

**A Miskolci Egyetem költségvetésének javítása érdekében megvalósított intézkedések 2010. évben
(292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján)**

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás (M Ft)
1.	Műszaki Földtudományi Kar	A TIOP építési beruházás keretében a C/2. épület 1. hajójában laboratóriumokat és gyakorlati oktatótermeket hoztak létre. Ezáltal lehetőségük nyílt az A/4. épület alagsorában gyakorlati tantermet leadni. Az intézkedés következtében a kari oktatás kisebb területen, költséghatékonyabban zajlott.	a Kar által használt terület csökkent
		A Kari Tanács határozata szerint két MSc szakon összevonták a szakirányokat, így nagyobb csoportokban, költséghatékonyabban folyt az oktatás.	a pénzügyi hatás később jelentkezik
2.	Műszaki Anyagtudományi Kar	A Műszaki Anyagtudományi Karon a kari feladatot ellátó kollégákkal (referensek, Neptun felelős, órarendkészítő) kötött kereset-kiegészítéseket saját bevétel terhére számolta el, ezzel növelve a bérmegetakarítást.	5,20
		A Műszaki Anyagtudományi Karon a 2010. évben megvalósult alkalmazások egy része (tudományos segédmunkatárs, műszaki ügyintéző) nem az állami támogatás terhére, hanem a kar saját bevételére történt.	13,00
		A Műszaki Anyagtudományi Kar munkatársainak munkabajárási költségeit a kar saját bevétele terhére számolja el.	2,00
		A Műszaki Anyagtudományi Kar intézetekre/tanszékekre lebontott költségvetést készített, amellyel ösztönözi a saját bevétel növekedését.	45,00
3.	Gépészmérnöki és Informatikai Kar	A bérmegetakarítás érdekében kezdeményezték, hogy a felszabaduló státusz egy kategóriával alacsonyabb beosztással (pl. docens -> adjunktus) kerüljön betöltésre.	1,50
		Átmeneti bérmegetakarítás (GYES, GYED, Táppénz).	1,00
		Racionálisabb folyóirat megrendelést kezdeményeztek. Csak a szakmailag indokoltak kerültek megrendelésre. Azonban az árak emelkedése miatt a hatása nem számottevő.	0,15
		Fokozott takarékossgot kértek a szervezeti egységeknél a dologi eszközök beszerzésénél. Érdemi hatás azonban nehezen mutatható ki az árak emelkedése miatt. Mindemellett az indokolt beszerzéseket a külső megbízások bevételéből finanszírozzák leginkább.	nehezen számszerűsíthető
4.	Állam- és Jogtudományi Kar	Létszám- és bérmegetakarítás tekintetében folyamatosan figyelemmel kíséri a Kar az oktatói óraterheléseket és kilépések esetén csak abban az esetben tölti be a létszámot, amennyiben azt az óraterhek szükségessé teszik. Ennek megfelelően a fizetés nélküli szabadságok folytán bekövetkezett hiányt nem új alkalmazással, hanem doktorandusz szerződésekkel hidalják át.	1,95
		Ugyancsak létszám- és bérmegetakarítással kapcsolatos intézkedés volt a részmunkaidőben, további jogviszonyban foglalkoztatott oktatók jogviszonyának felülvizsgálata. Ennek eredményeképp 3 fő esetében közös megegyezéssel, egy további főnek pedig nyugdíjbavonulása miatt közalkalmazotti jogviszonyát megszüntették. Az így felszabaduló bért a bérhány fedezetére használták fel.	1,38

A Miskolci Egyetem költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései 2010. évben
(292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján)

Gazdálkodási egység	Intézkedés	Hatás (M Ft)
5. Gazdaságtudományi Kar	További kari jegyzetek megjelentetésével az oktatás színvonalának növelésén túl, dologi költségmegtakarítást értek el.	3,00
	Javította az oktatói, PhD. hallgatói mobilitást, a költségek egy részét projektekre számolták el.	4,00
	Fokozott figyelmet fordítanak az energiatakarékosságra.	2,00
	Elektronikus levél használatával toner és papír takarékoság.	2,00
6. Bölcsészettudományi Kar	Humánpolitikai intézkedések megtétele: további jogviszonyban alkalmazott oktatók munkaviszonyának megszüntetését követően, valamint nyugdíjazás miatt felszabadult álláshelyek nem kerültek betöltésre.	a kari bérhány csökkenő tendenciát mutat
	A 2010-es gazdálkodási évben a Bölcsészettudományi Karon moratóriumot léptettek életbe, melynek értelmében ez évben nem került sor új alkalmazásra, kinevezésre vagy előléptetésre.	A BTK személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok egyenlege 2010. december hóban pozitív.
	Költségcsökkentő enegiatakarékossági intézkedések: a fűtés szabályozása.	nehezen számszerűsíthető
	A telefonköltségek további csökkentése (hivatali mobil telefon előfizetések egy részének lemondása).	csökkenő tendencia
	Az elektronikus ügyintézés és levelezés teljes körű megvalósítására való törekvés, melynek eredményeként jelentősen csökkentek a papír alapú ügyintézésre és levelezésre korábbiakban fordított költségek.	középtávon érzékelhető megtakarítás
7. Egészségügyi Kar	Bérgazdálkodás: Saját bevétel terhére (költségtérítéssel képzések) 1 fő keresetkiegészítése került finanszírozásra a campuson kívüli karon a rendszergazdai feladatok ellátására.	0,91
	Saját bevétel terhére (költségtérítéssel képzések, bérleti díjak) finanszírozta a Kar az óraadók elszámolását, konferenciák részvételi díját, tanügyigazgatási nyomtatványok beszerzését, oktatók továbbképzésének részvételi díját, fénymásoló bérleti díját, pályázati tanácsadást, kutatási tevékenységet iskolakezdési támogatást, más karok oktatóinak levelezős képzésért fizetett keresetkiegészítését.	8,85
	Saját bevétel terhére a személyi juttatás előirányzatban keletkezett hiány pótlása történt 2010. dec. 7-ig.	13,76
	Sportlétesítmények működtetésére (Sportcsarnok, irodák felújítása, teniszhaló, salak, üzemanyag, traktor javítás) fordított saját bevétel.	4,71
	Kisjavítások, karbantartások elvégzése karon belül.	0,50
	A Sportlétesítményekben 1 fő nyugdíjba vonulását követően a státuszt fél évig részmunkaidős alkalmazással, azt követően nem töltötték be, ami hozzájárult a bérhány csökkentéséhez.	0,70
	A Testnevelési Tanszéken 1 fő nyugdíjba vonulását követően, a státuszon részmunkaidős testnevelő alkalmazásával bérmegtakarítás keletkezett.	1,42
	A Kar oktatói levelezős képzésben megtartott óráikért díjazásban nem részesültek, még akkor sem ha magas az óraszámuk.	nehezen számszerűsíthető
A képzések adminisztratív és oktatásszervezési feladatainak ellátását az oktatók közül szakai koordinátorok végzik, többletjuttatás nélkül.	nehezen számszerűsíthető	

**A Miskolci Egyetem költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései 2010. évben
(292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján)**

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás (M Ft)
8.	Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	Az adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazotti létszámot csökkentették. A BBZI Igazgatói Hivatalában dolgozók száma 2010. január 1-jén 8 fő, 2010. december 31-én 6,5 fő (1 fő 50%-os részmunkaidős). A feladatok ellátása a jelenlegi létszámmal is gördülékenyen működik.	0,25
		A kinevezett oktatók maximális óraterhelésének kihasználását tűzték ki célul. Az órarendek és óraterheléseket a 2010/11-es tanévben úgy alakították ki, hogy az oktatók összlétszáma ne legyen alacsonyabb, mint az FKR-ben rögzített óraterhelhetőség maximuma. A kinevezettek óraterhelésének növelése lehetővé tette az óraadó oktatók számának csökkentését.	0,10
		A korábbiakban kisebb csoportokban oktatott tantárgyak esetén a csoportok összevonásra kerültek, így jelentős oktatói kapacitás szabadult fel.	0,50
		A kereset-kiegészítések jogosságát és a kifizetéseket folyamatosan ellenőrzik, a megengedett óraterhelés fölötti órák után járó kereset-kiegészítés kifizetése csak a jelenléti ívek bemutatásával, az óraszámkimutatás alapján kerültek kifizetésre.	0,05
9.	Idegennyelvi Oktatási Központ	Az Idegennyelvi Oktatási Központ 2009-ben lezárult átvilágítása kapcsán számszerűsíthető hatékonysági intézkedésként 2010 januárjában 2 nyelvtanári, továbbá nyugdíjazás miatt egy egyetemi adjunktusi állás szűnt meg. E három állás illetékek és járulékok nélküli bérmegetakarítása van feltüntetve.	5,12
10.	Könyvtár, Levéltár és Múzeum	A TIOP 1.2.3 projekt támogatás megnyerésével jelentős megtakarítást értek el, melynek éven túli hatása 2011-ben is érzékelhető lesz a karbantartási díjak viszonylatában (várhatóan további 1,44 M Ft).	2,80
		A TÁMOP pályázatnak köszönhetően az olvasószolgálaton két kiszolgáló téka került kialakításra, valamint egy szoba felszabadult.	nehezen számszerűsíthető
		A könyvfelfolgozás előző évhez képest jóval hatékonyabban működött: 2009-ben 16160 tételt 2010-ben 20791 tételt dolgoztak fel.	nehezen számszerűsíthető
		A hatékonyabb integrált rendszer alkalmazása révén a könyvkölcsönzések száma jelentősen emelkedett: 2009-ben 55 455, 2010-ben 81 455 könyvkölcsönzés volt.	nehezen számszerűsíthető
11.	Egyetemi Számítóközpont	A munkalapok és levelek fogadása a Mondoc irat- és dokumentumkezelő rendszeren történik, ezzel csökkent a papírfelhasználás. (A jelzett megtakarítási összeg kizárólag a Számítóközpontra vonatkozik, de egyúttal a többi szervezeti egységnél is hatása volt.)	0,06
		A telefonhasználatot szigorították.	0,03
		Az irodaszer-felhasználást szigorították.	0,02
12.	Bolyai Kollégium	A rezsiköltségek csökkentése érdekében nyáron - az igények ismeretében - az E/1., E/3., E/5., E/6. kollégiumok részben vagy teljes egészében bezárásra kerültek. Az E/4. kollégium az Egészségügyi Szolgálat miatt csak nappali portaszolgálattal működött.	nehezen számszerűsíthető, de jelentős megtakarítás
		A porták ellátásra kerültek különböző kéziszerszámokkal. Így az anyagköltséggel nem felmerülő apróbb javításokra nem készült munkalap. A javítást a hallgatók vagy a portások végzik.	
		Veszélyes hulladék keletkezésének megakadályozása: a kollégiumokban folyamatosan összegyűjtésre kerül a főzésnél elhasznált étolaj. Ezt szerződés alapján, díjmentesen elszállítják.	0,50
		A kollégiumok körülötti parkgondozás hallgatók munkavégzés keretében térítésmentesen történik. Eszközöket is csak részben biztosítanak. Így a ME Kertészeti részlegét, és ezzel együtt a központi költségvetést is tehermentesítik.	1,50
		Kiemelt hangsúlyt fektet a kollégium a férőhelyek tartós kihasználtságára. A 2009/2010-es tanévben ez 99,5 %-os volt.	nehezen számszerűsíthető

A Miskolci Egyetem költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései 2010. évben
(292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján)

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás (M Ft)
13.	Felnőttképzési Regionális Központ	Bérmegtakarítás: Szenátusi döntés alapján az FRK közalkalmazotti létszámát 13-ról 11-re csökkentették.	5,00
14.	Gazdasági - Műszaki Főigazgatóság	Távhő gerincezeték cseréje történt a fogadóaknától a C/2 épületig 87.694 eFt értékben. (A korábbi több, mint 25 éves vezetékek magas hálózati veszteséggel, és számos műszaki problémával bírtak, így a jelen kivitelezésben beépített előreszigetelt technológiájú vezetékek jelentősen csökkentik a rendszer működtetése során fellépő hálózati veszteség mértékét. A kiépített rendszer várható élettartama 30-35 év.)	4,00
		Az A/4 épület és az A/2 épület között húzódó, több helyen sérült, csökkent keresztmetszetű szennyvíz alapvezeték cseréje 24.458 eFt értékben valósult meg. (A kiváltott vezeték szakasz több helyen sérült volt, mely hibák jelentős költségtöbbletet jelentettek a hálózat üzemeltetése során, nem beszélve a környezet fokozott terheléséről. A kiépített szakasz várható élettartama 30-35 év.)	1,00
		Beruházási, felújítási, épületfenntartási munkák előkészítésének, költségtervének további finomítása történt, melyet elősegített az elő- és utókalkulációs ellenőrzések beiktatása, valamint munkaközi ellenőrzések fokozása.	0,2
		A határidős feladatok fölvezetése vonalas ütemtervekre történt, mindeközben folyamatos ellenőrzéseket iktattunk be a rendszerbe.	0,1
		A B/2 jelű épület világítás korszerűsítése következtében az energiamegtakarítás már érzékelhető volt ezévből is.	1,5
		A térvilágítás korszerűsítése (C/3 előtti út) következtében is csökkentek az energiadíjak.	0,3
		A Könyvtár, Levéltár, Múzeum olvasóterem világításának korszerűsítése zajlott az energiatakarékosság jegyében.	0,14
		A kollégiumok hőközpontjaiba beépítésre került frekvenciaváltó szivattyúk energiatakarékos működése következtében megtakarítás jelentkezett.	0,2
		Az A/6 épület előadóiban beépítésre került Fan-coil fűtő készülékek a korábbi fűtési rendszerhez képest jelentős energia megtakarítást eredményeztek.	0,4
		Az MVM által egyetemnek adományozott és a Sportkombinát területére épített Solar Parabola rendszer a használati melegvízellátás során eredményezett megtakarítást (földgáz kiváltásával).	0,25
		A telefonköltségek csökkenése a szolgáltatóváltás következtében kedvező tarifájú vezetékes illetve mobil szerződéseknél volt köszönhető. További megtakarítást eredményezett a vezetékes díjcsomag lebeszélhetősége.	3,3
		Üzemeltetésiszempontok alapján villamos energia megtakarítás valósult meg. Az A/2 aula földszinten a hagyományos izzókat (10800 Watt) energia takarékos változatra (900 Watt) cseréltük.	0,1
		2008. január 1-jétől a Miskolci Egyetem a 115 szervezeti egységet tekintve teljes körűen bevezette az elektronikus ügyintézés. Az egyszerűsített megtakarítás középtávon értékelhető (papíralapú ügyintézésben jelentős megtakarítás; ügyintézés gyorsulása, hatékonyságjavulás).	nehezen számszerűsíthető
		A GMF dologi kiadásai az előző évhez képest csökkentek.	3,20
A központi dologi kiadások (1010118 témaszám) jelentősen csökkentek 2009. évhez képest.	29,93		
A GMF a bérhány rendezésére 2010. évben saját forrásból jelentős összeget könyveltetett át.	14,47		

A Miskolci Egyetem költséghatékonyság javítása érdekében megtett intézkedései 2010. évben
(292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján)

Gazdálkodási egység		Intézkedés	Hatás (M Ft)
15.	Központi Igazgatás	Telefonköltségek csökkentése.	0,80
		A médiában megjelenő hirdetések összehangolása miatti költségcsökkenés.	1,00
		Beszerezések esetében az akciós ajánlatok kihasználása miatti költségcsökkenés.	0,60
		A Központi Igazgatáson belüli szervezeti egységek dologi kiadásának mérséklése.	2,00
16.	Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	Költségcsökkentő energia takarékosági intézkedés: A kollégium "B" szárnya kihasználatlanság miatt lezárásra került, ahol temporáló fűtés biztosítja a fagyveszély elhárítását. Hasonló indokok alapján a főépületben különböző szervezeti egység összevonások (költözések) történtek, így ott is keletkezett csak temporálással ellátott terület.	A novemberi számla 13%-os fogasztáscsökkenést mutat. Ennek összege az előző évi értékhez képest azonban minimális eltérést mutat az energiadíjak növekedése miatt.
		Dologi kiadások takarékos felhasználása: karbantartási és egyéb anyagok költségeinek radikális csökkentése, takarékos irodaszer és szakmai anyag felhasználás.	6,70
		Humánpolitikai intézkedés: 2010. évben 8 fő munkaviszonya szűnt meg nyugdíjazással, ill. közös megegyezéssel, melyből 3 fő nem oktató dolgozó megüresedett álláshelyét nem töltötték fel, mindemellett a tanszékek összevonásával 3 fővel csökkent a vezetői létszám.	38,60
17.	Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet	Az épület teljes ablakcseréje következtően jelentős energiamegtakarítást ért el.	nehezen számszerűsíthető
		Kazán felülvizsgálata, takarékos beállítása.	
		Laborfelújítás során elektromos készülék cseréje következett be.	
18.	Árvay József Gyakorló Általános Iskola	Munkaugyi Központ által támogatott napközis nevelők, pedagógiai asszisztens, karbantartók foglalkoztatása	1,50
		Tanulópadok, székek festése, felújítása saját karbantartók által	1,50
		Üzemeltetési költségek csökkentése (víz, villany, fűtés) napi szintű ellenőrzése	1,40
Számszerűsíthető hatékonyságnövelő intézkedések összesen			242,15

Miskolc, 2011. január 27.

Összeállította:
Tollár Beáta
controller

Jóváhagyta:
Széll Gábor
gazdasági főigazgató


