

# 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

## 1. FELADTKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

### 1. 1. Intézmény azonosító adatai

**Név:** SEMMELWEIS EGYETEM  
**Törzskönyvi azonosító száma:** 329804000  
**Honlapjának címe:** [www.sote.hu](http://www.sote.hu)

### 1. 2. Intézményi, szervezeti változások

Az Egyetem struktúra változásából, az SAP bevezetésének előkészítése és a konszolidációs és reorganizációs program keretében történő adósságkönnyítés céljából kötött alapszerződésre tett intézkedések gazdálkodásunkat nagymértékben meghatározták.

Létrejött a Gyógyító- Megelőző Ellátási Igazgatóság, amely az Egyetemen belül centralizáltan koordinálja többek között a betegfinanszírozási, kódolási tevékenységet is.

Ugyancsak a tavalyi év során kezdte meg működését Pályázati és Innovációs Központ, melynek elsődleges feladata az Egyetemen belüli pályázati tevékenység koordinálása és irányítása.

Az Egészségtudományi Kar és az Országos Haematológiai Intézet Országos Gyógyintézeti Központtá alakult.

Az Egészségügyi Főiskolai Karon 2004. évben a

- Közegészségtani - Járványtani Intézet átalakult Népegészségtani Intézetté,
- Gyermekek és Ifjúságegészségügyi Tanszék megszűnt, munkáját a Család-gondozási Módszertani Tanszék vette át,
- továbbképzések tartalmi és módszertani fejlesztése érdekében létrejött a Felnőttképzési és Továbbképzési Iroda.

### 1. 3. Hallgatói létszámváltozások

A Semmelweis Egyetem hallgatói összlétszáma 9510 fő, amelyből 5386 fő államilag finanszírozott képzésben vesz részt, 1406 fő külföldi.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk az egészségügyi diplomákat és a mögöttük lévő tudást jelentősen felértékelte. Jelenlegi kedvező elismertségünket csak úgy tudjuk megőrizni, ha oktatásunk a térségben folyamatosan jelenlévő felsőoktatási fejlesztésekhez, korszerűsítésekhez alkalmazkodik.

E célt szolgálja, többek között, a 2004. évben elindított kurrikulum-fejlesztési program is, amelyen - az egyetemi szintű elképzelésekkel egyeztetve - folyamatosan dolgozunk.

Az általános orvosképzés mellett továbbra is folyik a 2003/2004. tanévben elindított egyetemi szintű informatikus egészségügyi menedzser alapképzés, bár ez utóbbi szakon a rendelkezésre álló keretszám (25-25 fő) még mindig nem került teljes mértékben kihasználásra, egyik folyamatban lévő évfolyamon sem (3 illetve, 7 fő). A 2005/2006. tanévre e szakra 68 fő adta be felvételi jelentkezését.

Az előző évek tendenciáját követve tovább növekedett a magyar nyelvű képzésre felvételi jelentkezést benyújtók száma, mintegy 13%-kal.

Ugyanakkor az államilag finanszírozott képzésre felvehető keretszáma is nőtt az elmúlt évihez viszonyítva, ez a szám jelenleg 1434 fő.

A magyar nyelvű költségtérítéssel képzésre jelentkezők száma is megduplázódott, bár továbbra is egy-két fő kari szinten azok száma, akik ténylegesen beiratkozott hallgatóként költségtérítést fizetnek, mivel egyrészt Kormányrendelet által biztosított mentességükkel élnek (GYED, GYES alatt), másrészt pedig szüneteltetik tanulmányaikat vagy annak megkezdésére halasztási engedélyt kaptak.

Képzés megnevezése	Nappali tagozatos hallgatók	Esti tagozatos hallgatók	Levelező tagozatos hallgatók	Hallgatók létszáma összesen
Felsőfokú szakképzés	42		24	66
Főiskolai szintű képzés	1 133	198	2 062	3 393
Egyetemi szintű képzés	4 552		594	5 146
Szakirányú továbbképzés	0		502	502
PhD DLA képzés	232		171	403
<b>Összesen</b>	<b>5 959</b>	<b>198</b>	<b>3 353</b>	<b>9.510</b>

## B, Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíj		Bursa Hungarica		„Esélyt a Tanulásra”	
2003/2004. tanév II. félév (fő)	2004/2005. tanév I. félév (fő)	2003/2004. tanév II. félév (fő)	2004/2005. tanév I. félév (fő)	2003/2004. tanév II. félév (fő)	2004/2005. tanév I. félév (fő)
42	42	478	433	67	47

## C, Kollégiumi- és lakhatási támogatás

Az Egyetem 1052 kollégiumi férőhelyen biztosít elhelyezést elsősorban azoknak a nappali tagozatra beiratkozott hallgatóknak, akiknek lakóhelye az Egyetem székhelyétől távol van, a bejárás lehetősége korlátozott és szociális, jövedelmi helyzete alapján a kollégiumi elhelyezésre, mint szociális szolgáltatásra rászorul. Emellett az elmúlt évben 20 doktorandusz hallgató, valamint 31 államközi szerződéssel magyar nyelven tanuló hallgató is részesült kollégiumi ellátásban.

Azok a hallgatók, akik az elhelyezésre szociális helyzetük alapján rászorulnának, de férőhely hiányában erre lehetőségük nincs, lakhatási támogatásban részesülhetnek.

Az összes, nem az intézmény székhelyén lakó hallgatók közül mintegy 85% kap kollégiumi elhelyezést, 80%-a költözik be szeptemberi tanévkezdetkor, 5%-a Budapest környéki településeken él és a napi bejárása megoldott, míg 10%-a nem kér kollégiumi elhelyezést.

A kollégiumi elhelyezésre biztosított normatíva (50 eFt/fő/év(10hó) támogatás mellett a kollégiumok működésének, a vállalt feladatok ellátásának, a szakmai, kulturális, sport valamint szabadidős programok megvalósításának érdekében a hallgatók kollégiumi térítési díjként és hallgatói hozzájárulásként összesen mintegy 76,8 eFt/férőhely/10hó összeggel járultak hozzá.

## 1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

eFt

Forrás megnevezése	2004. évben rendelkezésre álló forrás	2004. évi kiadás	Különbszet
- Felsőoktatási kutatási pályázat	91 735	61 171	30 564
- Támogatás	13 437	13 437	0
- OTKA pályázatok	447 260	258 165	189 095
- ESZCSM ETT	276 960	148 887	128 073
- ESZCSM nagyjavítás	348 806	336 780	12 026
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 178 198</b>	<b>818 440</b>	<b>359 758</b>
<b>II. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FŐBB JOGCÍMENKÉNT ÖSSZESEN</b>	<b>1 651 290</b>	<b>1 049 060</b>	<b>602 230</b>
<b>III. KÜLSŐ MEGRENDELÉSRE VÉGZETT FELADATRA BIZTOSÍTOTT FORRÁS</b>	<b>130 946</b>	<b>89 759</b>	<b>41 187</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 960 434</b>	<b>1 957 259</b>	<b>1 003 175</b>

## 1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

Az Egyetem tankönyv és jegyzetellátását a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió látja el. A korábbi gyakorlattól eltérően, az Egyetemi Tanács határozata értelmében a személyre szóló teljes jegyzettámogatási összeget (7 eFt/fő) a hallgatók kapták meg.

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a felsőoktatási, a tudományos és nyilvános könyvtárak hálózatának és az Országos Dokumentumellátó Rendszernek a tagja.

2004. évben a Központi Könyvtár által elnyert pályázatok:

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
NKÖM Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári korszerűsítés (elszámolva)	1.600
OTKA EMBASE, IPA, CINAHL, adatbázisok (folyamatban)	14.364
NKA Latin –német –francia összesen 13 db könyv restaurálása (elszámolva)	700
IHM 24. óra – kulturális kincsek digitalizálása, Magyary – Kossa képgyűjtemény digitalizálása (elszámolva)	738
NKÖM Országos Dokumentumellátó Rendszer - könyvvásárlás (elszám.)	4.500
NKA Levéltári dokum. biztonsági és kutatási célú mikrofilmzettetése (folyamatban)	200
NKÖM OSZK Beisk. pályázat kult. szakemberek továbbképzése (folyam.)	675
Norm. Kutatás Tám. nagyértékű, magas impaktfaktorú folyóiratok beszerzése (folyamatban)	7.255

#### **1. 10. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

Az egészségügyi felsőoktatásban részben a képzés területén megnövekedett feladatok, valamint az oktatáshoz szorosan kapcsolódó betegellátási és kutatási feladatok jogszabályokban történő finanszírozási megszorításait követően a Semmelweis Egyetem a centralizált gazdálkodás elvére és gyakorlatára tért át.

#### **1. 11. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai.**

A főiskolai szakok nagy részét magában foglaló finanszírozási szakcsoport normatívája az előző évhez képest több mint 100 eFt/hallgató összeggel csökkent.

Az új rendelet szabályozása szerint megszűnt az előző évi normatív gyakorlati támogatás, melynek összege igen jelentős volt, 461 eFt/hallgató/év.

## 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA VALAMENNYI INTÉZMÉNYNÉL

### 2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

#### 2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

Megnevezés	2003. évi bázis tényleges teljesítés	2004. évi tény				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz viszonyítva	teljesítés %-a az eredeti előirányzat- hoz viszonyítva
<b>BEVÉTELEK</b>						
Saját bevételek	4 185 472	6 349 819	6 478 040	5 327 097	82,23%	83,89%
Felügy. szervtől kapott támog.	11 992 478	8 916 728	10 660 055	10 660 055	100,00%	119,55%
TB alapoktól átvétel	22 929 802	22 407 488	24 702 584	25 801 137	104,45%	115,15%
Egyéb átvett pénzeszköz	5 386 176	6 887 740	7 557 030	5 630 986	74,51%	81,75%
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 890 652	0	2 804 634	2 804 634	100,00%	
Kiegyenlítő, függő, átfutó	-89 658	0	0	15 015		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 294 922</b>	<b>44 561 775</b>	<b>52 202 343</b>	<b>50 238 924</b>	<b>96,24%</b>	<b>112,74%</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	18 128 288	19 015 226	19 170 150	18 575 426	96,90%	97,69%
Járadékok	5 900 347	6 049 282	6 096 408	6 057 797	99,37%	100,14%
Dologi kiadások	15 065 939	16 993 687	20 459 219	17 593 237	85,99%	103,53%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	668 640	693 779	773 779	745 686	96,37%	107,48%
Felújítás	275 331	395 000	716 863	457 496	63,82%	115,82%
Intézményi beruh. kiadások	3 461 090	1 413 701	3 845 821	2 747 394	71,44%	194,34%
Központi beruházás	1 080 311	0	1 131 045	1 020 362	90,21%	
Egyéb műk. és felh. célú pe. átadás	0	1 100	9 058	3 642		331,09%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	-320 482	0	0	528 148		
Kamatkiadások	0	0	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 259 464</b>	<b>44 561 775</b>	<b>52 202 343</b>	<b>47 729 188</b>	<b>91,43%</b>	<b>107,11%</b>

eFt

Megnevezés	2003. évi tényleges kiadás	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tényleges kiadás	A 2004. évi tényleges kiadás viszonyítva a 2004. évi eredeti előirány- zathoz
Rendszeres juttatások	14 154 963	14 907 092	14 705 667	14 110 943	94,66
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 994 405	1 587 000	2 459 590	2 459 590	154,98
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	304 292	342 484	314 549	314 549	91,84
Személyhez kapcs. költségter. és hozzájár.	362 007	454 050	381 798	381 798	84,09
Szociális jellegű juttatások	25	100	9	9	9,00
Különféle nem rendsz. juttatások + részm.	7 360	9 500	4 691	4 691	49,38
Külső személyi juttatások	1 305 236	1 715 000	1 303 846	1 303 846	76,03
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 128 288</b>	<b>19 015 226</b>	<b>19 170 150</b>	<b>18 575 426</b>	<b>97,69</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>5 900 347</b>	<b>6 049 282</b>	<b>6 096 408</b>	<b>6 057 797</b>	<b>100,14</b>
<i>Élelmiszerbeszerzés</i>	<i>301 880</i>	<i>294 863</i>	<i>310 000</i>	<i>307 590</i>	<i>104,32</i>
<i>Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés</i>	<i>2 414 148</i>	<i>2 439 228</i>	<i>5 016 973</i>	<i>4 735 501</i>	<i>194,14</i>
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	<i>140 146</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>138 131</i>	<i>92,09</i>
<i>Könyv, folyóirat, egyéb inform. hord. besz.</i>	<i>367 895</i>	<i>400 000</i>	<i>484 008</i>	<i>291 805</i>	<i>72,95</i>
<i>Egyéb információ hordozó</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Tüzelőanyagok beszerzése</i>	<i>24 588</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>10 261</i>	<i>41,04</i>
<i>Hajtó- és kenőanyagok beszerzése</i>	<i>15 424</i>	<i>16 088</i>	<i>16 088</i>	<i>16 072</i>	<i>99,90</i>
<i>Szakmai anyagok, kis ért. t. e., szell. term. beszerz.</i>	<i>4 914 184</i>	<i>4 720 002</i>	<i>4 720 000</i>	<i>3 771 070</i>	<i>79,90</i>
<i>Kisértékű tárgyi eszköz, szell.t.</i>	<i>0</i>	<i>78 085</i>	<i>78 085</i>	<i>10 592</i>	<i>13,56</i>
<i>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</i>	<i>60 194</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>43 416</i>	<i>70,03</i>
<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	<i>561 206</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>585 985</i>	<i>58,60</i>

Készletbeszerzés	8 799 665	9 210 266	11 862 154	9 910 423	107,60
Kommunikációs szolgáltatások	303 714	312 000	314 000	283 783	90,96
<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>36 350</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>35 829</i>	<i>96,84</i>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>	<i>124 876</i>	<i>130 000</i>	<i>160 672</i>	<i>160 672</i>	<i>123,59</i>
<i>Szállítási szolgáltatás</i>	<i>43 385</i>	<i>44 500</i>	<i>44 500</i>	<i>43 750</i>	<i>98,31</i>
<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>115 373</i>	<i>116 000</i>	<i>528 685</i>	<i>528 685</i>	<i>455,76</i>
<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>422 427</i>	<i>626 484</i>	<i>626 484</i>	<i>472 528</i>	<i>75,43</i>
<i>Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja</i>	<i>456 242</i>	<i>816 939</i>	<i>299 060</i>	<i>280 578</i>	<i>34,35</i>
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>273 018</i>	<i>353 599</i>	<i>353 599</i>	<i>339 805</i>	<i>96,10</i>
<i>Karbantart. kisjavítási szolg. kiadásai</i>	<i>900 313</i>	<i>900 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>995 023</i>	<i>110,56</i>
<i>Egyéb üzemelt., fenntartási szolgált. kiadások</i>	<i>1 446 044</i>	<i>1 306 553</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 599 885</i>	<i>122,45</i>
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	<i>10 186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Szolgáltatási kiadások	3 828 214	4 331 075	4 650 000	4 456 755	102,90
Vásárolt közszolgáltatások	309 602	310 000	310 000	114 337	36,88
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	194 026	225 014	225 014	207 880	92,39
Különféle költségvetési befizetések	61 174	31 525	32 424	32 424	102,85
Adók, díjak, befizetések	61 065	29 200	69 523	69 523	238,09
Egyéb dologi kiadások	7 982	35 416	400 000	390 961	1 103,91
Általános Forgalmi Adó	1 429 484	2 509 191	2 509 191	2 040 238	81,31
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA bef.	71 013	0	86 913	86 913	0,00
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>15 065 939</b>	<b>16 993 687</b>	<b>20 459 219</b>	<b>17 593 237</b>	<b>103,53</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>275 331</b>	<b>395 000</b>	<b>716 863</b>	<b>457 496</b>	<b>115,82</b>
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 461 090</b>	<b>1 413 701</b>	<b>3 845 821</b>	<b>2 747 394</b>	<b>194,34</b>
<b>KÖZPONTI BERUHÁZÁS</b>	<b>1 080 311</b>	<b>0</b>	<b>1 131 045</b>	<b>1 020 362</b>	<b>0,00</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>9 058</b>	<b>3 642</b>	<b>331,09</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS</b>	<b>668 640</b>	<b>693 779</b>	<b>773 779</b>	<b>745 686</b>	<b>107,48</b>
<b>KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>	<b>-320 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 148</b>	<b>0,00</b>
<b>Ö S S Z E S E N :</b>	<b>44 259 464</b>	<b>44 561 775</b>	<b>52 202 343</b>	<b>47 729 188</b>	<b>107,11</b>

A Semmelweis Egyetem 2004. évi eredeti előirányzata 44.561.775 eFt. Az évközi módosításokkal az Egyetem módosított költségvetési kerete 52.202.403 eFt, amely 17,15 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Költségvetési bevételünk pénzforgalom nélküli bevétellel együtt 50.238.924 eFt. Kifizetetlen lejárt szállítói tartozásállomány 1.455.620 eFt, amely a 2004. évi bevétel 2,89 %-ának felel meg.

A kifizetetlen szállítói számlák összege 30.541 eFt késedelmi kamatot tartalmaz.

Az Oktatási Minisztérium támogatása 10.660.055 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest – amelynek összege 8.916.728 eFt – 19,55 %-os többletteljesítés, amely abból adódik, hogy a kutatási pályázatok összegét az Oktatási Minisztérium támogatásként utalta le.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár bevételünk 25.801.137 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest - amelynek összege 22.407.488 eFt - 15,15 % növekedésnek felel meg.

Az ár- és díjbevételeknél a tényleges teljesítés 5.327.097 eFt, az eredeti előirányzat 6.349.819 eFt. A tényleges teljesítés 83,89 %, ez elmaradt a költségvetésben tervezett összegtől, amelyen belül a devizatandíjas oktatás bevétele is elmaradt a tervezetthez képest. A csökkenést nagymértékben befolyásolta a dollár árfolyamváltozása.

Az átvett pénzeszközöknél a tényleges bevételek összege 5.630.986 eFt, az eredeti előirányzat összege 6.887.740 eFt, amely a tényleges bevétel 81,75 %-a, szintén lemaradást mutat.

### 2. 1. 2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Az alábbi táblázat adataiból megállapítható, hogy a személyi juttatások összege 3 %-kal haladta meg az előző évit.

E Ft			
Megnevezés	2003. év	2004. év	Index %
Alapilletmény	11 705 329	11 521 201	98
Fix pótlékok	1 370 119	1 604 114	117
Mozgóbérek	1 050 486	1 326 490	126
Jutalom	841 232	981 827	117
Részmunkaidősök	1 084 750	1 114 969	103
Megbízási díj	1 295 174	1 298 117	100
Egyéb juttatás	133 196	53 401	40
Egyéb bérjellegű kifizetések	648 002	675 307	104
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>18 128 288</b>	<b>18 575 426</b>	<b>102</b>
Tb.járulék+eü.hozzájárulás	5 410 188	5 552 496	103
Munkaadói járulék	490 159	505 301	103
<b>Mindösszesen</b>	<b>24 028 635</b>	<b>24 633 223</b>	<b>103</b>

Az átlaglétszám munkaköri csoportonkénti adatait az alábbi táblázat mutatja be.

Munkaköri csoportok		2003. év (fő)	2004. év (fő)	index %
I.	orvosok *	2 192	2 127	97
II.	egyéb diplomások *	603	548	91
III/a.	ápolók	1 485	1 493	101
III/b.	asszisztensek	1 290	1 264	98
IV.	gazdasági,műszaki,adminisztratív dolgozók	1 141	1 064	93
V.	fizikaiak	1 582	1 426	90
<b>Összesen</b>		<b>8 293</b>	<b>7 922</b>	<b>96</b>

\* ebből rezidens 2003. évben: 984 fő  
2004. évben: 999 fő



A munkaerő mozgását mutatjuk be az alábbi táblázatban, amely az átlaglétszám 36,1 %-a. Ez a 2003. évi adatokhoz viszonyítva (35,7%) minimális mértékű változást mutat.

Munkaköri csoportok		kilépők (fő) 2004. év	belépők (fő) 2004. év	fluktuáció az átlaglétszám %-ban
I.	orvosok	346,0	509,0	40,2%
II.	egyéb diplomások	124,0	140,0	48,2%
III/a.	ápolók	284,0	290,0	38,4%
III/b.	asszisztensek	119,0	91,0	16,6%
IV.	gazdasági,műszaki,adminisztratív dolgozók	191,0	137,0	30,8%
V.	fizikaiak	376,0	255,0	44,2%
<b>Összesen</b>		<b>1 440,0</b>	<b>1 422,0</b>	<b>36,1%</b>

### 2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzata, a változásának bemutatása

Megnevezés	2003. év	2004. év	%
Immateriális javak	97 956	106 011	108,22
Tárgyi eszközök	19 718 280	21 680 760	109,95
Részesedések	4 884	4 884	100,00
Adott kölcsönök	3 309	2 682	81,05
<b>Összesen</b>	<b>19 824 429</b>	<b>21 794 337</b>	<b>109,94</b>

### 2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az Oktatási Minisztérium a Semmelweis Egyetem részére felújítási feladatokra 95.000 eFt összeget hagyott jóvá, amely összeg az alábbiak szerint került felosztásra.

I. sz. Patológia Intézet homlokzat 2003. évi OM kötelezettségvállalás	55.000 eFt
Igazságügyi Orvostani Intézet tetemtároló felújítás	5.000 eFt
NET lepényépület esővíz elvezetés és szigetelés	3.400 eFt
Balassa János Kollégium tűzveszélyes elektromos hálózat felújítása	7.000 eFt
Markusovszky Kollégium elektromos hálózat felújítása	7.500 eFt
TSK Uszoda férfi öltöző felújítása	13.500 eFt
Bőr- és Nemikórtani Klinika tanterem beázás megszüntetése	2.000 eFt
Sporttelepek / Zágrábi út tetőfelújítása	1.600 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>95.000 eFt</b>

## 2. 2. A bevételek alakulása, jellege, típusainak bemutatása, rendszerezése

eFt

M e g n e v e z é s	2003. évi tényleges teljesítés	2004. évi			A teljesítés és az eredeti előirányzat % - a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
<b>OM támogatás</b>	<b>11 992 478</b>	<b>8 916 728</b>	<b>10 660 055</b>	<b>10 660 055</b>	<b>119,55</b>
Ebből:					
- Felújítás				113 063	
- Központi beruházás				779 437	
- ESZCSM - OM megállapodás				370 371	
- OTKA pályázatok				269 607	
- KM ŰFA támogatás				4 900	
- Doktori Iskola				1 800	
- Takarékosági program				-63 000	
- ESZCSM - OM megáll. - felújítás				208 800	
- K+F támogatás				37 400	
- Szentgyörgyi Albert Ösztöndíj				6 411	
- Egyéb támogatások				14 538	
<b>OEP bevétel</b>	<b>22 929 802</b>	<b>22 407 488</b>	<b>24 702 584</b>	<b>25 801 137</b>	<b>115,15</b>
Ebből:					
- következő évi gazdálkodási előleg	1 169 354			854 318	
<b>Ár- és díjbevétel</b>	<b>4 185 472</b>	<b>6 349 819</b>	<b>6 478 040</b>	<b>5 327 097</b>	<b>83,89</b>
- deivzatandíjas okt. bevétele Ft-ban	1 700 171			2 622 978	
- deviztand. okt. bev. dev. szla	554 439				
összesen:	2 254 610			2 622 978	
<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>5 386 176</b>	<b>6 887 740</b>	<b>7 557 030</b>	<b>5 630 986</b>	<b>81,75</b>
Ebből:					
- Ifjúsági és Sportminisztérium	75 367				
- ESZCSM	264 736			354 938	
- Rezidensképzés	3 536 092			2 719 974	
- 2004. évi előleg rezidensképzésre	892 014				
<b>Összesen</b>	<b>44 493 928</b>	<b>44 561 775</b>	<b>49 397 709</b>	<b>47 419 275</b>	<b>106,41</b>
<b>Átfutó bevétel</b>	<b>-89 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 015</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>2 890 652</b>	<b>0</b>	<b>2 804 634</b>	<b>2 804 634</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>47 294 922</b>	<b>44 561 775</b>	<b>52 202 343</b>	<b>50 238 924</b>	<b>112,74</b>

eFt

Jogcím megnevezése	2004. évi záró maradvány
Működési bevételek	970
Ár- és díjbevételek	101 966
Egyéb bevétel	103 569
Önköltséges tanfolyam	925
<b>Összesen</b>	<b>207 430</b>
Átvett pénzeszközök	162 420
Kutatási témák	851 236
Konzorciumok	241 397
Központi beruházás	110 683
Posztdoktori maradvány	1 106
Képzett keretek maradványa	28 587
7. sz. mellékletben meghatározott keretek maradványa	199 616
<b>Összesen</b>	<b>1 595 045</b>
<b>Bevételek maradványa:</b>	<b>1 802 475</b>

A Semmelweis Egyetem bevételeinek alakulását, az alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételeket és az Egyetem gazdálkodását befolyásoló főbb tényezőket a szöveges indoklás értékelő része tartalmazza.

### A saját bevétel alakulása

eFt

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat eFt	2004. évi	
		pénzügyi teljesítés eFt	teljesítés %-a a 2004. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva
Devizatandíjas oktatás	2 281 782	2 622 978	114,95
Egyéb alaptevékenység	3 830 037	2 538 042	66,27
Vállalkozási tevékenység	238 000	166 077	69,78
<b>Összesen</b>	<b>6 349 819</b>	<b>5 327 097</b>	<b>83,89</b>

### **2. 2. 1. A többletbevételek alakulása**

Az Egyetemnek a költségvetési eredeti előirányzathoz képest többletbevétele nem volt.

### **2. 2. 3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya**

Kintlévőségeink behajtásával kapcsolatban problémák nem merültek fel, mivel a lejárt fizetési határidejű számlák behajtásáról a Jogi Csoport gondoskodik.

### **2. 3. Előirányzat-maradvány**

#### **2. 3. 1. A 2003. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

	eFt
Felújítás maradvány	151 656
Egyéb kutatások maradványa	180 557
Széchenyi Pályázatok maradványa	-50 587
Egyéb átvett pénzeszközök maradványa nevesített jogcímenek	2 523 008
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 804 634</b>

#### **2. 3. 2. A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétel, keletkezésének okai (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)**

	eFt
Felújítás maradvány	48 219
Központi beruházás maradványa	110 683
Egyéb kutatások maradványa	632 794
ESZCSM támogatás maradványa	140 099
MTA-tól kapott támogatás maradványa	189 095
K+F tevékenység maradványa	41 187
Egyéb bevétel és átvett pénzeszköz maradványa	1 860 792
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 022 869</b>

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	19 170 150	18 575 426
Munkaadókat terhelő járulékok	6 096 408	6 057 797
Felújítás	716 863	457 496
Központi beruházás	1 131 045	1 020 362
Intézményi felhalmozási kiadások	3 845 821	2 747 394
Dologi kiadások	20 459 219	17 593 237

### 3. EGYÉB

#### 3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

2004. évben értékesítésre került a Budapest, VIII. Baross u. 40. szám alatti ingatlan. Az értékesítéséből befolyt összeg tervezett felhasználása:

- **Hógyes Tömb**  
Központi vákuumrendszer és sűrített levegőhálózat kiépítése, 30.000 eFt
- **Pulmonológiai Klinika**  
Kórterem komfortosítása, WC, zuhanyzók létesítése. 16.000 eFt
- **Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika** 4.000 eFt
- **Kútvölgyi Klinikai Tömb**  
Liftek felújítása, korszerűsítése 11.000 eFt
- **Fül-, Orr-, Gégészeti Klinika**  
3 központos, 100 ágyra kiterjedő nővérhívó rendszer kiépítése. 10.000 eFt
- **I. sz. Sebészeti Klinika**  
Kórterem korszerűsítés. 15.000 eFt
- **II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika**  
Megkezdett műtő, 25.000 eFt
- **Testnevelési és Sporttudományi Kar**  
Főlépcső járda, tetőfelújítás, kollégiumokban ablakcserék. 7.500 eFt  
Közbeszerzés alatt.
- **Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos egyéb költségek** 6.500 eFt

A értékesítésből befolyt összegből 16.534 eFt felhasználásra került, a fennmaradó 101.966 eFt pedig a 2004. évi kötelezettség vállalással terhelt maradvány része.

#### 3. 2. Vállalkozás tevékenység

A Semmelweis Egyetem 2004. évi vállalkozási tevékenységének terv-, illetve tényadatait az alábbi táblázat mutatja be.

Tevékenység megnevezése	2004. évi terv	2004. évi tény
	Alap	Alap
Vendégelhelyezés kollégium	41 000	47 718
Könyvtári xerox	5 000	4 471
Mosási bevétel	43 000	5 200
Idegen alkalmazottak élelmezése	28 585	22 936
Bérfuvar	0	35
Film szolgálat - Képzéskutató	100	0
Könyvtári Kölcs. szolgáltatás	400	325
Diákélelmezés	5 500	4 344
Programértékesítés szkp.	500	18
A la carte	18 000	20 301
Egyéb vállalkozási tevékenység	18 915	0
Terembérlet NET	40 000	30 938
Kütvölgyi Büfé	37 000	29 791
<b>M I N D Ő S S Z E S E N :</b>	<b>238 000</b>	<b>166 077</b>

### 3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

Tevékenység kiszervezése nem történt.

### 3. 4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok

A Semmelweis Egyetem a Högyes Endre Betéti Társaságban 1997. év óta vesz részt.

2004. évben az Egyetem osztaléka 938 eFt, amelyet az Egyetem bankszámlájára utaltak.

A Semmelweis Egyetem más gazdasági társaságban nem vesz részt.

### 3. 5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközökre, kölcsönben részesítettek száma

A Semmelweis Egyetem 2004. évben lakásépítési kölcsönt, lakásvásárlási támogatást a dolgozók részére nem folyósított.

### 3. 6. Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

e FT.-

Megnevezés	2004. évi nyitó	2002004. évi egyetemi támogatás	2004. évi bevétel	2004.évi összes pénzeszköz	2004. évi elnyert támogatás felhasználása	2004. évi egyetemi támogatás felhasználása	2004. évi összes felhasználás
ERASMUS program	22 655,2	13 500,0	31 194,7	<b>67 349,9</b>	18 511,1	10 016,4	<b>28 527,5</b>
TEMPUS AC-JEP 14067-99.	149,5	0,0	0,0	<b>149,5</b>	671,5	0,0	<b>671,5</b>
TEMPUS S-JEP 14198-96.	1 820,8	0,0	0,0	<b>1 820,8</b>	1 219,0	0,0	<b>1 219,0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24 625,5</b>	<b>13 500,0</b>	<b>31 194,7</b>	<b>69 320,2</b>	<b>20 401,6</b>	<b>10 016,4</b>	<b>30 418,0</b>

eFt

A fenti feladatokhoz saját költségvetési forrást nem használtunk fel.

#### **4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

A Semmelweis Egyetem 2004. évi gazdálkodását továbbra is nagymértékben befolyásolta az Egészségtudományi Kar Egyetemen maradt adósságállománya, amelyre likviditásunk fenntartása érdekében igen szigorú intézkedéseket kellett hozni.

Budapest, 2005. május 25.