

15 ÉVES A



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

# Gazdálkodás



SZOMBATHELY

ZALAEGERSZEG

PÉCS

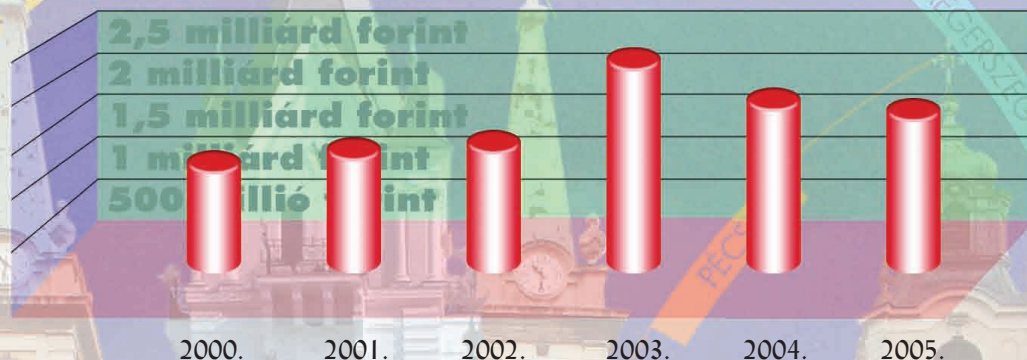
Graf Ferenc  
kari gazdasági vezető

### A Kar gazdálkodása (2000-2005)

A POTE/PTE Egészségügyi Főiskolai Karra megalakulása óta jellemző volt az állandó fejlődés és ennek köszönhető, hogy mára több mint 3000 hallgató tanul 4 képzési helyen, Kaposváron, Pécsen, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy az egészségügyi felvevő piac elvárásainak megfelelő főiskolai szakok, majd ezt követően egyetemi szakok indítására is sort került. A bővülő hallgatói létszám az elmúlt években megfelelő anyagi alapokat biztosított a Kar zavartalan működéséhez.

Saját erőből tudtuk megteremteni a fejlesztésekhez szükséges épületátalakításokat, tantermek kialakítását, és a kapcsolódó eszközbeszerzéseket.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar gazdálkodását a pénzügyi lehetőségek folyamatos bővülése jelentette. Az újonnan induló szakok, továbbá a felfutó évfolyamok eredményeként 2000-ben már több mint 1 milliárd forintos költségvetéssel rendelkezünk.

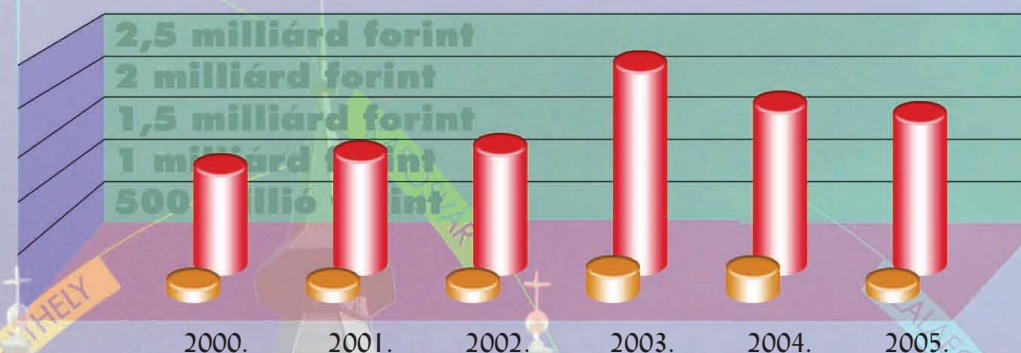


2000-2003-ig elsősorban a hallgatói létszám növekedése volt a gazdasági fejlődés alapja. Kiugró volt a 2003-as év, amikor a gyakorlati támogatás belépésével nagyon erőteljes, 2 milliárd forint fölötti kari gazdálkodás vált lehetővé.

A következő táblázat mutatja az állami finanszírozás, valamint a saját bevétel megoszlását. Az adatokból kitűnik, hogy az Egészségügyi Főiskolai Kar bevételeinek jelentős részét az állami finanszírozás biztosítja, míg a saját bevétel aránya 10 % körül van és jellegében nem változik.

zik. A saját bevétel egy jelentős része költségtérítési hallgatói befizetésekből – elsősorban levelező képzésből - adódik. Nappali tagozat esetében az önköltséges képzésre jelentkezők

aránya nagyon alacsony és évek alatt az ebbe a kategóriába felvett hallgatók – kérelmük alapján - átkerülnek a megüresedett államilag finanszírozott létszámba.



### Az infrastruktúra fejlesztése 2000-2005.

Pécs  
A megnövekedett hallgatói létszám és a felfutó évfolyamok miatt a Pécsi Képzési Központ fejlesztését kiemelten kezeltük. Pécs város Önkormányzata által a PTE-nek átadott épületek közül egyeztetve 2000. július 3-án térítésmentesen megkaptuk a Berek u. 15. szám alatti volt általános iskolát. A nyár folyamán az átalakításokat és felújításokat elvégeztük. Kialakításra kerültek nagy tantermek, szeminárium- és demonstrációs helyiségek, továbbá az intézetek oktatóinak irodái. A felújítás és az épület berendezése 2000. szeptember 4-ére elkészült és el tudtuk indítani az oktatást.

További elhelyezés lehetőségét biztosította a Vörösmarty utcai épület teljes átvétele 2003-ban. Itt alakítottuk ki véglegesen az intézetek, tanzsékek irodáit (Humán Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet, Biostatistikai és Egészségügyi Informatikai Tanszék, Szaknyelvi Tanszék, Klinikai és Ápolástudományi Intézet). Az átrendezést követően lehetőségünk volt bővíteni a Berek u-ban a Fizioerápiás, valamint az Egészségfejlesztési és Család gondozási Intézet helyiségeit. Az újonnan indított mentőtisztai szak részére a Vörösmarty utcai épületben 2004-ben, majd 2005-ben két-két demonstrációs helyiség készült el. Az Okleveles Védőnő szak (MSc) indítása után szükségessé vált demonstrációs helyiség és a tejkonyha bővítése a Berek utcában, mely 2005. év során elkészült.

## PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

## PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

## Kaposvár

Az épület üzembiztos működése érdekében az elmúlt években megtörtént a tető beázásainak megszüntetése, a fűtési rendszer racionalizálása és az elavult kazánok cseréje. Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően felújításra került a konyha, az orvosi szoba. Az épület belső tereinek felújításával (2 db vendégszoba, 2 db kollégiumi szoba, oktatói szobák, aula, könyvtár) a szükséges festések mázolások, tapétázások készültek el. Az oktatási feltételek javítása érdekében a III. számú labor teljes kialakítása, berendezése, labormérő-eszközökkel való felszerelése megtörtént. Az informatikai oktatáshoz új számítógépek szereztek be, valamint nagy teljesítményű fénymásolókat állítottak üzembe.

## Szombathely

Elkészült a HÖK szolgáltató irodája, egy 30 fős tanterem, valamint a földszinti nagy előadó terem hangosítása. Az informatikai oktatás fejlesztése érdekében kialakításra került a II. számú számítógépes oktatóterem 16 munkahellyel. A Dózsa Gy. úti kollégium vizesblokkjainak, valamint a Jókai úti főépület lábazatának felújítása megtörtént. 1 db WV Bora személygépkocsi, valamint a szakképzési hozzájárulás terhére 13 db számítógép beszerzésére került sor. 2005. őszén indult a Mentőtisztai szak levelező tagozata.

## Zalaegerszeg

A Landorhegyi úton lévő 2 épület telefon- és

informatikai hálózatának összekötése, valamint új alközpont létesítése készült el. A HÖK Szolgáltató Iroda, valamint a Landorhegyi út 23. számú épült portájának vagyonszemélyi szempontok szerinti átalakítására került sor. A 23. számú épület vizesblokkjainak, valamint a kollégium férfi zuhanyzójának felújítása megtörtént.

A főépület balesetveszélyessé vált lépcsőjének, valamint a terület északi oldalán lévő támfal felújítását végeztük el. A Zalaegerszegi Képzési Központban a megnövekedett gyógytornász hallgatói létszám miatt kevés a gyakorlatos termek száma. A gyógytornász szak hallgatóinak felvételi keretszámait figyelembe véve, várhatóan továbbra is képzésünk bázisa marad, ezért az erre a szakra fordított pénzüsszegek hosszú távon megtérülnek. A szükséges gyakorlatos termek kialakítása, berendezéssel együtt 18 millió Ft-ba kerül.

## Kollégiumfejlesztés

A Pécsi Képzési Központban lévő hallgatók kollégiumi elhelyezését az indulás óta az ÁOK kollégiumaiban tudtuk megoldani. A megnövekedett hallgatói létszám igényelte a kollégiumi férőhelyek bővítését, melyet – részben az elmúlt évek maradványainak felhasználásával – tudunk megvalósítani. 2001. és 2002. évben két ütemben vásároltuk meg a 300 fő elhelyezésére alkalmas Laterum Kollégiumot a Hajnóczy u. 37-39.-ben, közel 500 millió forint értékben.

Mivel a megvételhez és berendezéshez nem állt rendelkezésünkre a teljes összeg, ezért az EHÖK-től több évre kölcsön kaptunk 80 millió forintot. A szobákhoz tartozik egy-egy előszoba és fürdőszoba. Ezek felújítását, a kölcsön kapott – többek között katonai – berendezések cseréjét több ütemben tudtuk biztosítani. Hogy minél több hallgatót tudjunk elhelyezni, ezért szobánként 5-5 fő számára alakítottunk ki férőhelyet. Ma már a szobák felújítva és új bútorokkal berendezve működnek.

	Kollégiumi férőhelyek képzési központként 2005. évben
Kaposvár	168
Pécs	300
Szombathely	162
Zalaegerszeg	163
Összesen	793

### A normatívaváltozást követő szükséges intézkedések 2004.

A Kar 2004. évi oktatási – tudományos - fenntartási normatívája lényegesen alacsonyabb lett. A relatív változás 2003. évhez képest 84,74%. A nagy összegű normatíva csökkenés miatt a Szenátus szolidaritási keretösszeget biztosított a Kar számára.

Az új normatíva 2004. évi gazdálkodásunkat

alapvetően befolyásolta, ezért a Kar vezetése év elején több korlátozó intézkedést hozott annak érdekében, hogy a gazdálkodásunkban egyensúlyt teremtsünk. Ezek közül kiemelten kezeltük a következőket:

- Létszámstop elrendelése, jutalmazások függesztése, a bérkiáramlás (számlás óradók, átogatás) csökkentése;
- Tervezett fejlesztések szüneteltetése, fenntartási költségek csökkentése.
- Kontaktóraszámok csökkentése óra összevonásokkal;
- Beruházások, felújítások és eszközbeszerzések elhalasztása.
- Autóhasználat korlátozása
- Reprezentációs kiadások csökkentése.
- Bevételek növelése új szakok indításával és a hallgatói létszám növelésével;

Az egyetem vezetése – félve a hiánytól – úgy döntött, hogy a karon a 100e Ft-ot meghaladó megrendelések csak a gazdasági főigazgató úr engedélyével történhetnek. A fenti intézkedéseknek is köszönhető az, hogy a korábbi évekhez képest rendkívül alacsony normatívák ellenére, a Kar gazdálkodása stabil maradt.

Az Általános Orvostudományi Kar – több féléves – átogatási díjának, valamint a kollégiumi férőhelyek utáni térítés kifizetése jelentős anyagi terhet jelentett a Kar Pécsi Képzési Központjának, melynek összege 200 millió Ft. Ebben többek között kiemelkedő szerepe volt

## PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

## PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

az erőteljesen megemelkedett hallgatói létszám-  
nak is.

Évek óta törekszünk arra, hogy az elfogadott  
kontaktóraszámoknak megfelelő óraterhelése  
minden oktatónak meglegyen. 2002. évtől fo-  
lyamatosan létszámfejlesztést hajtottunk végre,  
melynek elsődleges célja a saját oktatói bázis  
megteremtése volt. Így jelenleg a karon az ok-  
tatói létszám egész állásra átszámolva 159 fő,  
ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy az ed-  
digi nagy átiktatási, illetve külsős óraszámot  
csökkentsük. Ez tartós és jelentős költségmeg-  
takarítást jelent a kar számára. A kar oktatást  
segítő alkalmazotti létszáma egész állásra át-  
számolva 206 fő.

**2005.****Oktatási normatíva**

A 2005. év oktatási normatívája alapvetően  
nem változott, kivéve a szociális munkás kép-  
zést melynek normatívája emelkedett, ami ked-  
vezően érintette a Szombathelyi Képzési Köz-  
pontunkat.

Az új szakok indításának, illetve a felfutó kép-  
zéseknek köszönhetően 2004. évhez képest  
79.155 eFt-tal (7,5%) nőtt a hallgatók után  
járó állami finanszírozás összege.

A korábbi években a nappali tagozatos hall-  
gatók esetén 4%-os, a levelező képzés esetén  
10%-os átlagos lemorzsolódási szinttel számol-

va kaptuk meg a hallgatók utáni állami finan-  
szírozást, mely elszámolás kedvező volt szá-  
munkra, de ez a rendszer megszűnt. Jelenleg  
az október 15-ei statisztika alapján meglévő,  
valós hallgatói létszámok alapján kapjuk meg  
a támogatást.

**Tudományos normatíva**

A tudományos normatíva összege 2004. évhez  
képest 12.555 eFt-tal (9%) csökkent. Ennek  
az az oka, hogy változott az oktatók utáni tá-  
mogatás elszámolásának módja. A részmunka-  
idős oktatók átszámolását - egész állásra - ez  
évben nem engedélyezték. Így csak a főállású  
oktatók után jár a 750 eFt/ fő támogatás. A  
minősített oktatók arányának növekedése to-  
vábbi 750 eFt / fő többlet finanszírozást vonna  
maga után.

**Fenntartási támogatás**

2004-ben a kar vezetése még úgy számolt,  
hogy a hallgatói létszám emelkedése alapján  
mintegy 80 millió forint többletbevétel jelent-  
kezik a karon és így a mélypontról el tudunk  
mozdulni. Rendkívül hátrányosan érintette a  
Kart a fenntartási támogatás ismételt átala-  
kítása. 2004. évhez viszonyítva 133.918  
eFt-tal (29%) csökkent a fenntartási támo-  
gatás összege. Új elvek alapján számolja a  
fenntartást az alkalmazottak, valamint hall-  
gatók utáni támogatás megemelt összege  
messze nem fedezi az előző évi költségvetés  
ezen elemét.

**Az oktatási, a tudományos és a fenn-  
tartási normatívák megoszlása 2005.****PTE működési és adminisztrációs költségei**

Az állami bevételek felosztásának aránya 2005-ben

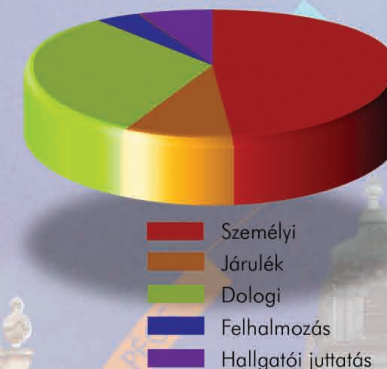


A központi költségek összességében 47.400  
eFt-tal (33%) csökkentek. A PTE gazdasági  
vezetése továbbra is mérsékelt elvonást al-

almaz az EFK vonatkozásában, mivel a szol-  
gáltatások egy részét a képzési központok csak  
részben illetve közvetve, vagy egyáltalán nem  
tudják igénybe venni. 2005-ös évtől a Központi  
könyvtár és a karok közötti feladatmegosztás  
változik. A könyvtárosok csak szakmai kap-  
csolatban lesznek a Központi Könyvtárral, az  
alkalmazás egyéb feltételei visszakerülnek a ka-  
rokhoz, így az EFK-ra is.

**Kiadások csökkentése**

Bér, járulék, dologi, felhalmozási kiadások aránya 2005. 01-09. hó



Érvényben van és marad a szigorú gaz-  
dálkodás fenntartása és az ezzel kapcsol-  
tban született intézkedési terv arányos  
végrehajtása. Az új felsőoktatási törvény-  
tervezet ismeretében várható az oktatók  
kontaktórájának központi meghatározása  
mely magasabb a Kar által elfogadott eddi-  
gi értékeknél.

### Fejlesztések

A gyakorlati normatíva megszűnése miatt a Karon előtérbe került a saját üzemeltetésű demonstrációs helyiségek kialakítása. Ilyen irányú munkák folytak 2005-ben a Szombathelyi, Kaposvári és a Pécsi Képzési Központban is, melyet csak saját forrásból tudunk megvalósítani.

### Távolabbi kilátások

Várható, hogy az Egészségügyi Főiskolai Kar hosszú távon is megfelelő hallgatói létszámmal rendelkezik, és a képzések valós társadalmi, és egészségügy-politikai igényeket elégítenek ki. Az egészségügyi programokkal összhangban alakítjuk képzéseinket, hogy megfelelő képzettségű egészségügyi szakemberek álljanak rendelkezésre a következő évek, évtizedek egészségügyi rendszerében, azaz a beteg vagy egészségre vágyó emberek érdekében. Az Oktatási és Egészségügyi Minisztériumban is kezdeményeztük az egészség tudomány területére további államilag finanszírozott hallgatói keretszám biztosítását.

A Kar számára továbbra is prioritás az IFT-ben megfogalmazottakkal összhangban a már évek óta kezdeményezett Berek utcai ingatlan bővítése. A Karnak lehetősége nyílt a PPP programhoz való kapcsolódásra, ezért elkészítettük a beruházás PPP-s anyagát, melynek az OM-be történt felterjesztése megtörtént. Ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon, a Berek u. 15. sz. ingatlan mellett lévő, Pécs város Önkormányzata kezelésében működtetett óvoda, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő

volt bölcsőde épületének átvételét kezdeményeztük. Jelenleg a bölcsőde átvétele folyamatban van, míg az óvoda az egyetem és a város között lévő ingatlancsere-megállapodásnak része.

A Civis Rt., mint befektető jelentkezett, hogy Zalakaroson létrehozna egy oktatási és wellness központot, kollégiumot, továbbá saját üzemeltetésben éttermet, illetve szállodát működtetne.

Itt alakulna ki egy képzési rendszer. FSZ és Bsc, továbbá távlatilag idegen nyelvű képzés, melynek szakmai kidolgozását a Fizioterápiás Intézet Zalaegerszegi Képzési Központjában lévő oktatók végzik. A wellness központot a képzési központ önmagában fenntartani nem tudja, mivel ehhez nincs megfelelő számú hallgatói létszám illetve gyakorlati óraszám, ezért az oktatás mellett a befektető egyéb hasznosítási lehetőségeken dolgozik. Az Oktatási Minisztériumból, Magyar Bálint minisztertől biztatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy ezeket a képzéseket elindítsuk, mert a minisztérium is nagy perspektívát lát a szakemberek elhelyezésében. A képzés indítása csak abban az esetben képzelhető el, ha erre további államilag finanszírozott hallgatói létszámokat kapunk a Minisztériumtól.

További források bevonása lehetséges PPP konstrukcióban a Kaposvári, Szombathelyi, Zalaegerszegi Képzési Központok kollégiumainak felújítására, illetve szakkollégiumi rendszer feltételeinek kialakítására. 2005. év során a Szenátus elfogadta melynek megvalósítása 2006-ban várható.

### A Berek utcai fejlesztés terve

