen céltartalék igénybevételének lehetőségét,
- az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozat garantált illetményét: 437.300 Ft,
- a Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat,
- a Kjt. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapját, mely 2016. évben változatlanul 20.000 Ft,
- a közbeszerzési eljárások értékhatárait.
- a kisösszegű követelés értékhatárát, (követelés leírása) mely az előző évekhez képest nem változott, 100 eFt maradt.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény határozza meg

- *a „közfeladat" fogalmát*

A közfeladat a jogszabályban meghatározott állami feladat (oktatás-kutatás).
A költségvetési szerv a jogszabályban vagy az alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy.
A közfeladatok ellátásának finanszírozása az ellátott feladattal arányos pénzügyi fedezet részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg.

- *az „alaptevékenység" fogalmát*

Alaptevékenység: az alapító okiratban alapfeladatként (közfeladatként) meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység.
A szabad kapacitás terhére végzett tevékenység fogalma, számviteli, szakfeladat-rend szerinti elkülönítése megszűnt.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Az állami felsőoktatási intézmény tekintetében a Kjt-t az Nftv-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A felsőoktatási intézményben a Kjt. és annak 2 sz. melléklete határozza meg az oktatói, valamint a tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét.

A Kjt. módosítással a tanári munkakör a Kjt. 2. melléklete szerinti, a közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetménye alapján meghatározott bértáblába került átemelésre.

A **Kjt.** felsőoktatásban való **végrehajtásáról** szóló **395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet alapján:** ha a felsőoktatási intézményben oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott fizetési fokozata alapján számított, illetve a munkáltató által megállapított magasabb összegű – illetménypótlék és kereset-, illetve illetménykiegészítés nélküli számított - illetménye nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye alapján a Kjt. 2. számú melléklete alkalmazásával az adott munkakör fizetési fokozatára meghatározott garantált illetmény összegének 115 %-át, 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra illetménytöbbletre jogosult.

A **454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján** 2016. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 111.000 Ft. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől 129.000 Ft.

A **felsőoktatásért felelős államtitkár 1513-2/2016/INTFO** iktatószámú levelében rögzítette a fenntartó törekvését, mely szerint bővíteni szükséges az illetményemelésben részesülők körét. A fenntartó az intézmények működtetéséért dolgozó nem oktató-kutató-tanár munkakörökben is előirányozta a bérrendezést, melyhez szükséges forrást az intézményeknek kell kigazdálkodni.

A szociális hozzájárulási adó mértéke – a **2011. évi CLVI. törvény** rendelkezése alapján – 2016. évben is az adóalap 27 %-a.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló **2011. évi CXCI törvény 23.§-a** alapján a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2016. évben nem változott, 964.500 Ft/fő/év.

Az általános forgalmi adóról szóló **2007.évi CXXVII. törvény** értelmében az általános adókulcs 2012. január 1-jei hatállyal 25 %-ról 27 %-ra emelkedett. Ennek mértéke 2016. január 1-jétől nem változott.

1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat, valamint az ezt módosító 1025/2014. (I.30.)Korm. határozat a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

A Korm. határozat beszerzési tilalmat rendelt el a beruházások keretében – kivéve kis értékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök (bútorok, személygépjárművek és telefon) beszerzése vonatkozásában.
Az előző években a szakmailag alátámasztott és indokolt kérelmeinket elutasították. Az év során nem állítottunk össze beszerzési tilalom feloldására vonatkozó igénylést. Beszerzéseink során a

jogszabály által kivételi körben (európai uniós forrás, elkülönített állami pénzalapok) definiált források lehetőségeit mérlegeltük.
A kivételi kör 2016-tól bővült a kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység bevételéből és maradványából származó források terhére történő eszközbeszerzésekkel.

1007/2013. (I.10.) Korm. határozat az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról
NÉ

1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről
NÉ

378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
NÉ

I. 1. b.) Vállalkozási tevékenység
NÉ

I. 1. c.) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása
NÉ

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

Egyetemi Centrum Szolgáltató Kft.
Alapítás időpontja: 1993. május 1.
Cg.: 19-09-501215;
Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Tulajdonos: Magyar Állam
Tulajdonosi részesedés: 100 %
Jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft
Főtevékenység: 6820’08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az Egyetemi Centrum Kft. 2016. évi működését és tevékenységét a meglévő gazdasági nehézségek ellenére a stabilitás és a kiegyensúlyozottság jellemezte.
A pénzügyi helyzet egész évben kielégítő volt. A vevők fizetési morálja jó, forráshiány miatt fizetési késedelem nem mutatkozott. Ennek következtében a szállító partnerek irányába a fizetési kötelezettségeket folyamatosan, határidőre teljesítette a társaság.
A bevételi források közül továbbra is meghatározó az ingatlan üzemeltetésből származó bevétel, melynek részaránya az összes bevétel mintegy 90%-át képezi. A három legnagyobb partnertől

(Pannon Egyetem, Veszprémi Diákotthon Kft., Pannon Kollégium Kft.) származó bevétel képezi működésük alapját.
A társaság aktuális eredményességét mutatja az EBITDA mutató, mely terv szerint 33,5%-pontos emelkedést mutat. A társaság saját tőke értéke növekedik, ezen keresztül a saját tőke/ jegyzett tőke aránya is 9,6 %-pontos növekedést jelez. Hitelállomány nem került tervezésre. Ennek okán az eladósodottság nem számítható, annak ténye fel sem merül.
Ugyanakkor elmondható, hogy a társaság a tervezési irányelvben foglalt tőkehatékonysági elvárásnak is megfelel, mivel a ROE mutató az előző évi szintet nemhogy megtartja, hanem növeli is 6,30 %-ról 8,81 %-ra. Összességében azonban a pozitív adózás előtti eredményt a tervezett bérkompenzációs támogatás nélkül a társaság nem tudja elérni.
A Kft. bérszínvonala alacsony, a tényleges minimálbéren foglalkoztatottak aránya jelentős. A felsőfokú végzettségű munkakörben foglalkoztatott, nyelveket beszélő recepciósok jelenlegi bére is elmarad a piaci átlagtól. A 2016. évben a fizikai állománynál tovább nőtt a fluktuáció, elsősorban a takarítóknál volt érezhető a mozgás. Nyáron és ősszel ismételten kritikus helyzet mutatkozott a recepciós munkakörben kilépett dolgozók pótlását illetően. A szakképzett munkaerő hiányát mutatja, hogy a felmondás miatt megüresedett munkahelyekre nagy nehézségek árán lehet új kollégákat felvenni.
A társaság középtávú stratégiája értelmében meg kívánja erősíteni eszközparkját és nyitni a piaci lehetőségek felé a munkaerő folyamatos bővítésével és fejlesztésével. Az Egyetemi Centrum Kft. működése és az eddig megszokott minőségi munka folytatása veszélybe került a minimálbér és a garantált bérminimum megemelésével, amely egyaránt érinti a 2017-es és 2018-as évet.
Számos, az egyetemet érintő rendezvény a hétvégét érintve kerül megrendezésre egyetemi helyszíneken, ezzel jelentősen igénybe véve az Egyetemi Centrum Kft. humánerőforrását és állományát. Az elmúlt években a hétvégéket és a munkaidőn kívülre eső időszakokban keletkező munkavégzés költségeinek fedezetére plusz forrás nem állt rendelkezésre.

Georgikon Tanüzem Oktató és Kutatáshasznosító Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Alapítás időpontja: 2005. szeptember 15. / Nonprofit Kft.-vé alakult 2008.11.04.
Cg.: 20-09-068986;
Székhely: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
Tulajdonos: Pannon Egyetem
Tulajdonosi részesedés: 100 %
Jegyzett tőke: 100.000.000,- Ft
Főtevékenység: 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás
Fő tevékenysége: PE Georgikon Kar gyakorlati oktatásához szükséges feltételrendszer biztosítása a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban.

A 2016. évi gazdálkodás alatt az állati és a növényes ágazatokban egyaránt szemünk előtt tartottuk az egyetemi tangazdaság jellegből adódó kettős feladatunkat, azaz az Egyetemi illetve Kari kísérleteket, fajta fenntartásokat, kötelezettségeket, valamint az intenzív termelés fenntartását, és egyes ágazatokban annak kiépítését.
Az elmúlt esztendőben sikerült véghezvinni a Tanüzem adminisztrációjának bővítését, ami az állattenyésztési termelésből származó adatok részletesebb, pontosabb kiértékelését, illetve az anyag- és terménygazdálkodás feltételeinek javítását, és ezek által egy naprakész részletes adatbázis létrehozását jelentette. Szintén az elmúlt évben valósult meg, hogy immáron minden ágazatban és telepen a motivációs, és érdekeltségi rendszer kerüljön kialakításra.
A kertészeti ágazatban már a 2015. termelési év második felében jelentős változtatásokat hajtottunk végre (terület összevonások, intenzív eperültetvény kialakítása), aminek hozadéka

sajnos nem látható, mivel a májusi fagyok szinte 100 % os fagykárt eredményeztek a gyümölcsösünkben. A rendelkezésre álló kertészeti szántóterületek, fóliasátrak maximális illetve okszerű kihasználásának köszönhetően, - ami újburgonya illetve másodnövényként kelkáposzta termesztést jelentett - az ágazat az elmúlt 5 év átlag árbevételének közel 2,5 szeresét produkálta. A gyümölcslégyártásunk már 2015. őszén elindult, sikerült ezzel a termékünkkel piacot szereznünk, de a tavalyi termés kiesés miatt, - hogy megőrizzük a vevőkörünket - gyümölcsöt vásároltunk, így igaz kisebb haszonnal, de fent tudtuk tartani a folyamatos ellátást, sőt újabb beszállítói lehetőségeket is kaptunk.
A szőlészetben, ahogy a kertészet kapcsán úgy ebben az ágazatban is fontosnak tartottuk az adottságaink kihasználásának növelését. Boraink értékesítését többek között három hévízi szállodával is bővíteni tudtuk, illetve a meglévő termékeink körét pálinka, illetve szőlőlégyártással szélesítettük. A felújított létesítmények illetve a megtermelt értékek turisztikai célú hasznosítása kapcsán is tudtunk előrelépést tenni, aminek hozadékát a 2017. évben fogja az ágazat illetve a gazdaság igazán érezni. Sajnos ezt az ágazatot is nagyon érzékenyen érintette a fagykár illetve a száraz jégverés nagyságrendileg 40 % - os terméskieséssel kellett számolnunk. A szőlészetben a támrendszerek felújítását elkezdtük, a következő évben várható a befejezése a beruházásnak.
Mind a kertészet mind pedig a szőlészet vonatkozásában sikeres volt a hallgatók bevonása az idény-, illetve a kampánymunkálatokba egyszerű foglalkoztatás keretében. Megvalósult a „hallgató barát" Tanüzem elképzelésünk, hiszen az elmúlt évben számos példa volt hallgatói foglalkoztatásra.
A megtermelt, betakarított szőlészeti kertészeti termékek zöldség, gyümölcs, szőlő, bor, szezonális, közvetlen értékesítésének megvalósítására érdemi lépéseket tettünk, elkészült az árusító létesítményünk, az engedélyeztetési eljárása folyamatban van, 2017. év tavaszán nyitni tudunk az célközönség felé.
A növénytermesztésben a 2016-os termelési év talán az elmúlt 10 év legjobb éve volt a növények szempontjából. Magas termésátlagok, de alacsony felvásárlási árak jellemezték az évet. Sajnos a nyári betakarításokat nem tudtuk időben elvégezni saját kombájn hiányában, ami némi termésveszteséggel és minőségromlással járt. A berekterületünkön nagyon megnehezítette a dolgunkat a csapadékos időjárás, rendkívül nehezen tudtunk rétművelést folytatni, az egész év során magas vízállás volt a jellemző. Az ágazat a fent említett nehézségek ellenére is stabilan tudta hozni az összárbevételünk közel 50 % - os arányát.
Az Egyetemi, illetve Kari kísérleteket, fajta fenntartásokat, elkötelezettségeket mind az állati mind a növényes ágazatokban egyaránt elvégeztük.
Az állattenyésztési ágazat továbbra is négy fő gazdálkodási egységre tagolódik úgy, mint tejelő tehenészet, húsmarha állomány, lovarda és sertéstelep. Ezek input igényei és produktumai jól elkülöníthetőek, ugyanakkor munkaszervezési szempontból 2016-ban fenntartottuk a már 2015-ben bevezetett rendszert, hogy az állatgondozói munkaköröket egyes feladatok átcsoportosításával a tehenészet, húsmarha, valamint lovardai egységeknél összevontuk. A húsmarhaállomány jelentős növekedése miatt a dolgozói létszámot az év második felére minimálisan növelni kellett. 2016. év nyári hónapjaiban súlyos problémát jelentett az ágazatban a munkaerőhiány, melyet az év végére sikerült megoldanunk.
Az állattenyésztési ágazaton belül is célunk a hatékonyság növelése és a maximális kapacitás kihasználás volt. A naturális mutatók, tehát a termelési hatékonyságunk a húsmarha, a sertés és tejelő egységek vonatkozásában jelentősen javultak, de az értékesíthető termékek felvásárlási árai olyan mértékben romlottak, hogy a korábbiakban tervezett és pályára állított állományfejlesztést fel kellett függesztenünk, így a kapacitás kihasználásának növelése csak részben valósulhatott meg.
A húsmarha választott borjak felvásárlási árai csak minimálisan csökkentek, a megnövekedett anyatehén létszám ellési aránya a 2015-ös termékenyítési idényben az ideálisnál eggyel kevesebb tenyészbika létszám ellenére is jónak mondható volt, majd a 2016-os év tenyészidőszakára két

tisztavérű Red Angus bika vásárlásával az ivararány ideális szintre került. Ez a két bika illetve a tisztavérű teheneink szolgálnak majd alapjául a későbbiekben egy pedigrés Red Angus gulya kialakításában.
A tejelő állományban mind a kapacitás növekedése, mind az egyedenkénti tejtermelés jelentős növekedése 2016-ban nagymértékű árbevétel növekedést eredményezett annak ellenére is, hogy a nyerstej felvásárlási ára hónapokon keresztül történelmi mélypontra süllyedt. A tejelő tehenészet hízott bikáit és bikaborjait sikerült jó áron értékesítenünk.
A sertéstelepi egységben az éves tervezés során a reprodukciós mutatók korábbi évben elért magas szintjét vártuk, és az eredetileg tervezett maximális kapacitáskihasználás elérésével együtt az éves hízó kibocsátásban és árbevételben jelentős növekedésre számítottunk. A naturális mutatók fenntartását sikerült teljesíteni, sőt a fialási átlag kicsivel tovább nőtt, de a korábbiakban vázoltak miatt a kocaállomány visszaszorítására került sor. Az év eleji vágósertés felvásárlási árak több éve nem látott alacsony szinten voltak a 2015 év végéhez hasonlóan, majd 2016. év második felére a piaci árak rendeződtek. A sertéstelepi egység így is kimagasló árbevétel növekedést produkált, ami annak köszönhető, hogy a korábban megkezdett állomány fejlesztés hízó kibocsájtása ebben az évben realizálódott.
A lovarda esetében az árbevétel szempontjából stagnálásról beszélhetünk. A lovardai árbevétel minimálisan csökkent ugyan, de emellett a lovardára eső bérköltségek csökkenése miatt az egység eredménye valószínűsíthetően nem változik 2016-ban. A lovardában található létesítmények alacsony beruházási költségekkel járó fejlesztését, mint a szélfogó építése, az utak, karámok felújítása, és lovarda környezetének rendbetételét végeztük el az elmúlt év során.
Az állattenyésztési ágazat kiegészítő egysége a takarmánykeverő, melyben kizárólag saját felhasználásra állítunk elő keveréktakarmányt. 2016 évben valósult meg a keverő felújítása és nyilvántartásba vétele, és ennek köszönhetően a tangazdasághoz méltó takarmány-előállítási körülmények kialakítása, így a takarmánykeverőnk immáron minőségi keveréktakarmányok előállításával segíti a teljes állattenyésztési ágazat működését és eredményességét.
A támogatási lehetőségeket minden egységre, illetve ágazatra vonatkozóan a tervezetteknek megfelelően maximálisan kihasználtuk az elmúlt esztendő során.
A gazdaság mérlegét előreláthatólag 2017. április hónapjáig készítjük el, a saját tőke változása várhatóan + 2.500 e Ft-ra tehető.

I. 1. e.) A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök

Az Egyetem tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok típusai:

1. Intézményi társaságok
   Az intézményi társaságok esetében a társaság tulajdonosa részben vagy egészben az Egyetem. Az intézményi társaságoknál az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ezek végrehajtási rendeletei, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény rendelkezései között önállóan, teljeskörűen gyakorolja a tulajdonost megillető jogosultságokat.

2. Állami tulajdonú gazdasági társaságok
   Az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében a Pannon Egyetem az állam nevében eljáró MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés szerint évente kiadott meghatalmazás alapján gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ezeknél a gazdasági társaságoknál az Egyetem

tulajdonosi joggyakorlása sokkal kötöttebb, nevezetesen a megbízási szerződésben, valamint az állami vagyonról rendelkező jogszabályokban meghatározott esetekben hozott döntéséhez az MNV Zrt. jóváhagyása szükséges.

A Pannon Egyetem 2016. év végén négy gazdasági társaságban rendelkezett tulajdoni részesedéssel. Az ÖKORET Spin-off Zrt, a Georgikon Tanüzem Oktató és Kutatáshasznosító Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pannon Marketing Kft. esetében 100 %-ban, a KDRIÜ Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. esetében 16,7%-ban tulajdonos.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Pannon Egyetem között létrejött, az Egyetemi Centrum Kft., illetve a Nereus Park Hotel Kft. részesedéseihez kapcsolódó megállapodás alapján az Egyetemnek az említett két gazdasági társaságban fennálló részesedésre vonatkozó vagyonkezelése megszűnt, így az Egyetem ezen részesedéseket a számviteli nyilvántartásból kivezette, míg az MNV Zrt. pedig számviteli nyilvántartásába bevezette és ott a számviteli szabályok szerint folyamatosan nyilvántartja.
Ezen megállapodást követően, az MNV Zrt. és a Pannon Egyetem között létrejött megbízási szerződés alapján az Egyetemi Centrum Kft. és a Nereus Park Hotel Kft. társasági részesedéseihez kapcsolódóan az Egyetem tulajdonosi joggyakorló. A Pannon Egyetem csak a tulajdonosi jogok gyakorlását kapta meg, a számviteli nyilvántartásokban ezen részesedéseket továbbra is az MNV Zrt. mutatja ki.
Előzőekből következően 2016. évben az Egyetem számviteli nyilvántartásaiból az Egyetemi Centrum Kft. 3.000.000 Ft-al, míg a Nereus Park Hotel Kft. 29.000.000 Ft-al került kivezetésre.

2016. évben értékesítésre került a Pannon Bio-Innováció Kft. társasági részesedése, mely alapján a számviteli nyilvántartásban szereplő „Tartós részesedések” további 1.530.000 Ft-al csökkentek.

Az Egyetem által kiszervezés során létrehozott gazdasági társaságok a d) pontban ismertetésre kerültek.

Pannon-Marketing Kft.
Alapítás időpontja: 2014.03.11.
Cg.: 19-09-510252;
Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Tulajdonos: Pannon Egyetem
Tulajdonosi részesedés: 100%
Jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft
Főtevékenység: 8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezetése
A társaság 2016. évben kizárólag ital automaták üzemeltetését végezte, egyéb tevékenységei 2015. évben megszüntetésre kerültek.
A társaságnak tartozása kizárólag a Pannon Egyetem irányában áll fenn.
Az ital automaták üzemeltetésének bevétele csekély, az alapító a társaságot nem kívánja a jövőben működtetni, ezért vagy a társaság megszüntetését, vagy másik társaságba történő beolvasztását tervezi.
A 2016. évről szóló beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a gazdálkodásról szóló adatok csak március közepén fognak rendelkezésre állni. Az előző években felhalmozott tartozások alapján, és figyelembe véve, hogy a társaság érdemi bevételt eredményező gazdasági tevékenységet nem folytat, a saját tőke értéke negatív lesz. Ennek összege várhatóan 11.980 eFt.

ÖKORET Spin-offZrt
Alapítás időpontja: 2008. augusztus 29.
Változás időpontja: 2014.06.26.
Cg.: 19-10-500257;
Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
Tulajdonos: Pannon Egyetem
Tulajdonosi részesedés: 100%
Jegyzett tőke: 9.040.000,- Ft
Főtevékenység: 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Az Ökoret Spin-off Zrt. a 2016-os évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, működése teljes mértékben arra irányult, hogy a korábban bekövetkezett csőd közeli állapotról a külső adósságállomány és kötelezettségvállalások felszámolásával a reorganizáció irányába elmozduljon.

Ennek megfelelően a 2016-ös év fontosabb eseményei:

- 2016. szeptember 1-től változások történtek a társaság vezetésében és Felügyelő Bizottságában. Az eddigi Igazgatótanácsot egyszemélyes vezetés váltotta, a társaság vezérigazgatója Dr. Kurdi Róbert lett. A Felügyelő Bizottság összetétele is változott, kiegészült. Az új összetétel Dr. Bartus Péter, Dr. Dávid Ákos, Gál Balázs. Ezen lépéseknek megfelelően a társaság vezetése és Felügyelő Bizottsága a jogszabályi feltételeknek megfelelően működik.
- Az előző évben összeállított fejlesztési stratégia kibővítésre került, melyet a Rektori Tanács valamint a konzisztórium év végén már tárgyalt.
- A Rektori Tanács javaslatára a fenntartó számára levélben megfogalmazásra került a társaság portfóliójának lehetséges átalakítása, a társaság feladatkörének bővülési lehetőségei és a tőkehelyzet rendezési módja. A felsoroltakban kértük a fenntartó elvi egyetértését a további lépések megkezdése előtt.

Problémák, nehézségek a Társaság működésével kapcsolatban:

- Mivel a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, valamin a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, a vonatkozó jogszabályok alapján tulajdonosi döntésre van szükség a tőkehelyzet rendezése ügyében. (*2013. évi V. törvény 3:270. §)*
- A Társaságnak sem alkalmazottai, sem főállású ügyvezetése nincsen, ilyen formában a működtetése nem megoldott.
- A Társaság a kizárólagos tulajdonosától kapott tulajdonosi kölcsön lejáró részleteit az előbb kérdések rendezetlensége okán nem tudja teljesíteni.

A Társaság saját tőkéje negatív, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján – 243.030.287 Ft.

KDRIÜ Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft
Alapítás időpontja: 2008. január 29.
Cg.: 07-09-014082;
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tulajdonos: Pannon Egyetem
Tulajdonosi részesedés: 16,66%
Jegyzett tőke: 4.000.000,- Ft
Főtevékenység: 8413'08 Üzleti élet szabályozása hatékonyságának ösztönzése

A KDRIÜ célja a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló tevékenységek ellátása, ezen belül a Közép-dunántúli Régióban a regionális innovációs folyamatok generálása, összehangolása, koordinálása, a technológiai innovációs hálózatok szervezése, és főként innovációs és innovációt segítő szolgáltatások nyújtása.
A KDRIÜ alapfilozófiája szerint a tevékenységeink mindegyikét folyamatosan formáljuk, az innováció keresleti és kínálati oldalán lévő szereplők igényeihez igazítjuk. Mindezzel arra törekedve, hogy a régió fejlődését a lehető leghatékonyabban segítsük. A KDRIÜ alapvető stratégiai célja tehát, hogy a meglévő regionális innovátorok integrálásával, hálózatba kapcsolásával együttműködve komplex szolgáltatási palettát mondhasson magáénak, amely magába foglalja a még hiányzó tevékenységek, szolgáltatások létrehozását, illetve a meg lévők kiterjesztését vagy szükségszerű módosítását.
A KDRIÜ 2008-as alakulásától kezdődően 2011. márciusig KTIA forrásból finanszírozva a régió innovációs tevékenységéhez kapcsolódó közfeladatokat látott el, innovációs szolgáltatásokat nyújtott. Ezt a tevékenységét a KTIA projekt befejezése után is folytatja, döntően nemzetközi projektekből finanszírozva.
Az elmúlt hat évben a társaság 2 INTERREG CE, 2 INTERREG IVC, 1 INTERREG SEE, 2 LEONARDO, 3 közvetlen EC finanszírozású, 1 Erasmus +, 1 KDOP és 1 TÁMOP projektben vesz részt projekt partnerként, emellett egy járműipari klaszter menedzsment feladatait látja el. 2016-ban további 1 INTERREG Europe és 1 INTERREG Central projektre pályáztunk sikeresen. Emellett a KDRIÜ nagyságrendileg évi 20 millió forint tanácsadási árbevételt realizál, amely a szükséges önrészek és pályázatokban el nem számolható költségek fedezésére szolgál.
2011. óta a társaság finanszírozása központi forrásoktól teljesen független, a működés és a szolgáltatások nyújtásának feltételei középtávon is biztosítottak.
A KDRIÜ Nonprofit Kft. piaci helyzetét a következő tényezők határozzák meg:

- A régió vállalkozásainak (elsősorban mikro- és kisvállalkozásainak) innovációs hajlandósága, illetve az ezt közvetlenül befolyásoló pénzügyi helyzetük. E tekintetben a társaság piaci helyzete stabil, folyamatosan együtt tud működni a régió 20-25 partner vállalkozásával.
- A nemzeti (és különösen a regionális) innovációs rendszer, illetve politika, amely a közfeladatok célrendszerét és finanszírozását befolyásolja. E tekintetben a nemzeti innovációs intézményrendszer folyamatban lévő átalakítása, illetve kialakulatlansága kedvezőtlen.
- Lényeges piac-befolyásoló tényező a nemzetközi kapcsolatrendszer erőssége. E tekintetben kiemelhető, hogy a KDRIÜ 23 EU tagország (és társult tag) közel 100 szervezetével áll szerződéses együttműködésben (döntően közös projekt megvalósításhoz kapcsolódóan). Ez a kiterjedt kapcsolatrendszer folyamatos piaci jelenlétet és támogatási célcsoportunk számára folyamatos segítségnyújtást biztosít.
- Végül piaci helyzetünket alapvetően meghatározzák az országon belüli együttműködések, különösen kedvezően befolyásolja a RIÜNET hálózatban (7 RIÜ + NKITH) való részvétel.

A társaság alvállalkozókat két fő területen von be tevékenységébe:

- Napi ügyviteli feladatok (könyvelés, jogi szolgáltatások, könyvvizsgálat) ellátására állandó alvállalkozókat
- Nemzetközi és hazai projektjeink egyes szakmai feladatainak elvégzése. Ebben az esetben az adott támogatási konstrukció előírásainak megfelelően történik az alvállalkozók kiválasztása, a taggyűlés által elfogadott éves feladatterv szerint.

A társaság beszállítói kiválasztásánál az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően törekszik a helyi beszállítók preferálására, illetve minden esetben megfelel a társaság „Beszerzési politika” szabályzatának.
A társaság vevői között régiós – elsősorban fejlesztéssel foglalkozó – vállalkozások, valamint más magyarországi gazdaságfejlesztési szervezetek vannak.

A társaság likviditását alapvetően meghatározza, hogy bevételeinek 80%-a utófinanszírozott projektekből származik. Ezek többsége 10-12 hónapos támogatási átfutású transznacionális projekt.
Ebből adódóan a társaságnak folyamatosan a mérlegfőösszeg 50-55%-a közötti nagyságrendű támogatását kell előfinanszíroznia, amelyet csak kiemelkedően szigorú gazdálkodással tud megvalósítani. A társaság 2016-ban e tekintetben külső forrásra (pl.: tagi kölcsön vagy hitel) nem támaszkodott.
A társaságnak lejárt esedékességű kötelezettségei nincsenek, köztartozása működése alatt egyszer sem volt. Adóssága - nem lejárt esedékességű - sincs.
A KDRIÜ tevékenységét 6 fő főállású alkalmazottal végzi. Ebből egy fő ügyvezető igazgató (végzettsége: területfejlesztő geográfus, földtudományok PhD), négy fő projektmenedzser (ebből 2 fő közgazdász, 2 fő geográfus), 1 fő pénzügyi munkatárs. Emellett a társaság munkáját 1 fő könyvelő (állandó megbízással) és 1 fő jogász (állandó megbízással) segíti.
Emellett a KDRIÜ mintegy 30 fős együttműködő szakértői rendszert működtet (ebből 10 fő magyarországi, 20 fő külföldi szakértő).
A szervezet gazdasági stratégiáját alapvetően meghatározza, hogy a RIÜ eddigi tíz éves (3 év konzorciális formában, 7 önálló jogi személyiségű gazdasági társaságként) működése során a regionális innovációs rendszer meghatározó intézményévé vált. Az elmúlt években közvetett módon 60 új munkahely létrehozásával, 13 új termék és szolgáltatás piacra jutásának támogatásával, több mint 40 kezdeményezett, mentorált és menedzselt innovációs projekttel 3,1 md forint értékben, a helyi KKV-k 3 nemzetközi szervezetben való képviseletével erősítette meg ezen pozícióját. Ebben az időszakban a szervezetben sikerült kialakítani egy jól felkészült szakember hátteret, illetve szolgáltatásaikon keresztül egy regionális szinten meghatározó vállalkozói és nemzetközi szinten jól működő kapcsolatrendszert.
A társaság tevékenysége számos olyan területet ölel fel, amelyeket más regionális intézmények összehangoltan nem végeznek. Ilyenek a nemzetgazdaság regionális innovációs lehetőségeinek és igényeinek feltárása, az innováció társadalmasítása, az innovatív vállalkozások összefogása és támogatása, az innovációs eredmények értékelése és díjazása, valamint a folyamatos tájékoztató rendszer működtetése. Továbbá a szervezet a nemzeti és EU-s innovációs pályázati igények és források fontos közvetítőjévé vált, meglévő regionális kapcsolatrendszerén keresztül a kis- és középvállalkozások (illetve a regionális innováció egyéb szereplői) innovációhoz kapcsolódó forrás abszorpciójában meghatározó szerepe van.
A Társaság 2016. évi beszámolójának elkészítése folyamatban van, csak előzetes adat áll rendelkezésre, eszerint a saját tőke értéke 64350 eFt.

I. 1. f.) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma

A Pannon Egyetem Lakásépítési Alap számláiról az év során 2 fő részére történt lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsön kifizetés, 1-1 millió forint összegben. A kölcsönt lakásvásárlásra használták fel. A kölcsönök folyósításának fedezetére a korábban nyújtott támogatások visszatérülése szolgált.

I. 1. g.) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

2014. évtől kezdődően az államháztartás központi alrendszerébe tatozó intézmények a Kincstáron kívül vezetett fizetési számláikon keletkezett közvetlen bevételeikről és az ezek terhére teljesített kiadásaikról, a számlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül bejelentési kötelezettséggel tartoznak a Kincstár felé, melyet elektronikus formában a Kincstár eAdat rendszerén keresztül kell teljesíteni.

A Pannon Egyetem a Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmat az OTP Bank Ny Rt.-nél vezetett munkáltatói lakásépítési alap számlákon bonyolítja. 2016. évben lakásépítési kölcsöntörlesztés 1.720 eFt volt, 31.769 Ft tőketerhelés és összesen 104.826 Ft egyéb kiadás merült fel (pénzforgalmi jutalék, számlavezetési díj, OTP direkt havidíj, jelzálog-bejegyzési díj, postai közreműködési díj), valamint 166 Ft kamatbevétel keletkezett.

December hónapban az alap keszthelyi számlájáról 232 eFt-ot vezettünk át az Egyetem Előirányzat-felhasználásai keretszámlájára. A veszprémi lakásépítési alapszámla 837 eFt-os záró egyenlege kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül, mivel terhére lakásvásárlási munkáltatói kölcsön megítélésére került sor, melynek átutalása 2017-ben megtörtént.

I. 1. h.) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai

A felsőoktatási intézményekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előirányzat-módosítással kapcsolatos előírásait a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Az Nftv. 115. § (9) bekezdésében leírtak szerint a felsőoktatási intézmény vezetője a kiemelt előirányzatok között év közben, saját hatáskörben a feladatellátáshoz szükséges mértékben átcsoportosítást hajthat végre. A támogatásértékű, valamint átvett pénzeszközök esetében a többletbevétel miatti, valamint az előirányzat-maradványból történő előirányzat emelés szintén saját hatáskör. A pályázati pénzeszközök pénzforgalmi teljesülése nehezen tervezhető, számos külső tényező befolyásolja. A saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetősége segíti és gyorsítja a feladatok végrehajtását. Az intézmény működési és felhalmozási többletbevétele csak az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használható fel. Ebben a bevételi kategóriában az átfogó szervezeti egységszintű tervezéssel a források legoptimálisabb kalkulációját igyekszünk megvalósítani.
Pozitív rendelkezés, hogy a költségvetési év végén keletkezett előirányzat-maradványt – a jogosultsági elszámolást követően – kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amely a következő években az intézményi feladatok ellátására használható fel.

A kincstári információszolgáltatás tapasztalatai: az éves zárási ütemterv megküldéséről a kincstári szervek időben gondoskodnak. A PJ02/B Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulásáról szóló kimutatás az egyeztetések esedékességekor mindig rendelkezésre áll.

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítás elektronikus továbbítása jól működik és egyszerűsíti munkánkat.

Az információk nagy része a Magyar Államkincstár honlapján érhető el, a papír alapú információáramlás egyre inkább háttérbe szorul. Mindez igényli az intézmény részéről a honlap napi szintű figyelését.

A havi rendszerességű nettófinanszírozást, valamint a teljesítményalapú forrásátadást tartalmazó ellátási rendszer a gazdálkodásunkban fennakadást nem okozott. Segítené munkánkat egy olyan adatbázis létrehozása, mely információt szolgáltatna a havi ellátmányban bekövetkező változások tartalmáról.

Munkákat nehezíti, hogy a kiemelt előirányzatokon belül ERA kódonként történik a szabad keret ellenőrzése. A költségvetésünkben a működési kiadásaink alulfinanszírozottak. A többletbevételként jelentkező források ERA kódonkénti tervezése nehéz feladat. A korábbi évekhez viszonyítva, az intézményi hatáskörű előirányzat korrekciók száma jelentősen megnövekedett.

A beszámolóval kapcsolatos rendelkezések alapján határidőre korrigáltuk a MÁK-ban nyilvántartott ERA kódonkénti pénzforgalmat a főkönyvi kivonat adataihoz. A korrekciós határidőt követően javítási kérelem benyújtására nem volt szükség.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 169. § - 170. §-ai alapján a Magyar Államkincstár számára a KGR-K11 rendszeren keresztül teljesítendő adatszolgáltatások esetében egy egységes adatszerkezetű, XML formátumú főkönyvi kivonat elektronikus úton történő benyújtása került bevezetésre. Így már a 2016. évi költségvetési beszámoló, illetve a 2016. IV. negyedévi időközi mérlegjelentés adatszolgáltatások esetében került elektronikusan csatolásra XML formátumú főkönyvi kivonat.

A KIRA számfejtő programban, a jelzett problémákat, felmerülő nehézségeket folyamatosan javítják, illetve újabb verziók kerülnek betöltésre. Mivel bizonyos programrészek nem megfelelően működnek, ez a napi munkát, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségeket megnehezíti. Pl.: a lekérdező felület nem alkalmas az információs igényeknek megfelelő adatok legyűjtésére.
A KIRA-ban nincs lehetőség csoportos rögzítésre és futtatásra, pl. munkába járás költségtérítésének rögzítése. Ez nagyon sok manuális munkát igényel.
Az ágazati jogszabályok harmonizációja a programban nem teljes körű.

A jelzett hibákra nem kapunk visszajelzést, csak a program működéséből észleljük a változást.
Többszöri jelzés ellenére továbbra is hibásan vonja a program a szakszervezeti tagdíjat.

A csoportos szabadság adatok leképezésére, generálására, átsorolási értesítők rögzítésére nem kértünk fejlesztést, mivel 2017. január 1. napjától új, SAP alapú EiiR gazdálkodási rendszerre tértünk át.

I. 1. i.) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól

A 2016. év során intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás nem történt.

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

2016. évi gazdálkodásunkat, a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet az alábbi tényezők befolyásolták:

- Az intézmény működtetésének forrásai az igényekhez és a szükségletekhez mérve 2016. évben is korlátozott mértékben álltak rendelkezésre. Az irányító szervi támogatás eredeti előirányzata az előző évhez viszonyítva 2,5 %-kal csökkent. A csökkenés elsősorban az államilag támogatott/finanszírozott hallgatói létszám változásának következménye, melynek következtében a hallgatói előirányzat rovaton 130,5 mFt-tal kevesebb összeg állt rendelkezésre az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.
  A képzéshez, kutatáshoz, működéshez, fenntartáshoz, céljellegű feladatok végrehajtásához (képzési támogatás, speciális programok támogatása) összességében 36.700 eFt volt az eredeti előirányzatban a pozitív irányú változás. A PPP hozzájárulás beépült az eredeti előirányzatba, a támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva nem változott.

- Az irányító szervi támogatás mértékének, előző évekhez viszonyított arányának tendenciája az alábbi:

Év	Eredeti előirányzat (eFt)	Bázis= Előző év (%)	Bázis = 2008. (%)
2008.	6.028.501	~	100
2009.	5.751.379	95,4	95,4
2010.	5.524.884	96,1	91,6
2011.*/	5.128.087	92,8	85,1
2012.	4.351.200	84,8	72,2
2013.	3.267.300	75,1	54,2
2014.	3.427.600	104,9	56,9
2015.	3.695.300	107,8	61,3
2016.	**3.601.500**	**97,5**	**59,7**

*/ módosított eredeti előirányzat

- A 2016. évre biztosított **képzési támogatás jogosultságának mértékét** az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozta meg. A jogosultság és az eredeti előirányzat összevetése 19.703 eFt további támogatási igényt eredményezett**.** Az összegyetemi adatokat elsősorban a **Zalaegerszegen** 2016. február 1-től folyó BSc szintű mechatronika-mérnöki képzés hallgatói létszámadata alapján számított előirányzat befolyásolta. A Karok felé a képzési támogatás elszámolása – az Intézményi Költségvetés készítésekor tartalékba helyezett összegek figyelembevételével – megtörtént.

- A Karok működésére rendelkezésre álló forrás nagyságrendjét negatívan befolyásolta a 2015. évi PPP belső hiány Intézményen belüli 2016. évben történő elszámolása is.

A belső hiány 2015. év végén: 298 mFt volt, melyből pótlólagos támogatásként az éves beszámoló keretében 185 mFt-ot érvényesítettünk. A különbség megtérítése az érintett Karok által preferált javaslatok súlyozásával az alábbiak szerint megtörtént:

GTK:	29.156 eFt
MK:	40.311 eFt
MFTK:	22.745 eFt
MIK:	20.448 eFt
Összesen:	112.660 eFt

- A PPP szolgáltatási bérleti díjak összege 2016. évben 929 mFt volt. A finanszírozáshoz rendelkezésre álló források (kollégiumi normatíva, EMMI támogatás, lakhatási támogatás, kollégiumi díjbevétel, egyéb hallgatói befizetések, kapacitáshasznosításból átcsoportosított bevétel), valamint a ténylegesen teljesített bérleti díjak különbözete: 334,4 mFt.
  Az Egyetem likvid pénzeszközei terhére a számlák kiegyenlítése teljes körűen megtörtént. Az Intézményen belüli elszámolást 2017. évben keretátvezetéssel végrehajtjuk. A 2016. évi elszámolás során az EMMI nem biztosította a számlák összegének 50 %-a (464 mFt) és az EMMI támogatás (266 mFt) közti különbözetet. Ez a döntés 200 mFt-tal rontja a Pannon Egyetem likviditási pozícióját.

- A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat, valamint az ezt módosító 1025/2014. (I.30.) Korm. határozat beszerzési tilalmat rendelt el a beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök (bútorok, személygépjárművek és telefon) beszerzése vonatkozásában.
  Az előző években a szakmailag alátámasztott és indokolt kérelmeinket elutasították. Az év során nem állítottunk össze beszerzési tilalom feloldására vonatkozó igénylést.
  Beszerzéseink során a jogszabály által kivételi körben (európai uniós forrás, elkülönített állami pénzalapok, K+F vállalkozási tevékenység) definiált források lehetőségeit mérlegeltük.

- A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) Korm. rendelet alapján a Pannon Egyetem Mérnöki Kara „kutató kar" minősítést kapott. A 2016. évi kiválósági támogatás 78.841 eFt volt, mely összeg jelentősen hozzájárult a kutatás-fejlesztéshez, a tehetséggondozáshoz, a doktori iskolák működéséhez.
  Az összeg jóváírására egy összegben került sor, a november 20-i ellátmány részeként. A támogatási összeg érkezéséig a kiadások finanszírozása pályázati előlegkeret terhére valósult meg.

- A kiválósági elvárások tervezésének eredményeként határozott az EMMI egy új ösztöndíj-program, a hosszú távra tervezett „Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) meghirdetéséről. A tárca által meghirdetésre kerülő kutatói ösztöndíj-pályázat nyerteseként az alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek, valamint a PhD fokozatot szerzett, 40 év alatti oktatók, kutatók az általuk választott diszciplínában, a felsőoktatási intézmény kutatóműhelyében, tanulmányaik, illetve munkájuk mellett, de ahhoz kapcsolódóan, egyéni kutatóként vagy kutatócsoportokban végzett kutatói munkájuk elismeréseként kutatói ösztöndíjban részesülnek. A 61.860 eFt pótelőirányzat elszámolására 2017. évben kerül sor.

- A Szenátus elfogadta a „tantárgy nem teljesítési díjak” felosztásának elveiről szóló előterjesztést. Az ösztöndíjra, valamint működésre-fejlesztésre vonatkozó keretek az érintett szervezeti egységek részére megnyitásra kerültek.

- Az ekvivalencia vizsgálat kérelmezési díj, valamint a kredittúllépésből származó bevétel felosztása karokra a „Hallgatói követelményrendszer” (HKR) szabályzatban rögzítetteknek megfelelően megtörtént.

- A 2015 - 2016. gazdasági évekhez kapcsolódóan az átoktatás elszámolása a Karok között (Veszprémi Kampusz) nem történt meg.

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra a felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében illetménytöbbletet irányzott elő. Ennek forrása részben eredeti-, részben pótelőirányzatként állt rendelkezésre. A jogosultsági összegről (213.322 eFt) az EMMI felé elszámoltunk.

- A nem oktató-kutató közalkalmazottak illetményemeléssel járó többletköltség forrását az intézménynek kellett kigazdálkodni. A Pannon Egyetemen – figyelemmel a minimálbérre és garantált bérminimumra is – az illetmények emelése sávosan történt. Az A és B fizetési osztályba sorolt, fizikai munkát végző kisegítő alkalmazottak illetménye 120 eFt-ra, a C-D fizetési osztályba sorolt fizikai munkát végző alkalmazottak illetménye 140 eFt-ra, a D fizetési osztálytól magasabb osztályba sorolt, nem fizikai munkát végző közalkalmazottak illetménye 150 eFt-ra került kiegészítésre. A forrást az egyetemi stratégiai, kockázati, likviditási alap biztosította.

- A 2016. évi Intézményi Költségvetés kidolgozásánál javaslatot tettünk arra vonatkozóan, hogy az intézményi általános működési-fenntartási ráfordítások (közvetett költségek) finanszírozásához valamennyi forrástípus (támogatás, saját bevétel, pályázati bevételek) egységes elvek alapján járuljon hozzá, a közvetett költségekhez történő hozzájárulás végelszámolása vetítési alapok (hallgatói létszám, terület, közalkalmazotti létszám, oktatói-kutatói létszám, pénzforgalmi adatok) alkalmazásával történjen.

- 2016-ban a közvetett költségek finanszírozásának mértéke valamennyi forrástípus esetén 35 % volt.
  A közvetett költségek költségvetésben rögzített mértékéhez képest 172 mFt kiadási megtakarítást értünk el, a tervezett forráshoz viszonyítva 177 mFt bevételi lemaradásunk képződött. A finanszírozásban részt vevő szervezeti egységek irányában – a vetítési alapokkal történő végleszámolással – a jóváírásokat-terheléseket érvényesítettük, a gazdálkodási rendszerben az adatokat rögzítettük. E tárgykörben a Rektori Tanács részére előterjesztést készítettünk.

- Az Egyetem 2016. évben a „Kötelezettségvállalás, utalványozás és pénzügyi ellenjegyzés rendje” tárgyú szabályzatban rögzítettek szerint decentralizált gazdálkodást folytatott. Az intézmény működtetésével összefüggő ügykörökben a kancellár, szakmai-akadémiai ügyekben pedig a rektor az Egyetem felelős vezetője, ezzel együtt a kötelezettségvállaló. A rektor – illetve az általa írásban felhatalmazott személy – kötelezettségvállalásai esetében a kancellár egyetértési jogot gyakorolt.

- A 2016. gazdasági évben a kari, nem oktató-kutató státuszba besorolt alkalmazottak tekintetében az illetménygazdálkodói jogkört a kancellár gyakorolta. Munkabérük és annak járulékai fedezetéül a támogatás a karok költségvetéséből átcsoportosításra került. Kancellári döntés alapján - év végén – az átcsoportosított keretek maradványa (43,3 mFt) visszavezetésre került a karok költségvetési témaszámára.

- A Pannon Egyetem Szenátusa a 2016. évi intézményi költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntött arról, hogy a szervezeti egységek a stabil pénzügyi és gazdasági működés érdekében a jogszerű, hatékony és racionális működés szem előtt tartásával készítsenek a 2016. gazdálkodást érintő, javító intézkedési tervet. Az elkészült Intézkedési Tervek többsége tett javaslatot a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére, áttekintette a szervezeti struktúrát, a humánerőforrással történő gazdálkodást.
  Az Intézkedési Tervekben megfogalmazottak következetes végrehajtását figyelemmel kísértük, az eredmény elsősorban a kiadási megtakarítások alapján mérhető.

I. 2. b.) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

2016 januárjában az egyetem kampuszt létesített és fejleszt Kőszegen. A zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzés 2016-tól a Pannon Egyetem keretei között folyik. Zalaegerszeg város önkormányzata évente jelentős összeggel támogatja a képzést, amely mögé a térség szinte valamennyi jelentős iparvállalata felsorakozott. A hallgatók folyamatmérnöki, optikai és méréstechnikai szakirányon tanulhatnak a mechatronika alapszakon, melyhez a zalaegerszegi mechatronikai képzés kiváló kiegészítést nyújthat. A Zalaegerszegen végzett hallgatók Veszprémben gépjármű mechatronikai mesterszakon folytathatják tanulmányaikat, ezt követően pedig le is doktorálhatnak.
A képzést és intézményi működést hatékonyabbá tevő fejlesztések között hangsúlyos helyet foglal el az EFOP 3.4.3.-16 pályázatban a felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tétele; a képzők képzése programok indítása; az idegen nyelvű kredit és tartalom fejlesztés; a gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe; a nemzetköziesítés; a sportélet fejlesztése, illetve a pedagógusképzési terület fejlesztése.
Külön hangsúlyt helyeztünk a tudásbázisok növelése és hozzáférésük javítása, a korszerű, felhasználó-központú, egyetemi és főiskolai könyvtári és egyéb információs szolgáltatásokhoz széleskörű hozzáférés biztosításának fejlesztésére mind a humán erőforrás fejlesztése, mind a kapcsolódó infrastruktúra naprakészen tartása terén.

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

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa, és a Pannon Egyetem Szenátusa határozatával fogadta el, hogy 2016. február 1. napjával a NymE a Zalaegerszeg képzési helyet átadja a Pannon Egyetemnek. A mechatronikai mérnöki BSc képzést Zalaegerszeg képzési helyen 2016. február 1. napjától a Pannon Egyetem folytatta.
Az átadó felsőoktatási intézménnyel az átadás-átvétel időpontjában közalkalmazotti jogviszonyban állók a Kjt. 26. § szerinti áthelyezéssel kerülnek át az átvevő felsőoktatási intézményhez.

Az átadás-átvétel időpontjára tekintettel a felhasznált és a fel nem használt költségvetési forrásokkal egymással a fenntartó közvetítésével elszámoltak.
A képzési hellyel összefüggésben az eredeti előirányzatban nem szereplő támogatást a költségvetési beszámoló keretében érvényesítettük, 32.590 eFt jogosult támogatást megigényeltük a képzési támogatás elszámolásának keretében.

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

A 2016. évi Intézményi Költségvetésben rögzítettük, hogy a prognosztizált bevételek, kiadások és intézményen belüli pénzáramok alapján a Pannon Egyetem egyes részegységeinek – ebből következően az Intézménynek – a gazdasági egyensúlya teljes körűen nem biztosított.
Az átmeneti pályázati forráshiány miatt a személyi és tárgyi kapacitásokhoz fennálló kötelezettségvállalásokat az eddigieknél jelentősebb mértékű, egyéb külső forrás bevonásával lehet csak finanszírozni. Az Intézményfejlesztési Tervben szintén elvárásként rögzítettük a hatékonyabb és eredményesebb bevételszerző tevékenységet.
Ezen kívánalmaknak való megfelelést a 2016. évre vonatkozó adatok nem támasztják alá.
A romló bevételi kondíciók ellenére az Egyetem fizetőképességét, likviditását céltudatos, szigorú, hatékony és racionális gazdálkodással, az Intézményi Költségvetésben megfogalmazott alapelvek, valamint a kidolgozásra kerülő Intézkedési Tervek figyelembevételével 2016. évben biztosítottuk, elismert, lejárt szállítói tartozásállományunkat alacsony szinten tartottuk.
A kötelezettségek vállalásakor alkalmazott folyamatba épített ellenőrzés, melynek során a közpénzek felhasználásának transzparenciáját alapelvnek tekintettük, szintén pozitív hatást gyakorolt a likviditásunkra.

A 2014-2020. programozási időszakra vonatkozó Operatív Programokra az előlegek (egy projekt kivételével) a 2016. gazdasági évben megérkeztek. A célelszámolási számlán kezelt pénzkészlet a pénzügyi helyzeten, a szervezeti egységek gazdálkodással kapcsolatos pozícióján csak annyiban javít, amilyen mértékben a bérek és járulékok jelenleg fennálló kötelezettségeit, illetve az energia-közműkiadásokat ezen források terhére tudjuk – a projektek sikeres szakmai megvalósítását nem veszélyeztetve – érvényesíteni.

A 2016. évben megvalósított fejlesztéseket a II. 2.) c) fejezet tartalmazza.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

A főbb kiadási tételekre vonatkozó szöveges értékelést a II.1) és II.2) pont tartalmazza.

Megnevezés	2015. évi tényleges teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tényleges teljesítés
Kiadások (eFt)	**10.461.841**	**6.527.500**	**16.960.866**	**7.993.546**
Működési kiadás összesen:	**9.492.931**	**6.225.600**	**13.859.625**	**7.655.707**
ebből - személyi juttatások	4.061.645	3.051.300	4.469.627	3.267.783
- dologi kiadások	3.281.873	1.629.600	3.899.744	2.598.235
Felhalmozási kiadások összesen:	**968.910**	**301.900**	**3.101.241**	**337.839**
intézményi beruházás	658.478	213.900	2.915.096	206.657
központi beruházás	0	0	0	0
felújítás	308.402	88.000	183.104	129.150
egyéb intézményi felhalmozás	2.030	0	3.041	2.032
2015. évi tényleges maradvány	**1.123.932**			
2016. évi tényleges maradvány				**8.720.935**
Bevételek összesen (eFt):	**11.585.773**	**6.527.500**	**16.960.866**	**16.714.481**
Támogatás	4.019.918	3.601.500	3.925.437	3.925.437
Működési bevétel	2.011.436	2.226.000	2.226.000	1.990.408
Átvett pénzeszköz:	4.407.693	700.000	9.684.065	
- működési célra	3.773.174	600.000	7.403.506	7.468.786
- felhalmozási célra	634.519	100.000	2.280.559	2.204.486
Egyéb bevétel	562	0	1.432	1.432
Előző évi előir. maradvány igénybevétele	1.146.164	0	1.123.932	1.123.932
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám	**1099**			**1099**
Átlagos statisztikai állományi létszám	**870**			**761**
Tartósan üres álláshelyek száma	**0**			**0**

II. 1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Megnevezés	Összesen			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes halmozott kötelezettség-vállalás	Tényleges teljesítés
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2.898.117	6.295.752	6.244.380	2.930.670
Külső személyi juttatások	153.183	651.648	650.768	337.113
Személyi juttatások összesen	**3.051.300**	**6.947.400**	**6.895.148**	**3.267.783**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**815.600**	**1.901.227**	**1.893.870**	**918.878**
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés	**120.000**	**451.691**	**451.176**	**203.989**
Kommunikációs szolgáltatások	**137.556**	**163.860**	**161.991**	**136.453**
Szolgáltatási kiadások	**948.159**	**2.262.148**	**2.210.899**	**1.557.453**
ebből: közüzemi díjak	158.905	463.182	443.077	331.426
bérleti és lízingdíjak	508.325	820.580	792.254	766.649
szakmai tevékenységet segítő szolg.	141.000	435.760	435.155	144.635
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**36.000**	**126.553**	**126.423**	**83.644**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**387.885**	**985.538**	**958.048**	**616.696**
ebből: áfa	363.865	881.363	854.327	582.149
Dologi kiadások összesen	**1629.600**	**3.989.790**	**3.908.538**	**2.598.235**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**697.900**	**850.534**	**805.476**	**701.263**
Egyéb működési célú kiadások	**31.200**	**170.674**	**169.548**	**169.548**
ebből: egyéb elvonások, befizetések		61.791	61.791	61.791
Beruházások	**213.900**	**2.915.096**	**2.890.350**	**206.657**
Felújítások	**88.000**	**183.104**	**148.520**	**129.150**
Egyéb felhalmozási célú kiadások		**3.041**	**3.032**	**2.032**
Összesen:	**6.527.500**	**16.960.866**	**16.714.481**	**7.993.546**

A 2016. gazdasági év sajátos volt abból a szempontból, hogy hazai társfinanszírozású EU-s projektekkel összefüggő kiadás - az előző évektől eltérően - minimális mértékben merült fel (412 mFt). A Pannon Egyetem 2016. évi tényleges kiadása 7.993.546 eFt volt, fenti okok miatt 24%-kal kevesebb a tavalyinál.

A projekt tevékenység miatti „vákum” valamennyi kiadási előirányzat teljesítési adatát befolyásolta.

Az **élőmunkával kapcsolatos kiadások** összege 4.186.661 eFt volt, 20 %-kal kevesebb az előző évinél, az összkiadás 52,4 %-át tették ki.
A **személyi juttatások** nagyságrendjét meghatározta az oktatói-kutatói-tanári munkakörben az EMMI által illetményemelése biztosított forrás felhasználása, valamint a nem oktató-kutató státuszban levők intézményi saját hatáskörben végrehajtott illetményemelése.
A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások kifizetésével összefüggésben elszámolt szociális hozzájárulási adót, táppénz hozzájárulást és rehabilitációs hozzájárulást, valamint a természetbeni juttatások után fizetendő (pl. reprezentáció) munkaadót terhelő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást tartalmazza.

A **dologi kiadások** 2016. évi teljesítése 2.598.235 eFt volt, összességében az összes kiadás 32,5 %-át tette ki.
A költségvetési támogatás csökkenése, valamint a pályázati forrás szűkössége miatt a legszükségesebb anyagbeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére került sor.
A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésénél 100 mFt volt a csökkenés a tavalyi évhez képest.
Az energia- és közmű díjak (331.426 eFt) a dologi kiadások 13 %-át teszik ki. Nettó értéken a tavalyi fogyasztáshoz viszonyítva 32 mFt volt a megtakarítás, mely elsősorban az olajár világpiaci ára csökkenésének, valamint a csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződésben érvényesített kedvezőbb kondícióknak köszönhető. A kiadási megtakarításra hatást gyakorolt még az „O” épület bezárása, az „E” épületben új kazán beüzemelése. További költségcsökkenést eredményezett, hogy a Germanisztika Intézet régi épületében minimális, temperáló fűtéssel működtünk, a megüresedett szolgálati lakások esetében nem fűtöttünk, a hétvégi teremhasználatokat, szombati órarendet a gazdaságosság érdekében figyelemmel kísértük.

A PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj nettó értéke 731.377 eFt, mely az érvényesített árindex következtében 22 mFt-tal haladta meg az előző év adatát.
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások értéke a projekttevékenység visszaesése miatt a tavalyi év 34 %-án teljesült. Jellemző kiadások: számlás oktatói díj, nyelvvizsgáztatás, tanulmánykészítés, szakértői tevékenység, tananyagfejlesztés, piackutatás, mérés-mintavizsgálat, könyvvizsgálat, ügyvédi díjak. A kiküldetésre fordított összeg (84 mFt) szintén kevesebb a tavalyinál.

Általános forgalmi adó fizetési kötelezettségünk 582 mFt volt. Az adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettségünknek minden esetben, határidőben eleget tettünk.

Pénzeszközátadások legjelentősebb tétele a 2015. évi normatív elszámolás szerinti 61.791 eFt befizetési kötelezettség teljesítése irányítószervünk felé. Központi költségvetési szervnek, elkülönített állami pénzalapnak valamint fejezeti kezelésű előirányzatok részére hazai pályázati támogatások fel nem használt maradványaként, valamint támogatási előleg visszafizetéseként 32.881 eFt realizálódott. Határon átnyúló projekt bevételéből 34.540 eFt továbbutalása történt konzorciumi partnerek részére, illetve támogatási előleg visszautalása valósult meg az Európai Bizottság részére 37.502 eFt nagyságrendben.

Felhalmozási célú pénzeszközátadásként került elszámolásra 2.000 eFt lakásvásárlási kölcsön folyósítása.

A Pannon Egyetem Lakásépítési Alap számláiról az év során 2 fő részére történt lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsön kifizetés, 1-1 millió forint összegben. A kölcsönök folyósításának fedezetére a korábban nyújtott támogatások visszatérülése szolgált.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként (ösztöndíj) teljesített összeg az összkiadás 8,8 %-át teszi ki, 701.263 eFt nagyságrendet képviselt.

Ösztöndíj kifizetés forrásonként:

	eFt-ban
Költségvetési támogatás terhére	570.717
Működési bevételből	46.841
Egyéb pályázati támogatás terhére	83.705
Összesen	701.263

Az államilag támogatott és a (rész)ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók számára költségvetési támogatás terhére kifizetett ösztöndíj összege a tavalyi év szintjén alakult. Önköltséges képzés bevétele terhére kari ösztöndíjak kerültek kifizetésre. Az egyéb pályázati támogatás terhére átutalt ösztöndíj a Bursa önkormányzati részt és az Erasmus ösztöndíjakat foglalja magában, valamint az ÚNKP pályázat és a stipendium ösztöndíj támogatás terhére számfejtett összegeket.

A felhalmozási kiadások 4,2%-ot képviseltek az összkiadáson belül. Nagyságrendje jelentős mértékben csökkent az előző évekhez viszonyítva. A **beruházási – felújítási kiadások** alakulása elsősorban a pályázatok nyújtotta lehetőségek függvénye. A kiadások csökkentésére irányuló Intézkedési Terv figyelembevételével, takarékossági okok miatt a 2016. évi költségvetésben tervezett felújítási keret terhére tervezett forrást tartalékba helyeztük. A felújítási kiadásokra fordított összeg az előző évi kötelezettségvállalással terhelt összegek pénzforgalmi teljesítését tartalmazza.

Felhalmozási kiadások összetétele:

adatok: eFt-ban

Immateriális javak (szoftverek) beszerzése	8.483
Ingatlanok beszerzése és létesítése	11.506
Informatikai eszközök beszerzése	66.507
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	77.241
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	42.921
Ingatlanok felújítása	102.425
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	26.724
Összesen	**335.807**

II. 2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

A 2014. január 1-től érvényes számviteli rendelkezések alapján a módosított előirányzat fedezetet kell, hogy nyújtson a költségvetési évben esedékes kötelezettségeknek is. Intézményi hatáskörben megemeltük előirányzatunkat a beérkezett európai uniós pályázatok összegével, melyek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

Pénzforgalom egyeztetése:

eFt

1.	Nyitó pénzkészlet	1.251.081
2.	Költségvetési kiadások összesen	7.993.546
3.	Költségvetési bevételek	11.665.112
4.	Központi, irányítószervi támogatás	3.925.437
5.	Sajátos elszámolások változása/kötelezettségjellegű	46.553
6.	Sajátos elszámolások változása/követelésjellegű	-79.529
7.	Záró pénzkészlet (1-2+3+4-5+6)	8.722.004
8.	4/2013.Korm. rendelet 17 sz. mell. sz. árfolyamveszteség	-3.055
9.	Korrigált – mérleg szerinti – záró pénzkészlet	8.718.949

II. 2. a.) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Bevételek: eFt

Jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás hatáskörönként				Módosított előirányzat	% M/E
		Ország-gyűlés	Kormány	Irányító-szervi	Intézményi		
Költségvetési támogatás	**3.601.500**	**0**	**44.050**	**279.887**	**0**	**3.925.437**	**109,0**
ebből: központi beruházás	0	0	0	0	0	0	
Bevételek	**2.926.000**	**0**	**0**	**1.432**	**8.984.065**	**11.911.497**	**307,1**
ebből: működési költségvetés bevételei	2.826.000	0	0	0	6.803.506	9.629.506	340,7
- felhalmozási költségvetés bevételei	100.000			1.432	2.180.559	2.281.991	
Előző évi előir. maradvány igénybev.	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.123.932**	**1.123.932**	**0**
Bevételi előirányzat összesen	**6.527.500**	**0**	**44.050**	**281.319**	**10.107.997**	**16.960.866**	**259,8**

Kiadások: eFt

Jogcím	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás hatáskörönként				Módosított előirányzat	% M/E
		Ország-gyűlés	Kormány	Irányító-szervi	Intézményi		
Személyi juttatások	3.051.300		34.685	131.563	3.729.852	6.947.400	227,7
Munkaadókat terhelő járulékok	815.600		9.365	35.982	1.040.280	1.901.227	233,1
Dologi kiadások	1.629.600			67.644	2.292.546	3.989.790	244,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	697.900			46.130	106.504	850.534	121,9
Működési célú átadott pénzeszközök	31.200				139.474	170.674	547,0
Intézményi beruházások	213.900				2.701.196	2.915.096	1362,8
Felújítás	88.000				95.104	183.104	208,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				3.041	3.041	
Kiadási előirányzat összesen	**6.527.500**		**44.050**	**281.319**	**10.107.997**	**16.960.866**	**259,8**

A költségvetési támogatásnál 323.937 eFt előirányzat-módosításra került sor az alábbiak szerint:

A Kormány hatáskörében:

- Az NGM 9584/1/2016. számú intézkedése, valamint a 3400/2015. (XII.15.) Korm. rendeletben és a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozatban foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának fedezetéül 44.050 eFt állt rendelkezésre.

Irányítószervi hatáskörben:

- Oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatottak illetményemelésének finanszírozására az elemi költségvetésben biztosított előirányzaton felül 102.900 eFt támogatás állt rendelkezésre.
- A Magyar Kormány – a FAO-val kötött megállapodás alapján – a kevésbé fejlett országból származó növényorvos és agrármérnök hallgatók képzését – a Földművelésügyi Minisztériumon keresztül – a 2015/2016-es tanulmányi év II. illetve a 2016/2017 tanév I. szemeszterében 23.449 eFt összegben támogatta.
- Stipendium Hungaricum ösztöndíj program 2016. évi megvalósítására 01-12 hónapokra vonatkozóan jogosulatlanul 1.944 eFt összegű támogatás érkezett, mely visszafizetendő a támogató részére.
- A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 30. § (3) – (6) bekezdése alapján a „kutató kar" minősítéssel rendelkező Mérnöki Kart illető állami támogatás 2016. évre vonatkozóan 78.841 eFt.
- Az Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjprogram keretében, a 43563-3/2016/FEKUT felsőoktatási államtitkári intézkedés alapján 61.860 eFt támogatásról kell szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni.
- Nemzeti Tehetség Program támogatása 8.200 eFt értékben valósult meg.
- A kultúráért felelős államtitkár 32439/2016. sz. intézkedése alapján az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében a dokumentum beszerzés és könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségére 1.200 eFt-ot biztosítottak.
- FM-EMMI-PE megállapodás alapján állami génmegőrzési feladatokra 1.493 eFt forrás érkezett.
- A költségvetésben nem tervezett 1.432 eFt felhalmozási bevétel előirányzat-rendezése és felhasználásának engedélyezése történt meg irányítószervi hatáskörben.

Intézményi hatáskörben:

A saját bevételek előirányzata a nem tervezett bevételek előirányzatosítása okán 8.985.496 eFt-tal (ebből operatív programok: 8.439.757 eFt), az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatt 1.123.9324 eFt-tal nőtt.

II. 2. b.) A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

Megnevezés	Pótelőirányzat (eFt)	Maradvány (eFt)	Indoklás
Bérkompenzáció 2016.	44.050	3.419	2017-ben felhasználva 3.357eFt, visszafizetendő 62eFt.
Oktatói illetménytöbblet 2016.	102.900	0	
Kutató Kar (Kiválósági támogatás)	78.841	18.090	Felhasználás szerződés szerint 2017-ben
Stipendium Hungaricum képzési támogatás	1.944	1.944	Visszafizetendő jogosultság hiánya miatt.
VM-FAO hallgatók képzési tám.	23.449	1.733	Felhasználás 2017-ben
ÚNKP ösztöndíjprogram	61.860	39.257	Felhasználás szerződés szerint 2017-ben
VM, génmegőrzés támogatása	1.493	1.067	Maradvány 2016-ban visszafizetve
Nemzeti Tehetségprogram NTP	8.200	7.204	Felhasználás szerződés szerint 2017-ben
ODR dokumentum szolgáltatás	1.200	0	

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

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása

Megnevezés	**Összeg (eFt)**	
Eredeti előirányzat		**3.051.300**
Pótelőirányzat:		
Bérkompenzáció	34.685	
Oktatói illetménytöbblet	81.024	
Kutató Kar kiválósági támogatás	49.664	
NTP pályázatok	517	
VM génmegőrzési feladatok	358	
Pótelőirányzat összesen		**166.248**
Előirányzat maradvány igénybevétel		**284.363**
Többletbevételből előirányzat-emelés		**3.657.588**
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között		**-212.099**
Módosított előirányzat		**6.947.400**

A személyi juttatások előirányzata az eredetihez képest 128%-kal emelkedett. A felsorolt pótelőirányzatokon kívül az Ávr. és az Nftv. alapján saját előirányzat-módosítási hatáskörben intézkedtünk előirányzat emelésről. Forrása egyrészt az előző évi előirányzat-maradvány, másrészt az EU forrásból finanszírozott pályázati bevétel, melyet jogszabály alapján a költségvetésben nem terveztünk, a jóváírás többletbevételként jelentkezett.
Mivel költségvetésünkben a dologi kiadások támogatási előirányzata alulfinanszírozott, a felmerült működési és fenntartási kiadások fedezetét intézményi hatáskörű, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítottuk.

Az átlagos statisztikai létszám és a rendszeres személyi juttatás alakulásának bemutatása:

Alkalmazás jellege	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		Törvény szerinti illetmények (eFt)		Létszám-változás		Törvény szerinti illetmények változása	
	2015.	2016.	2015.	2016.	fő	%	eFt	%
Közalkalmazotti jogviszony	870	761	3.136.820	2.761.734	109	87	315.086	88

A statisztikai létszámadatok a beszámolóhoz szükséges átszámított formában a MÁK e-adaton, 2017. februárjában küldött segédletében álltak rendelkezésünkre.

2016. első félévében a közalkalmazotti jogviszonyt létesítők száma 33 fő, a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetőké 60 fő volt.
A második félévben a közalkalmazotti jogviszonyt létesítők száma 55 fő, a jogviszonyt megszüntetők száma 54 fő volt.
A jogviszonyok nagyszámú megszűnése, megszüntetése az Uniós pályázaton, feladat ellátáson foglalkoztatottak határozott idejű szerződéseinek lejártával indokolható. Az első félévben a meglévő pályázaton dolgoztak közalkalmazottak, új pályázatok előkészítése folyt, mely nem igényelt plusz erőforrást. A második félévben a már az elnyert pályázatokon nem csupán az adminisztratív feladatok, hanem a szakmai megvalósítás igényelt többlet munkaerőt.

Az 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat – a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről – alapján az egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya - akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték, - megszüntetésre került.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya kérésükre nagyrészt közös megegyezéssel szűnt meg.

A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak kifizetett átlagilletményének alakulása 2015-2016. években:

Munkakör	Átlagilletmény (eFt)		Változás %
	2015. év	2016. év	
Egyetemi tanár	679,6	689,7	101,5%
Egyetemi docens	462,7	449,9	97,2%
Egyetemi adjunktus	293,6	275	93,7%
Tanársegéd	231,6	218,2	94,2%
Nyelvtanár	235,5	231,1	98,1%
Anyanyelvi lektor	340,4	218	64,%
Műszaki tanár	333,1		
Mérnöktanár	291,6	253,2	86,8%
Mesteroktató		266,8	
Testnevelő tanár	243,7	229,9	94,3%

Gazdasági tanár	218,9	223,5	102,1%
Tudományos főmunkatárs	421,1	388,8	92,3%
Tudományos munkatárs	266,8	297,9	111,7%
Tudományos segédmunkatárs	307,5	286,4	93,1%
Tanszéki mérnök	212,8	219,9	103,3%
Kutatóprofesszor	446,5	496,9	111,3%
Ügyvivő, szakértő	376	346,8	92,2%
Ügyintéző	200,9	193,3	97,7%
Technikus, laboráns	168,1	178,1	105,9%
Ügyviteli alkalmazott	143,3	158,5	110,6%
Műszaki alkalmazott	164,9	173,3	112,5%
Fenntartási alkalmazott	163,9	162,4	99,1%
Üzemviteli alkalmazott	178,1	184,9	103,8%
Kisegítő alkalmazott	127,9	130,5	102%
Szakmunkás	125,8	149,2	118,6%
Segédmunkás	115,9	122	105,3%
Könyvtáros	214,3	210,8	98,4%
Segéd levéltáros	133,4	147,9	110,9%

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015.(XII.29.) Korm. rendelet alkalmazása, valamint a közalkalmazottak soros előrelépéséből fakadó változás az egyéb területeken %-os mértékben jelentősnek tűnő növekedést indukált. Emelte az egyéb területen foglalkoztatott közalkalmazottak átlagilletményét a 2016. január 1-től a kancellár által engedélyezett, munkakörtől is függő sávos kereset-kiegészítés alkalmazása.

A kompenzációra jogosultak illetményét a kompenzáció összege módosítja, emeli. A kompenzációra jogosultak létszáma 2016. január – október között 292 fő, november-december hónapban 273 fő.

Az illetmények kimutatható csökkenése azzal indokolható, hogy a korábbi években a projektekből finanszírozható többlet 2016-ban a futó Uniós projektek csökkenő száma miatt nem állt rendelkezésre.

A 40 éves szolgálati idővel rendelkező nők részére a jogszabály lehetővé tette, hogy jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését a jogosultsági idő igazolása után kérelmezzék. 7 fő élt ezzel a lehetőséggel.

A *munkaadókat terhelő járulékok előirányzata* a személyi juttatások előirányzatának változásával összefüggésben módosult.

Dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Megnevezés	Összeg (eFt)	
Eredeti előirányzat		**1.629.600**
Pótelőirányzat:		
VM-FAO képzési támogatás	23.449	
ÚNKP ösztöndíjprogram	17.675	
Kutató Kar kiválósági támogatás	15.768	
NTP pályázatok	7.083	
VM génmegőrzési feladatok	1.038	
ODR könyvbeszerzés postaköltség tám.	1.200	
Pótelőirányzatok összesen		**66.213**
Előirányzat maradvány igénybevétel		**413.755**
Többletbevételből előirányzat-emelés		**1.337.793**
Átcsoportosítás más kiemelt jogcímről		**542.429**
Módosított előirányzat		**3.989.790**

A pótelőirányzatokból 66.213eFt-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata. A legjelentősebb tétel FAO országbeli hallgatók képzési támogatása, az ÚNKP ösztöndíjasok kutatástámogatása, és a „Kutató Kar" kiválósági támogatás. Az egyéb pályázatok bevétele átvett pénzeszközként érkezett, a többletbevétel részét képezi.
Az intézményi hatáskörben bevételi többlet terhére megemelt előirányzat a dologi kiadások finanszírozásához 1.337.793 eFt-tal járult hozzá.
A 2016. év tervezésekor dologi kiadásokra mindössze 521.900 eFt támogatást biztosított az irányító szerv. Költségvetésünkben a PPP bérleti díjat, közüzemi díjakat, egyéb üzemeltetési-fenntartási kiadásokat, egyéb szolgáltatásokat 850.796 eFt hiánnyal terveztük. A felmerült kiadások fedezetét intézményi hatáskörű, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítottuk főként a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint az elhalasztott felhalmozási kiadások előirányzatának terhére, valamint többletbevételből rendeztük a szükséges forrást.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az elemi költségvetésben a hallgatói juttatások megállapításánál figyelembevételre került a hallgatói létszám csökkenése, ezért az eredeti előirányzat mintegy 180 mFt-tal kevesebb volt az előző évinél. A jogosultsági elszámolás egyenlege ennek következtében minimális, 6,3 mFt visszafizetési kötelezettség.
Az eredeti 697.900 eFt-os előirányzatot a pótelőirányzatként érkezett ÚNKP ösztöndíjprogram 44.186 eFt-tal, a „Stipendium Hungaricum" ösztöndíj 1.944eFt-tal emelte. Előző évi maradvány igénybevétele 41.888 eFt-tal, nem tervezett hazai társfinanszírozású EU-s pályázati forrás 65.629 eFt-tal növelte az ellátottak előirányzatát. Az előirányzat mindösszesen 850.534 eFt-ra módosult.

Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás, működési célú támogatási kölcsön folyósítása

A költségvetésben megtervezett 31.200 eFt az előirányzat-maradvány igénybevételéből 62.791 eFt-tal nőtt, ami forrást biztosított a 61.791 eFt-os 2015. évi önrevíziós befizetési kötelezettség teljesítésének, illetve 1.000 eFt lakásépítési kölcsön folyósításához. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeképpen 79.684 eFt-tal emelkedett a felhasználható keret, mely szükséges volt a közvetlen EU-s pályázatok esetében a támogatásnak konzorciumi partnerek részére történő továbbutalásához, illetve támogatási előleg visszafizetéséhez – amennyiben a

visszautalás és továbbutalás a bevétel beérkezésének évét követő gazdasági évben valósult meg.. A módosított előirányzat összesen 173.715 eFt.

Kamatkiadás

A beszámoló „01-Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése" űrlapjának Kamatkiadások soraiban adat nem szerepel. E jogcímen a hitelek, kötvények, értékpapírok, kölcsönök kamatát kell kimutatni, mely kiadás intézményünkben a 2016. év során nem merült fel.

Beruházási és felújítási kiadások

Intézményi beruházási kiadások

Megnevezés	Összeg (eFt)
Eredeti előirányzat	213.900
Előirányzat maradvány igénybevétel	102.125
Nem tervezett bevételből előirányzat-emelés	2.936.173
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	-337.102
Módosított előirányzat	**2.915.096**

Az intézményi beruházások előirányzata az előző évi maradvány igénybevételével és a kiemelkedő nagyságrendet képviselő, infrastrukturális beruházásokat támogató GINOP projektbevételeknek köszönhető. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a hiánnyal tervezett dologi kiadások előirányzati fedezetbiztosítása miatt volt szükség.

Felújítás

Megnevezés	Összeg (eFt)
Eredeti előirányzat	88 000
Előirányzat maradvány igénybevétel	144.504
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	-49.400
Módosított előirányzat	**183.104**

Az épületek állagmegóvására, tárgyi eszközök élettartamának növelését célzó feladatok végrehajtására összesen 183.104 eFt állt rendelkezésre. A pályázati „vákum" időszakában, az egyetem likviditásának megőrzése érdekében, a tervezett felújítási munkák közül több tétel is elhalasztásra került, s az előirányzatuk a működési-üzemeltetési dologi kiadásokra fordítódott.

Jelentősebb építési beruházások és felújítások 2016. évben

Veszprém, „E" épület felújítása, korszerűsítése
A beruházás keretében az I. emelet komplex belső felújítása és átalakítása, az épület földgázellátása új gázkazán beépítésével, az I. emeleten a homlokzati nyílászárók cseréje, a padlásfödém-, valamint a homlokzati felületek hőszigetelése készült el.

Veszprém, Tornacsarnok fűtés korszerűsítése
Az elöregedett, korszerűtlen, helyenként csőregiszteres gőzfűtési hálózat teljes cseréjének befejezése készült el, leválasztva a belső távfűtési hálózatról, az épületbe telepített új földgázüzemű kondenzációs kazán beszerelésével.

Veszprém, C-D-J és B épület oltóvíz korszerűsítése
Az oktatási épületekben meglévő tüzivíz hálózat korszerűsítése készült el a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében, a meglévő tüzivíz rendszerhez 2 db egyszivattyús nyomásfokozó berendezés telepítésével.

Veszprém, edzőterem kialakítás előkészítése
A tornacsarnok alagsorában a volt mosoda területén a „B" AULA alagsorában méltatlan, leromlott állagú körülmények között üzemelő edzőterem átköltöztethetősége érdekében a jogerős építési engedélyezési terv alapján a létesítmény kiviteli tervei készültek el.

Keszthely, „D" épület oltóvízhálózat korszerűsítése
A „D" épület 9 emeletes torony-épületrészben az oltáshoz szükséges tüzívíz nem volt biztosított. A 2015évbeben elkészült új külső tüzivíz-hálózatra csatlakoztatva kiépítésre került egy új nyomóvezeték, ami az épületrész eredetileg kiépített tüzivíz-rendszerére kapcsolódóan biztosítja a megfelelő víznyomást és mennyiséget. A kivitelezés az elkészíttetett tervek alapján készült.

Megvalósult gép-műszer beruházások, berendezések beszerzése

A Beszerzési Iroda által beszerzett, kifizetett eszközök, egyéb gépek, berendezések, valamint nagy értékű szoftverek, szolgáltatások értékét 2016. év vonatkozásában az alábbi összefoglaló szemlélteti:

Megnevezés		**kifizetett bruttó összeg eFt-ban**
1. Tudományos kutatás, oktatás műszerbeszerzései	Közbeszerzési eljárással beszerzett műszerek, eszközök	40 732
	Egyéb, értékhatár alatti beszerzések: gépek, szakmai eszközözök, berendezések	22 614
	Összesen	**63 346**
2. Központosított közbeszerzés beruházás értéke	Informatikai, irodatechnikai eszközök	102 196
	Összesen	**102 196**
3. Egyéb	Szoftverek	9 533
	Közbeszerzési eljárással beszerzett bútorok	2 471
	Közbeszerzési eljárással beszerzett szolgáltatások	24 448
	Nagy értékű szolgáltatások (közbeszerzési értékhatár alatti)	36 613
	Nyomtatók, fénymásolók (KEF-en kívüli beszerzés)	1 660
	Összesen	**74 725**
Mindösszesen		**240 267**

Az előző évhez képest jelentős mértékben csökkent az uniós forrásból megvalósuló beszerzések értéke, a 2007-2013 pályázati időszak lezárásának következtében. A beszerzések esetében a hazai projektek aránya, szerepe megnövekedett, illetve a szakmai munkák elvégzéséhez az egyéb saját bevételi keretek biztosították a fedezetet.
A műszerek, egyéb berendezések értéke az előző évhez viszonyítva kétszeresére növekedett. A beszerzés értékéhez több, mint 60 %-ban a VKSZ-4-1-2015-0190 azonosító számú projekt biztosította a forrást.

Az informatikai beruházások értéke az előző évhez képest 25 %-kal növekedett. A beszerzések több, mint 40 %-át az új uniós pályázat (GINOP-2.3.3-15-2016-00015) tette ki. Az informatikai, irodatechnikai beszerzésekhez a fedezetet az egyéb (nem pályázati) pénzügyi források 40 %-os arányban biztosították.

A szoftverek beszerzésének értéke a tavalyi évhez képest 30 %-kal csökkent. A szakmai szolgáltatások 80 %-kal kevesebb értékben kerültek beszerzésre az előző évhez képest.

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás

A PPP konstrukcióban, zöldmezős beruházásban létesült 800 fős Hotel Magister Diákotthon 2006. február 1-én került átadásra. Az üzemeltető Veszprémi Diákotthon Kft. részére 2016. év során 481.757 eFt szolgáltatási-, bérleti díjat fizettünk ki, melyhez költségvetésünkben 72.000 eFt támogatást kaptunk.

A Hotel Magister bérleti díjának forrásösszetétele:

Forrás	Összeg (eFt)	Megoszlás %
Kollégiumi normatíva	58.949	12
PPP irányítószervi hozzájárulás	72.000	15
Lakhatási normatíva	9.125	2
Hallgatói befizetés	126.127	26
Egyéb saját forrás	215.556	45
Mindösszesen	**481.757**	**100**

A PPP konstrukcióban felújított 460 fős Központi Kollégium 2008. november 18-val került a hallgatók használatába. Az üzemeltető Pannon Kollégium Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött megállapodás alapján 2016. évben összesen 447.093 eFt bérleti és szolgáltatási díjat fizettünk. Irányító szervünk a költségvetésünkben 194.400 eFt hozzájárulást biztosított.

A Központi Kollégium bérleti díj forrásösszetétele:

Forrás	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Kollégiumi normatíva	42.290	9
PPP irányítószervi hozzájárulás	194.400	44
Lakhatási támogatás	6.371	1
Hallgatói befizetés	71.983	16
Egyéb saját forrás	132.050	30
Mindösszesen	**447.093**	**100**

II. 3.) Az intézményi bevételek alakulása

II. 3. a.) Az intézményi bevételek alakulása

eFt

Megnevezés	Összesen			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes követelés	Tényleges teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**250.000**	**7.042.101**	**7.113.801**	**7.113.801**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**100.000**	**2.276.234**	**2.199.408**	**2.199.408**
Működési bevételek	**2.226.000**	**2.226.000**	**2.347.241**	**1.990.408**
ebből: készletértékesítés	74.000	74.000	86.367	86.129
szolgáltatások ellenértéke	727.000	727.000	739.420	523.622
közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások	26.000	26.000	29.367	22.256
ellátási díjak	1.148.000	1.148.000	1.291.751	1.217.525
kiszámlázott áfa	210.000	210.000	192.349	132.889
kamatbevételek, kártérítés	10.000	10.000	2.848	2.848
egyéb működési bevétel	31.000	31.000	5.139	5.139
Felhalmozási célú bevételek	**0**	**1.432**	**1.432**	**1.432**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**350.000**	**361.405**	**366.154**	**354.985**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**4.325**	**5.322**	**5.078**
Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsönök államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**150.000**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**2.926.000**	**11.911.497**	**12.183.358**	**11.665.112**
Központi, irányítószervi támogatás	**3.601.500**	**3.925.437**	**3.925.437**	**3.925.437**
Egyéb finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétel)	**0**	**1.123.932**	**1.123.932**	**1.123.932**
Finanszírozási bevételek összesen	**3.601.500**	**5.049.369**	**5.049.369.**	**5.049.369**
Bevételek mindösszesen	**6.527.500**	**16.960.866**	**17.232.727**	**16.714.481**

A 2016. évben rendelkezésre álló forrás 16.714.481 eFt volt, mely a bázis időszakhoz képest 44,3 %-os növekedést jelent.
Az irányító szervtől kapott **támogatás** összege 3.925.437 eFt, az előző évhez képest 97,6 %-on teljesült.
A **saját bevételek** tekintetében (11.665.112 eFt) 81,7 %-os volt a növekedés.
Az előző évi előirányzat **maradvány igénybevétele** miatt 1.123.932 eFt-tal nőtt a rendelkezésre álló forrás.

Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően a támogatásértékű bevételeink összege kiemelkedő nagyságrendű volt, 9.313.209 eFt összegben teljesült.

Hazai társfinanszírozású EU-s projektek bevételeként az év során összesen 8.439.757 eFt került jóváírásra: az előző évekről áthúzódó TÁMOP, GOP pályázati támogatás 459.687 eFt volt, EMOGA alapból agrártámogatásként 10.101 eFt érkezett, a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan 7.969.969 eFt összegű EFOP illetve GINOP pályázatokat nyertünk el, melyek teljes futamidőre vonatkozó összegét a támogató bankszámlánkra (célelszámolási számla) utalta.

Hazai pályázati bevételünk 873.452 eFt nagyságrendben realizálódott. A Nemzeti Kutatási és Innovációs Alapból érkezett VKSZ pályázatokra 576.063 eFt, OTKA pályázatra 164.579 eFt, TÉT projektre 13.912 eFt. Az FM sertéságazati támogatás 50.000 eFt, a Bursa ösztöndíj önkormányzati rész 32.246 eFt volt. Nagykanizsa város Önkormányzata 20.000 eFt-tal támogatta egyetemünket. Egyéb támogatások (NKA, MTA, Veszprém MJV Önkormányzata, NTP pályázat) 16.652 eFt-ban teljesültek.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összege 360.063 eFt volt, 21 %-kal kevesebb az előző évinél. A bevétel jellemzően nemzetközi szervezetektől érkezett, Erasmus ösztöndíjra 49.864 eFt, illetve EU FP programokra 176.348 eFt. A MOL Nyrt 80.900 eFt-tal, más vállalkozások mintegy 10.000 Ft-tal, a ZFOK alapítvány 25.900 eFt-tal, egyéb alapítványok 14.969 eFt támogatással segítették alaptevékenységünk ellátását. A bevételcsökkenést a direkt EU-s pályázatokra érkező források nagyságrendje eredményezte.

A működési bevételeink összege 1.990.408 eFt volt, összességében az előző év szintjén teljesült. Az önköltséges képzés bevétele (866.149 eFt) 8 %-kal meghaladta a tavalyi év adatát. A költségvetésben tervezett összeg 790.000 eFt volt. A tény- és tervadatok közti különbséget a hallgatói kintlévőség behajtására tett intézkedések is befolyásolták, melynek eredményeként 39,2 mFt önköltségi díj befizetés realizálódott.
A kutatás-fejlesztési szerződések alapján végzett szolgáltatási tevékenység bevételére a költségvetésben 434.000 eFt-ot terveztünk, melyhez viszonyítva a teljesítés (285.523 eFt) jelentős mértékben alulmaradt. A tavalyi év adatától 9,4 %-os az elmaradás. A negatív irányú tendencia évek óta nyomon követhető.
Az intézményi ellátási díjakból (kollégiumi térítési díjak, különeljárási díjak, tantárgy nem teljesítési díjak, mulasztási díjak) 354 mFt realizálódott, a tavalyi év szintjén alakult.
Tanfolyamok, továbbképzések szervezéséből 93.055 eFt bevételt értünk el, melynek 50 %-a a nyelvvizsgáztatásból képződött. A Felnőttképzési Intézet 30 mFt-os forrást realizált.

A gazdálkodásról készített beszámoló bemutatja a tárgy év, és a megelőző négy év azonos időszakára vonatkozó bevételi adatokat is. A saját bevételek forráscsoportnál (K+F+I, önköltséges képzés, egyéb hallgatói befizetések, tanfolyam, továbbképzés, nyelvvizsga, egyéb kapacitáskihasználással kapcsolatos bevételek stb.) negatív tendenciálatható: a vizsgált időszak alatt 12 %-os a csökkenés.
Megállapítható, hogy az Intézményfejlesztési Tervben foglaltakat nem sikerült teljesíteni, nem sikerült jelentős lépéseket tenni az egyéb bevételek növelése érdekében.

A hallgatói önköltség számlán tartott pénzeszközök után 2.749 eFt kamatbevétel realizálódott.

A többletbevételek alakulása

A saját bevételek növekedéséből adódóan - az eredeti előirányzatot meghaladó kiadások finanszírozására, valamint ezen felül a költségvetési évet terhelő kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása céljából - előirányzat-módosításra került sor. A többletbevétellel összefüggő intézményi kezdeményezésű előirányzat-emelés 8.985.496 eFt volt.

A forrás igénybevételére az alábbi összetételben került sor:

	eFt
Támogatásértékű működési bevétel	6.792.100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2.176.234
Felhalmozási bevétel	1.432
Működési célú átvett pénzeszköz	11.405
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.058
Felhalmozási célú tám.kölcsönök visszatér.	1.267

Többletbevételeink jellemzően pályázati támogatásokból keletkeztek. Irányítószervi hatáskörben került előirányzatosításra a költségvetésben nem tervezett tárgyi eszköz értékesítéséből származó 1.432eFt bevétel. Lakásépítési kölcsöntörlesztésből 1.267 eFt előirányzat-emelésre került sor.

Az előirányzatosított többletbevételek a felsorolt jogcímeken mutatkozó kiadások finanszírozását tették lehetővé:

	eFt
Személyi juttatások	3.657.588
Munkaadókat terhelő járulékok	988.313
Dologi kiadások	1.337.793
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65.629
Intézményi beruházások	2.936.173

A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

II. 3. b.) Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

Vevő partnereinknek az év végi mérlegadatok alátámasztásaként folyószámla egyenlegközlőt küldtünk, mely elősegítette a nyilvántartásainkban fennálló követeléseink egyeztetését, a visszajelzett eltérések, vitatott, kifogásolt tételek utólagos rendezését.
A lejárt követeléseink behajtására – melynek állománya 2016. december 31-én 92.340 eFt - a gazdasági év folyamán fizetési felszólítással éltünk, melyet a pénzforgalmi teljesítés elmaradása esetén 8 nap lejártával második fizetési felszólítás, majd peresítés előtti felszólítás követett. Az év folyamán – a gazdasági nehézségekre hivatkozva – több partner kezdeményezte a fizetési határidő átütemezését is. A fizetési felszólítások eredménytelensége esetén – a tartozás értékének és a peresítés várható gazdaságosságának figyelembe vételével – követelésünket peres úton kíséreltük meg érvényesíteni. A behajtás érdekében tett intézkedések eredményeképpen a tárgyév folyamán mintegy 39.229 eFt korábbi években kiszámlázott hallgatói önköltségi díj bevétele realizálódott. Azon peresített követelések állománya, melyek kapcsán a tartozások behajtása hosszadalmas csődeljárási, végrehajtási, illetve felszámolási eljárás keretében, bizonytalan eredményességgel zárul, - mintegy 2,01%-os növekedést mutatva - az előző év szintjén maradt.
A Pannon Egyetem 2016. évi követelésállományának analitikus nyilvántartáson alapuló, jogszabályi előírás és a számviteli politika részét képező értékelési szabályai szerint, az év végi értékvesztés állománya az előző évi záró értékvesztéshez képest mintegy 32,04%-os csökkenést mutat. A 72.285 eFt értékvesztés visszaírása az előző években kiírt hallgatói önköltségi díjak sikeres behajtásával, valamint az öt éven túli, elévülés miatt behajthatatlannak minősített mintegy 103.270 eFt önköltségi díj behajthatatlan követelésként történt kivezetésének következménye.

Fenti gazdasági események következtében az előző évihez képest mintegy 79.537 eFt-tal csökkent a lejárt vevő követelések év végi állománya.

II. 4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

II. 4. a.) A 2015. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

	(eFt)
2015. évi önrevíziós befizetési kötelezettség normatív elszámolás alapján	61.791
2015. december havi bérkompenzáció fedezetére maradvány	4.290
FAO ösztöndíjprogram maradványa	3.147
Sportcsillag ösztöndíj maradványa	510
Struktúraátalakítás 2015 maradványa	20.670
Kutató Kar (Kiválósági támogatás) maradványa	23.233
Stipendium Hungaricum ösztöndíj maradványa	1.012
Állami génmegőrzés támogatásának maradványa	4
Intézményi működési- és felhalmozási költségek áthúzódó kifizetései (szállítók)	128.455
Megrendelések, egyéb kötelezettségvállalások 2015. évi maradvány terhére	305.583
Hallgatói önköltség és adományszámla áthúzódó kiadásai	168.227
OTKA pályázatok maradványa	66.094
Egyéb hazai pályázat maradványa	143.728
Egyéb átvett pénzeszköz maradványa	19.294
Nemzetközi pályázatok maradványa	172.889
Alapítványi támogatás maradványa	4.005
Lakásvásárlási kölcsön folyósításához kötelezettségvállalás	1.000
Maradvány összesen:	**1.123.932**

Az előirányzat-maradvány jóváhagyása után a központi költségvetésnek teljesítendő 61.791eFt befizetési kötelezettségünket teljesítettük. Visszautalásra került továbbá a pótelőirányzatok közül a Stipendium Hungaricum ösztöndíj maradványa (1.012 eFt), valamint az állami génmegőrzési feladatok fel nem használt összege (4 eFt).

Az EMMI-től és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából célzottan, konkrét feladatra kapott támogatások maradványa felhasználásra került a 2016. év során:

- a Mérnöki Kar „kutató kar” minősítéssel járó állami támogatásának maradványa 23.233eFt,
- a FAO országbeli külföldi hallgatók képzési támogatásának fel nem használt összege 3.147eFt,
- a 2015. december havi bérrel kifizetett bérkompenzáció fedezetére maradvány 4.290eFt.
- Sportcsillag ösztöndíj 510 eFt
- A Struktúraátalakítási Alap 2015. évi maradványa 20.670 eFt

Egyéb intézményi maradványok felhasználása 2016. évben:

- OTKA kutatási megbízási szerződések maradványa 66.094eFt,
- az elkülönített állami pénzalapokból (NKFIA, NKA) finanszírozott pályázataink maradványa 143.728 eFt, egyéb átvett pénzeszközök 19.294 eFt, melyek felhasználási határideje a támogatási szerződések szerint áthúzódott 2016. évre,
- határon átnyúló és egyéb nemzetközi pályázatok 2016. évi kifizetései 172.889 eFt

- alapítványi támogatás áthúzódó kifizetései 4.005 eFt,
- a mérlegkészítés időszaka alatt beérkezett 2015. évi teljesítési idejű számlák (szállítók) állománya 128.455 eFt, melyek kiegyenlítése 2016. év során történt,
- a 2015. évi előirányzat terhére megrendelt áruk, szolgáltatások összege 233.442eFt, a megkötött megbízási szerződések, többletfeladat elrendelések következő évben számfejtendő összege munkáltatót terhelő járulékokkal együtt: 72.141 eFt,
- 2015. évben megítélt lakásvásárlási kölcsön folyósítása 1.000 eFt
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Kincstárnál vezetett hallgatói önköltség és adomány számla év végi egyenlege kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül. Az őszi félév áthúzódó kiadásának fedezetéül 168.227 eFt szolgált.

II. 4. b.) A 2016. évi költségvetési-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A beszámolás évében 8.720.935 eFt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány képződött:

	adatok: eFt-ban
2016. évi önrevíziós befizetési kötelezettség normatív elszámolás alapján	7.237
Intézményi működési- és felhalmozási költségek áthúzódó kifizetései (szállítók)	33.781
Megrendelések, egyéb kötelezettségvállalások 2016. évi maradvány terhére	92.817
2016. december havi bérkompenzáció fedezetére maradvány	3.357
FAO ösztöndíjprogram maradványa	1.733
Oktatói-kutatói 2016. december havi illetménytöbblet	17.721
Kutató Kar (Kiválósági támogatás) maradványa	18.090
Stipendium Hungaricum ösztöndíj maradványa	1.944
Állami génmegőrzés támogatásának maradványa	1.067
Nemzeti Tehetség Program (NTP pályázatok) maradványa	7.204
Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjprogram maradványa	39.257
Hazai társfinanszírozású EU-s projektek maradványa	7.849.790
OTKA pályázatok maradványa	147.999
VKSZ pályázatok maradványa	181.683
TÉT pályázatok maradványa	9.764
NKA pályázatok maradványa	240
Egyéb átvett pénzeszköz maradványa	33.108
Nemzetközi pályázatok maradványa	20.079
Alapítványi támogatás maradványa	15.425
Lakásvásárlási kölcsön folyósításához kötelezettségvállalás	1.000
K+F+I számla maradványa	48.678
Hallgatói önköltség és adományszámla áthúzódó kiadásai	188.961
Maradvány összesen:	**8.720.935**
(hazai társfinanszírozású EU-s projektek nélkül: 871.145 eFt)	

Az előirányzat-maradvány jóváhagyása után a központi költségvetésnek teljesítendő befizetési kötelezettségünk 7.237eFt lesz.
A normatív támogatások jogosultságának elszámolása:

- céltartalék terhére biztosított bérkompenzáció visszafizetendő maradványa 62eFt,
- az államilag támogatott (rész)ösztöndíjasnappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatásból jogosultság alapján befizetendő 6.318 eFt,
- képzési támogatásból jogosultság alapján 19.703 eFt megigényelhető,
- speciális programokra juttatott pénzeszközből 20.560 eFt befizetendő

Az EMMI-től és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából célzottan, konkrét feladatra kapott támogatások maradványa, melyek felhasználása a projektek költségterve alapján áthúzódik a következő évre:

- a Mérnöki Kar „Kutató Kar" minősítéssel járó állami támogatásának maradványa 18.090 eFt,
- a Kormány által külföldi hallgatók számára alapított Stipendium Hungaricum ösztöndíj visszafizetendő maradványa 1.944 eFt,
- állami génmegőrzési feladatokra kapott támogatás maradványa 1.067eFt,
- FAO ösztöndíjprogram maradványa 1.733eFt,
- Nemzeti Tehetség Program (NTP pályázatok) maradványa 7.204 eFt,
- Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjprogram maradványa 39.257 eFt,

Egyéb intézményi maradvány:

- a 2016. december havi bérrel kifizetett bérkompenzáció fedezetére maradvány 3.357 eFt,
- Oktatói-kutatói illetménytöbblet 2016. december hóra vonatkozó kifizetés 17.721 eFt,
- a hazai társfinanszírozású EU-s projektek (GINOP, EFOP) év végi maradványa 7.849.790 eFt, mely összeg a projektek futamidő végéig felmerülő kiadásainak fedezetéül szolgál
- az elkülönített állami pénzalapokból (NKFIA: OTKA, VKSZ, TÉT valamint NKA) finanszírozott pályázataink maradványa 339.686 eFt, melyek felhasználási határideje a támogatási szerződések szerint áthúzódik 2017. évre
- egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszköz maradványa 33.108 eFt, mely a támogató által szerződésben meghatározott célra 2017. évben kerül felhasználásra
- nemzetközi pályázat maradványa 20.079 eFt,
- alapítványi támogatás 2017. évre áthúzódó kifizetései 15.425 eFt,
- 2016. év végén megítélt, át nem utalt lakásvásárlási kölcsön 1.000 eFt
- a mérlegkészítés időszaka alatt beérkezett 2016. évi teljesítési idejű számlák (szállítók) állománya 33.781eFt, melyek kiegyenlítése 2017. év során történik
- a 2016. évi előirányzat terhére megrendelt áruk, szolgáltatások összege 92.817 eFt
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Kincstárnál vezetett hallgatói önköltség és adomány számla év végi egyenlege kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül. Az őszi félév áthúzódó kiadásának fedezetéül 188.961 eFt szolgál.
- Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység maradványa az Nftv 100. § (5), valamint a 88. § (1) b) pontja alapján 48.678 eFt

II. 5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett projekteket, a kapcsolódó számszaki adatokat az *1. sz. melléklet,* a szakmai leírást *a 2. sz. mellékle*ttartalmazza.

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

II. 6. a.) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Pannon Egyetem az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásának megfelelően 2014. január 1-től az egyedileg nettó 200 eFt alatti értékű eszközök esetében az értékcsökkenést teljes összegben elszámolja költségként. A fentiek alapján a 2016-ban beszerzett eszközök többségének nettó értéke ezáltal 0 Ft.

2016. február 1-i dátummal a Pannon Egyetemhez integrálódott a Nyugat-magyarországi Egyetemtől a Zalaegerszeg képzési hely (Mechatronika szak). Az integrációval összefüggésben nagy értékű gépek, berendezések kerültek átvételre. A Nyugat-magyarországi Egyetem kilépett továbbá a VKSZ_12-1-2013-0038 számú projektből, melynek megvalósítása intézményünk keretein belül folytatódik. A projektből ez idáig beszerzett nagy értékű eszközök átadás-átvétele történt meg.
Az intézmény az előző évhez képest az infrastruktúra fejlesztéséhez kisebb számban és értékben vásárolt oktatási célú szoftver termékeket, melynek következtében a vagyoni értékű jogok állománya alulmaradt a 2015. évitől.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományához kapcsolódóan a 2015. évhez viszonyítva csökkent a felújításra, fejlesztésre fordított összeg.

A műszaki gépek, berendezések és felszerelések beszerzése esetében is csökkenés mutatkozott az előző évhez képest.

Új járművek beszerzésére került sor 2016. évben, mely során egy univerzális mini rakodó, illetve egy tehergépjármű (Citroen Berlingo) került beszerzésre (nem tartozik a beszerzési moratórium hatálya alá).

Tenyészállat vásárlása 2016. évben nem történt.

Az elavult, használhatatlan eszközök selejtezésére folyamatosan sor került 2016. évben, illetve a 4/2016. (XI. 11.) számú kancellári utasítás alapján az új gazdálkodási rendszer (EIIR-SAP) bevezetésével összefüggésben növekedett meg a felesleges eszközök selejtezése, tekintettel arra, hogy törekedtünk a letisztított állapotú migrált állományok létrehozására.

A készletek értékében az előző évhez viszonyítva csökkenés figyelhető meg. A raktárra vásárolt anyagok mennyisége elsősorban a selejtezések miatt csökkent. A 4/2016. (XI. 11.) számú kancellári utasítás alapján a vásárolt anyagok közül a használhatatlan készletek selejtezésre kerültek. A késztermékek értékében kismértékű növekedés figyelhető meg.

II. 6. b.) A 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás

Bérleti díj bevétel

Intézményünk 75 db (Veszprém 24 db, Keszthely 51 db) ingatlant hasznosított bérleti szerződés formájában.

Az ingatlanok hasznosítása oktatási, kutatási, sport rendezvényekre, a dolgozók szociális, egészségügyi ellátásának biztosítására, valamint vendéglátás (éttermek, büfék) céljára történt.
A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár 14835/2015/INTFO iktatószámú levele alapján, 2015. március 9-től a felsőoktatási intézmények vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében, nem kerülhet sor tartós jogviszony létrehozására irányuló jogügylet keletkeztetésére, - az értékesíthető ingatlanok körét érintő döntésig. A jelenleg is érvényben lévő hasznosítási jogügylet-tiltás nehézséget jelent intézményünk számára, mivel átmenetileg használaton kívülivé vált helyiségek/ingatlanrész bérbeadása esetén egyedi engedélykérelmet kell benyújtani a moratórium alóli felmentésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

A beszámolás évében 63.928 eFt bevételünk keletkezett bérleti díjakból.

II. 7.) Tulajdonosi részesedés (a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

A Pannon Egyetem 2016. év végén négy gazdasági társaságban rendelkezett tulajdoni részesedéssel. Az ÖKORET Spin-off Zrt, a Georgikon Tanüzem Oktató és Kutatáshasznosító Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pannon Marketing Kft. esetében 100 %-ban, a KDRIÜ Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. esetében 16,7%-ban tulajdonos.

a) Tulajdonosi részesedés 100%:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Székhelye	Társasági részesedés	
		összege (eFt)	aránya (%)
Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft.	Keszthely	100.000	100
Pannon Marketing Kft.	Veszprém	3.000	100
ÖKORET Spin-off Zrt.	Veszprém	9.040	100

b) Tulajdonosi részesedés 75% felett:
NÉ

c) Tulajdonosi részesedés 25% felett:
NÉ

II. 8.) Alapítványok

NÉ

II. 9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Követelések alakulása
A működési bevételekkel kapcsolatos követelések állománya a nyitó állományhoz viszonyítottan mintegy 19,31%-kal növekedett, melyet az év végén lejáró szerződésekben vállalt teljesítések kiszámlázása indokol.
A hallgatói költségtérítési és ellátási díjak állományának mintegy 39%-os csökkenését a lejárt követelések behajtására tett intézkedések következtében az előző évi tartozások pénzügyi teljesítése (39.229 eFt), az öt éven túli, elévült követelések behajthatatlan követelésként való kivezetése (103.270 eFt), valamint a 180 napot meghaladó követelések tekintetében elszámolt értékvesztés érvényesítése magyarázza.

A befektetett eszközökkel kapcsolatos követelés nincs, az értékesített tárgyi eszközök pénzügyi teljesítése maradéktalanul megtörtént.
A költségvetési évben esedékes működési és felhalmozási célú pénzeszközökre szóló követelések év végi állománya 161.412.556 Ft, melyből 150.000.000 Ft az egyetem tulajdonában álló ÖKORET Spin-OffZrt. részére nyújtott tulajdonosi kölcsön. Nevezett Zrt. költségvetési évben esedékes törlesztő részletének átsorolása miatt a költségvetési évet követő évben esedékes követelések állománya az előző évi állapothoz képest csökkent.

Kötelezettségek részletezése

2016. évben a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek között tartjuk nyilván a bérleti szerződés alapján nyújtott óvadék és jótállási biztosíték összegét, melynek értékében az előző évi záró állományhoz képest 1.620 eFt csökkenés következett be.
A szállítói kötelezettségek 2016. év végi záró állománya (33.781eFt) az előző évi adathoz képest mintegy negyedére csökkent. Ezt a csökkenést a 2016. év végéig lezárult pályázatból megvalósuló teljesített beruházások, felújítások szállítói kötelezettségének rendezése, valamint a szállítói számlaforgalom napi szintű, lehetőség szerint határidőn belüli pénzügyi kiegyenlítése okozta.
A beruházási szállítói kötelezettségek állománya 32,6 %-ot, a felújítási szállítói kötelezettségek állománya 2,7 %-ot, míg a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és egyéb szállítói állomány 64,7 %-ot tesznek ki az összes szállítói kötelezettségből.
A támogatási programok előlege miatti kötelezettségeket az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint nem a mérlegben, hanem a „0” nyilvántartási számlákon kell szerepeltetni. 2016. év végén a támogatási programok előlege miatti kötelezettségek állománya összesen 9.008.424.659.-Ft volt, melyből 88,47 % az Operatív Programok (GINOP), 2,36 % OTKA elszámolási kötelezettség, 9,16 % hazai pályázatok, illetve 0,01 % az Európai Területi Együttműködési Programok pályázati szerződéseiből fennálló kötelezettségek. Az előző évi értékhez képest az Operatív Programok előlegében jelentős mértékű növekedés mutatkozik, melynek oka új pályázatok elnyerése.

II. 10.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ

II. 11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Lásd: I. 1.) g) pont alatt

II. 12.) Befizetési kötelezettség éves teljesítése

A 2015. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása után - a normatív támogatások jogosultsági elszámolása alapján - összességében 61.791 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet az irányítóhatóság értesítését követően augusztus hónapban átutalással teljesítettünk. Pótelőirányzatként érkezett stipendium hungaricum ösztöndíj maradvány, illetve az állami génmegőrzési feladatokra kapott támogatás fel nem használt összege került még visszautalásra 1.012 eFt, illetve 4 eFt összegben az irányítóhatóság, illetve a Földművelésügyi Minisztérium részére.

II. 13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Pannon Egyetem gazdasági-társadalmi kapcsolatai, társadalmi szerepvállalása

Különböző tudományágakat képviselő oktatóink aktívan bekapcsolódtak a Kreatív városok – fenntartható vidék (KRAFT) integrált kutatási és fejlesztési program elméleti és gyakorlati projektjeibe, önálló kutatócsoport alakult – jórészt a PE kutatóinak részvételével – a KRAFT módszertanának kiterjesztésére. A Pannon Egyetem telephelyeinek városaiban KRAFT pontok létesültek. A Gazdaságtudományi Kar 2016. januárjában rendezte meg a Középiskolai Igazgatók Szakmai Napját, melynek központi témája az e-learning eszközök alkalmazása és a duális képzés volt. A Műszaki Informatikai Kar ingyenes felkészítő szakköröket hirdetett középiskolások számára matematika, hardware és robotika témakörökben. A Mérnöki Kar és az Eötvös Loránd Fizika Társulat Veszprém megyei csoportja közös szervezésében Univerzális Műhelyfoglalkozások - A fizika mindenkié 2.0 címmel fizika-show-ra került sor. A Pannon Egyetem is csatlakozott a Szakmák Éjszakája programsorozathoz. A Gazdaságtudományi Kar 2016. szeptemberében "Gazdálkodj okosan!" címmel checkpoint vetélkedőt szervezett középiskolásoknak. 2016. októberében rendezték a Pannon UniFest ifjúsági, kulturális fesztivál-versenyt, amelynek keretében a kulturális rendezvények és versenyek mellett számos szakmai műhelyen és hasznos szakmai előadásokon vehettek részt az érdeklődők. 2016-ban négy városban több tucatnyi programmal vártuk az érdeklődőket a Kutatók Éjszakájára. iQ - Ismeretterjesztés, Kutatás címmel a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara új rendezvénysorozatot indított középiskolások számára. Coach-programot indítottunk hallgatóinknak az Egészségfejlesztési Irodával együttműködésben. A Műszaki Informatikai Kar immár negyedik alkalommal rendezte meg a Bakonyi Bitfaragó Bajnokság elnevezésű országos középiskolai programozási csapatversenyt.

Kiválóság-fejlesztés

A tudományos kutatási eredmények nemzetközi súlya és láthatósága alapján készült legfrissebb nemzetközi egyetemi rangsorokban a Pannon Egyetem a hazai intézmények sorában az előkelő hetedik helyet foglalja el, többek között olyan neves intézményeket előzve meg, mint a Budapesti Corvinus Egyetem, a Szent István Egyetem vagy a Közép-európai Egyetem. 2017. július 1-től két új MTA támogatott kutatócsoporttal erősödik a Pannon Egyetem, ahol ezekkel együtt összesen 4 támogatott kutatócsoport működik, a nem tudományegyetemi kategóriába sorolt intézmények közül egyedüliként. A MOL Downstream Kutatás-Fejlesztés szervezete a Pannon Egyetem Mérnöki Kar MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékével együttműködve elnyerte az IChemE (Institution of Chemical Engineers) Global Awards 2016. nemzetközileg elismert Világszintű Innovatív termék 2016. díját Manchesterben.
A Mérnöki Kar csapata negyedik helyezést ért el a HackadayPrize 2016. nemzetközi hardverfejlesztői és innovációs versenyen.
Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága az Év Kutatója-díjat a társadalomtudomány területén Csernicskó Istvánnak (MFTK Magyar Nyelvtudományi Intézet) ítélte oda. A hálózati eszközök és kommunikációs technológiák terén piacvezető Cisco Systems Inc. Dávid Ákos adjunktust, a Műszaki Informatikai Karon működő Cisco Hálózati Akadémia oktatóképző és támogató központjának vezetőjét az „Instructor Excellence" díj „Expert level" fokozatával ismerte el. Az MTA 2016. évi közgyűlésén intézményünk oktatói közül rendes taggá választották Pósfai Mihályt (Mérnöki Kar), illetve levelező taggá Halmai Pétert (Gazdaságtudományi Kar).

Továbblépés a hallgatói tehetséggondozás területén

A középiskolákban sikeresen működő, a hátrányos helyzetű tehetséges diákokat segítő Arany János Tehetséggondozó Program közvetlen folytatásának a lehetősége a hazai felsőoktatásból intézményesen hiányzik. A Pannon Egyetem úttörő jelleggel vállalkozott arra, hogy a programból érkező, az intézménybe felvételt nyert hallgatókat speciális Hallgatói Tehetséggondozó Programcsomaggal támogatja. A programcsomagban egyebek között hallgatói ösztöndíjak, támogatott kollégiumi elhelyezés, mentorálás szerepelnek. Az Arany János Tehetséggondozó Program folytatását jelentő hallgatói tehetséggondozó program kidolgozása érdekében az érintett dunántúli középiskolák intézményvezetőinek és érintett diákjainak részvételével fórumot tartottak a Pannon Egyetemen, amelyen részt vett Sipos Imre közoktatásért felelős helyettes államtitkár is. A minden résztvevő által konstruktívnak és sikeresnek minősített fórumon elhangzott szempontok figyelembevételével a Pannon Egyetem kidolgozza az Arany János Tehetséggondozó Program folytatását jelentő speciális Hallgatói Tehetséggondozó Programját, ami az elképzelések szerint a programból érkező hátrányos helyzetű tehetséges hallgatókat már a 2017/18-as tanévben támogatni fogja.

Veszprém, 2017. április 24.

Dr. Gelencsér András
rektor

Dr. Kovács Gyula
kancellár

Téma - szám	Szer - vezet	Feladat kód	Téma jellege	Téma jellege*	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Költségterv (EUR)			Költségterv (Ft)			2016. évi felhasználás (Ft)			Göngyölt felhasználás (Ft)		
								Támogatás	Önerő	Összesen	Támogatás	Önerő	Összesen	Támogatás	Önerő	Összesen	Támogatás	Önerő	Összesen
17945	557	72197210	EFOP		EFOP-3.6.1-16-2016-00015	A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében	2017.02.01-2021.03.31				955 779 039		955 779 039	0	0	0	0	0	0
17931	20,262,557,660	72197110	GINOP		GINOP-2.2.1-15-2016-00010	Thermofoam	2016.09.01-2019.08.31.				250 356 773		250 356 773	7 648 092	0	7 648 092	7 648 092	0	7 648 092
17936	35,36,254	72197210	GINOP		GINOP-2.2.1-15-2016-00019	Intelligens kardiológiai, folyamatalapú döntéstámogató rendszer fejlesztése	2016.09.01-2019.08.31				326 652 676		326 652 676	10 789 245	0	10 789 245	10 789 245	0	10 789 245
17932	20, 557, 660	72197110	GINOP		GINOP-2.2.1-15-2016-00023	Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztése és a gyártásukat biztosító infrastruktúra kialakítása	2016.10.01-2020.09.30				150 000 000		150 000 000	4 045 838	0	4 045 838	4 045 838	0	4 045 838
17941	020	72197210	GINOP		GINOP-2.2.1-15-2016-00029	Termál- és gyógyvizek ….	2017.01.01-2018.12.31.				175 435 000		175 435 000	0	0	0	0	0	0
17933	031,032,557,660	72111110	GINOP		GINOP-2.3.2-...-00017	BIONANO	2016.09.01-2020.08.31				563 433 580		563 433 580	16 777 249	0	16 777 249	16 777 249	0	16 777 249
17930	20, 557	72197210	GINOP		GINOP-2.3.2-15-2016-00016	Vízbázis védelem, moduláris, mobil vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő technológiák fejlesztése a Pannon Egyetem bázisán hazánk dinamikus export növekedésének elősegítése érdekében	2016.09.01-2020.08.31				859 559 242		859 559 242	30 249 584	0	30 249 584	30 249 584	0	30 249 584
17939	156, 557	72193210	GINOP		GINOP-2.3.2-15-2016-00029	Multifunkcionálisan hasznosítható növények, mint alternatyvák a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában	2017.03.01-2021.02.28				299 764 417		299 764 417	0	0	0	0	0	0
17943	034	72195110	GINOP		GINOP-2.3.2-15-2016-00049	Kismolekulák	2017.02.01-2021.01.31.				150 096 938		150 096 938	0	0	0	0	0	0
17942	557	72195110	GINOP		GINOP-2.3.2-15-2016-00053	Molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok kifejlesztése (hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz)	2017.02.01.-2021.01.31.				662 218 953		662 218 953	0	0	0	0	0	0
17938	157, 156, 557	72113210	GINOP		GINOP-2.3.2-15-2016-00054	Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiai K+F+I Projektműhely	2017.01.01 - 2020.12.31				1 284 214 058		1 284 214 058			0	0	0	0
17928	557	74904010	GINOP		GINOP-2.3.3-15-2016-00009	Mikroszkóp	2016.06.01-2019.05.31.				923 722 625		923 722 625	7 471 168	0	7 471 168	7 471 168	0	7 471 168
17929	557	74904010	GINOP		GINOP-2.3.3-15-2016-00015	Csúcstechnológiákra épülő Növénytudományi tudás- és szolgáltató központ K+f infrastruktúrájának fejlesztése a Pannon Egyetemen	2016.06.01-2019.05.31				902 374 920		902 374 920	43 197 357	0	43 197 357	43 197 357	0	43 197 357
17944	557	72195110	GINOP		GINOP-2.3.3-15-2016-00036	"Mikroreaktor"	2016.11.09-2019.12.31.				466 360 392		466 360 392	0	0	0	0	0	0
31572	156	72193210	Európai Területi Együttműködési Programok ETE	Határokon Átnyúló Programok	ATHU19	CEPI - Centre of Excellence for Poultry Innovation	2016.09.01-2019.08.31	406 515	0	406 515				3 704 487	0	3 704 487	3 704 487	0	3 704 487
17258	217 (203)	72201110	EU FP7		266800 FP7-SSH-2010-1.2-1	"FESSUD 266800" EU FP7 (Financialisation, economy, society and sustainable development)	2011.12.01-2016.11.30	188 172	56 642	244 814				760 380	78 660	839 040	41 283 952	10 396 413	51 680 365
17141	650, 660	72197210	EU FP7		Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2011-294933, FP7-PEOPLE-2011-ITN, FP7-PEOPLE-2011-IRSES	Acronym: DISKNET, Full Title: Distributed Knowledge-Based Energy Saving Networks	2012.02.01-2016.01.31.	128 800	0	128 800				2 430 751	0	2 430 751	26 424 566	0	26 424 566

Téma - szám	Szer - vezet	Feladat kód	Téma jellege	Téma jellege*	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Költségterv (EUR)			Költségterv (Ft)			2016. évi felhasználás (Ft)			Göngyölt felhasználás (Ft)		
								Támogatás	Önerő	Összesen	Támogatás	Önerő	Összesen	Támogatás	Önerő	Összesen	Támogatás	Önerő	Összesen
17555	262	72197110	EU FP7		EUFP7 HI-LED Grant Agreement No 619912	Human-centric Intelligent LED engines for the take up of SSL in Europe, Emberközpontú inteligens LED fényforrások Európában történő alaklamazásának elősegítése	2013.12.01-2017.03.31.	337 000	100 400	437 400				40 325 575	14 494 775	54 820 350	98 800 676	14 494 775	113 295 451
17142	650, 660	72197210	EU FP7		Grant Agreement Number 294987, FP7-PEOPLE-2011-IRSES, PIRSES-GA-2011-294987, Marie Curie	Project Title ESE, Energy Systems Engineering	2012.06.01.-2016.05.31.	113 400	0	113 400				0	0	0	9 401 679	0	9 401 679
17139	217 (203)	72201110	EU FP7		290647 - FP7-SSH-2011-1	wwwforEurope 290647 (Welfare, Wealth and Woek for Europe)	2012.04.01-2016.03.31	8 553	2 852	11 405				0	0	0	1 001 914	175 134	1 177 048
31513	158	72193210	H2020	Europe 2020	677 407	SOILCARE	2016.03.01-2021.02.28	175 923	0	175 923				4 830 203	0	4 830 203	4 830 203	0	4 830 203
17267	031	72196110	H2020	Europe 2020	ACTRIS 2. 654109	ACTRIS-2 Aerosols, Clouds, and Trace gase Research Infrastructure 654109	2015.05.01.-2019.04.30.	40 000	0	40 000				1 947 429	0	1 947 429	2 506 503	0	2 506 503
17249	040	72195210	H2020	Europe 2020	MSCA-RISE-2014 644322	Flexibilis karkkolóeljárás fejlesztése nagy értékű termékek előállítása céljából	2015.01.01.-2018.12.31.	121 500	0	121 500				4 556 396	0	4 556 396	4 556 396	0	4 556 396
31511	158	72193210	H2020	Europe 2020	REA 635750	ISQAPER	2015.03.01-2020.02.21	200 000	0	200 000				17 430 660	0	17 430 660	18 569 409	0	18 569 409
17269	216	72201210	COSME	Europe 2020	676737 (OS-TFLOWS-2014-3-1-5)	OFF TO SPAS 676737 (COS-TFLOWS-2014-3-1-5)	2015.08.01-2016.10.31	48 779	20 905	69 685				47 597 854	5 517 124	53 114 978	48 902 121	5 962 379	54 864 500
17270	218	72201210	Erasmus+	Europe 2020	15/KA2HE/13619	LELLE	2015.09.01-2017.10.31	95 056	0	95 056				10 949 817	0	10 949 817	11 812 629	0	11 812 629
10247	424	85431610	Erasmus+	Europe 2020	15/KA/HE-135/1M	Erasmus hallgatói, oktatói és admin .	2015.06.01-2016.09.30	219 540		219 540				33 931 615	0	33 931 615	55 138 621	0	55 138 621
17203	424	85431610	Erasmus+	Europe 2020	2016-1-HU01-KA103-022798	ERASMUS támogatás (névvált 15.09.01-től)	2016.06.01-2017.09.30	195 330	0	195 330				19 464 088	0	19 464 088	19 464 088	0	19 464 088
17 272	262	72197210	Erasmus+	Europe 2020	2015-1-TR01-KA201-022247	Inteligens Fejlesztő Játékok a Szociális és kognitív Kompetenciák Fejlesztésére	2015.09.01.-2018.08.31.	37901	0	37901				3 456 731	0	3456731	3 456 731	0	3 456 731
17266	209	72201210	Erasmus+	Europe 2020	2014-1-HU01-KA203-002367	ISICS	2014.09.01-2017.08.30	71 842	0	71 842				14 646 560	0	14 646 560	25 270 955	0	25 270 955
17 579	280	99985410	Erasmus+	Europe 2020	574759-EPP-1-2016-1-HU-EPPJMO-CHAIR	Jean Monnet Chair in European Solidarity and Social Cohesion	2016.09.01.-2019.08.31.	30888	0	30888				725733	0	725733	725 733	0	725 733
17268	216	72201210	Erasmus+	Europe 2020	2014-1-DE02-KA200-001612	Vir2Cope	2014.09.01-2016.08.31	6 000	0	6 000				3 143 700	0	3 143 700	3 224 280	0	3 224 280
31510	157	72113110	Egyéb	Egyéb EU-s támogatási program	COST FA 1203-smarter	COST FA 1203-smarter	2013.01.01-2016.10.31				1 200 000		1 200 000	0	-43 746	-43 746	346 931	-43 746	303 185
15478	034	72197210	Alapítvány	OMA	OMA 90öu2	OMA - 90öu2	2015.05.01-2016.10.31				1 601 000		1 601 000	1 601 000	0	1 601 000	1 601 000	0	1 601 000

Veszprém, 2017.04.24.

Dr. Gelencsér András
rektor

Dr. Kovács Gyula
kancellár

2. sz. melléklet

A hazai társfinanszírozással megvalósult Európai Uniós programok, a hazai finanszírozású Versenyképességi Kiválósági Szerződések, az Európai Területi Együttműködési Programok, valamint a közvetlenül az Európai Uniótól kapott támogatások keretében elvégzett vagy megkezdett legjelentősebb feladatok szakmai tartalma

A melléklet a 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklásának alábbi fejezeteihez készült:

I. „Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének bemutatása – Kutatási tevékenység értékelése"

II. 5) „Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása"

Tartalom

Hazai társfinanszírozással megvalósuló Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok szakmai tartalma .....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

GINOP-2.2.1-15-2016-00023 2

GINOP-2.2.1-15-2016-00010 3

GINOP-2.2.1-15-2016-00019 4

GINOP-2.3.2-15-2016-00017 4

GINOP-2.3.2-15-2016-00016 5

GINOP-2.3.3-15-2016-00015 6

GINOP-2.3.3-15-2016-00009 7

Hazafi finanszírozású kutatási projektek

VKSZ_14-1-2015-0190 8

VKSZ_12-1-2013-0088 10

VKSZ_12-1-2013-0012 11

VKSZ_12-1-2013-0038 13

Határon átnyúló Európai Területei Együttműködési Program

ATHU19 (Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020) 13

Egyéb nemzetközi programok 14

2016-ban szakmailag lezárult nemzetközi programok: 14

2016-ban megvalósítás alatt lévő nemzetközi programok: 15

2016-ban megkezdett új nemzetközi programok: 16

Hazai társfinanszírozással megvalósuló Európai Uniós projektek

GINOP-2.2.1-15-2016-00023

Projekt címe: Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztése és a gyártásukat biztosító infrastruktúra kialakítása
Megvalósítási időszaka: 2016.10.01. – 2020.09.30
PE szerepe: konzorciumi partner (konzorciumvezető: EGIS Gyógyszergyár Zrt.)

A projekt fő céljai:
Az Egis Zrt Európai Uniós forrásból konzorciumi partnereivel, a Pannon Egyetemmel, a Szegedi Tudományegyetemmel és az MTA Természettudományi Kutatóközpont veszprémi kutatócsoportjával már ismert hatóanyagokra építve fejleszt új galenikus gyógyszereket olyan betegségek kezelésére, melyekre jelenleg még nem létezik minden szempontból kielégítő gyógyszeres terápia. A fejlesztendő krém, kenőcs, kúp, gél formátumú készítmények, gyógyszer-kombinációk egyedi összetételűek, vagy új formában teszik lehetővé a sikeres kezelést. A projekt részeként 4000 m2 alapterületű új galenikus üzem is épül, ahol innovatív, számítógép által vezérelt gyártási technológiát fognak alkalmazni. A projekt négyéves futamideje során az Egis és konzorciumi partnerei nyolc készítmény fejlesztéséhez végeznek alap- és alkalmazott kutatást, az új termékek közül várhatóan legalább három termék fejlesztése már a projekt futamideje alatt befejeződik, a készítmények piacra kerülése a tervek szerint 2020 körül várható. A Pannon Egyetem kutatói jobb biológiai hasznosulást lehetővé tévő újfajta nanorészecskéket és nanokapszulákat állítanak elő, a projektben megcélzott GÉL-2A, B és C gyógyszerformák kifejlesztéséhez.

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
A projekt munkálatai 2016. október 1-vel kezdődtek meg. Részletes szakirodalmi kutatások után a Pannon Egyetem Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézete és az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet közös kutatócsoportjában a konzorciumvezető által meghatározott egyik hatóanyagból új tulajdonságú nanorészecskék, kompozit részecskerendszerek, és nanokapszulák előállítási lehetőségeinek feltárását kezdtük meg, különböző módszerek kidolgozásával. Az elsőként vizsgált hatóanyag nanorészecskéi előállítása területén laboratóriumi kísérleteket végeztünk a nanoprecipitáció megvalósítására ultrahang jelenlétében. Ennek keretében egyrészt antiszolvens precipitációt alkalmaztunk, kétféle szerves oldószer elegyítése és egyidejű hőmérsékletváltoztatás révén. Megállapítottuk, hogy az ultrahang alkalmazása jelentősen elősegíti a megfelelő és kívánt kristályforma kialakulását. Másrészt új összetételű vizes közegekben vizsgáltuk a kémiai kicsapás lehetőségeit, az ultrahangos energiaközlés és különböző adalékanyagok kristályforma változtató hatásait kihasználva.
A nanoméretű kompozit részecskék és nanokapszulák előállítása területén négyféle módszer kipróbálásával kezdtük meg a kutatást. Ezek: 1. emulgeálás – oldószer elpárologtatás, 2. precipitáció hordozó polimer jelenlétében, 3. ionotrópgélképzés, 4. termoszenzitívgélképzés. Már a kísérletek korai szakaszában kiderült, hogy ezek közül a hordozó polimer jelenlétében végzett kicsapás látszik igen ígéretesnek, mivel a polimer és emulgeáló szer megfelelő kiválasztásával a hatóanyagból sikerült szubmikronos részecskéket magas hozammal és jó kapszulázási hatékonysággal előállítani. A termoszenzitívgélképzés módszerével szintén biztató részeredményeket értünk el, mivel a hidrogél képes volt az összes jelenlévő hatóanyagot magába zárni, és a gélben történő kicsapódás körülményei között sikerült a hatóanyag kristályok növekedésének korlátozása, bár azok méretét a módszer fejlesztésével még tovább kell csökkentenünk.

GINOP-2.2.1-15-2016-00010

Projekt címe: Épületek korszerű hőtárolása környezetbarát fázisváltó anyagok alkalmazásával építő- és szigetelőelemekben
Megvalósítási időszaka: 2016. 10. 01-2019. 09. 30.
PE szerepe: konzorciumi partner (konzorciumvezető: Thermofoam Kft)

A projekt fő céljai:
A Bács-Kiskun megyei Bácsalmáson, valamint Veszprémben megvalósuló projekt célja biológiai eredetű fázisváltó anyagokból és hordozókból környezetbarát hőtároló mikrokapszulák kifejlesztése, energiatakarékos épületszerkezeti elemekbe és hőtároló-hőszigetelő rendszerekbe történő beépítése, alkalmazása, az előállítási technológiák kifejlesztése, az új termékek hőtechnikai tulajdonságainak és viselkedésének kísérleti meghatározása, modellezése, és hagyományos épületszerkezeti rendszerekkel való összehasonlítása konténer „modellházakban" végzett vizsgálatokkal.

A fejlesztendő termék elsődleges alkalmazási területe az építőipar, ahol építő- és szigetelőanyagokban alkalmazva a mikrokapszulázott fázisváltó anyagok kedvezően befolyásolják az épületek hőtechnikai adottságait: segítségükkel az épületek belső hőmérsékletét többlet fűtőanyag vagy villamosenergia felhasználás nélkül tudják szabályozni. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, három év alatt valósul meg.

A 2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
A projekt munkálatai 2016. október 1-vel kezdődtek meg. Részletes szakirodalmi kutatások után felmértük az alkalmazható fázisváltó hőtároló anyagok (PCM-ek) körét, és közülük a környezetbarát kókuszzsír fázisváltó anyag mikrokapszulázásával kezdtük meg a munkákat, laboratóriumi, majd nagylabor léptékben. Vizsgáltuk a paraméterek változtatásainak hatásait az előállított mikrokapszulák főbb jellemzőire, így az átlagos szemcseméretre és PCM tartalomra, kísérlettervezési módszerekkel. Az eredményeket statisztikailag értékeltük. Kismintákon kísérleteket végeztünk az előállított mikrokapszulák által létrehozott termikus tömegnövelés mértékére különböző csomagoló és hőszigetelő anyagokban. A mérési eredmények elemzése alapján megállapítottuk, hogy az adott hőmérsékleti tartományban a fázisváltó hőtároló anyagot tartalmazó mikrokapszulák a vizsgált anyagok termikus tömegét (fajlagos hőtároló kapacitását) hullámkarton csomagolóanyag esetében akár 4,4-szeresére képesek növelni. Poliuretán hab szigetelőanyag esetében a termikus tömeg növekedése még jelentősebb volt. A laboratóriumi kísérletek alapján megkezdtük egy nagylaboratóriumi (pilot) léptékű technológiai sor kialakítását és fejlesztését.
Erőfeszítéseink elsősorban a módszer folyamatos üzemű technológiával történő megvalósítására irányultak. A kísérleteket - számos előkészítő és kiegészítő művelet mellett - nátrium-alginát oldat és kókuszzsír o/w (olaj a vízben) emulziójának kalcium-klorid oldattal történő kémiai keresztkötésével végeztük, melynek során gélszerű fázisstabilizált mikrokapszulákat állítottunk elő. Ezek további alginátos és kalcium-kloridos kezelésekkel alakíthatók át megfelelő vastagságú bevonattal bíró PCM mikrokapszulákká. Utóbbi lépések folyamatosítása során különböző technikai nehézségek léptek fel, melyek megoldásán jelenleg is dolgozunk. A nedves mikrokapszulák szárítására és hőkezelésére új, léptéknövelhető, kúpos betétes fluidizációs megoldást dolgoztunk ki, és végeztünk előkísérleteket.

GINOP-2.2.1-15-2016-00019

Projekt címe: Intelligens kardiológiai, folyamatalapú döntéstámogató rendszer fejlesztése
Megvalósítási időszaka: 2016.09.01 - 2019.08.31
PE szerepe: konzorciumi partner

A projekt fő célja:
A konzorciumvezető AssecoZrt. a 90-es évektől az egészségügyi informatikai piac meghatározó szereplője.
A Pannon Egyetem jelentős, az informatika, az adat- és folyamat bányászat területén meglévő K+F kompetenciájával kiegészülve egy egyedülálló kardiológiai, folyamatalapú döntéstámogató rendszer kifejlesztését tűzte ki célul. A tervezett kardiológiai döntéstámogató rendszer fejlesztésének egyediségét folyamatorientáltsága és adaptivitási képessége adja. Egyedülállóan ötvözi az orvostudomány, az informatika (intelligens ajánlórendszer) és a folyamatmérnöki tudományok (adat- és folyamat bányászat) eredményeit és módszereit annak érdekében, hogy a teljesgyógyítási folyamatot átfogó, a tevékenységekről objektív képet adó és adott szempontrendszer szerint optimális működést garantáló javaslatokat adó rendszert kapjunk.

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
A kardiológiai betegellátásban az aktuális szakmai irányelveknek megfelelő helyes terápiás döntések meghozatala óriási mennyiségű beteg-kapcsolt adat összegyűjtését, rendszerezését és integrált elemzését feltételezi, mely a jelenlegi orvosi gyakorlatban csak esetlegesen valósítható meg. Az információk hiánya és rossz rendszerezése helytelen terápiás döntésekhez vezethet, mely rontja a beteg gyógyulási esélyeit, növeli a szövődmények rizikóját, indokolatlanul emeli a várható egészségügyi kiadásokat és esetlegessé teszi a betegek ellátását. A munkacsomag célja, hogy a kardiológia területén javítsa az ellátás minőségét, csökkentse a szövődmények kockázatát, növelje a betegek elégedettségét, valamint az erőforrás felhasználás hatékonyságát, azáltal, hogy olyan innovatív módszertant és leíró nyelvet dolgoz ki, mely felhasználásával a kardiológia területén azonosított leggyakoribb terápiás folyamatok leírhatók, mérési pontjai meghatározhatók és a mért adatok tükrében a gyógyítási folyamatot végigköveti, az intervenciós pontokat beazonosítja és a terápia dinamikusan változó paramétereit kezeli. A leíró nyelv kutatása és kidolgozása mellett a munkacsomag része a kardiológiai terápiás folyamatok azonosítása, lépésekre bontása. A kardiológiai szakterületen előforduló legfontosabb betegség-típusok azonosítása után a kardiológia területén érvényes szakmai protokollok és irányelvek összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása következik. Az aktuális szakmai útmutatók és protokollok birtokában egyszerűsített formában leírjuk és ábrázoljuk a kiválasztott kardiológiai terápiás folyamatokat.

GINOP-2.3.2-15-2016-00017

Projekt címe: Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása érdekében
Megvalósítási időszaka: 2016.09.01. – 2020.08.31.
PE szerepe :konzorciumvezető

A projekt fő céljai:
A három alprogramot magában foglaló projekt fókuszpontjai (1) a betegségek hatékony kimutatását szolgáló mikro- és nanodiagnosztikai eljárások fejlesztése, (2) a gyógyászatban és környezetvédelmi analitikában alkalmazható funkcionális nanorészecskék létrehozása, valamint (3) önszerveződő intelligens nanoanyagok előállítása.

2016-ban elért eredmények:
Az 1. alprogram keretében kifejlesztésre került egy forradalmian új, nagyfelbontású kapilláris elektroforézis elválasztási módszer, mely úttörő jelleggel hőmérséklet-gradienst alkalmaz a felbontóképesség növelésére. Sikeresen alkalmaztuk az optimalizált lézer indukált fluoreszcens detektálású kapilláris elektroforézis módszert plazmasejtes myeloma elváltozás N-glikozilációjának vizsgálatában. Aeroszol mintákból a HULIS (HUmicLikeSubstances) frakció ökotoxicitását mutattuk ki, a Vibrio fischeri bioluminescencia gátláson alapuló teszt alkalmazásával. A toxikus hatás egyik lehetséges magyarázata ROS-aktív (reactiveoxygenspecies) anyagok jelenléte. Lakossági kommunális tüzelés környezeti hatásának vizsgálatára PM1-10 mintavételt kezdtünk több balaton-felvidéki kis településen.
A funkcionális nanorészecskék előállítása altémában cellulláz és β-xilozidáz enzimeketegyedi molekulánként, vékony, néhány nm vastagágú polimer réteggel vontunk be. Az így bevont enzim 80°C-on tárolva még 20 óra múlva is mutatott aktivitást, míg a természetes enzim elveszítette azt 1 órán belül. Elkezdtük a poliamidoamin (PAMAM) dendrimer szintézis technológiai lépéseinek kidolgozását.
A 3. alprogram keretében aflagellin D3 doménjének helyére irányított mutagenezissel különféle sejtfelszíni receptorokkal specifikus kölcsönhatásra képes kötőmotívumokat építettünk be. A módosított flagellinekből hidrofób felületen orientált monorétegethoztunk létre, amely lehetőséget teremt a sejtadhézió folyamatának hullámvezető optikai bioszenzorokkal történő tanulmányozására. Vas- és magnetitkötőflagellin variánsokból flagellárisnanorudakat építettünk. Elektronmikroszkópiás vizsgálatokkal demonstráltuk, hogy a mutáns filamentumok valóban kötik a magnetit részecskéket. Megmutattuk, hogy megfelelő körülmények között megindul a magnetit kristályképződés is a filamentumok felületén. Jellemeztük az előállított nanoszálakmágneses tulajdonságait.

GINOP-2.3.2-15-2016-00016

Projekt címe: Vízbázis-védelem, moduláris, mobil vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő technológiák fejlesztése a Pannon Egyetem bázisán hazánk dinamikus export növekedésének elősegítése érdekében
Megvalósítási időszaka:2016.09.01 – 2020.08.31.
PE szerepe: egyedüli Kedvezményezett (önálló pályázó)

A projekt fő céljai:
Mind hazai, mind nemzetközi szinten a víz- és szennyvíztisztítás témaköre a jövő nemzedék egészséges környezetének biztosítása szempontjából kiemelten fontos és kutatott terület. Az egyetem jelenleg folyó kutatási tapasztalatok felhasználásával, kiszélesítésével, az alapkutatási és alkalmazott kutatási munkarészeken túlmenően, kísérleti fejlesztési tevékenységre támaszkodva a három területen olyan prototípus rendszertervek (a projekt gazdaságilag hasznosítható termékei) elkészítését tűzte ki célul, melyek további fejlesztési lépcsőkön

keresztül hazai és nemzetközi szinten jelentős érdeklődésre számot tartó ipari rendszerek megvalósítását teszi lehetővé. Jelen projekt nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények megszületését, kiemelkedő színvonalú Q1 minősítésű publikációk elkészítését, valamint az eredmények gazdaságban történő felhasználását garantálja.

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
Felállításra került a projektmenedzsment szervezet és a szakmai vezetői team (szakmai vezető, főirányvezetők, alprojektvezetők) is létrejött. Az egyes szakmai feladatokhoz felelős vezetőket rendeltünk. Elkészültek a projekt megvalósítása során alkalmazott adminisztratív és szakmai sablonok, valamint a projekt naprakész pénzügyi nyilvántartásának háttér táblázatai.
A projektben definiált szakmai feladatok felosztása:

1. főirány: Előre gyártott kis szennyvíztisztító család fejlesztése
   1.1 Genetikai azonosításon alapuló mesterséges intelligenciával segített vezérlés
   1.2 Vizek hőtartalékainak optimális hasznosítása
   1.3 Membrántechnolgia alkalmazása a szennyvíztisztításban
2. főirány: Modulárisan felépíthető, mobil vízkezelő rendszer fejlesztése
   2.1 Fotokatalitikus víztisztítás
   2.2 Biokatalitikus víztisztítás
3. főirány: Ipari szennyvíz-előkezelő család fejlesztése
   3.1 Előre gyártott, modulárisan felépülő Települési Folyékony Hulladék (TFH) fogadó állomás fejlesztése
   3.2 Árkos ásványi olaj leválasztó berendezések fejlesztése

Az első negyedév fő szakmai feladata a pályázat beadása óta eltelt időszak tudományos eredményeinek megismerés volt. Minden területen megkezdődött az irodalmi háttér feltárása, amely azóta is folyamatos. A munka során alprojekten belüli és alprojektek közötti szakmai megbeszélések és egyeztetések zajlottak, megkezdődtek alapozó kísérletek eszközparkjának összeállítása, valamint a szükséges anyagok beszerzése.

GINOP-2.3.3-15-2016-00015

Projekt címe: Csúcstechnológiákra épülő növénytudományi tudás- és szolgáltató Központ K+F infrastruktúrájának fejlesztése a Pannon Egyetemen
Megvalósítási időszaka: 2016. 06. 01. – 2019. 05. 31.
PE szerepe: egyedüli Kedvezményezett (önálló pályázó)

A projekt fő céljai:

I. Georgikon Kar kutatóbázisának és K+F eszközrendszerének felzárkóztatása a XXI. század nemzetközi tudományos kiválósági műhelyektől elvárt műszaki színvonalhoz.
II. A növénytudományi kutatások infrastruktúrájának megvalósuló fejlesztése a korszerű molekuláris biológiai, biotechnológiai módszerekkel megalapozott növénynemesítés révén lehetővé teszi, a növényi betegségekkel és kártevőkkel szembeni rezisztenciát magukban hordozó, szaporítóanyagok előállítását, amely az alacsony környezeti terheléssel járó új termesztéstechnológiai és növényvédelmi eljárások kidolgozásával párosulva hozzájárulnak a nagy hozzáadott értékű egészséges és helyi élelmiszerek előállításához, azok piacra jutásához.

III. A meglévő kutatói állomány és új alkalmazásra kerülő kutatók számára lehetőségek szélesítése a legmodernebb K+F eszközökkel történő tudományos munkába való bekapcsolódásra.
IV. Nagy nemzetközi kutatási hálózatokhoz történő kapcsolódás lehetőségének megteremtése, valamint nemzetközi K+F+I pályázatok pénzügyi forrásainak sikeresebb elérése, lehívása.
V. Az innovációban érdekelt hazai agrár- és élelmiszeripari vállalkozások K+F szolgáltatási igényeinek kiszolgálása, beleértve a kis- és középvállalkozásokat is.

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
K+F eszközök EU nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése keretében, az ajánlattételi felhívások elkészültek. A projektindítás keretében; 2016. június 1. a szakmai vezető és a projektmenedzsment feladatokat ellátó személyek felkérése-, illetve munkaügyi dokumentációk előkészítése, kiadása megtörtént. A projekt kötelező nyilvánosság biztosítása feladatokhoz kommunikációs szolgáltató cégek közül a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása megtörtént, majd ezt követően szerződéskötésre is sor került. A projekt fő megvalósítási helyszínén, az infrastrukturális fejlesztések és épület beruházások által érintett célterületen - Keszthely, Festetics u. 7. – a projekt kötelező alap információit tartalmazó „B" típusú információs tábla került felállításra.2016. november 09. ünnepélyes projektnyitó rendezvényen, majd 2016. december 02. lakossági fórum keretében az érintett célcsoportok részére általános és részletes tájékoztatók hangzottak el a projekt céljairól a fejlesztések megvalósításáról és azok várható jövőbeni hozadékairól. A projekt kötelező nyilvánosság keretében sajtóközlemények is megjelentek.
Épületek kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésével kapcsolatos szolgáltatás megrendelése megtörtént. Kiviteli tervek 2016. december hónapban elkészültek.
Közbeszerzési eljárások előkészítése keretében, megtörtént a közbeszerzési tanácsadók kiválasztása és a szolgáltatási szerződések megkötése.
Informatikai eszközök központosított beszerzési eljárásai megindításra kerültek, melynek keretében a megvalósult Keszthelyen számítógép nyomtató beszerzés, a projekt veszprémi másodlagos megvalósítási helyszínén adattárház szerver és szoftver licencek beszerzése realizálódott.

GINOP-2.3.3-15-2016-00009

Projekt címe: Elektronmikroszkópos laboratórium létrehozása
Megvalósítási időszaka: 2016.06.01- 2019.05.31
PE szerepe: egyedüli Kedvezményezett (önálló pályázó)

A projekt fő céljai:
A mikro- és nanométeres mérettartományban az elektronmikroszkópia különböző technikáival vizsgálhatók a legsokoldalúbban a szilárd anyag fizikai és kémiai tulajdonságai. Célunk olyan laboratórium létrehozása, amely a változatos elektronmikroszkópos technikák csaknem teljes spektrumában világszínvonalú szolgáltatást nyújt. Ennek érdekében feladatunk a) a műszerekkel szemben támasztott igények definiálása, b) a telepítésükhöz szükséges feltételek megteremtése, c) a műszerek telepítése, a laboratórium működési rendjének kialakítása, d) a laboratórium által képviselt tudományos és K+F potenciál széles körben való megismertetése, ezáltal a műszerek felhasználói körének kialakítása, és e) a szakmai utánpótlás folyamatos képzése.

A laboratórium két alapműszere egy "pásztázó transzmissziós" és egy “pásztázó" elektronmikroszkóp (S/TEM ill. SEM), amelyekhez a szükséges mintaelőkészítő berendezések társulnak (ultramikrotóm és ionsugaras vékonyító berendezés). A pásztázó transzmissziós elektronmikroszkóp fokozottan érzékeny a külső környezetből származó zavaró behatásokra (pl. rezgések, elektromágneses sugárzás), ezért az elhelyezését, egy külön erre a célra tervezett és felépített speciális épületben biztosítjuk.

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés során kiválasztásra került az engedélyezési tervek elkészítésével megbízott PG Stúdió tervező iroda, amely a pályázat benyújtásához elkészítette az engedélyezési tervdokumentációt. A támogatási szerződés aláírását követően a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére szintén közbeszerzési értékhatár alatti pályáztatást követően került sor a fent nevezett vállalkozóval. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje 2017. február 15.
Előzetes ajánlatkérést követően szerződést kötöttünk a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására a nyertes ajánlattevő Hargittay és Tóth Ügyvédi Irodával.
A projekt keretében az eszközbeszerzések lebonyolítása, illetve az elektronmikroszkópos laborépület kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában tervezünk közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Az elektronmikroszkópok és a mintaelőkészítő berendezések beszerzése uniós értékhatárú, nyílt közbeszerzési eljárás keretében történik majd. Az eljárás dokumentumai elkészültek, a folyamatba épített (ex-ante) ellenőrzést elindítottuk.
A kötelező nyilvánosság biztosítása tárgyában lefolytatott, közbeszerzési értékhatár alatti pályáztatás eredményeképpen a vállalkozási szerződést a Bakony Balaton Média Kft.-vel kötöttük meg. Ennek keretében a projektindításról tájékoztató sajtóközlemények kiküldése, valamint a lakossági fórum lebonyolítása megtörtént.

Hazai finanszírozású kutatási projektek

VKSZ_14-1-2015-0190

Projekt címe: Korszerű műszaki, informatikai és modellezési megoldásokra épülő döntéstámogató rendszer kifejlesztése elektronikai összeszerelő üzemek költség- és energiahatékony irányításához
Megvalósítási időszaka: 2015.07.01. – 2017.12.31
PE szerepe: konzorciumi tag

A projekt fő céljai:
A projekt célja, hogy egy nemzetközi piacon versenyképes, Magyarországon nagy volumenben összeszerelést végző piaci vállalkozás és egy a világ élvonalába tartozó saját gyártásoptimalizálási módszertannal bíró magyarországi kutatóhely konzorciumot alakítva, módszertant és támogató szoftverrendszert fejlesszen ki összeszerelő üzemek irányításának optimalizálásához, korszerű technológiai megoldások, mesterséges intelligencia módszerek és matematikai modellezés alapján.

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
Iteratív fejlesztéssel felépítettünk és teszteltünk matematikai modelleket, melyek az előző félév továbbfejlesztéseként alternatív gyártási elrendezéseket, műszakon belüli ütemezést és termékek közti váltási időket is figyelembe tudnak venni. Olyan tervezési algoritmust

határoztunk meg a modellek elemzésével, melyek alternatív N-legjobb gyártási tervek és ütemezést biztosítanak. Releváns folyamatbányászati algoritmusokat adaptáltunk, valamint áttekintettük a XES-nekLifeCycle kiterjesztési lehetőségét, amely a bizonyos időre felfüggesztett gyártási folyamatok időelemzésében nyújt segítséget. Megvizsgáltuk a termékváltások hatását a gyártási kapacitásra és gyártási időkre vonatkozóan, elkészítettük azt a módszertant, melynek segítségével dinamikusan elemezhetők az egyes SKU-k valós „takttime”-jai.
Megterveztük a több modulból álló mozgáselemző és eseménykezelő keretrendszert, amely az adatgyűjtésért, az adatok feldolgozásáért, a statisztikai elemzésekért, az ergonómiai tudásbázis kialakításáért és a mozgáselemzésért felelős. Az adatgyűjtéshez olyan Kinect szenzor alapú szoftvermodult fejlesztettünk, amelyeknél paraméterek segítségével beállítható a rögzített adatcsomagok mérete, és kiválaszthatóak a felvételre kerülő adatfolyamok.
Több műszakos gyártástervezésre olyan modell generáló szoftver készült, amely az adatokat egy külső fájlból kapja, majd azt feldolgozva legenerálja és megoldja a gyártásoptimalizálást elősegítő matematikai modellt. Gyártósok kiegyensúlyozásra elkészítettünk egy szoftvert, melyekkel a gyártás optimális ütemezése néhány másodperc alatt újraszámolható a konzorciumvezetőnél használt formátumú Excel táblázatokban adott adatok alapján.
A folyamattárház kialakításánál megvalósítottuk a naplófájlok dinamikus átstrukturálását, hogy azok tetszőleges gyártáselrendezés és scan pontok mellett is hatékonyan szolgálják a ráépülő adatelemzéseket, valamint az adatelemzés szűrőfeltételének megfelelő adatok általános XES exportját is implementáltuk, amely az adattárházra ráépülő elemző szoftver folyamatmodelljeinek generálását teszi lehetővé.
A robotizálással kapcsolatos feladatok kísérleti fejlesztés oldalú vizsgálatai során az ACER sor dobozmatricázási lépésének szimuláció alapú, majd valós roboton történő tervezése történt meg.
Kidolgozásra került egy olyan túlélés analízis alapú metodika, amely korábbi naplóállomány bejegyzésekre támaszkodva képes meghatározni a tesztlépés sorozatok egy olyan optimális ütemezését, amely biztosítja a hibák felderítésének leggyorsabb módját. A kidolgozott modell egy un. nemlineáris vegyes-egészértékű programozási feladatra vezet, amelyben döntési változóként szerepelnek mind a tesztsorrendet, mind az egyes tesztlépések optimális időit meghatározó változók.
Az optimális tesztsorozat meghatározásához olyan szoftverkomponens került kifejlesztésre a 2016-os év során, amely támaszkodva a korábbi időszak már feldolgozott naplóállományira, képes meghatározni a vizsgált tesztlépések optimális ütemezését és így javaslatot ad annak átstrukturálására.
Kezdetét vette JAVA és C# alapokon egy olyan operátori munkát segítő grafikus alkalmazás fejlesztése, amely automatikusan detektálja a vizsgálandó számítógépek fizikai paramétereit és a lehető legnagyobb mértékben ad támogatást az azt végrehajtó személyzetnek az ellenőrző lépések elvégzéséhez.

Létrehozott szellemi termékek, és eredménytermékek:

- Releváns folyamatbányászati algoritmusok, tesztimplementációk mozgás jellemzésére, Robot és PLC programok, javaslatok gyártási folyamatok javítására, Bejövő anyag minőségi ellenőrzése a gyártósoron (AOI)
- Golden Master képfájl kreálás és validálás automatizálása
- Implementált folyamatbányászati algoritmusok. Összeállított adathalmaz, modellezett gyártási folyamat, robot és PLC programok, Kutatási jelentés alapanyag gyártósorra történő bekészítésének automatizálási lehetőségeiről. Üzemi kamera keretrendszer felállítása FAI teszt automatizálása.

- Tesztelési kockázatokat bemutató jelentés. Kidolgozott optimalizálási modellek optimális energiafelhasználás meghatározására. Tanulmány áramminőség javítása témakörben SCADA rendszer alapján.
- Kidolgozott adatbányász programmodul tesztelési kockázatok azonosítására, kísérleti eredmények, feltöltött, elemezhető adatbázisok.

VKSZ_12-1-2013-0088

Projekt címe: Felhő alapú intelligens informatikai szolgáltatások kialakítása az IBM Magyarországi Kft. és a Pannon Egyetem együttműködésében
Megvalósítási időszaka: 2014.01.01. – 2017.11.30
PE szerepe: konzorciumi partner

A projekt fő céljai:
Az IBM által vezetett konzorcium 2014.01.01.-2017.11.30. között olyan szolgáltatásokat fejleszt, melyek összeegyeztethetők az IBM SmarterPlanet filozófiájával, továbbá képesek a műszerezettség, összekapcsoltság és intelligencia hármasán keresztül valódi értéket teremteni.

A projekt kézzelfogható eredményei 5 szolgáltatásban és 5 rendszer prototípusban jelennek meg az ezekhez kapcsolódó részletes dokumentációval és tudományos kutatási eredménnyel együtt (az IBM, a Libra, a Delta és a Capture kísérleti fejlesztést végeznek, míg a PE kísérleti fejlesztést és ipari kutatást).

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
- Adatforrások illesztése és mobil felhasználói felületek fejlesztése vészhelyzet kezelést támogató intelligens informatikai szolgáltatásokhoz
- Mobil felhasználói felületek és tesztkörnyezet kifejlesztése munkaerő vezénylést optimalizáló algoritmusok elemzésére piaci körülmények között
- Az erőforrások vagy elvárt események változása miatt beavatkozást igénylő döntési feladatok delegáláshoz a szervezet szerepköreinek leírása
- Időperiódusok igény és erőforrás becslését végző eljárások kidolgozása
- Célok, igények, kockázatok, lépések hálózatának megadására alkalmas grafikus modellező rendszer kifejlesztése
- Az erőforrások vagy elvárt események változása miatt beavatkozást igénylő döntések automatikus delegálását végző szoftver rendszer kifejlesztése
- A futó folyamatok tervezett és az erőforrások és események jelen állása szerint reálisan elérhető minőségi és kockázati paraméterek összevetését biztosító eljárások és szoftverek kidolgozása
- Mérési eredmények alapján modellparaméterek becslését végző eljárások és szoftverek kifejlesztése
- Optimális erőforrás ütemezés döntéstámogatását biztosító szoftver kifejlesztése
- A futó folyamatok kockázatait feltáró és vész forgatókönyvek előzetes generálását segítő szoftver kifejlesztése
- Nyílt forrású térinformatikai háttérrendszerre épülő tesztkörnyezet kifejlesztése járműszervezés optimalizáló algoritmusok elemzésére piaci körülmények között
- Mért adatok alapján az erőforrások minőségi és kockázati paramétereit becslő adaptív eljárások és szoftver komponensek kidolgozása

- A kidolgozott erőforrás hozzárendelést döntéstámogató rendszer átültetése számítási felhőbe

Létrehozott szellemi termékek, és eredménytermékek:

- mobil alkalmazás, amely lehetővé teszi a PE által fejlesztett munkafolyamat-nyilvántartó rendszer folyamatpéldányainak áttekintését, monitorozását, valamint az automatikus erőforrás-kiosztás szükség szerinti kézzel történő megváltoztatását (pl.: váratlan helyzetek kezelése, betegség, emberi mulasztás esetén).
- mobil alkalmazás készült, amely lehetővé teszi a folyamatok végrehajtását, a kiosztott dokumentum alapú feladatok elvégzését. Továbbá elkészült egy, a tesztek során generált log fájlok elemzését végző modul, amely grafikonok segítségével támogatja az ütemező algoritmusok hatékonyságának értékelését.
- elvégeztük a szervezeti hierarchia modellezését, valamint a menedzseléséhez szükséges front-end és back-end oldali fejlesztéseket.
- villamos hálózat szimulációját lehetővé tevő módszerek elméleti alapjainak a kidolgozása és implementálása. A kifejlesztett modell alkalmas hálózati fogyasztók fogyasztásának, megújuló erőművek termelésének becslésére.
- grafikus felület és hozzá tartozó szoftverkomponensek megtervezése és implementálása
- az ORENBI rendszerbe egy modult fejlesztettünk, amely képes elemezni és detektálni a folyamat végrehajtását befolyásoló eseményeket, majd azokat a megfelelő felhasználó számára megjeleníteni.
- Paraméterbecslő eljárásokat terveztünk és implementáltunk kiszolgálási rendszerek modellparamétereinek becslésére a kiszolgálási idők között (1) normális eloszlás feltételezve, valamint (2) általános eloszlást feltételezve, tangens-hiperbolikusz közelítés használatával.
- A projekt során fejlesztett ORENBI rendszer kiterjesztése történt mobil munkaerő menedzsment feladatok kezelésére.
- A téma során egy mintarendszert fejlesztettünk, amely az ORENBI rendszer log fájljainak elemzése révén meghatározza az egyes erőforrásokra és tevékenységekre vonatkozó kockázati paramétereket, amelyek alapján a teljes folyamat tudunk megbízhatóságot számolni. Így szimulálhatók a nem várt események, valamint meghatározhatók az adott helyzetben legmegbízhatóbb ütemezések.
- egy mobil alkalmazás, amely lehetővé teszi a projekt során fejlesztett MMM rendszer és a kapcsolódó ütemezők tesztelését.

VKSZ_12-1-2013-0012

Projekt címe: Világszínvonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi információs és Döntéstámogató Keretrendszer (AnaliticHealthcareQualityUserInformation) kutatása
Megvalósítási időszaka: 2014.01.02.-2017.12.31.
PE szerepe: Konzorciumi tag

A projekt fő céljai:
A támogatás révén két egymástól elkülönülő, egymással párhuzamosan futó K+F projekt (továbbiakban: Projekt 1. és Projekt 2.) valósul meg, melyek a következő részprojektekből állnak:

- Projekt 1.: „Logikai sémák kutatásán alapuló analitikai keretrendszer létrehozása és egészségügyi informatikai keretrendszer kutatása” című projekt, amely két részprojektből áll („Logikai sémák kutatásán alapuló analitikai keretrendszer

létrehozása” és „Egészségügyi informatikai keretrendszer kutatása” elnevezésű részprojektek),
- Projekt 2.: „Onkodiagnosztikai és terápiás döntéseket támogató modul kutatása” című projekt, amely egy, azonos című részprojektből áll.

A Projektek átfogó célja a világon egyedülálló, intelligens és inkluzív (azaz minden egészségügyi rendszer együttműködését további integrációs fejlesztések igénye nélkül lehetővé tevő,) Egészségügyi Információs és Döntéstámogató Keretrendszer (AnaliticHealthcareQualityUserInformation (“AHQUI” rendszer), továbbá egy Onkológiai specifikus modul létrehozása érdekében végzett, túlnyomórészt ipari kutatási feladatokat magában foglaló kutatás végrehajtása

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
A projekt keretében három fő téma területén folyt K+F tevékenység:
1, Új adattárolási logika, adatbáziskezelés, adatbányászat:
- Új logikán alapuló hibrid adatbázisrendszer kialakítása
- Egészségügyi finanszírozási adatokra épülő adattárház-alapú elemzőrendszer kialakítása
- Egészségügyi adatok elemzése adatbányászati módszereken alapuló technikákkal

2, Foglalásmenedzselő modul:
- Az optimalizáló módszertan kidolgozása és implementálásának előkészítése, prototípus fejlesztése
- Egészségügyben használt nagy értékű berendezések karbantartás-optimalizálása
- Prototípus továbbfejlesztése és tesztelése

3, Minőségbiztosítás:
Új témaként előkészítési, alapozó és tervezési tevékenységet végeztünk.

Létrehozott szellemi termékek, és eredménytermékek:
- 1. Új adattárolási logika, adatbáziskezelés, adatbányászat területen:
  - 5. munkaszakasz: 8db rendszerterv, 3 db prototípus szoftver, 14 db tanulmány, 15 db kódtábla és script, 1 db szoftver, 9db szakmai dokumentáció, valamint 2db szakmai előadás
  - 6. munkaszakasz: 22 db tanulmány, 12 db szoftverkód, script, 2 db szoftver,11 db szakmai dokumentáció, 4 db szakmai előadás

- 2. Foglalásmenedzselő modul területen:
  - 5. munkaszakasz: 11 db tanulmány és 9 db szoftver modul készült, 12 db rendszerterv és leírás valamint és 3 db modell/algoritmus
  - 6. munkaszakasz: 9 db tanulmány, 1 db algoritmus, 6 db kódtábla, script, 10 db rendszerterv

- 3. Minőségbiztosítás területen:
  - 6. munkaszakasz: 9 db tanulmány, 1 db szoftverkód, 1 db rendszerterv, leírás

VKSZ_12-1-2013-0038

Projekt címe: Stratégiai ipari ágazatok jövőbemutató gyártási technológiáihoz és termékeihez kapcsolódó térségi kutatási kompetenciáik megerősítése széleskörű együttműködésben megvalósított kutatás-fejlesztési programmal
Megvalósítási időszaka: 2014.01.01.-2017.06.30.
PE szerepe: Konzorciumi tag

A projekt fő céljai:
A stratégiai ipari ágazatok gyártási technológiáihoz és termékeihez kapcsolódó kutatás-fejlesztési feladatok, háttérkutatások megvalósítása. A program végrehajtása során a gépipari-járműipari-mechatronikai terület regionális szinten jelentős szereplői országos és nemzetközi partnerek részvételével jövőbe mutató, stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatok megoldására irányuló célzott kutatást valósítanak meg.

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:
A projekt keretében nyolc fő téma területén folyt K+F tevékenység:

- Megmunkálási és alakítási technológiák '4.5.1. - Specifikus kiegészítő kutatások
- Elektronikai technológiák '5.3.1. - Specifikus kiegészítő kutatások
- Élettartam- és terhelésalapú méretezés '7.3.1. - Specifikus kiegészítő kutatások
- Jármű részegységek 8.1.6. - Hajtáslánc modell fejlesztés II. rész
- Gyártás támogató eszközök 10.1.2. - Intelligens készülék prototípusának összeállítása
- Gyártás támogató eszközök 10.2.4. - Az elsőre jó szerszám létrehozását támogató méretezési eljárás kifejlesztése - II.
- Gyártás támogató eszközök 10.4.3. - Komplex hegesztési technológia mérőberendezés prototípusának összeállítása
- Gyártóeszköz- és berendezés 9.2.3. –Intelligens gyártórendszer koncepció - III. rész/2

Létrehozott szellemi termékek, és eredménytermékek:
Kutatási jelentések, szakmai dokumentációk, hajtáslánc modell prototípus, a hegesztési folyamatban bekövetkező alakváltozások mérésére szolgáló elmozdulás-mérő készülék prototípus

Határon átnyúló Európai Területi Együttműködési Program

ATHU19 (Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020)

Projekt címe: Establishment of Centre of Excellence forPoultryInnovation(CEPI)
Megvalósítási időszaka: 2016. szeptember 1. – 2019. augusztus 31.
PE szerepe: vezető partner

A projekt fő céljai:
A projekt célkitűzése, hogy a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem Baromfigyógyászati Klinikája és a Pannon Egyetem Georgikon Kar, mint megvalósító partnerek, valamint a két ország meghatározó baromfi szakmai szervezetei, mint stratégiai partnerek szorosabb szakmai és interkulturális együttműködése révén élő tudásbázis alakulhasson ki a tudományos szereplők és a baromfiszektor résztvevői között.

A projekt átfogó célja magukban foglalják a partnerek eltérő, de egymást kiválóan kiegészítő tudományos profiljainak és infrastruktúráinak kihasználását, az intézmények közötti oktatási és kutatási együttműködés elmélyítését, és e két ország baromfiszektora közötti kapcsolatok intenzívebbé tételét.

2016-ban megvalósult szakmai tartalom:

A CEPI projekt előzményét jelentő, 2011 és 2014 között zajló CEPO elnevezésű projektben számos szakmai témában valósult meg közös kutatás a projekt partner Bécsi Állatorvos-tudományi Egyetemmel együttműködésben. A témák jelentősége és időszerűsége okán a munka a két projekt közti időben egyéb forrás segítségével, a CEPI elindulása után pedig ismét a határon átnyúló együttműködési program támogatásával folytatódott.
A CEPI szeptemberi indulása után közös kutatási programot indítottunk a madár adenovírus fertőzés hasnyálmirigy károsító hatásának pontosabb megismerése érdekében. A kutatás takarmányozási, emésztésfiziológiai aspektusainak vizsgálatát a Pannon Egyetem végzi.
A projekt teljes futamidejére vonatkozó előzetes kutatási területek úgyszintén meghatározásra kerültek. Ilyen kutatási irányok lesznek a Campylobacterjejuni madarak emésztési folyamataira, az egyéb mikroorganizmusokra gyakorolt hatásainak pontosabb megismerése, a különböző takarmány-kiegészítők bélflórára gyakorolt hatásának pontosítása, az Escherichia coli előfordulása és a madarak mozgásszervi elváltozásai közötti összefüggések meghatározása.
A szakmai tevékenységeinek eredményei rendszeresen bemutatásra kerülnek szakmai fórumokon. A 2016. szeptember –december közötti időben három alkalommal került sor a projekt kutatási témáit is magában foglaló tudományos előadásra. Ilyen volt a DSM által október 20.-án szervezett szakmai napon „A bél mikroflóra szerepe a monogasztrikus állatok emésztési folyamataiban" címmel; az Európai Unió Baromfiegészségügyi Csoportjának november 17-19.-i ülésén „DietarycontrolstrategiesforCampylobacterinfectioninbroilers" címmel; az MTA Agrártudományok Osztálya ülésén tartott „Egész szemű búza etetésének hatása brojlercsirkék és pulykák emésztési folyamataira" címmel tartott előadás.
A tárgyidőszakban projektindító megbeszélésre került sor a programot felügyelő szervezettel; valamint lezajlott az első projekt partner megbeszélés is. A projekt partnerrel egyeztetésre került a partnerségi megállapodás tervezete.
A közös kutatási tevékenységek megvalósításához a projekt keretében bombakaloriméter, illetve mintadaráló közbeszerzési eljárásban való beszerzése van folyamatban, melynek előkészítése november hónap folyamán kezdődött meg. Elkészültek a projekt terhére tervezett kinevezések és kinevezés módosítások.

Egyéb nemzetközi programok

2016-ban szakmailag lezárult nemzetközi programok:

<u>EU FP7 KERETPROGRAM</u>

- FP7-SSH-2010-1
    - FESSUD: Financialisation, economy, society and sustainabledevelopment, 2011-2016, 188.171 EUR
- FP7-SSH-2011-1 :
    - WWWforEurope : Welfare, Wealth and Work for Europe — 2012-2016, 7.128 EUR

- FP7-PEOPLE-2011-ITN :
    - DISKNET: Distributed Knowledge-Based Energy Saving Networks– 2012-2016, 537.900 EUR
- FP7-PEOPLE-2011-IRSES
    - ESE: SupportforTraining and careerdevelopment of resorces –2012-2016, 52.500 EUR
- FP7-ICT-2013.11
    - HI-LED: Human-centricIntelligent LED enginesforthetakeup of SSL in Europe, 2013-2016, 337.000 EUR

ERASMUS +
- KA2 StrategicPartnership
    - VIR2COP: HDR Photography and Blended Learning, 2014-2016, 15.960 EUR

COSME
- COS-TFLOWS-2014-3-15
    - OFF TO SPAS: Healthyoff-seasonleisureprogrammesforseniorsinthermalspas and wellness centres, 2015-2016, 49.015 EUR

2016-ban megvalósítás alatt lévő nemzetközi programok:

EU H2020
- H2020-SFS-2014-2
    - ISQAPER: InteractiveSoilQualityAssessmentin Europe and ChinaforAgriculturalProductivity and EnvironmentalResilience, 2015-2020
- H2020- INFRAIA-2014-2015
    - ACTRIS2: Aerosols, Clouds and Tracegases Research InfraStructure, 2015-2019, 40.000 EUR
- H2020-MSCA-RISE-2014:
    - FLEXI-PYROCAT: Development of flexiblepyrolysis-catalysisprocessing of wasteplasticsforselectiveproduction of highvalueproductsthroughresearch and innovation, 2015-2018, 121.500 EUR

ERASMUS +
- KA2 StrategicPartnership
    - I-SICS: International Social Innovation Competition for Students and Adult Learners, 2014-2017, 203.809 EUR
    - LELLE: Let’s learnhowtolearn! - Raisingawarenesstotheimportance of and providingoninnovativesolution of thetraining of learningskillsinexistinghighereducationcurricula. 2015-2017, 302.664 EUR

- SectorSkillAlliances
    - ISG4C: IntelligentSeriousGamesforSocial and CognitiveCompetence 2015-2018, 37901 EUR

2016-ban megkezdett új nemzetközi programok:

EU H2020

- H2020-SFS-2015-2
    - SOILCARE: SoilCareforprofitable and sustainablecropproduction, 2016-2021, 175922 EUR

ERASMUS +

- KA2 StrategicPartnership
    - Settingthe Trend sin IoT, 2016-2019, 33498 EUR
- Jean Monnet program
    - Jean MonnetChairin European Solidarity and SocialCohesion, 2016-2019, 41184 EUR

Veszprém, 2017. április 24.

Dr. Gelencsér András
rektor

Dr. Kovács Gyula
kancellár

3. sz. melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	**Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)**	**Folyósított lakáskölcsön összege 2016. évben (forint)**
Pannon Egyetem	2	2.000.000

Veszprém, 2017. április 24.

Dr. Gelencsér András
rektor

Dr. Kovács Gyula
kancellár

Intézmény megnevezése: PANNON EGYETEM

adatszolgáltató neve, telefonszáma:

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

(a mérleg A/III/1 sorával egyezően)

adatok forintban

A társaság neve		Részesedések 2015. december 31-én				Részesedések 2016. december 31-én				A részesedést az eszköz-forrás mérlegében/ főkönyvi kivonatában szerepeltető költségvetési szerv, egység	
		egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A) - F) RÉSZESEDÉSEK MINDŐSSZESEN				**153 570 100**	**0**			**120 040 000**	**0**		
	A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen			**0**	**0**			**0**	**0**		
A.1											
	B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen			**0**	**0**			**0**	**0**		
B.1											
	C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban (Bt., Kft., Zrt.,)			**45 570 100**	**0**			**12 040 000**	**0**		
C.1	Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft.		100,0000	29 000 000	0		0,0000	0	0		
C.2	Egyetemi Centrum Szolgáltató Kft.		100,0000	3 000 000	0		0,0000	0	0		
C.3	Pannon Bio-Innováció Kft.		51,0000	1 530 000	0		0,0000	0	0		
C.4	ÖKORET Spin-off Zrt.		100,0000	9 040 100	0		100,0000	9 040 000	0		
C.5	Pannon Marketing Kft.		100,0000	3 000 000	0		100,0000	3 000 000	0		
.											
	D) Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban (Nonprofit és Közhasznú Kft., Zrt.)			**108 000 000**	**0**			**108 000 000**	**0**		
D.1	KDRIÚ Nonprofit Kft.		16,7000	8 000 000	0		16,7000	8 000 000	0		
D.2	Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft.		100,0000	100 000 000	0		100,0000	100 000 000	0		
D.3											
D.4											
.											
.											
	E) Részesedések átmeneti időre			**0**	**0**			**0**	**0**		
E.1											
	F) Részesedések nemzetközi szervezetekben			**0**	**0**			**0**	**0**		
F.1											

Kelt: Veszprém, 2017. április 21.

Dr. Kovács Gyula
kancellár