

**SZENT ISTVÁN
EGYETEM**

A SZENT ISTVÁN EGYETEM 2020. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

**Gödöllő
2021. május 7.**

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

Az intézmény neve:

Intézmény azonosítója:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

Honlapjának címe:

Szent István Egyetem (SZIE)**FI 51129****84532****<http://www.szic.hu/>**

1. Az intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése

2020 meghatározó év volt az egyetem életében, 2020. augusztus 1-én létrejött az új SZIE.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Mód. tv.) 21.§ (1)-(2) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 20-21.§-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (3) bekezdése szerint a Szent István Egyetem jogutódlással (beolvadás és összeolvadás) átalakult. Az átalakulás következtében 2020.07.31. nappal a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara kivált, a Pannon Egyetem Keszthely Georgikon Kara és az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa beolvadt a Szent István Egyetembe, majd 2020.08.01. nappal a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadt.

Az átalakulás minden területen kihívásokat tartogatott, mivel négy egyetem eltérő rendszereit kellett viszonylag rövid idő alatt működőképes szervezetté összegyűrti. Össze kellett hangolni a képzési portfóliót, meg kellett szervezni a szeptembertől induló oktatást, a hallgatónak biztosítani kellett a megszokott tanulmányi szolgáltatásokat. Kétezer munkavállalót kellett átléptetni az új intézménybe, az ehhez kapcsolódó összes adminisztrációs teendőt elvégezve, beleértve ebbe a kinevezések módosításától az email fiókok létrehozásáig nagyon sok mindent. A gazdálkodási és dokumentumáramlási folyamatokat újra kellett tervezni a megnövekedett létszám és telephely számot figyelembe véve. Mindezekhez biztosítani kellett az ügyviteli rendszereket, már az új szervezetekre szabva. Az egyetemi polgárok erőforrásainak nagy részét, főként a funkcionális egységekben dolgozóknak, az átalakulással kapcsolatos feladatok kötötték le.

A vizsgált időszakban gazdálkodási szempontból a legnehezebb feladat a Kaposvári Egyetem szállítói tartozásállományának törlesztése, illetve ennek köszönhetően az intézmény likviditásának fenntartása volt. Az új egyetem augusztus végén közel 1,5 milliárd forint lejárt szállítói tartozásállománnyal rendelkezett, amely szeptember végére sem csökkent, mindezt úgy, hogy az Egyetem előirányzat felhasználási számlájának záró egyenlege a szeptember hó utolsó napján 875 millió Ft volt. A likviditással való egyensúlyozás decemberre szűnt meg, amikor megérkezett a 3,6 milliárd forintos konszolidációs támogatás is.

1.1. Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások

A Szent István Egyetem augusztus 3-án új vezetéssel kezdte meg működését, a megbízott rektor Dr. Gyuricza Csaba lett, a kancellári jogkörben eljáró kancellárhelyettes Tóth Szilárd.

1.2. Hallgatói létszámadatok

A hallgatói létszám alakulását jelentősen befolyásolta a korábbi években lezajlott állami férőhelyek keretszámának csökkentése, valamint a ponthatárok központi emelése.

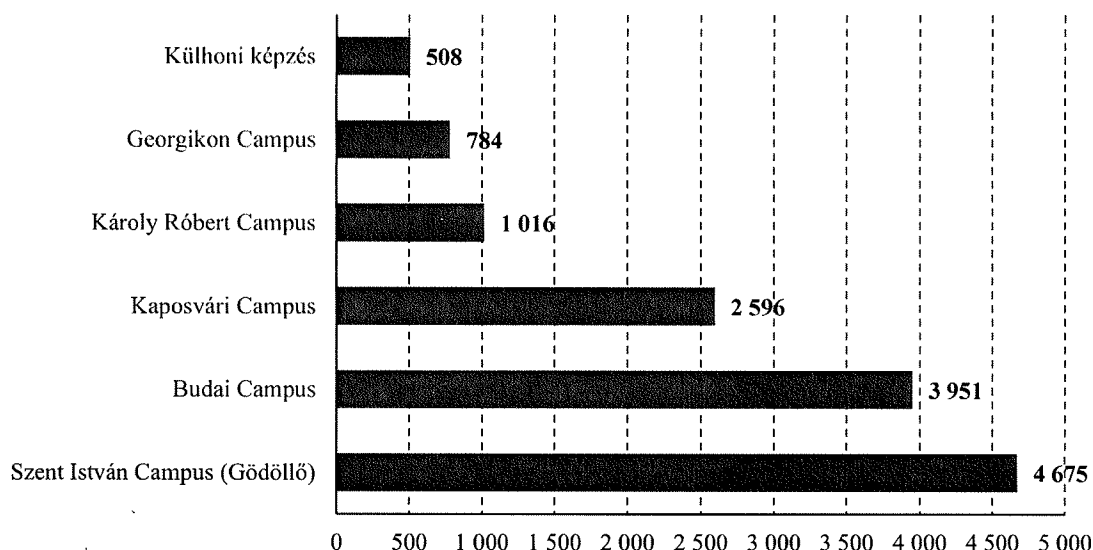
Kar ***	Nappali	- ebből: állami ösztöndíjas	- ebből: önköltséges	Levelező	- ebből: állami ösztöndíjas	- ebből: önköltséges	összesen
AKK	360	275	85	147	88	59	507
ÉTK	811	672	139	412	194	218	1 223
GÉK	621	417	204	492	291	201	1 113
GK	511	429	82	363	258	105	874
GTK	1 214	445	769	1 315	770	545	2 529
GTKK	254	154	100	190	90	100	444
KETK	469	354	115	555	329	226	1 024
KRK	443	261	182	573	343	230	1 016
MKK	1 223	963	260	728	443	285	1 951
PK	400	390	10	877	544	333	1 277
RRMK	289	279	10	8	6	2	297
TÁJK	557	469	88	0	0	0	557
DI	718	336	382	0	0	0	718
összesen	7 870	5 444	2 426	5 660	3 356	2 304	13 530

1. táblázat: Hallgatói létszámok tagozatonként és képzési formánként kari bontásban (2020, fő)

***AKK = Agrár- és Környezettudományi Kar, ÉTK = Élelmiszertudományi Kar, GÉK = Gépészmérnöki Kar, GK = Georgikon Kar, GTK = Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, GTKK = Gazdaságtudományi Kar, KETK = Kertészettudományi Kar, KRK = Károly Róbert Kar, MKK = Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, PK = Pedagógiai Kar, RRMK = Rippl-Rónai Művészeti Kar, TÁJK = Tájépítészeti és Településtervezési Kar, DI = Doktori Iskolák

Egyetemi szinten az állami ösztöndíjas hallgatók aránya 65,0 százalék, míg a hallgatók 35,0 százaléka finanszírozza tanulmányait költségtérítéssel.

A hallgatók 58,2 százaléka nappali, 41,8 százaléka levelező munkarendben tanul (1. táblázat).



1. ábra: A hallgatói létszámok campusonkénti megoszlása (2020, fő)

A hallgatók *34,6 százaléka* a Szent István Campuson folytatja tanulmányait, a Budai Campuson a hallgatók *29,2 százaléka*, a Kaposvári Campuson *19,2 százaléka*, a Károly Róbert Campuson *7,5 százaléka* és a Georgikon Campuson *5,8 százaléka*. A Szent István Egyetem külhoni képzés keretében Beregszászon, Csíkszeredán, Révkomáromban, Székelyudvarhelyen és Zentán oktat. A hallgatók *3,8 százaléka* végzi tanulmányait az Egyetem külhoni képzéseinek valamelyikén.

Kar	Alap-képzés	Mester-képzés	Osztatlan képzés	Doktori képzés	Szakirányú továbbképzés	Felsőoktatási szakképzés	összesen
AKK	338	45	35	0	6	83	507
ÉTK	909	186	0	0	128	0	1 223
GÉK	752	325	0	0	36	0	1 113
GK	526	130	49	0	56	113	874
GTK	1 284	897	0	0	71	277	2 529
GTKK	274	69	0	0	6	95	444
KETK	759	145	0	0	118	2	1 024
KRK	475	131	0	0	0	410	1 016
MKK	1 167	473	152	0	147	12	1 951
PK	1 068	42	0	0	167	0	1 277
RRMK	215	5	77	0	0	0	297
TÁJK	435	122	0	0	0	0	557
DI	0	0	0	718	0	0	718
összesen	8 202	2 570	313	718	735	992	13 530

2. táblázat: Hallgatói létszám megoszlása képzési szintenként kari bontásban (2020, fő)

1.2.1. A Doktori Iskolák helyzete

Az Egyetemen **tizenkettő doktori iskola** keretében folyik doktori (PhD) képzés:

- Állatbiotechnológiai és Állattudományi Doktori Iskola (vezetője: Dr. Mézes Miklós)
- Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola - Kaposvár (vezetője: Dr. Szabó András)
- Biológia Tudományi Doktori Iskola (vezetője: Dr. Nagy Zoltán)
- Élelmiszertudományi Doktori Iskola (vezetője: Simonné Dr. Sarkadi Livia)
- Festetics Doktori Iskola - Keszthely (vezetője: Dr. Anda Angéla)
- Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola – Kaposvár (vezetője: Dr. Fertő Imre)
- Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola (vezetője: Dr. Popp József)
- Kertészettudományi Doktori Iskola (vezetője: Zámboriné Dr. Németh Éva)
- Környezettudományi Doktori Iskola (vezetője: Csákiné Dr. Michéli Erika)
- Műszaki Tudományi Doktori Iskola (vezetője: Dr. Farkas István)
- Növénytudományi Doktori Iskola (vezetője: Dr. Helyes Lajos)
- Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola (vezetője: Dr. Bozó László)

A Doktori Iskolák főbb kutatási programjai összhangban vannak az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott tudományos és K+F+I stratégiával, a doktori képzés alapelveivel, és lefedik azon tudományterületeket, amelyek a karok fő tevékenységét jellemzik.

A **3. táblázat** a tizenkét doktori iskola hallgatói létszámadatait tartalmazza.

Doktori Iskola neve	Hallgatói létszám
Állatbiotechnológiai és Állattudományi Doktori Iskola	43
Állattenyésztési tudományok Doktori Iskola	25
Biológia Tudományi Doktori Iskola	30
Élelmiszertudományi Doktori Iskola	64
Festetics Doktori Iskola	41
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola	65
Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola	172
Kertészettudományi Doktori Iskola	63
Környezettudományi Doktori Iskola	64
Műszaki Tudományi Doktori Iskola	45
Növénytudományi Doktori Iskola	69
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola	37
Összesen	718

3. táblázat: A doktori képzés hallgatói létszámadatai a (2020, fő)

A doktoranduszok száma a 2020/21. tanév 1. félévében 718 fő.

A Szent István Egyetem Szenátusa jóváhagyta a *134/2020/2021 (XI.12.) határozat* értelmében a Gödöllői Campuson működő Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola nevének Állatbiotechnológiai és Állattudományi Doktori Iskola elnevezésre történő megváltoztatását és

annak a Hallgatói Követelményrendszer III.4. kötetét képező Egyetemi Doktori Szabályzat 1. számú függelékében történő átvezetését.

1.3. Hallgatói mobilitás

A Szent István Egyetem, mint Magyarország egyik nagy múltú egyeteme kiemelt jelentőségüként kezeli az egyetem nemzetköziesítését. Az integráció révén az intézmény nemzetközi kapcsolatai bővültek, nőtt az oktatott-kutatott tudományterületek köre, valamint előtérbe került a nemzetköziesítés kérdése, a hallgatói és oktatói állomány nemzetközi jellegének növelése, illetve az egyetem angol nyelvű kurzuskínálatának bővítése is. Az Egyetem nemzetköziesítési stratégiájában - összhangban az Európai Unió és a magyar külpolitika fő irányjaival - a keleti és déli térségekben is keresi az új kapcsolatokat. Fontos, hogy új területeket, országokat vonjunk be a SZIE nemzetközi kapcsolatrendszerébe, hogy a nemzetközi hallgatók, oktatók és személyzet minél több országból érkezzenek hozzánk, mert ez valósítja meg azt a tudástranszfert, amely révén új szempontokat, módszereket, ismereteket, jó gyakorlatokat adhatunk át egymásnak. A munkaerőpiacon kiemelten fontos kompetenciák, az ún. „soft skillek” és nyelvi készségek fejlesztésében a széleskörű mobilitási tevékenység elengedhetetlen.

Az Egyetem nemzetköziesítési törekvései között kiemelten kezeli a mobilitásban részt vevő hallgatók számának növelését, amely amellet, hogy igazodik az európai unió célkitűzéseéhez, elősegíti, hogy az Egyetem hallgatói meg tudjanak felelni az egyre nagyobb mértékben globalizálódó világ követelményeinek és a munkaerőpiacon jelentősen megnőtt igénynek a többnyelvű, fiatal diplomások iránt, akik külföldi tanulmányaik során különböző szemléletmódokkal és módszerekkel ismerkedtek meg. Hallgatóink kibővült mobilitási palettáról válogathatnak fogadóintézményt, ugyanis 2016-tól a Erasmus kreditmobilitási program keretében Európán kívüli országokban is képezhetik magukat.

A Szent István Egyetem a 2020-as Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási pályázaton ismét kimagasló eredményt ért el. Országos összehasonlításban a megítélt támogatási összeg, valamint az elnyert mobilitások számának tekintetében is a SZIE büszkélkedhet a legeredményesebb pályázattal a hazai felsőoktatási intézmények között. A SZIE 27 országra benyújtott pályázata közül összesen 16 desztináció került kiválasztásra, amivel összesen 670.020 EUR támogatást nyert el. A SZIE immár 31 országra és 42 partnerintézményre kiterjedő széleskörű, számos régióra és tudományterületre kiterjedő hároméves Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási projektjei már meglévő kapcsolatokat és jelentős számban új partnerországokat vonnak be a programba. 2020-ban, a korábban is sikerrel pályázott desztinációk mellett (Argentína, Azerbajdzsán, Bhután, Dominikai Köztársaság, Fidzsi, Ghána, Jordánia, Kenya, Dél-Afrika, Szíria) további új országok (Albánia, Koszovó, Grúzia, Ukrajna, India, Kambodzsa) is bekerültek a támogatott partneri körbe.

A koronavírus járvány okozta pandémiás helyzet a 2020-as év az utazási aktivitását erősen visszafogta, de várhatóan a 2021-es évben újra fellendül a nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitás.

1.4. Képzési szerkezet változása

Felsőoktatási szakképzések:

- 120/2020/2021 (X.07.) határozat értelmében elfogadta a **Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés** Georgikon Campus - Keszthely képzési helyen történő indítását a 2021/2022. tanévtől vendéglátó szakirányon.
- 121/2020/2021 (X.07.) határozat értelmében elfogadta a **Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés** Georgikon Campus - Keszthely képzési helyen történő indítását a 2021/2022. tanévtől.
- 130/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés** Kaposvári Campuson történő indítását a 2021/2022. tanévtől nappali és levelező munkarendben.
- 132/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés** Kaposvár képzési helyen történő indítását a 2021/2022. tanévtől magyar nyelven nappali és levelező munkarendben.

Alapképzések:

- 117/2020/2021 (X.07.) határozat értelmében elfogadta az **élelmiszermérnök alapképzés** levelező tagozat Nyírbátor Községi Felsőoktatási Képzési Központban történő indítását a 2021/2022 tanévtől.
- 118/2020/2021 (X.07.) határozat értelmében elfogadta a **Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök alapképzés** Gödöllői Campuson kihelyezett képzési formában történő indítását a 2021/2022. tanévtől.
- 119/2020/2021 (X.07.) határozat értelmében elfogadta **Turizmus-vendéglátás alapképzés** Georgikon Campus - Keszthely képzési helyen történő indítását a 2021/2022. tanévtől borturizmus és rurális turizmus specializáción.
- 125/2020/2021 (X.07.) határozat értelmében elfogadta a **gépészmérnöki alapképzés** Kaposvári Campuson történő indítását 2021/2022 tanévben.
- 129/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Gazdálkodási és menedzsment alapképzés** Kaposvár képzési helyen történő indítását a 2021/2022. tanévtől magyar nyelven nappali és levelező munkarendben.
- 131/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Gazdaságinformatikus alapképzési szak** Kaposvár képzési helyen (Kaposvári Campuson) történő indítását a 2021/2022. tanévtől magyar nyelven nappali és levelező munkarendben.
- 137/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak** indítását Budapest képzési helyen (a Budai Campuson) 2021/2022. tanévtől levelező munkarendben.
- 140/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta az **Óvodapedagógus alapképzési szak** indítását 2021/2022. tanévtől Budapest képzési helyen (a Budai Campuson) levelező munkarendben.
- 142/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **tanító alapképzési szak** indítását 2021/2022. tanévtől Budapest képzési helyen (a Budai Campuson) levelező munkarendben.

- 143/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **tanító alapképzési szak** kiegészítő műveltségterületi részképzések indítását 2021/2022. tanévtől Budapest képzési helyen (a Budai Campuson) levelező munkarendben.

Szakirányú továbbképzések:

- 138/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak** Gödöllő székhelyen (Gödöllői Campuson) történő indítását a 2020/2021. tanév kiegészítő félévétől magyar nyelven, levelező munkarendben.
- 144/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Terület- és településfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak** indítását Keszthelyen a Georgikon Campuson a 2020/2021 tanév II. félévétől kezdődően.
- 167/2020/2021 (XII.17.) határozat értelmében elfogadta a **Pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak** indítását 2021/2022. tanévtől a Kaposvári Campuson.

Mesterképzések:

- 133/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Marketing mesterképzési szak** Kaposvár képzési helyen (Kaposvári Campuson) történő indítását a 2021/2022. tanévtől magyar nyelven nappali és levelező munkarendben.
- 135/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Vezetés és szervezés mesterképzési szak** Kaposvár képzési helyen történő indítását a 2021/2022. tanévtől magyar nyelven nappali és levelező munkarendben.
- 136/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak** Kaposvár képzési helyen (Kaposvári Campuson) történő indítását a 2021/2022. tanévtől magyar nyelven nappali és levelező munkarendben.
- 139/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Neveléstudomány mesterképzési szak** indítását 2021/2022. tanévtől Budapest képzési helyen (a Budai Campuson) levelező munkarendben.

Doktori Iskolák:

- 128/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a **Szent István Egyetem Festetics Doktori Iskola** akkreditációs eljárásának megindítását (újraindítását).
- 134/2020/2021 (XI.12.) határozat értelmében elfogadta a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán működő Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola nevének **Állatbiotechnológiai és Állattudományi Doktori Iskola** elnevezésre történő megváltoztatását és annak a Hallgatói Követelményrendszer III.4. kötetét képező Egyetemi Doktori Szabályzat 1. számú függelékében történő átvezetését.

Szakkollégium:

- 116/2020/2021 (X.07.) a Szent István Egyetemen működő roma szakkollégium nevét 2020. október 08. napjával *Szentandrassy István Egyetemi Roma Szakkollégium* névre változtatta és elfogadta a szakkollégium módosított szervezeti és működési szabályzatát a mellékletben foglalt szövegezés szerint.

1.5. Humánerőforrás alakulása

Az Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének összetettsége, profiljának változatossága egy széles és kiterjedt egyetemi szervezeti tevékenységet foglal magában. Az intézmény oktatói, kutatói a multidiszciplináris tudományos jellegből adódóan széleskörű tudományos és publikációs tevékenységet folytatnak, melyet igazol az Egyetem karainak tudományos minősítése. Az oktatók, kutatók meghatározó része az Egyetem keretein belül folytatott tevékenysége mellett, számos hazai és nemzetközi szervezetben rendelkezik tagsággal, így ezen tevékenységek révén széles körű szakmai ismerettel rendelkeznek, mely ismeretanyagot, mind a hallgatóknak, mind a fiatalabb generációjú oktatóknak, kutatóknak át tudnak adni. Az Egyetem vezetése a kimagasló oktatói minősítés mellett törekszik a fiatalabb korosztályú oktatók, kutatók bevonására, alkalmazására, annak érdekében, hogy az oktatási tevékenységbe és a kutatómunkába is egyaránt minél hamarabb és minél mélyebb betekintést kaphassanak és az idősebb, tapasztaltabb, széles szakmai tudással rendelkező oktatóktól és kutatóktól lehetőséget kapjanak ismereteik elsajátításához.

Az intézmény átlagos statisztikai létszámát funkciócsoportonként az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Létszám (fő)	Arány (%)
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	19	0,96
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	141	7,11
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	74	3,73
"A", "B" fizetési osztály összesen	233	11,75
"C", "D" fizetési osztály összesen	301	15,18
"E"- "J" fizetési osztály összesen	397	20,03
kutató, felsőoktatásban oktató	794	40,04
gyakornok (pedagógus)	2	0,10
pedagógus I.	6	0,30
pedagógus II.	4	0,20
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	0,10

Megnevezés	Létszám (fő)	Arány (%)
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	0,50
Foglalkoztatottak összesen	1 983	100,0

4. táblázat: Átlagos statisztikai létszám funkciócsoportonkénti bontásban (fő)

1.6. K+F+I tevékenységek

A Szent István Egyetem átható és széles szakmai spektrumot átfogó, hazai és nemzetközi együttműködések keretében végez alap- és alkalmazott kutatást, valamint innovációs tevékenységet. A leginkább elismert és tekintélyes kutatási aktivitás az agrár-, élelmiszer- és természettudományok területén mutatkozik.

A kutatás, fejlesztés és innováció területén a megbízásos kutatási tevékenységnek kiemelt jelentősége van. Az Egyetemen belül majdnem minden karon végeznek ilyen jellegű munkát. A tevékenységből származó bevétel mértéke is azt jelzi, hogy sikeresen teljesítjük a gyakorlati munkát segítő kutatásokat, valamint eredményesen tudjuk kielégíteni a piacról érkező igényeket. A pályázatok útján történő kiemelkedő infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően az Egyetemet érintő megkeresések száma évről évre jelentősen növekszik, mely a bevételek tekintetében is realizálódik, természetesen a pandémiás időszak 2020-ban rányomta a bélyegét a kutatási területre is, de az átmeneti visszaesés után 2021-ben újra a kutatási bevételek növekedésére számíthatunk.

A K+F megbízások főként az alábbi témakörök köré csoportosíthatók:

- hazai és külföldi cégek, intézmények takarmányozási és fajtateljesítmény vizsgálatai,
- egyedi termelési, gyártmányfejlesztési vizsgálatok elvégzése, kidolgozása,
- élelmiszertechnológiai fejlesztések,
- környezetvédelmi, toxikológiai vizsgálatok,
- halkutatási, haltenyésztési, akvakultúra kutatások
- különböző piackutatási és innovációs tevékenységek elvégzése.

Kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenységből az intézménynek három szegmensből tevődik össze a bevétele: költségvetési támogatásból, a fejlesztésekhez kapcsolódó Európai Unió forrásból, valamint az Egyetem által végzett külső partnereknek nyújtott szolgáltatás ellenértékéből.

A K+F+I kompetenciák erősítésének érdekében az Egyetem több, nagy volumenű pályázatot is elnyert, melyek megvalósítása jelenleg is folyamatban van.

1.7. Változások az intézmény szolgáltatásaiban

1.7.1. Informatikai szolgáltatások

Az augusztusi egyesülést követően az új SZIE ügyviteli/tanulmányi rendszereit az új szervezeti és pénzügyi struktúrák szerint újra kellett tervezni. Emellett nagy feladat volt a négy egyetemről érkező hallgatók integrálása a NEPTUN tanulmányi rendszerbe, illetve a munkavállalók integrálása a HR rendszerbe. Az átállások sikeresek voltak, a hallgatók már augusztusban tudták

használni a felületeiket az órajelentkezésekhez, tandíj fizetésekre, a munkavállalók béreiket határidőre megkapták, a szállítói számlák utalása is meg tudott kezdődni. Minden campuson bevezetésre került az elektronikus beszerzés engedélyező rendszer, melynek segítségével az ország bármelyik pontjáról indított beszerzés azonnal a megfelelő jóváhagyó egységhez kerül, kiküszöbölve így a földrajzi távolság okozta problémákat.

Felmérésre kerültek a campusok informatikai eszközeinek, hálózatainak állapota, mely során megállapításra került, hogy jelentős fejlesztési szükséglet van kivétel nélkül minden szervezeti egységnél. A számítógépek és monitorok elavultak, a wifi lefedettség és kapacitás a mai kor terhelését már nem tudja kiszolgálni zökkenőmentesen. A pandémiás helyzet, a távoktatás bevezetése pedig új szempontokat is hozott az IT infrastruktúra átgondolásához. 2020-ban tűzoltás-szerű megoldásokkal lehetett az informatikai rendszereket üzemeltetni, a rendszerszintű újragondolás a 2021-es évben valósulhat meg.

1.7.2. Könyvtári szolgáltatások

A 2020. augusztus elsejével létrejött új Szent István Egyetem (SZIE) könyvtári hálózata a következőként került kialakításra:

SZIE Egyetemi Könyvtár és Levéltár (igazgató: Kiss Gábor)

- **SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár**
(1118 Budapest, Szüret utca 2–18. könyvtárvezető: dr. Megyeriné Viola Andrea)
- **SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár**
(2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. könyvtárvezető: Molnár Szilvia)
 - SZIE Tessedik Sámuel Könyvtár (5540 Szarvas Szabadság út 1–3.)
- **SZIE Károly Róbert Könyvtár**
(3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.)
- **SZIE Georgikon Könyvtár és Levéltár**
(8360 Keszthely, Festetics György út 7. könyvtárvezető: Pőr Csilla)
- **SZIE Kaposvári Campus Könyvtár**
(7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. könyvtárvezető: Kiss Gábor)

Az új egyetem alakuló Szenátusa által elfogadott Szervezeti és Működési Rend értelmében a könyvtári terület a Tudományos és Kutatási Rektorhelyettes irányítása alá került.

A SZIE könyvtári hálózata új alapelvek mentén kezdte meg működését:

– Campuskönyvtárak

Az új SZIE öt campuskönyvtárral rendelkezett, valamennyi könyvtár a 1997. évi CXL. törvénynek megfelelően önálló nyilvános könyvtár. Ezek a könyvtárak helyben elérhető szolgáltatásaikat egymástól függetlenül szolgáltatatták, a jelentősen különböző helyi igényeknek és adottságoknak megfelelően.

– Egyetemi Könyvtár és Levéltár

A könyvtári hálózatot összefogó szereplő az Egyetemi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban: EKL) nem csupán a SZIE könyvtári rendszerének összefoglaló neve, hanem egy az eddigiektől elkülönülő, önálló entitás, amelynek saját feladatai vannak.

Az egész Egyetemet érintő központi könyvtári szolgáltatások az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Igazgatóságának koordinációjával és a campus könyvtárak együttműködésével valósultak meg.

Mivel a korszerű felsőoktatási könyvtári szolgáltatások egyre nagyobb százaléka nem helyhez kötöttek, hanem a virtuális térben érhető el, ezért akkor hatékony a könyvtári szolgáltatás, ha ezek központosítottan egy helyről szervezettek és egy helyről érhetőek el. Ilyen szolgáltatások például az e-learning, az előfizetett nemzetközi és hazai adatbázisok biztosítása és támogatása, kiadástámogatás, az MTMT központi támogatása stb.

A „virtuális” szolgáltatásokat egy „virtuális stáb” kezelte, ezek központilag „vezéreltek” ugyan, de nem egy-egy konkrét könyvtár munkatársai vitték a központi feladatokat, hanem valamennyi könyvtár kivette belőlük a részét. Pl. az e-learning-könyvtárosok Gödöllőn és Kaposváron, MTMT-adminisztrátorok valamennyi campuson találhatók stb.

Az EKL központi feladatai a következők voltak:

- Folyóirat-beszerzések
- EISZ-adatbázisok előfizetése
- Egyetemi E-learning rendszer üzemeltetése és támogatása
- Tudományos kiadástámogatás
- Publikációk archiválása, teljes szövegű szolgáltatása
- Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) intézményi adminisztrátori tevékenység

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az Egyetemen nem történt alaptevékenység változás, így annak gazdálkodásra gyakorolt hatása sem volt.

II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

az intézmény 2020. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Kiadások összesen:	42 955 410	10 879 922
Működési kiadások összesen	19 590 181	9 052 400
– személyi juttatások járulékokkal	7 636 626	4 272 522
– dologi kiadások	9 754 088	3 596 462
– ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090 487	1 077 995
– egyéb működési célú kiadások	108 980	105 421
Felhalmozási kiadások összesen	23 365 229	1 827 522
– intézményi beruházási kiadások	22 228 122	1 059 826
– felújítás	1 136 068	767 696
– egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 039	0
Bevételek összesen	42 955 410	44 999 586
Központi, irányítószervi támogatás	30 460 779	30 460 779
Működési bevétel	2 976 198	2 090 615
Felhalmozási bevétel	22 330	29 128
ÁH-n belüli támogatások	9 488 851	11 954 783
– működési célra	4 238 789	9 757 826
– felhalmozási célra	5 250 062	2 196 957
ÁH-n kívülről átvett pénzeszközök	7 252	464 281
2020. évi tényleges maradvány	0	34 119 664

5. táblázat: Kimutatás az Egyetem 2020. évi előirányzatairól (eFt)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

1.1. A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Személyi juttatások	6 448 365	3 625 305	33,31	56,22
Munkaadókat terhelő járulékok	1 188 261	647 217	5,95	54,47
Dologi kiadások	9 754 088	3 596 462	33,06	36,87
Egyéb működési célú kiadások	108 980	105 421	0,97	96,73
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090 487	1 077 995	9,91	51,57
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>19 590 181</i>	<i>9 052 400</i>	<i>83,20</i>	<i>46,21</i>
Felújítások	1 136 068	767 696	7,06	67,57
Beruházások	22 228 122	1 059 826	9,74	4,77
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 039	0	0,00	0,00
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>23 365 229</i>	<i>1 827 522</i>	<i>16,80</i>	<i>7,82</i>
Költségvetési kiadások összesen	42 955 410	10 879 922	100,00	25,33
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0,00	0,00
Kiadások összesen	42 955 410	10 879 922	100,00	25,33

6. táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (2020)

A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz (6. táblázat) képest 32 075 488 eFt-tal (74,7 százalékkal) elmaradtak. Jelentős mértékű elmaradás volt tapasztalható a dologi és a beruházási kiadásoknál.

A teljesített kiadások 39,26 százalékát a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tették ki. A dologi kiadások 33,06 százalékát, a hallgatói juttatások a 9,91 százalékát képezték. A felhalmozási kiadások 16,8 százalékát tették ki a teljesített kiadásoknak.

1.2. Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Készletbeszerzés	883 481	571 045	15,88	64,64
Kommunikációs szolgáltatás	351 963	266 404	7,41	75,69
Közüzemi díjak	477 849	271 381	7,55	56,79
Vásárolt élelmezés	5 389	0	0,00	0,00
Bérleti és lízing díjak	676 779	447 644	12,45	66,14
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	189 463	122 526	3,41	64,67
Közvetített szolgáltatások	184 420	110 214	3,06	59,76
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 819	348 307	9,68	44,61
Egyéb szolgáltatások	793 292	553 766	15,40	69,81
Szolgáltatási kiadások	3 108 011	1 853 838	51,55	59,65
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	146 025	17 034	0,47	11,67
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	931 142	631 822	17,56	67,85
Fizetendő általános forgalmi adó	183 080	183 079	5,09	100,00
Kamatkiadások	0	0	0,00	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 169	2 169	0,06	100,00
Egyéb dologi kiadások	4 148 217	71 071	1,98	1,71
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 264 608	888 141	24,69	16,87
Dologi kiadások	9 754 088	3 596 462	100,00	36,87

7. táblázat: A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2020)

A teljesített kiadások 33,06 százalékát a dologi kiadások tette ki.

A 3.596.462 eFt összegű dologi kiadások megoszlása (7. táblázat):

- 67,67 százalékát az Egyetem közüzemi kiadásaira, az infrastruktúra üzemeltetésére és fenntartására, valamint a működőképesség megőrzésére;
- 22,65 százalékát az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (ÁFA, különféle adók és díjak stb.) teljesítésére;
- 9,68 százalékát a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A 2020. évi módosított előirányzathoz képest 36,87 százalékos volt a teljesítés.

1.3. Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Módosított Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (%)
Ingatlanok felújítása	896 370	603 116	33,00	67,28
Informatikai eszközök felújítása	328	259	0,01	78,96
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 063	1 136	0,06	16,08
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	232 307	163 185	8,94	70,25
Felújítás összesen	1 136 068	767 696	42,01	67,57
Immateriális javak beszerzése, létesítése	19 066 373	32 906	1,80	0,17
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 519 492	165 224	9,04	10,87
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	324 309	193 602	10,59	59,70
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	747 981	444 042	24,30	59,37
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0,00	0,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	569 967	224 052	12,26	39,31
Beruházási kiadások összesen	22 228 122	1 059 826	57,99	4,77
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 039	0	0,00	0,00
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen	23 365 229	1 827 522	100,00	7,82

8. táblázat: Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2020)

Az Egyetem 2020. évben 767 696 eFt-ot fordított felújításra **(8. táblázat)**, mely a módosított előirányzat 67,57 százaléka. A beruházási kiadásokat tekintve a módosított előirányzat 4,77 százaléka valósult meg.

1.4. Személyi kiadások alakulása

Az Egyetem átlagos 2020. évi statisztikai közalkalmazotti létszámának és átlagilletményének alakulását a **9. táblázat** szemlélteti.

Időszak	Személyi juttatás (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Átlagilletmény (eFt/fő/hó)
2020. évi módosított előirányzat	6 448 365	-	-
2020. évi tényleges teljesítés	3 625 305	1 983	366

9. táblázat: A személyi kiadások és az átlagilletmények (2020)

A tényleges átlagos statisztikai létszám (**9. táblázat**) 1 983 fő volt. A havi átlagilletmény 366 eFt volt. A személyi juttatások magukban foglalják az elnyert pályázati források megvalósításából fakadó pályázati illetménykiegészítéseket is.

2. Előirányzat változás jogcímei

Az Egyetem előirányzatainak változásai 2020. évben a **10. táblázat** szerint alakultak.

Megnevezés	Módosítás mértéke (eFt)
Személyi juttatásokra	6 448 365
Munkaadókat terhelő járulékokra	1 188 261
Dologi kiadásokra	9 754 088
Ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 090 487
Egyéb működési célú kiadásokra	108 980
Beruházásokra	22 228 122
Felújításra	1 136 068
Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 039
Összesen	42 955 410

10. táblázat: A 2020. évi előirányzat változásainak jogcímei

2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat változásai

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Személyi kiadások (eFt)

Eredeti előirányzat	0
- Intézményi többletbevétel	2 630 980 (intézményi)
-Bérkompenzációhoz nyújtott többlettámogatás	699 (kormány)
-Minimálbér és gar.bérmin emelkedésével kapcs. többletkiadás fedezetére	-22 118 (kormány)
-Kp-i, irányítószervi támogatás	2 345 705 (irányítószervi)
-Előirányzat átadás EKE	28 315 (irányítószervi)
-Előirányzat átadás KE	512 496 (irányítószervi)
-B4 rovat bevételeinek előirányzatosítása	800 000 (irányítószervi)
-PM 21893-2/2020 létszámcsökkentés fedezet	118 398 (irányítószervi)
-Dél-dunántúli Gazdaságfejl.Zóna programalkotásban való részvétel	16 900 (irányítószervi)
-Rippl-Rónai Művészeti Kar támogatása	13 200 (irányítószervi)
-NTPSZKOLL, HHTDK, FKT-2020 nyertes - pályázatok összegei	3 790 (irányítószervi)
-Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	

Előirányzat-módosítás összesen:	6 448 365	
Módosított előirányzat		6 448 365

Munkaadókat terhelő járulékok (eFt)

Eredeti előirányzat		0
-Intézményi többletbevétel	430 941	(intézményi)
-Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás	-37	(kormány)
- Minimálbér és gar.bérmin emelkedésével kapcs. többletkiadás fedezetére	-4 235	(kormány)
-Kp-i, irányítószeri támogatás	235 132	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás EKE	26 997	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás KE	274 546	(irányítószeri)
-B4 rovat bevételeinek előirányzatosítása	200 000	(irányítószeri)
-PM 21893-2/2020 létszámcsökkentés fedezet	18 352	(irányítószeri)
-Dél-dunántúli Gazdaságfejl.Zóna programalkotásban való részvétel	2 620	(irányítószeri)
-Rippl-Rónai Művészeti Kar támogatása	2 800	(irányítószeri)
-NTPSZKOLL, HHTDK, FKT-2020 nyertes pályázatok összegei	1 145	(irányítószeri)
Előirányzat-módosítás összesen:	1 188 261	
Módosított előirányzat		1 188 261

2.2. Dologi kiadások előirányzat változásai

A dologi kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Dologi kiadások (eFt)

Eredeti előirányzat		0
-Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 93 160	(intézményi)
-Intézményi többletbevétel	1 070 500	(intézményi)
-1522/2020.(VIII.14.) Kh Ösztöndíjprogram		
Keresztény Fiataloknak	30	(kormány)
-1817/2020.(XI.18.)Korm.határozat	183 856	(kormány)
-2004/2020(XII.24)Kh.4 és 18. pontja	4 270 000	(kormány)
-Kp-i, irányítószeri támogatás	1 140 937	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás EKE	65 900	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás KE	2 398 376	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás Pannon Egyetem	107 795	(irányítószeri)
-B4 rovat bevételeinek előirányzatosítása	476 114	(irányítószeri)
-Dél-dunántúli Gazdaságfejl.Zóna programalkotásban való részvétel	5 481	(irányítószeri)
-AM-FAO 2020/2021.I.félév	33 675	(irányítószeri)
-AM-FAO 2020/2021.II.és 2021/2022.I.félév	68 606	(irányítószeri)
-Országos Dokumentum-ellátási Rendszer	2 070	(irányítószeri)
-NTPSZKOLL, HHTDK, FKT-2020 nyertes pályázatok összegei	23 908	(irányítószeri)
Előirányzat-módosítás összesen:	9 754 088	
Módosított előirányzat		9 754 088

2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt)

Eredeti előirányzat		0
-Intézményi többletbevétel	95 103	(intézményi)
-1522/2020.(VIII.14.) Kh Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak	60 750	(kormány)
-1971/2020.(XII.22) Keresztény ösztöndíj	46 541	(kormány)
-Kp-i, irányítószeri támogatás	689 203	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás EKE	18 906	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás KE	160 870	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás PE	59 217	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás régi SZIE	139 943	(irányítószeri)
-Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2019/20.II.félév	600	(irányítószeri)
-Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2020/21.I.félév	2 200	(irányítószeri)
-Stipendium Hungaricum 2020.09-2021.01	817 154	(irányítószeri)
Előirányzat-módosítás összesen:	2 090 487	
Módosított előirányzat		2 090 487

2.4. Működési célú kiadások előirányzat változásai

A működési célú pénzeszközáradás előirányzat változása a következők szerint alakult:

Működési célú kiadások (eFt)

Eredeti előirányzat		0
-Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	93 160	(intézményi)
-Intézményi többletbevétel	15 800	(intézményi)
-Előirányzat átadás KE	20	(irányítószeri)
Előirányzat-módosítás összesen:	108 980	
Módosított előirányzat		108 980

2.5. Beruházások előirányzat változásai

A beruházások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Beruházások (eFt)

Eredeti előirányzat		0
-Intézményi többletbevétel	1 446 700	(intézményi)
-2035/2020(XII.29) Kh.	20 000 000	(kormány)
-Kp-i, irányítószeri támogatás	299 759	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás KE	448 977	(irányítószeri)
-Előirányzat átadás régi SZIE	14 512	(irányítószeri)
-Rippl-Rónai Művészeti Kar támogatása	14 000	(irányítószeri)
-Évközben le nem nyitott felhalmozási rész	944	(irányítószeri)
-NTPSZKOLL, HHTDK, FKT-2020 nyertes pályázatok összegei	3 230	(irányítószeri)
Előirányzat-módosítás összesen:	22 228 122	
Módosított előirányzat		22 228 122

2.6. Felújítások előirányzat változásai

A felújítások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Felújítás (eFt)

Eredeti előirányzat		0
-Intézményi többletbevétel	616 000 (intézményi)	
-Kp-i, irányítószervi támogatás	65 481 (irányítószervi)	
-Előirányzat átadás KE	454 587 (irányítószervi)	
Előirányzat-módosítás összesen:	1 136 068	
Módosított előirányzat		1 136 068

2.7. Felhalmozási célú kiadások előirányzat változásai

A felhalmozási célú kiadások előirányzat változása a következők szerint alakult:

Felhalmozási célú kiadások (eFt)

Eredeti előirányzat		0
-Intézményi többletbevétel	1 020 (intézményi)	
-Előirányzat átadás KE	19 (irányítószervi)	
Előirányzat-módosítás összesen:	1 039	
Módosított előirányzat		1 039

2.8. Finanszírozási kiadások előirányzat változásai

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat változás és finanszírozási kiadások előirányzat változás 2020. évben nem történt.

3. A bevételek alakulása, jellege, típusai és rendszerezése**3.1. Intézményi bevételek alakulása**

Az Egyetem bevételi előirányzatának és teljesítésének alakulását a **11. táblázat** szemlélteti.

Megnevezés	Módosított (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 238 789	9 757 826	21,69	230,20
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 250 062	2 196 957	4,88	41,85
Működési bevételek	2 976 198	2 090 615	4,65	70,24
Felhalmozási bevételek	22 330	29 128	0,06	130,44
Működési célú átvett pénzeszközök	7 226	463 612	1,03	6 415,89
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26	669	0,00	2 573,08

Megnevezés	Módosított (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Költségvetési bevételek	12 494 631	14 538 807	32,31	116,36
Maradvány igénybevétele	0	0	0,00	0,00
Központi, irányítószervi támogatás	30 460 779	30 460 779	67,69	100,00
Finanszírozási bevételek	30 460 779	30 460 779	67,69	100,00
Tárgyévi bevételek összesen	42 955 410	44 999 586	100,00	104,76

11. táblázat: A bevételi előirányzat alakulása a teljesítéshez viszonyítva (2020)

Az Egyetem tárgyévi bevételeinek a központi, irányítószervi támogatások *60,69 százalékát*, a működési bevételek *4,65 százalékát*, a működési és felhalmozási célú állami támogatások *26,57 százalékát* tették ki. Az utóbbiak legjelentősebb része pályázati forrás.

A teljesült tárgyévi bevétel a módosított bevételi előirányzathoz képest *4,76 százalékkal* (2 044 176 eFt-tal) lett több. Az intézményi működési bevételek *29,76 százalékkal* (885 583 eFt-tal) maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

3.1.1. Működési bevételek részletezése

Az intézményi működési bevételek alakulását a **12. táblázat** foglalja össze.

Megnevezés	Módosított (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	323 708	333 389	15,95	102,99
Szolgáltatások ellenértéke	742 856	569 640	27,25	76,68
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 755	51 196	2,45	435,53
Térítési és ellátási díjak	1 497 350	957 357	45,79	63,94
Kiszámlázott általános forgalmi adó	227 316	141 492	6,77	62,24
Általános forgalmi adó visszatérítése	76 997	0	0,00	0
Kamatbevételek	18	28	0,00	155,56
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	353	1 756	0,08	497,45
Biztosító által fizetett kártérítés	716	2 792	0,13	389,94
Egyéb működési bevételek	95 129	32 965	1,58	34,65
Működési bevételek összesen	2 976 198	2 090 615	100,00	70,24

12. táblázat: A 2020. évi intézményi működési bevételek előirányzatainak és teljesítésének részletezése

Az Egyetem működési bevételeinek jelentős része a hallgatói befizetésekből, valamint szolgáltatások nyújtásából tevődött össze. A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 2020. évben 70,24 százalékban teljesültek. A módosított előirányzathoz képest 29,76 százalékos volt az elmaradás.

3.2. Az intézményi állami támogatás elszámolása

Az Egyetem eredeti költségvetési támogatása a **13. táblázat** szerint alakult.

Megnevezés	Eredeti költségvetési támogatás
Hallgatókkal kapcsolatos támogatások	1 735 917
Köznevelési feladatok ellátása	174 300
Képzési támogatás	4 076 615
Speciális programok támogatása	3 202 688
PPP támogatás	569 717
Szocho megtakarítás	-842 282
Gazdaságvédelmi programokkal összefüggő átrendezés	-631 675
Összesen	8 285 280

13. táblázat: A 2020. évi állami támogatás alakulása (eFt)

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium a jogelőd intézmények kiadási és bevételi előirányzatait mindösszesen 631 675 eFt-tal lecsökkentette.

A **speciális programok** támogatásának bemutatását a 14. táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2020. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)
Fogyatékkal élő hallgatók utáni kiegészítő támogatás	19 350
Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása	35 000
Elektronikus Információ-szolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása	97 452
Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER-labor) támogatása	4 600
Tűz- és vagyonvédelem támogatása	4 000
Kutatóintézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működtetésének támogatása	116 000
Laboratórium, mérőtelep működési támogatása	40 000
Tangazdaság támogatása	874 603
Múzeum működési támogatása	30 000
Arborétum, botanikus kert támogatása	80 000
Anyanyelvi lektorok és tanárok támogatása	9 000

Megnevezés	2020. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)
Pedagógus díszoklevél kiadásával kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	2 000
Szülőföldi képzés támogatása (székhelyen kívüli kihelyezett képzések)	115 000
Köznevelési gyakorlóhely hiánya miatt kompenzálás	10 000
Művészeti gyakorlóhely támogatása	70 000
Országos Kollégium-fejlesztési Stratégia megvalósítása	180 000
Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete 2016-2018. között	992 539
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum kompenzációja	316 697
Kulturális illetmény-pótlékok	20 197
Képzés kiegészítő támogatás	186 250
Összesen	3 202 688

14. táblázat: Speciális programok támogatása

4. Előirányzat maradvány

A 2020. évi maradvány mindösszesen 34 119 664 eFt volt.

5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Projektazonosító	Projekt címe	Szakmai megvalósítás kezdete	Szakmai megvalósítás vége	Megítélt támogatás összege (eFt)	Már jóváhagyott és elszámolásra benyújtott támogatás összege (eFt)	Még elszámolandó támogatás összege (eFt)
EFOP-4.2.1-16-2017-00010	A jövő egyeteme - Infrastrukturális fejlesztések a Kaposvári Egyetemen	2017.07.01	2021.03.31	1 199 877	325 743	874 134
EFOP-3.4.3-16-2016-00012	Az agrárképzés tudásmenedzsment keretrendszerbe integrált, gyakorlatorientált, tartalmi és módszertani fejlesztése a digitális agrár- és élelmiszergazdaság elvárásainak tükrében	2017.06.01	2022.02.28	891 537	550 573	340 964
EFOP 3.4.4-16-2017-00010	Agrártudományi pályaaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével.	2017.06.01	2021.06.29	439 019	284 445	154 575
EFOP-3.4.3-16-2016-00013	Fejlesztések a Kaposvári Egyetemen a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében	2017.06.01	2021.08.29	435 811	290 217	145 594
EFOP-3.5.1-16-2017-00005	Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése a Kaposvári Egyetemen	2017.06.01	2021.08.29	405 456	249 127	156 329

Projektazonosító	Projekt címe	Szakmai megvalósítás kezdete	Szakmai megvalósítás vége	Megítélt támogatás összege (eFt)	Már jóváhagyott és elszámolásra benyújtott támogatás összege (eFt)	Még elszámolandó támogatás összege (eFt)
EFOP-3.6.1-16-2016-00016	SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztés	2017.02.01	2021.04.30	385 934	337 315	48 619
EFOP-3.6.1-16-2016-00007	Intelligens szakosodási program a Kaposvári Egyetemen	2017.02.01	2021.06.30	371 744	304 546	67 198
EFOP-3.6.2-16-2017-00018	„Termeljünk együtt a természettel - az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség”	2017.09.01	2021.04.30	369 402	171 652	197 750
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008	Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban	2017.07.01	2022.07.29	350 792	139 293	211 499
EFOP-3.10.1-17-2017-00001	Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival	2017.12.01	2021.06.30	348 361	179 191	169 170
EFOP-3.5.1-16-2017-00009	„A Szent István Egyetem képzési rendszerének munkacsoport-piaci igényeknek való megfeleltetése, fejlesztése a duális és kooperatív képzések tükrében”	2017.09.01	2021.05.31	315 657	215 285	100 372
EFOP-3.6.2-16-2017-00014	Nemzetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén.	2017.09.01	2021.12.31.	284 620	197 125	87 495
EFOP-3.4.4-16-2017-00010	Agrártudományi pályaaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével.	2017.06.01	2021.06.29	217 027	57 088	159 939
EFOP-3.4.3-16-2016-00009	A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen	2017.07.01	2021.11.29	183 000	96 556	86 444
EFOP-3.6.1-16-2016-00015	A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében	2017.02.01	2021.06.29	137 446	74 094	63 353
EFOP-3.9.2-16-2017-00014	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban	2018.01.01	2021.11.29	67 499	20 388	47 110
EFOP-3.5.1-16-2017-00011	Duális, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése és lebonyolítása	2017.05.01	2021.09.30	27 104	0	27 104
EFOP-3.4.4-16-2017-00002	A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen			23 335	19 034	4 301
EFOP-3.6.1-16-2016-00001	Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen	2017.01.01	2020.06.30	16 428	16 428	0
EFOP-4.2.1-16-2017-00012	Az Eszterházy Károly Egyetem infrastrukturális fejlesztése	2017.09.01	2020.07.31	13 161	13 161	0
EFOP-3.5.1-16-2017-00010	Duális képzés fejlesztése a Pannon Egyetemen	2017.04.01	2021.12.29	15 466	6 272	9 194
EFOP-3.4.3-16-2016-00010	Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében	2017.05.01	2021.07.30	3 369	0	3 369
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008	Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban	2017.07.01	2022.07.29	400 828	159 964	240 864

Projektazonosító	Projekt címe	Szakmai megvalósítás kezdete	Szakmai megvalósítás vége	Megítélt támogatás összege (eFt)	Már jóváhagyott és elszámolásra benyújtott támogatás összege (eFt)	Még elszámolandó támogatás összege (eFt)
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005	Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával	2017.09.01	2021.11.29	308 991	46 620	262 371
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005	Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával.	2017.09.01	2021.11.29	261 320	114 406	146 914
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008	Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban	2017.07.01	2022.07.29	150 786	80 480	70 306
1913675914	Magas beltartalmi (PROFAT) értékű GMO mentes szója növényvédőszer mentes termesztéstechnológia lehetőségének vizsgálata Magyarország 7 különböző szója termőterületén.	2020.01.01	2022.12.31	22 815	0	22 815
1924767677	A mezőgazdasági területek biológiai sokféleségének megőrzését és növelését szolgáló fajgazdag vetőmagkeverékek fejlesztése és előállítása	2019.01.01	2021.12.31	21 328	0	21 328
1907643541	Zöldenergia termelés hatékonyságának növelése az agráriumban (Biomassza)	2019.05.01	2021.12.31	21 318	0	21 318
1924248277	Innovációs csoport létrehozása Drosophila suzukii kutatására	2020.01.01	2023.09.30	20 100	0	20 100
1924527185	„A batátatermesztés technológiájának kidolgozása és a betegségektől mentes szaporítóanyag - előállítás biztosítása”	2018.09.01	2021.11.30	14 250	0	14 250
1924226727	Talaj termőképességének helyreállítása, megújítása, ökoszisztéma szolgáltatások segítségével	2020.01.02	2023.01.31	10 225	0	10 225
1924493826	Precíziós gazdálkodáshoz igazodó innovatív szerves-tápanyagutánpótlás megvalósítása (192449163)	2019.02.01	2021.12.31	8 000	1 480	6 520
105-RECE	„Reducing emission in cities using ERD”	2020.08.01	2020.12.31	15 030	0	15 030
Erasmus+ 2019/2020 Kaposvári Egyetem	Erasmus+ 2019/2020	2019.06.01	2021.05.31	72 165	0	72 165
Erasmus+ 2019/2020 Nemzetközi kreditmobilitás	Erasmus+ 2019/2020 KA107	2019.08.01	2021.07.31	10 915	0	10 915
2017-1-TR01-KA202-045641	Növényvédő szerek pontszerű vízszennyezéseinek megelőzése a mezőgazdasági szakemberek szakmai felkészültségének javításával	2017.12.01	2020.12.31	4 223	0	4 223
2020-1-AT01-KA202-078107	TOPPLANT: Trainers for Plant Protection in Organic Farming	2020.11.01	-	13 050	0	13 050
2019-1-ES01-KA202-064896	VETinSET - Vocational Education and Training in Sustainable European Tourism	2019.09.15	2021.09.14	4 708	0	4 708
2020-1-LT01-KA203-078086	INNOLAND - Launching innovation-based landscape architecture training framework in Europe	2020.11.01	2022.10.31	8 925	0	8 925
Erasmus+ 2018/2019 Kaposvári Egyetem	Erasmus+ 2018/2019	2018.06.01	2020.05.30	77 479	0	77 479
2020-1-HU01-KA201-078743	STEAM-BOX: Courses, Tools, Resources for Teachers	2020.09.01	2023.08.31	15 314	0	15 314

Projektazonosító	Projekt címe	Szakmai megvalósítás kezdete	Szakmai megvalósítás vége	Megítélt támogatás összege (eFt)	Már jóváhagyott és elszámolásra benyújtott támogatás összege (eFt)	Még elszámolandó támogatás összege (eFt)
EOHUB 600873-EPP-1-2018-IES-EPPKA2-KA	EOHUB -European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils	2019.01.01	2021.12.31	15 472	8 178	7 295
ERASMUS+2017-1se01-ka203-034570	Sustainable Management of Cultural Landscape	2017.10.01	2020.12.31	7 460	2 401	5 059
MHEI-ME 2017-1-MT01-KA203-026960	MHEI-ME - Multiple Higher Educational Institutions - Masters in Entrepreneurship	2017.10.16	2020.01.15	13 782	13 782	0
SoFarEDU 2017-1-DE01-KA203-003583	SoFarEDU - Education Social Farming	2017.10.01	2020.09.30	14 576	12 752	1 824
LED2LEAP 2019-1-NL01-KA203-060497	LED2LEAP - Landscape Education for Democracy (LED) to Learning, Empowerment, Agency and Partnership (LEAP)	2019.09.01	2022.08.31	14 702	466	14 236
611909-EPP-1-2019-1-HU-EPPJMO-CHAIR	Food-related regulatory systme of the EU for engineering students	2019.09.01	2022.09.30	13 498	0	13 498
EUREKA_16	Development of a new animal feed supplement improving animals" performance	2018.01.01	2020.12.31	21 000	14 312	6 688
GINOP-2.3.4-15-2016-00005	Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív termelési környezetben	2017.01.01	2021.11.30	2 620 908	1 031 122	1 589 786
GINOP-2.3.2-15-2016-00046	A fumonizin B1 mikotoxin humán expozíciójának becslése, a toxin által kiváltott oxidatív stressz, sejtkárosodás és anyagcsere változás meghatározása in vitro és állatkísérletes modellekben	2017.01.01	2021.12.31	617 550	319 322	298 228
GINOP-2.2.1-15-2016-00021	Agroökológiai alapon integrált hazai, minősített gabona- és fehérjeforrásokra alapozott termelési rendszer a magas biológiai értékű sertéshús előállítása érdekében	2016.09.01	2020.11.30	604 717	468 000	136 717
GINOP-2.2.1-18-2018-00003	Robottechnikára alapozott, precíziós elven vezérelt élelmiszer alapanyag előállításra épülő, igazoltan egészségvédő hatású tejtermék variánsok kifejlesztése egyedi hatóanyag kombinációk és innovatív technológiák alkalmazásával	2019.08.01	2022.10.02	579 170	48 953	530 217
GINOP-2.3.3-15-2016-00042	Növénytermesztési rendszerek klímaváltozási válaszreakciójának és adaptációs lehetőségeinek kutatása	2017.02.01	2020.12.31	438 544	438 544	0
GINOP-2.3.2-15-2016-00004	A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel Balatoni GINOP	2016.09.01	2021.08.31	414 335	306 924	107 411
GINOP-2.3.2-15-2016-00004	A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázis hasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel	2016.09.01	2021.08.31	350 430	302 643	47 787

Projektazonosító	Projekt címe	Szakmai megvalósítás kezdete	Szakmai megvalósítás vége	Megítélt támogatás összege (eFt)	Már jóváhagyott és elszámolásra benyújtott támogatás összege (eFt)	Még elszámolandó támogatás összege (eFt)
GINOP-2.3.2-15-2016-00025	Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése –GOODFISH	2016.12.21	2021.03.20	326 877	276 860	50 017
GINOP-2.3.2-15-2016-00029	Multifunkcionálisan hasznosítható növények, mint alternatívák a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában	2017.03.01	2022.05.29	299 764	128 460	171 305
GINOP-2.2.1-18-2020-00025	A Szabolcs-Szatmár-Bereg térség gyümölcs termesztési és feldolgozási komplex rendszerének fejlesztése a hatékony és fenntartható gazdasági működtetés érdekében	2020.02.01	2022.12.31	263 101	0	263 101
GINOP-2.3.2-15-2016-00025	Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése- GOODFISH	2016.12.21	2021.06.30	248 156	95 329	152 826
GINOP-2.2.1-15-2017-00042	A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása (TM Zrt)	2017.08.11	2021.12.29	230 908	132 973	97 934
GINOP-2.2.1-15-2017-00061	A víz visszatartást támogató precíziós vízrendezés tervezési és szaktanácsadási rendszerének kialakítása (KÖRÖS-AQUA)	2017.08.01	2020.10.29	220 778	165 042	55 736
GINOP-2.3.2-15-2016-00025	Fogyasztói igényekhez igazodó, gazdaságilag jelentős haszonhalaink (harcsa, ponty, süllő) genetikai erőforrásainak és tenyésztés-technológiájának innovatív fejlesztése Goodfish GINOP-2.3.2-15-2016-00025	2017.01.01	2021.06.30	214 049	91 727	122 322
GINOP-2.3.2-15-2016-00058	Immunstimuláló hatású és eddig nem alkalmazott mikroalga törzseken alapuló preventív célú takarmány kiegészítők termelése és intenzív halgazdaságokban történő hasznosítása	2017.04.01	2021.09.10	209 690	133 946	75 744
GINOP-2.2.1-15-2017-00105	Innovációs folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése a szántóföldi növénytermesztés számára (SMART-GAZDA)	2017.11.20	2022.02.19	180 027	21 672	158 355
GINOP-2.2.1-18-2020-00022	A homlokzat az épület arca	2020.09.01	2023.01.31	159 861	0	159 861
GINOP-2.2.1-18-2018-00011	Élőflórás élelmiszeripari anyagok formázásának, hőkezelésének és továbbításának automatizálása az ipar 4.0 követelményei szerint	2019.01.01	2021.12.31	152 271	0	152 271
GINOP-2.2.1-18-2020-00026	Piacorientált horgászati innováció egyes halfajok termeléstehnológiájának és környezettudatos horgászszerszók-halcsalik fejlesztésének területén	2020.02.01	2022.11.30	119 839	0	119 839
GINOP-2.2.1-15-2016-00026	Innovatív technológiák kutatása, fejlesztése és alkalmazása a kalászos gabona vertikum minőségi mutatóinak javítása érdekében	2016.09.01	2020.08.29	104 835	79 140	25 694

Projektazonosító	Projekt címe	Szakmai megvalósítás kezdete	Szakmai megvalósítás vége	Megtélt támogatás összege (eFt)	Már jóváhagyott és elszámolásra benyújtott támogatás összege (eFt)	Még elszámolandó támogatás összege (eFt)
GINOP-2.2.1-18-2020-00031	Determináns, hiperintenzív baromfi-hústermelő fajok fehérje és aminosav ellátásának optimalizálása emészthető táplálékanyag alapján, in line eljárással az immunkompetencia javításával	2020.02.01	2023.02.28	101 303	0	101 303
GINOP-2.2.1-15-2016-00003	Az UNIVER Product Kft. fűszerpaprika és ipari paradicsom kutatási programja	2016.05.01	2020.07.29	101 273	101 273	0
GINOP-2.2.1-15-2017-00045	Integrált Mezőgazdasági Biológiai HULLADÉKKEZELŐ Rendszer Kidolgozása	2017.10.01	2020.12.29	50 500	30 060	20 440
GINOP-2.3.3-15-2016-00015	Csúcstechnológiákra épülő Növénytudományi tudás- és szolgáltató központ K+F infrastruktúrájának fejlesztése a Pannon Egyetemen	2016.06.01	2022.02.28	868 337	387 785	480 552
GINOP-7.1.6-16-2017-00005	TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEINEK FEJLESZTÉSE	2018.02.01	2021.10.31	29 550	0	29 550
GINOP-2.3.2-15-2016-00054	Festetics Imre Bioinnovációs Kiválósági Központ és Stratégiai K+F+I Projektműhely	2017.01.01	2022.02.28	1 036	397 829	-396 793
956697	EATFish-Európai akvakultúra képzés a haltermelés fejlesztése érdekében	2020.12.01	2024.11.30	65 700	0	65 700
652831	AQUAEXCEL 2020	2015.10.01	2020.12.31	103 523	85 400	18 123
677039	ClimeFish	2016.04.01	2020.03.31	38 134	32 837	5 297
101000728	NETPOULSAFE: Az európai baromfitenyésztés szereplőinek hálózatba szervezése a bio-biztonsági intézkedések megfelelőségének fokozása és a fenntartható termelés érdekében.	2020. II. félév	2023.06.30	31 590	0	31 590
871108	AQUAEXCEL 3.C Akvakultúra infrastruktúra a kiválóságért az európai halkutatásban 3.0	2020.11.01	2025.10.31	80 573	0	80 573
774234	Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for Agriculture and Environment	2018.05.01	2021.10.31	152 280	39 362	112 918
677407	Soil Care for profitable and sustainable crop production	2016.03.01	2021.08.31	63 332	28 707	34 625
635750	Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience			71 058	59 609	11 449
771367	Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding	2018.05.01	2023.04.30	64 800	765	64 035
818346	Sino-EU Soil Observatory for intelligent Land Use Management	2019.06.01	2023.05.31	116 865	0	116 865
818309	Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture – Knowledgebase for New Policies	2019.06.01	2023.05.31	72 450	0	72 450
862756	Optimal strategies to re-tAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe			54 900	0	54 900

Projektazonosító	Projekt címe	Szakmai megvalósítás kezdete	Szakmai megvalósítás vége	Megítélt támogatás összege (eFt)	Már jóváhagyott és elszámolásra benyújtott támogatás összege (eFt)	Még elszámolandó támogatás összege (eFt)
SafeConsumE Project no. 727580	SafeConsumE - Safer food through changed consumer behavior: Effective tools and products, communication strategies, education and a food safety policy reducing health burden from foodborne illnesses	2017.05.01	2022.04.30	39 150	10 281	28 869
Leap4FNSSA Project no. 817663	Leap4FNSSA - Long-term EU-Africa Partnership for Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture	2018.11.01	2022.11.30	42 705	4 794	37 911
YMPACT Project no. 788616	YMPACT - The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe	2019.01.01	2023.07.30	21 600	800	20 800
iFishIENCI Project no. 818036	iFishIENCI - Intelligent Fish feeding through Integration of ENabling technologies and Circular principle	2019.01.01	2022.08.31	106 830	18 521	88 309
Soils4Africa Project no. 862900	Soils4Africa - Soil Information System for Africa	2020.06.01	2024.05.31	57 015	0	57 015
TAPAS Project no. 678396	TAPAS - Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability	2016.03.01	2020.02.28	125 635	0	125 635
PIGWEB-101004770	PIGWEB An infrastructure for experimental research for sustainable pig production			100 229	0	100 229
ICGEB/ CRP/HUN17-03	A szimbiotikus nitrogénkötő gümők szimbioszómáinak differenciációjához elengedhetetlen RSD gén és géntermékének vizsgálata Medicago truncatulában.	2018.01.22	2021.12.31	17 280	9 742	7 538
DTP2-038-2.3	MEASURES - A vándorló halfajok által használt vízi ökológiai folyosók kezelése és helyreállítása a Duna vízgyűjtőjén.	2018.06.01	2021.05.31	150 403	44 856	105 547
HUSRB/1602/41/0214	CORNUCOPIA-Mezőgazdasági vállalkozások versenyképes fejlesztése új hozzáadott értéken alapuló alternatív növényfajok alkalmazásával	2018.04.01	2020.03.31	33 582	14 894	18 688
DTP2-093-2.1	SIMONA-Üledékminőségi információk, monitorozási és értékelési rendszer nemzetközi együttműködés elősegítésére a közös Duna-menti vízkezelési gyakorlat érdekében	2018.06.01	2021.05.31	82 305	21 367	60 938
ATHU19	CEPI - Centre of Excellence for Poultry Innovation	2016.09.01	2020.10.31	126 123	107 682	18 442
HBT145	HORSE BASED TOURISM - HBT			40 752	31 071	9 681
Simona DTP2-093-2.1	SIMONA - Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment Sys-tem to support transnational cooperation for joint Danube Ba-sin water management	2018.06.01	2021.05.31	28 008	14 606	13 402
Connect GREEN DTP2-072-2.3	ConnectGREEN - Restoring and managing ecological corridors	2018.06.01	2021.05.31	45 242	15 978	29 263
Transfarm 4.0 CE 1550	Transfarm 4.0 - Transnational collaborative system to bring precision farming innovative applications closer to the market & address regional specializations	2019.04.01	2021.12.31	67 825	9 065	58 760
SaveGREEN DTP3-314-2.3	SaveGREEN - Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin eMS	2020.07.01	2022.12.31	59 547	0	59 547

Projektazonosító	Projekt címe	Szakmai megvalósítás kezdete	Szakmai megvalósítás vége	Megítélt támogatás összege (eFt)	Már jóváhagyott és elszámolásra benyújtott támogatás összege (eFt)	Még elszámolandó támogatás összege (eFt)
Interreg SKHU Kisprojekt Alap	Duna-menti borászatok együttműködésének fejlesztése a szlovák-magyar határmenti régióban	2021.01.01	2021.08.31	14 612	0	14 612
HUHR/1901/4.1.1/000 8 EQIEDU	Multilevel education system for agile agri-food chains Acronym: EQUIEDU	2020.09.01	2022.04.30	46 249	0	46 249
HUHR/1901/4.1.1/000 8 EDUAGRI	Multilevel education system for agile agri-food chains; ACRONYM: EDUAGRI	2020.09.01	2022.04.30	39 800	0	39 800
Interreg ROHU35	Greening footprints	2018.06.01	2020.05.31	320 418	202 624	117 794
ATHU026	Fenntartható energiarendszer technikus minősítést adó határon átnyúló képzés kifejlesztése	2017.01.01	2021.06.30	82 818	20 040	62 778
KEHOP-5.2.2-16-2016-00058	Szent István Egyetem épületeinek energiahatékonyság növelése megújuló energiafelhasználás növelésével	2017.05.01	2021.03.31	4 906 619	0	4 906 619
KEHOP-5.2.2-16-2017-00122	Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései	2018.06.01	2022.01.31	650 952	279 154	371 798
MAHOP-2.1.1-2016-2019-00011	A természetes vizek ivadékelését biztosító innovatív technológiák fejlesztése, valamint a tógazdasági és zárt rendszerű haltermelés fenntartható intenzifikálása	2020.06.01	2022.05.31	417 341	0	417 341
MAHOP-1.2.1-2017-2018-00001	Halgazdálkodási vízterületek ivadékelését biztosító statikus halkeltető és -nevelő rendszer építése	2019.01.01	2021.03.13	393 403	202 388	191 015
MAHOP-2.1.1-2016-2019-00010	Integrált kísérleti halastó egység létesítése a Kaposvári Egyetemen a fenntartható intenzív haltermelés elősegítése érdekében	2020.11.01	2022.09.30	341 506	0	341 506
MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002	A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése	2018.08.01	2020.10.29	300 129	83 824	216 305
MAHOP-2.1.1-2016-2017-00007	Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása	2018.04.02	2021.01.02	297 490	71 338	226 152
VEKOP-2.2.1-16-2017-00004	3Design fémnyomtatás	2017.11.01	2021.01.29	150 275	80 963	69 311
VEKOP-2.3.2-16-2016-00012	A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése	2017.07.03	2021.06.30	101 841	67 822	34 019
VEKOP-2.3.2-16-2016-00012	A Kárpát-medencei őshonos haszonállatfajok, -fajták és -ökotípusok XXI. századi génbanki stratégiájának tudományos megalapozása és fejlesztése	2017.07.03	2021.06.30	101 841	56 556	45 286
2019-I-HU01-KA103-060062	Erasmus+ programországok közötti mobilitások	2019.06.01	2021.07.31	2 468	0	2 468
2020-I-HU01-KA103-077810	Erasmus+ programországok közötti mobilitások	2020.06.01	2021.09.30	7 819	0	7 819
2018-I-HU01-KA107-047297	Erasmus+ programországok közötti mobilitások	2018.06.01	2021.07.31	2 513	0	2 513

15. táblázat: Pályázatok bemutatása

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

A 2020-as évben megvalósult jelentősebb beruházásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Az új SZIE ingatlan állománya nagyon vegyes állapotokat mutat, azonban szinte minden campuson energiahatékonysági fejlesztésekre van szükség, a jelenlegi magas üzemeltetési költségek csökkentéséhez. Több helyszínen átgondolásra kell kerülnie a kubatúra nagyságának, a kihasználtságra/szétszabdaltságra tekintettel.

Ssz.	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes felújítás, részleges felújítás)	Fejlesztés forrása (Pl.: állami támogatás, saját bevétel, pályázat, stb.) Amennyiben több forrás akkor százalékos arány feltüntetésével.	Bruttó összege (eFt-ban)	Státusz
1.	Gyümölcs ültetvény öntöző rendszer felújítási munka (1238 Budapest, Türi István út 2, hrsz: 0195960)	2020. III-IV. negyedév	részleges felújítás	pályázat	1 000	Befejezve
2.	Mikrobiológia 1. sz. laboratórium falainak javítása, festése. 2100 Gödöllő, Péter K. u. 1. 4940 hrsz	2020.01.20. - 2020.02.07.	részleges felújítás	pályázat: NKFIH-1159-6/2019	1 742	Befejezve
3.	SZIE Centralfish Technológia és Tudástranszfer központ kialakítás, Gödöllő hrsz. 4891	2019.04.01-2020.07.31.	új létesítés	MAHOP pályázat 82%, MOHOSZ 18%	244 428	Befejezve
4.	SZIE Centralfish Technológia és Tudástranszfer központ külső és belső közműépítés, innovatív vízkezelés, Gödöllő hrsz. 4891, 4892	2019. 04.01-2020.07.31	új létesítés	MAHOP pályázat	56 480	Befejezve
5.	Kísérleti tér, Szaporodásbiológiai labor felújítása (Gödöllő, 4856/2 Hrsz)	2020.03.16-2020.05.31.	felújítás	FEKUTSTRAT pályázat, K+F saját bevétel	4 054	Befejezve
6.	Mosdó, nyitott szín (5540 Szarvas, I. kk. 9.; hrsz.: Békésszentandrás 074/2)	2019.04.01-2020.04.30.	új létesítés	94,84 % ROHU pályázati forrás, 5,16 % saját bevétel	100 000	Befejezve
7.	Tematikus sétaút hálózat kialakítása (5540 Szarvas, I. kk. 9.; hrsz.: Szarvas, 795; Békésszentandrás 074/2)	2019.05.01-2020.03.31	új létesítés	94,84 % ROHU pályázati forrás, 5,16 % saját bevétel	50 000	Befejezve

Ssz.	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes felújítás, részleges felújítás)	Fejlesztés forrása (Pl.: állami támogatás, saját bevétel, pályázat, stb.) Amennyiben több forrás akkor százalékos arány feltüntetésével.	Bruttó összege (eFt-ban)	Státusz
8.	Elektromos hálózat kiépítése (5540 Szarvas, I. kk. 9.; hrsz.: Békésszentandrás 074/2)	2019.04.01-2020.05.31.	új létesítés	94,84 % ROHU pályázati forrás, 5,16 % saját bevétel	10 000	Befejezve
9.	Meditációs tér kialakítása (5540 Szarvas, I. kk. 9.; hrsz.: Békésszentandrás 074/2)	2019.11.01-2020.03.31.	új létesítés	94,84 % ROHU pályázati forrás, 5,16 % saját bevétel	65 000	Befejezve
10.	Belső sétautak felületének térkövezése (5540 Szarvas, I. kk. 9.; hrsz.: Szarvas, 795.)	2020.10.01-2020.11.30.	részleges felújítás	saját bevétel	10 000	Befejezve
11.	Laborok kialakítása, Bp., Villányi út 29-43. K épület, alagsor, Hrsz.: 4938	2020. április 1.-2020. május 31.	részleges felújítás	FEKUT2019 pályázat	20 000	Befejezve
12.	Laboratóriumokba klímaberendezések felszerelése (1118 Budapest, Villányi út 35-43 G épület, Hrsz.: 4938)	2020.06.01-2020.08.31	részleges felújítás	saját bevétel	1 700	Befejezve
13.	Gödöllői kollégiumok WIFI rendszer kiépítése	2020.06.01-08. 10.	új létesítés	saját bevétel	30 000	Befejezve
14.	Hallgatói parkolók kialakítása (Gödöllő, Hrsz.: 4904)	2020.08.01-08.30.	új létesítés	saját bevétel	12 000	Befejezve
15.	Tantermek, oktatótermek, szemináriumi termek kialakítása (Budai campus)	2020.07.01-09.01	új létesítés	saját bevétel	80 000	Befejezve
16.	Hallgatói kültéri tornakert fejlesztése (Gödöllő, Hrsz.: 4934)	2020.08.15-08.30.	felújítás	saját bevétel	1 000	Befejezve
17.	Precíziós tejtermelő laboratórium építése (Kaposvár, Guba S. u. 40. hrsz 3661/9)	2020.09-2021.06. hó	új létesítés	GINOP-2.2.1-18-2018-00003	199 580	Folyamatban

Ssz.	Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.)	Beruházás tervezett kezdete és befejezése	Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes felújítás, részleges felújítás)	Fejlesztés forrása (Pl.: állami támogatás, saját bevétel, pályázat, stb.) Amennyiben több forrás akkor százalékos arány feltüntetésével.	Bruttó összege (eFt-ban)	Státusz
18.	Keszthely (külterület), hrsz.: 0253/4. ún. alsó sertéstelepen 2 db istálló-, valamint 1 db szociális épület felújítása és technológia szerelése, a „Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzési projekt támogatása” elnevezésű pályázati projekt keretében (GK)	2020. október/ 2021. március	felújítás	pályázati támogatás („Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzési projekt támogatása”)	152 000	Folyamatban
19.	Kaposvár Egyetem agrárműszaki épület bővítése és átalakítása, Kaposvár, Guba S. u. 40. 3661/71.	2019.12-2020.12. hó	bővítés, részleges felújítás	EFOP-4.2.1-16-2017-00010	181 353	Befejezve
20.	Kaposvár Egyetem Tudáscentrum Központi Épület felújítása Kaposvár, Guba S. u. 40. 3661/56.	2019.12-2020.12. hó	részleges felújítás	EFOP-4.2.1-16-2017-00010	798 939	Befejezve
21.	Kaposvár Egyetem Tudáscentrum Kompetenciafejlesztő labor felújítása, Kaposvár, Guba S. u. 40. 3661/61.	2019.12-2020.12. hó	részleges felújítás	EFOP-4.2.1-16-2017-00010	26 987	Befejezve
22.	Építési beruházás a Kaposvári Egyetem campusán Kaposvár, Guba S. u. 40. 3661/61 hrsz.	2019.12-2020.12. hó	részleges felújítás	EFOP-3.6.2-16-2017-00018	8 152	Befejezve

16. táblázat: Megvalósult jelentősebb beruházások (2020)

7. Tulajdonosi részesedés

Az Egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságok (17. táblázat) státusza a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. felé rendezett.

Gazdasági társaság neve	Jegyzett tőke (eFt)	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege (eFt)
GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft.	41 800	67,00%	28 000
GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000	50,00%	1 500
Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	3 000	3,50%	100
Sárrét Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	3 000	14,29%	400
Zaniotec Kft.	3 000	30,00%	900
PlasmoProtect Szolgáltató és Kutató-fejlesztő Kft.	3 000	24,00%	720
Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft.	3 000	100,00%	3 000
SZIE Szent István Egyetem Sport- és Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	3 000	100,00%	3 000
Georgikon Tanüzem Oktató- és Kutatás-hasznosító Közhasznú Nonprofit Kft.	100 000	100,00%	100 000
Szent István Egyetem Nonprofit Kft.	3 000	100,00%	3 000
Mátra Energiaültetvény Termelő Kft.	15 000	100,00%	15 000
Károly Róbert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	68 330	100,00%	68 330
Kaposvári Campus Szolgáltató Nonprofit Kft.	3 000	100,00%	3 000
Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft.	3 080	3,00%	100
Összesen	-	-	227.050

17. táblázat: Gazdasági társaságokban való részesedések (2020)

Az Egyetem nem alapított alapítványt és nem gyakorol alapítói jogokat egy alapítvány felett sem. Teljesített kifizetés közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra nem történt, illetve térítésmentesen juttatott eszközök átadásra nem került sor.

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2020. év végén a lejárt szállítói tartozásállomány értéke 74 millió Ft-ot tett ki, amely az augusztus hónap végi állapothoz képest 1 381 millió Ft-tal csökkent (18. táblázat).

Megnevezés	2020.08.31-ei állapot (AT-01)	2020.12.31-ei állapot (AT-01)	Eltérés
1-30 nap	491	30	-461
31-60 nap	184	5	-179
60 napon túli	780	39	-741
Átütemezett	0	0	0
Lejárt tartozásállomány	1.455	74	-1 381

18. táblázat: Lejárt szállítói állomány alakulása (millió Ft)

A Szent István Egyetemnek 2020. év során nem keletkezett adó- és köztartozása.

Az intézmény követelésállománya 2020. december 31-én 779 millió Ft volt, mely 343 millió Ft-tal (79 százalékkal) több mint a 2020. augusztus 31-ei állapot (436 millió Ft). A követelésállomány főként a hallgatói kivetésekből és szolgáltatásértékesítésből származik. 2020. évben 13 994 eFt értékben történt behajthatatlan követelésállomány kivezetés. A vevő számlák folyamatos behajtás alatt vannak, valamint egyeztetéseket kezdeményeztünk a vevői kintlévőségeink további csökkentése érdekében. Rendszeresen értékeljük követelésállományunkat és rendszeresen felszólítjuk partnereinket a tartozásuk rendezésére, valamint ha szükséges, megtesszük a behajtás érdekében a további intézkedéseket.

9. A letéti számla pénzforgalma

Az Egyetem nem rendelkezik letéti számlával.

10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Az Egyetem kincstári körön kívül egyedül az OTP Banknál vezetett számlával rendelkezik, melyeknek célja a munkáltatói lakáskölcsönök lebonyolítása. 2020. évben nem került sor újabb munkáltatói lakáskölcsön folyósítására, a pénzforgalom a korábban lakáskölcsönben részesültek törlesztéséből keletkezett.

A következő táblázat (19. táblázat) szemlélteti a Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla állományát.

Megnevezés	2020.08.01. nyitó	2020.12.31. záró	Forgalom
Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla (Gödöllői Campus)	34 352	34 947	595
Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla (Kaposvári Campus)	4 113	4 159	46

19. táblázat: OTP Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla állománya (eFt)

11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Szent István Egyetem 2020-ban négy Public Private Partnership (PPP) konstrukcióban épült kollégiummal rendelkezett, melynek főbb adatait a lenti táblázat tartalmazza. A négy kollégiumból kettőt sikerült az év végén kiváltani, a Gödöllői D,E,F , illetve a Budai Somogyi Imre Kollégiumot.

A kiváltási ár a gödöllői kollégiumnál 1,37 mrd , a Somogyi Imre Kollégiumnál 1,01 mrd forint volt, melyhez 100%-os államit támogatást kapott az egyetem.

Továbbra is nehézséget okoz a többi PPP kollégium fizetési kötelezettsége. A szarvasi kollégium kihasználtsága a hallgatói létszám csökkenésének köszönhetően évről évre csökken, és pandémia nélkül is 10% alatti. Folyamatosan törekedtünk a kihasználtság növelésére (pl. rendezvények, bérbeadás), de az ebből befolyó bevételek nem képesek rentábilissá tenni az épület működtetését.

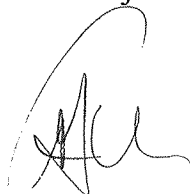
PPP projekt megnevezése	SZIE gödöllői A, B kollégiumok PPP projekt	SZIE gödöllői D,E,F kollégium PPP projekt	SZIE szarvasi kollégiumi projekt CERVUS C	Somogyi Imre kollégiumi projekt (BCE-vel közös PPP projekt)
A fejlesztés típusa	Kollégium	Kollégium	Kollégium	Kollégium
Szerződéses partner (magánbefektető és építő cég)	Strabag Építő Zrt/ Strabag MML Kft/ Strabag Oktatási PPP Kft.	Strabag Építő Zrt/ Strabag MML Kft/ Strabag Oktatási PPP Kft.	Strabag Építő Zrt/ Strabag MML Kft/ Strabag Oktatási PPP Kft./Erste Group Immorent Kft.	BAUCONT ZRT/ Belvárosi Kollégiumok Kft
Finanszírozó Bank	Erste Bank Zrt	Erste Bank Zrt	Erste Bank Zrt	CIB Bank Zrt
Ingatlan Bérleti és Szolgáltatási szerződés kötésének időpontja	2007.10.02	2006.10.30	2007.12.13	2006.07.18
Szolgáltatási szerződés lejárata	2027.08.31	2026.08.31	2028.01.01	2027.09.01
Kiváltás időpontja	nincs kiváltva	2020.12.30	nincs kiváltva	2020.12.31
Futamidő kezdetétől a kiváltásig, illetve 2020. dec. 31-ig összesen kifizetett bérleti és szolgáltatási díj	5 641,1	5 055,0	2 111,6	1 873,4
Kiváltási összeg	nincs kiváltva	1 069,5	nincs kiváltva	1 010,9
2021. január 1-től a futamidő végéig összesen fizetendő bérleti és szolgáltatási díj becsült összege, illetve kiváltástól futamidő végéig számított díj	2 549,1	1 647,3	1 304,2	1 218,0

20. táblázat: Szent István Egyetem PPP konstrukcióinak bemutatása

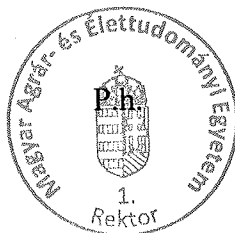
A Szent István Egyetem a jogszabályi változásoknak megfelelően a következő szabályzatait készítette el, vizsgálta felül és módosította:

- Adatvédelmi Szabályzat,
- Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat,
- Doktori és Habilitációs Tanács ügyrend,
- Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat Alapszabály,
- Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabály,
- Etikai Kódex,
- Gazdálkodási Szabályzat,
- Habilitációs Szabályzat,
- Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat,
- Információátadási Szabályzat,
- Iratkezelési Szabályzat,
- Kötelezettségvállalási Szabályzat és annak melléklete,
- Közalkalmazotti Szabályzat,
- Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottság ügyrend,
- Munkavédelmi Szabályzat,
- Oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzat,
- Pénzkezelési Szabályzat,
- Rendezvényszervezési Szabályzat,
- Szent István Egyetem szakjainak működési szabályzata,
- Szervezeti és Működési rend és annak mellékletei,
- Teljesítménymenedzsment rendszerének koncepciója,
- Tűzvédelmi Szabályzat,
- Új Nemzeti Kiválóság Program Szabályzat,
- Vagyongazdálkodási Szabályzat.

Gödöllő, 2021. május 07.



Prof. Dr. Gyuricza Csaba
rektor



Tóth Szilárd
gazdasági főigazgató