



SEMMELWEIS EGYETEM

Rektor

Dr. Tulassay Tivadar
egyetemi tanár

2005. évi költségvetési beszámolójelentés

szöveges indoklása

Budapest, 2006. április 26.

Dr. Ivády Vilmos
gazdasági főigazgató

Dr. Tulassay Tivadar
rektor

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Klötzl Mátyásné
266-0119

SZÖVEGES INDOKLÁS

a Semmelweis Egyetem 2005. évi gazdálkodásáról

A Semmelweis Egyetem az integráció után az ötödik gazdálkodási évet zárta. Gazdálkodására és pénzügyi lebonyolítására vonatkozó többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben, valamint a 382/2004. (XII. 29.) Korm. rendeletben és a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírtak alapján állítottuk össze az intézmény számszaki és szöveges költségvetési beszámolóját.

Az Egyetem 2005. évben 5 karon a központi feladatokat ellátó 18 szervezeti egységnél folytatott gazdasági tevékenységet, összességében több mint 100 gazdálkodó egységnél.

Az Egyetem gazdálkodását nagymértékben befolyásolták a külső és belső hatások.

A működést döntően befolyásoló tényezők:

- Az Egyetem struktúra változásából, az SAP bevezetésének előkészítése és a konszolidációs és reorganizációs program keretében történő adóssággönnyítés céljából kötött alapszerződésre tett intézkedések gazdálkodásunkat nagymértékben meghatározták.
- Az SAP gazdasági informatikai rendszer 2006. január 01-i éles indítása megtörtént.
- A konszolidációs programban vállaltak alapján a kapacitások optimális kihasználásával, az adminisztratív fegyelem javításával jól láthatóan elértünk egy olyan teljesítményszintet, amely az elmúlt hónapokban stabilizálódni látszik.
- A konszolidációs szerződésben vállalt feladatokat az Egyetem elvégezte. A szerződés szerint az intézmény pénzügyi helyzete stabil, lejárt tartozása nincs. Így a szerződésben vállalt konszolidációs program első fázisát, az adósságrendezést végrehajtotta.
- Az Egyetem a Kormány által előírt 2005. évi előirányzat-maradvány képzési kötelezettségét teljesítette.
- 2005. augusztus 1-től a Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkormányzat és a Semmelweis Egyetem között létrejött Megállapodás értelmében a Diana Utcai Általános Iskola és Gimnázium a Semmelweis Egyetem részeként működő Testnevelési és Sporttudományi Karhoz integrálódott.

A Semmelweis Egyetem kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy amennyiben a Kar önálló egyetemmé válik, vagy az változatlan formában, de egy másik egyetem keretén belül fog tovább működni, akkor a most megszerzett alapítói és fenntartói jogokat, valamint kötelezettségeket vagy az önállósult egyetemnek, vagy pedig annak az egyetemnek engedi át, amely a továbbiakban a Kart fenntartani fogja.

- A dologi előirányzatok nem követik az éves inflációt.
- Az amortizáció és a felújítások forrása megoldatlan.
- Az oktatási normatíva nem nyújt fedezetet a képzés és a gyakorlati oktatás költségeire, különös tekintettel a Testnevelési és Sporttudományi Kar alacsony oktatási normatívájára.

Az Egyetem gazdálkodásában fontos szerepet játszik az Informatikai Központ, a Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgató felügyelete alatt álló szolgáltató, fejlesztő és oktatási egység.

- Gondoskodik az Egyetemen működő hálózatok és rendszerek optimális üzemeltetési feltételeiről.
- Irányítja, koordinálja és támogatja egyetemi szinten a NEPTUN rendszert.
- Általános és egészségügyi informatikai tárgykörben graduális, posztgraduális, valamint igény szerinti tanfolyami oktatási feladatokat lát el az Egyetem hallgatói és alkalmazottai számára.
- A különböző szakmai fórumokon és tárgyalásokon informatikai, távközlési ügyekben önállóan képviseli az Egyetemet.

A Semmelweis Egyetem az állammal szembeni befizetési kötelezettségeinek mindenkor eleget tesz, köztartozása nincs.

Az Egészségtudományi Kar és az Országos Haematológiai Intézet Országos Gyógyintézeti Központtá alakult, és az e tárgyban 2001. decemberében „Keretmegállapodás” záradéka tartalmazza azt a kötelezettségvállalást az Egészségtudományi Kar 1.900.000 eFt adósságállományra vonatkozóan - a két miniszter aláírásával -, hogy az ETK adósságállománya nem terhelheti a Semmelweis Egyetem erőforrásait.

A záradékban megfogalmazottak a mai napig nem teljesültek. A szigorú gazdasági intézkedések ellenére a betegellátás, a szolgáltatás színvonalának csökkenésében, az adminisztrációs terhek növekedésében mérhető az 1.900.000 eFt hiány.

A Semmelweis Egyetem az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatok szerint a gazdálkodási tevékenységének szervezettségét és hatékonyságát az egyetemi és kari szintű szabályozási tevékenység nyitott kérdéseinek lezárásával, a tervezési, kontrolling és Vezetői Információs Rendszer továbbfejlesztésével, az érdekeltségi rendszer bevezetésével próbálja javítani.

AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

A Semmelweis Egyetem 2005. évi eredeti előirányzata 47.462.743 eFt, az évközi módosításokkal az Egyetem módosított költségvetési előirányzata 55.603.090 eFt, amely mintegy 17,16 %-os növekedést mutat.

A módosított előirányzathoz viszont a teljesítés 53.636.579 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 3,9 %-os elmaradást eredményezett.

A módosított előirányzat növekedését nagymértékben befolyásolta az OEP teljesítményarányos finanszírozásából származó többletbevétel, és az Egyetemnek előírt előző évi kötelező előirányzat-maradvány tartalékolása.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítmény 3,9 % csökkenése az átvett pénzeszközöknél az utófinanszírozott pályázatok elszámolásának áthúzódásából adódik.

Költségvetési bevételünk pénzforgalom nélküli bevétellel együtt 53.636.579 eFt. Kifizetetlen lejárt szállítói tartozásállomány 2.190.810 eFt, amely a 2005. évi bevétel 4,09 %-ának felel meg.

Az Oktatási Minisztériumi támogatás 9.765.373 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest – amelynek összege 9.129.488 eFt – 6,97 %-os többletteljesítés, amely abból adódik, hogy a kutatási pályázatok összegét az Oktatási Minisztérium támogatásként utalta le.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár bevételünk 29.028.751 eFt, amely az eredeti előirányzathoz képest - amelynek összege 23.509.827 eFt - 23,47 %-os növekedésnek felel meg.

Az ár- és díjbevételeknél a tényleges teljesítés 5.548.928 eFt, az eredeti előirányzat 7.601.301 eFt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 27 % lemaradást jelent.

A tényleges teljesítés 73 %, amely elmaradt a költségvetésben tervezett összegtől, amelyen belül a devizatandíjas oktatás bevétele is elmaradt a tervezetthez képest. A csökkenést nagymértékben befolyásolta a dollár árfolyam változása.

Az átvett pénzeszközöknél a tényleges bevételek összege 6.653.339 eFt, az eredeti előirányzat összege 7.222.127 eFt, amely a tényleges bevétel 92,12 %-a, szintén lemaradást mutat.

BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE

eFt

M e g n e v e z é s	2004. évi tényleges teljesítés	2005. évi			A teljesítés és az eredeti előirányzat % - a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
OM támogatás	10 660 055	9 129 488	9 765 373	9 765 373	106,97
Ebből:					
- Felújítás	113 063			0	
- Központi beruházás	779 437			0	
- ESZCSM - OM megállapodás	370 371			233 453	
- OTKA pályázatok	269 607			302 995	
- KMŰFA támogatás	4 900			0	
- Doktori Iskola	1 800			21 633	
- Takarékosági program	-63 000			-82 600	
- ESZCSM - OM megáll. - felújítás	208 800			0	
- K+F támogatás	37 400			0	
- Szentgyörgyi Albert Ösztöndíj	6 411			0	
- Egyéb támogatások	14 538			7 530	
- Kollégiumi lakhatási támogatás	0			22 400	
- Posztdoktori	0			20 083	
- BM-OM megállapodás	0			25 000	
- Létszámcsökkentés	0			85 391	
OEP bevétel	25 801 137	23 509 827	27 970 920	29 028 751	123,47
Ebből:					
- következő évi gazdálkodási előleg	854 318			943 062	
Ár- és díjbevétel	5 327 097	7 601 301	7 601 301	5 548 928	73,00
Ebből:					
- deviztand. okt. bev. dev. szla	2 622 978			2 403 479	
Átvett pénzeszköz	5 630 986	7 222 127	7 242 627	6 659 243	92,21
- Rezidensképzés	2 719 974			3 788 173	
Összesen	47 419 275	47 462 743	52 580 221	51 002 295	107,46
Átfutó bevétel	15 015			-3 094	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 804 634		3 022 869	3 022 869	
Bevételek mindösszesen	50 238 924	47 462 743	55 603 090	54 022 070	113,82

A SEMMELWEIS EGYETEM BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

eFt

Megnevezés	2004. évi bázis tényleges teljesítés	2005. évi tény				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz viszonyítva	teljesítés %-a az eredeti előirányzat- hoz viszonyítva
BEVÉTELEK						
Saját bevételek	5 327 097	7 601 301	7 601 301	5 548 928	73,00%	73,00%
Felügy. szervtől kapott támog.	10 660 055	9 129 488	9 765 373	9 765 373	100,00%	106,97%
TB alapoktól átvétel	25 801 137	23 509 827	27 970 920	29 028 751	103,78%	123,47%
Egyéb átvett pénzeszköz	5 630 986	7 222 127	7 242 627	6 653 339	91,86%	92,12%
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 804 634	0	3 022 869	3 022 869	100,00%	
Kiegyenlítő, függő, átfutó	15 015	0	0	-3 094		
Felhalmoz. és tőke jell. bev.	0	0	0	5 904		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 238 924	47 462 743	55 603 090	54 022 070	97,16%	113,82%
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	18 575 426	20 489 552	20 692 703	19 595 805	94,70%	95,64%
Járadékok	6 057 797	6 522 225	6 585 214	6 223 047	94,50%	95,41%
Dologi kiadások	17 593 237	17 873 246	24 098 954	19 228 099	79,79%	107,58%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	745 686	741 674	780 274	780 197	99,99%	105,19%
Felújítás	457 496	395 000	93 219	6 121	6,57%	1,55%
Intézményi beruh. kiadások	2 747 394	1 439 946	3 182 516	2 968 250	93,27%	206,14%
Központi beruházás	1 020 362	0	131 183	106 675	81,32%	
Egyéb műk. és felh. célú pe. átadás	3 642	1 100	39 027	5 843	14,97%	531,18%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	528 148	0	0	0		
Kamatkiadások	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 729 188	47 462 743	55 603 090	48 914 037	87,97%	103,06%

A SEMMELWEIS EGYETEM 2005. ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSÁLLOMÁNYA

eFt

Hónap	Kifizetetlen számla-állomány	Ebből adósságállomány			Összesen
		0-30 nap	31-60 nap	60 nap felett	
Éves nyitó	3 511 941	1 382 235	42 844	0	1 425 079
Január 25.	3 551 951	1 470 143	51 718	0	1 521 861
Február 25.	2 965 683	771 332	34 259	0	805 591
Március 25.	2 727 550	448 753	94 339	0	543 092
Április 25.	2 909 333	339 702	86 435	0	426 137
Május 25.	3 005 785	406 304	31 931	0	438 235
Június 24.	3 015 992	267 563	53 913	0	321 476
Július 25.	2 739 384	304 873	2 335	0	307 208
Augusztus 25.	2 401 784	131 828	281	0	132 109
Szeptember 23.	2 984 018	522 670	0	0	522 670
Október 25.	3 784 645	918 059	2 782	0	920 841
November 25.	4 802 176	1 679 518	222 707	0	1 902 225
December 23.	5 434 921	1 633 237	688 087	0	2 321 324
December 30.	5 160 616	1 485 400	705 410	0	2 190 810

Az Egyetem 2005. évi belső adósságállományát, a különböző ár- és díjbevételek, átvett pénzeszközök, kutatási és szakmai kollégiumok, országos intézetek, és az ezen feladatok finanszírozására leutalt pénzeszközök maradványát az alábbi táblázat mutatja be.

Ezen összegek a kimutatott forrásokon nem kerültek felhasználásra, de a pénzeszközök az Egyetem bankszámláján sem maradtak meg.

Ebből adódóan a 2006. évi költségvetés előirányzatát terhelik.

Jogcím megnevezése	2005. évi záró maradvány
Devizatandíjas oktatás	1 264 633
Rezidensképzés	453 531
Egyéb bevétel	857 312
Egyedi elszámolás bevétele	1 812 791
Központi feladatok	1 023 045
Bevételek maradványa	5 411 312

eFt

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

- Az intézmény neve:	SEMMELWEIS EGYETEM
- Törzskönyvi azonosító száma:	329804
- Honlapjának címe:	www.sote.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal

A Semmelweis Egyetem tevékenységének értékelését a szöveges indoklás bevezető része tartalmazza.

1.3. Felsőoktatási intézményeknél

- Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben, hallgatói létszám alakulása, ezen belül a költségtérítéssel kapcsolatos tapasztalatai, tankönyv- és jegyzetellátás helyzete, a könyvtártámogatások hatása, pályázatok alakulása, kiemelten a feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei. Továbbá számoljon be az oktatói, kutatói előmenetel változásának, illetve a meghatározott jogcímenek biztosított támogatások felhasználásáról, hatásáról (pl: Gyes – Gyed, nyelvvizsga, közoktatás képzési többlete, nemzetiségi képzés, második kari szak, stb.)

A Semmelweis Egyetem hármas feladata az oktatás, gyógyítás, kutatás, mind a graduális, mind a posztgraduális oktatás területén.

A Semmelweis Egyetem legnagyobb kara, az Általános Orvostudományi Kar. A Karon általános orvosok graduális képzése folyik, szinte egyedülálló módon három (magyar, angol és német) nyelven.

Az Általános Orvostudományi Kar fontos szerepet vállal a posztgraduális képzésben, magyarországi, 1999-ben bevezetett új rendszerű szakorvosképzés egyik régiójának vezetője, valamint a folyamatos továbbképzés régió belüli szervezője. A haza szakorvos- és továbbképzés teljes tevékenységének szervezése és összerendezése mintegy 2/5-e a Kar feladata.

Az Általános Orvostudományi Kar szervezete a Kar elméleti intézeteiből és klinikáiból áll, az oktatási tevékenységében azonban részt vesznek a „központi” szervezeti egységek is. Az Általános Orvostudományi Kar tanszékei jelentős szerepet vállalnak a Fogorvostudományi, illetve Gyógyszerésztudományi Kar hallgatóinak oktatásában is. A Kar jelentős feladatot lát el a Doktori Iskola PhD-képzésében is.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás az egészségügyi diplomákat és a mögöttük lévő tudást jelentősen felértékelt. A jelenlegi kedvező elismertséget 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.

A képzés területén az Egyetem a súlyosbodó körülmények ellenére is tovább folytatja az európai integrációs törekvéseit. Az oktatásban olyan új diszciplínák bevezetése történt meg, amelyek elengedhetetlenek a csatlakozás utáni versenyhelyzet sikeres megoldásához. Egy új tantárgy bevezetése azonban több éves előkészítő folyamat eredményeként valósulhat meg.

A tudományok ugrásszerű fejlődésének kihívásait 2004. évben az Európai Unióhoz való csatlakozás tovább növelte. A széles spektrumú, a gyógyszerellátás és -terápia, gyógyszerellenőrzés, gyógyszerkutatás területek ellátására képes gyógyszerészek képzését az egyre bővülő ismeretek befogadására is képes szakember képzés irányába kell fejlesztenünk.

Az új feladatok köre nem szűkíthető le egyetlen területre, azaz a képzés területére. Az integráció számos új feladatot rótt az önállóvá vált karokra, köztük a Fogorvostudományi Karra is, amelyet azonban nagyban korlátoz az anyagi erőforrások hiánya. A helyzetet tovább nehezítették az elmúlt időszak megszorító intézkedései.

A Fogorvostudományi Kar már 1996. óta szoros kapcsolatot tart az EU egészségügyi felsőoktatását minősítő bizottságokkal, s ennek eredményeként oktatásunk átalakítása, felzárkóztatásunk eredményesen halad.

Az utóbbi időszak két, az Unióban elvárt tantárgy bevezetését tette lehetővé: az orális diagnosztikáét és az orális medicináét. Ezen tantárgyak bevezetése mellett a fogászati klinikai tárgyak folyamatos, a kor színvonalát biztosító fejlesztését is megvalósítottuk.

A magyar nyelvű képzés mellett jelentős a külföldi diákok képzése is. A korábbi szocialista országokból érkező külföldi hallgatókat felváltották az angol és német nyelvterületről érkezők. Eddig a Kar fennállása óta közel 4800 fogorvost képeztünk ki, ebből mintegy 800 volt külföldi. A külföldiek 36 nemzet képviselői voltak.

A graduális képzés mellett az utóbbi években jelentős eredményeket értünk el a szakorvos képzés és továbbképzés területén. A Karhoz akkreditált Szak- és Továbbképzési Titkárság Magyarországon egyedülálló teljesítményével elnyerte az Európai Közösség elismerését is.

Az Oktatási Minisztérium részéről folyósított képzési normatíva nem fedezi a fogorvosképzés szükségleteit. A törvényi előírásoknak megfelelően a fogorvosképzés képzési időszakának túlnyomó hányadában a hallgatók tényleges orvosi beavatkozásokat végeznek, amelynek költségigénye messze meghaladja az egyéb felsőoktatási intézmények költségeit.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar fő feladata magasan kvalifikált, főiskolai diplomával rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. Évente több száz hallgató fejezi be a

Karon a tanulmányait. A Kar az elmúlt évek során több mint 112 felsőoktatási intézménnyel lépett kapcsolatba, kötött nemzetközi együttműködési szerződést.

A Testnevelési és Sporttudományi Karon 2005. gazdasági évben az informatikai szolgáltatások – internet, belső hálózat, Neptun – az év folyamán javultak, amely a tanulmányi nyilvántartási rendszer megerősödését is eredményezte.

A Semmelweis Egyetem hallgatói létszámára vonatkozóan az alábbi megállapításokat tesszük.

Az Általános Orvostudományi Kar hallgatói összlétszáma 3022 fő, amelyből 1813 fő államilag finanszírozott képzésben vesz részt, 1209 fő költségtérítéses.

A Kar vonatkozásában az előző évek tendenciáját követve tovább növekedett a magyar nyelvű képzésre felvételi jelentkezést benyújtók száma. Ugyanakkor az államilag finanszírozott képzésre felvehető jelentkezők keretszáma azonos az előző évvel (ez a szám 320 fő).

A Fogorvostudományi Karon a hallgatók összlétszáma 559 fő, ebből 341 fő államilag finanszírozott képzésben, 218 fő pedig költségtérítéses képzésben vesz részt. A hallgatói létszám a többi egyetemen is hosszú évek óta az ország fogorvos szükséglete alatt van. A Kar vezetői számos alkalommal fejezték ki aggodalmukat és kérték a felvételi keretszám jelentős emelését, de eddig nem történt intézkedés.

A Gyógyszerésztudományi Karon a hallgatók összlétszáma 628 fő, ebből 582 fő államilag finanszírozott, 46 fő pedig költségtérítéses képzésben vesz részt.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói összlétszáma 2699 fő, amelyből 1402 fő államilag finanszírozott, 1297 fő pedig költségtérítéses hallgató.

A Testnevelési és Sporttudományi Karon a hallgatói létszám 2575 fő, amelyből 1011 fő államilag finanszírozott, 1564 fő költségtérítéses hallgató.

Az előző évekhez hasonlóan a Semmelweis Egyetemen köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók, 2005. évben 39 fő.

Esélyegyenlőségi ösztöndíjban 38 fő részesült, sokan éltek viszont a Bursa ösztöndíj által kínált lehetőségekkel, összesen 461 fő hallgató.

2005. évben az Általános Orvostudományi Karon a magyar nyelvű költségtérítéses képzésre jelentkezők száma 62 fő, ebből 11 fő került felvételre, amelyből 2 fő hallgató a Kormányrendelet által biztosított mentességükkel él (GYED, GYES alatt).

A Fogorvostudományi Karon a 12 fő jelentkezőből 10 fő beiratkozott, így a költségtérítéses (magyar) képzési létszám a teljes hallgatói létszám mintegy 5 %-a. Jelentős növekedés ezen a téren a közeljövőben sem várható. Noha a költségtérítéses hallgatóktól befolyt összeg az oktatásukat megközelítően fedezi, a Kar teljes bevételeiben nem jelent döntő arányt, így pozitív hatása csak mérsékelten érezhető.

A Gyógyszerésztudományi Karon a költségtérítéses képzésre jelentkezők létszáma 21 fő. Ebből a létszámból 17 fő felvételt nyert, de csak 6 fő iratkozott be. A beiratkozott jelentkezőkből 1 fő GYES-en lévő hallgató, aki a Kormányrendelet által biztosított mentességet igénybe vette.

Az Egészségügyi Főiskolai Karon a 2005. évi felvételi eljárás során költségtérítéses képzésre közel annyi hallgatót vettünk fel, mint 2004. évben, de továbbra is sokan halasztást kérnek tanulmányaik megkezdésére, és több közülük újabb felvételével próbál államilag támogatott képzésbe bejutni.

Továbbra is nő azoknak a hallgatóknak a száma, akik GYES, GYED, stb. ellátás miatt mentesülnek a költségtérítési díjfizetés alól (pl. 2005. októberében 373 hallgató).

A Testnevelési és Sporttudományi Karon a rekreáció szak újabb évfolyamainak beindításával tovább növekedett a költségtérítéses hallgatók száma főleg a levelező tagozatos képzési formában.

Az Egyetem tankönyv és jegyzetellátását a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió látja el.

2005. évben a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió kft-vé történő átalakítását megkezdjük.

Az Egyetem Kiadójának feladata

- A magas színvonalú egyetemi jegyzetek kiadása.
- A Kiadó gazdasági társasággá való alakításának előkészítése.
- A jegyzetek teljes revíziója és átalakítása.
- Olyan műhely létrehozása, amely mind kivitelében, mind színvonalában versenyképes szakkönyvet gondoz, figyel a hiánypótlásra, a cél nem a konkurens, párhuzamos témájú könyvek készítése, hanem az újdonság és a szakmai igény elsődlegessége.

A Kiadó profilja bővült. Az új tankönyvek, szakkönyvek, jegyzetek mellett az Egészségügyi Főiskolai Karon folyó oktató és tudományos tevékenységet bemutató és népszerűsítő művek megjelentetésére is sor kerülhetett – továbbképzési tájékoztató, TDK programfüzet, angol nyelvű prospektus, bemutatkozó kiadvány.

A megjelent művek összpéldányszáma meghaladta a 17.000 db-ot. Ebből a kereskedelmi forgalomba került több mint 14.000 példány. A kiadói tevékenységből származó bevétel meghaladta a 35.500 eFt-ot. (A hallgatói támogatásokkal egyetemben.) Saját kiadású művekre kevesebb, mint 12.000 eFt-ot fordítottunk.

A kereskedelmi forgalomba kerülő munkák mindegyike kapható kereskedelmi partnereink boltjaiban és a www.mediamedica.hu portálon.

Továbbra is nagy érdeklődésre találnak a könyvek vidéki főiskolákon, szakközépiskolákban, kórházakban és a már végzett szakemberek körében is.

A Testnevelési és Sporttudományi Kar a hallgatók tankönyv- és jegyzetellátását önállóan, zökkenőmentesen oldotta meg. Az elmúlt esztendőben a Könyvtár gondozásában három új

kiadvány, illetve tizenkét újrainyomás jelent meg (kötetenként átlagosan 500 példányban). A tankönyveket, jegyzeteket a Kar nyomdahelyiségét bérlő Betéti Társaság állítja elő.

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a felsőoktatási, a tudományos és nyilvános könyvtárak hálózatának és az Országos Dokumentumellátó Rendszernek tagja. Állománya és szolgáltatásai mindenki számára elérhetőek, az év túlnyomó részében (6 hónapon keresztül) heti 90 órás nyitva tartással üzemel, a biztonsági térfigyelő kamerarendszer, valamint az élőerős szolgáltatás kifogástalanul működik.

2005. évben beszereztünk hagyományos papírkiadásban magyar és külföldi könyveket, állományba kerültek MTA+PhD disszertációk. Kiemelendő az ajándékba kapott szakkönyvek, valamint a magyar kiadású kötelező példányként kapott könyvek.

Az online szakirodalmi források fenntartása, valamint újak beszerzése tovább bővítette az Egyetem mintegy 3000 internetre kapcsolt számítógépén történő irodalomkutatót. Teljes szövegű szakkönyvek, gyógyszerkönyvek, adattárak online tudományos folyóiratok használati licenzének biztosítása szintén megtörtént.

Kiemeljük, hogy jelentős összeget fordítottunk az igazán igényes, magas impakt faktorral rendelkező lapok elektronikus változatának előfizetésére, így a Nature Publishing Group, a Karger kiadásában megjelent online folyóirat csomag, a ProQuest Dissertation and Thesis valamint a ProQuest Medical Library licenszeinek előfizetése, az OVID technológia alkalmazásával egyszerre több bibliográfiai adatbázisban (MEDLINE, EMBASE, IPA, BA) lehet irodalomkutatót végezni. Az OVID Linksolver szoftver alkalmazásával a bibliográfiai rekordokhoz 3000 folyóirat esetében járul a teljes közlemény szöveg.

A könyvtár saját szervergépéről szolgáltatjuk interneten elérhető katalógusunkat, honlapunkat korszerűsítettük.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtára 1975-ben lett alapítva, 1998 óta nyilvános könyvtárként működik.

A könyvtár állománya a tárgyév végén 53.368 könyvtári egység, az alábbi megoszlás szerint:

▪ könyv és bekötött folyóirat:	48.590 kötet	éves gyarapodás	1.362 kötet
▪ hangzó anyag:	362 db	éves gyarapodás	14 db
▪ elektronikus hordozó:	132 db	éves gyarapodás	1 db
▪ egyéb (jegyzet, kiadvány)	4.284 kötet	éves gyarapodás	108 kötet
Éves gyarapodás összesen:	1.485 könyvtári egység	7.195 eFt értékben	

Kurrens hazai és külföldi időszakos kiadványok száma: 181 cím 248 példányban, ebből külföldiek 35 cím 35 példányban.

A Testnevelési és Sporttudományi Kar állománya a tárgyév végén 100.483 könyvtári egység, az alábbi megoszlás szerint:

▪ könyv és bekötött időszakos kiadvány:	75.227 kötet	éves gyarapodás	920 kötet
▪ audiovizuális dokumentum:	648 db	éves gyarapodás	-
▪ elektronikus dokumentum:	35 db	éves gyarapodás	-
▪ egyéb dokumentum:	24.573 db	éves gyarapodás	458 kötet
Éves gyarapodás összesen:	1.378 könyvtári egység	2.285 eFt értékben	

2005. évben a Központi Könyvtár által elnyert pályázatok

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
NKÖM Könyvtári minőségfejlesztés- könyvtári korszerűsítés (folyamatban)	250
OTKA LWW lapok (folyamatban)	21 816
NKA muzeális orv.tört könyvek restaurálása-tisztítása (folyamatban)	1 323
NKA restaurálási pályázat 8 db könyv (folyamatban)	700
NKÖM Országos D. R. könyvvásárlás (folyamatban)	4 000
NKÖM OSZK Beisk. pályázat kult. szakemberek (elszámolva)	748
Normatív Kutatási Támogatás nagyért. IF és folyóiratok beszerzése (folyamatban)	7 797
OM Felsőoktatási Könyvtártámogatási pályázat (elszámolva)	3 300

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar a 2005. évben az alábbi táblázat szerinti pályázati támogatásokat nyerte el:

A pályázat neve	A pályázatot elnyert tanszék neve	Összege (eFt-ban)
"A szakképzést folytató intézmények gyakorlati képzésének tárgyi eszköz fejlesztéséhez csúcstechnológiákat képviselő eszközök, berendezések támogatása Szerződés szám: DT/KM/3/22/2005	Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet	2 961
"Egészségfejlesztés oktatása a pedagógusok számára szervezett szakirányú továbbképzés keretében" Iktatószám: 7673-31/2005-0018	Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet	786
"A reanimáció korszerű szemlélete és gyakorlata" PRI-1356/2005 ESZTB 39202-1/2004	OXIOLÓGIAI Tanszék	761
"A reanimáció korszerű szemlélete és gyakorlata" PRI-5148/2005 ESZTB 39202-1/2004	OXIOLÓGIAI Tanszék	761

Az elnyert 4 pályázatból 1, a szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére szolt, amelyből az Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet Szülészeti Demonstrációs termébe a szülésznőképzés korszerű oktatásának feltételeit szolgáló eszközöket vettünk.

Az Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet egy további pályázatot is elnyert, amely az egészségfejlesztéssel összefüggő szakképzési-pedagógiai projekt integrálása a képzésbe.

Az Oxiológiai Tanszékünk évek óta sikeres az ETI által meghirdetett pályázaton, amely a hallgatók körében népszerű továbbképzés a reanimáció elméleti és gyakorlati oktatása tárgyában. 2005. évben egy tavaszi és egy őszi turnus indítására is támogatást nyert.

- Kutatási tevékenység értékelése, különös tekintettel a számszaki beszámoló 7. számú mellékletében megjelölt jogcímekre. Az ismertetésnél ki kell térni arra, hogy a megjelölt jogcímek közül a normatív és pályázatok útján biztosított kutatási összegek milyen összegben és arányban kerültek felhasználásra, hogyan segítették az intézményi feladatok ellátását, milyen problémák merültek fel a felhasználás során, a K+F tevékenység milyen hatást gyakorolt az alaptevékenységre, milyen rezszi %-kal számol az intézmény az egyes kutatások lebonyolításánál.

Az intézményi feladatok ellátását mind a pályázatok útján elnyert kutatási összegek, mind a normatív kutatástámogatás alapvetően meghatározzák, mivel ezek a kutatómunkára fordítható keretek jelentős hányadot képviselnek az összes, kutatásra fordítható pénzeszköz között. Ezen források nélkül megbénulhatna az egyetemi kutatások finanszírozása.

A pályázatok útján elnyert kutatási támogatás nagyságrenddel múlja felül a normatív kutatástámogatás összegét. Míg a normatív kutatástámogatás intézményi, kari, illetve tanszéki szinten realizálódik, addig a pályázatok útján elnyert támogatások személyre szólóan a témavezetők költségterve szerint kerülnek felhasználásra.

A normatív kutatástámogatás felhasználása során jelentős, nehezen áthidalható problémát okozott, hogy a finanszírozás nem címzett támogatásként, hanem a költségvetési szerkezetbe beépítve érkezett.

További problémát jelent egyes pályázati támogatások esetében, hogy az utófinanszírozás miatt sok nehézséget okoz a költségek egyetemi/tanszéki keretek terhére történő megelőlegezése.

A K+F tevékenység elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi alaptevékenységnek, azaz az oktatásnak, sőt, a betegellátásnak is.

Az alaptevékenység szempontjából kiemelkedő fontosságú a legújabb kutatási eredmények felhasználása az oktatásban, illetve alkalmazása a betegellátásban.

Az Egyetem általában véve 18 %-os elvonást alkalmaz. Bizonyos pályázatok azonban limitálják a maximális rezsikulcsot, pl. az OTKA 9 %-os rezszi és 1 %-os kezelési költség levonását engedélyezi, míg az ETT témátámogatásoknál 0 %-os rezsikulccsal kell számolni.

A K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

Forrás megnevezése	2005. évben rendelkezésre álló forrás	2005. évi kiadás	Különbözlet
- Felsőoktatási kutatási pályázat	50 564	33 756	16 808
- Támogatás	5 049	1 064	3 985
- OTKA pályázatok	462 541	198 439	264 102
- ESZCSM ETT	209 227	119 100	90 127
- ESZCSM nagyjavítás	17 176	9 738	7 438
- doktorandusz képzés támogatása	151 500	151 500	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	896 057	513 597	382 460
II. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FŐBB JOGCÍMENKÉNT ÖSSZESEN	2 588 446	1 772 107	816 339
III. KÜLSŐ MEGRENDELÉSRE VÉGZETT FELADATRA BIZTOSÍTOTT FORRÁS	193 664	115 891	77 773
MINDÖSSZESEN	3 678 167	2 401 595	1 276 572

eFt

- A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai.

Az Egyetem betegellátó intézeteinek a progresszív betegellátás érvényben lévő finanszírozási rendje 2005. évben sem változott, amelynek következtében kialakult hátrányos helyzet tovább súlyosbítja a pénzühiányt, a betegellátás fenntarthatósága érdekében más, ugyancsak igen szűkös keretek átcsoportosítását és felélését kényszerítve az intézetekre, illetve a Karra.

A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő 2004. évi finanszírozásáról szóló 80/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben jelentősen megváltozott a támogatás szerkezete.

A képzési és fenntartási normatívák az Egyetem jelenlegi infrastruktúrája esetén elégtelenek a színvonal fenntartásához, fejlesztésekre alig gondolhatunk. Az elöregedett, és orvosi ellátásra, valamint az oktatásra alig alkalmas épületeink, a nagy igénybevétel miatt az átlagosnál gyorsabban amortizálódó berendezéseink javítása, pótlása nem lehetséges. A jelenlegi költségek növekedése az egészségügy területén meghaladják az infláció átlagos mértékét.

A szakdolgozók elvándorlása már évekkel ezelőtt jelentkező súlyos probléma volt.

- A számszaki beszámoló, 4, 6, 9, 10/a, 14. számú mellékletében szerepeltetett jogcím adatainak elemzése, pl. a lakhatási támogatásban részesülők, a kollégiumban lakók aránya az összes nem az intézmény székhelyén lakó hallgatókhoz viszonyítva, milyen mértékű a kollégiumi ellátási szint, oktatói-kutatói ösztöndíjakkal kapcsolatos tapasztalatok, stb.

A Semmelweis Egyetem Kollégiumok Főigazgatósága alá tartozó 5 kollégiumában 2005. évben összesen 1.034 kollégiumi férőhelyen biztosított elhelyezést – szabályzataiban meghatározott feltételekkel – elsősorban azoknak a nappali tagozatra beiratkozott hallgatóknak, akiknek lakóhelye az Egyetem székhelyétől távol van, a bejárési lehetősége korlátozott és szociális, jövedelmi helyzete alapján a kollégiumi elhelyezésre, mint szociális szolgáltatásra rászorul.

Emellett az elmúlt évben 15 doktorandusz hallgató, valamint 28 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 Általános Orvostudományi, a Fogorvostudományi és a Gyógyszerésztudományi Karokon olyan hallgató nem volt, akinek elhelyezési kérelmét elutasítottuk volna, így lakhatási támogatásban az elmúlt évben egyetlen hallgató sem részesült.

A kollégiumok ellátási szintjére az erős zsúfoltság és a kiemelkedően gyors amortizáció jellemző, amelyet továbbra is egy, a szociálisan rászoruló hallgatók elhelyezésére alkalmas, új, legalább 500 férőhelyigényű kollégium építésével lehetne megoldani.

2005. évben az egy összegben rendelkezésünkre bocsátott normatív támogatás és lakhatási támogatás lehetőséget adott a Kormányrendeletből adódó kötelezettségeink teljesítésére.

Egyéb (oktatási, továbbképző, kutató és szolgáltató) intézményeknél

- Tárgyévben megvalósított alapfeladatok és az ehhez kapcsolódó feladatmutatók, valamint a ráfordítások ismertetése, a megvalósított és a következő évre áthúzódó feladatokhoz államháztartáson kívülről származó támogatások, bevételek és azok felhasználásának alakulása, pályázatok alakulása.

Ezen adatok a szöveges indoklás értékelő részében található táblázatokban kerülnek bemutatásra.

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

- A felsőoktatási intézményeknél az integráció – tekintettel a felsőoktatási intézményhálózat átalakulásáról szóló törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján végzett – értékelése.

2005. augusztus 1-től a Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkormányzat és a Semmelweis Egyetem között létrejött Megállapodás értelmében a Diana Utcai Általános Iskola és Gimnázium a Semmelweis Egyetem részeként működő Testnevelési és Sporttudományi Karhoz integrálódott.

A Semmelweis Egyetem kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy amennyiben a Kar önálló egyetemmé válik, vagy az változatlan formában, de egy másik egyetem keretén belül fog tovább működni, akkor a most megszerzett alapítói és fenntartói jogokat, valamint kötelezettségeket vagy az önállósult egyetemnek, vagy pedig annak az egyetemnek engedi át, amely a továbbiakban a Kart fenntartani fogja.

- A párhuzamosságok megszüntetésére tett intézkedések hatása.

Az SAP egységes gazdasági informatikai rendszer bevezetése megszünteti a MEDSOL használatával kapcsolatos gyógyítás, kutatás és a gazdasági tevékenységek párhuzamosságát.

- A szervezeti struktúra alakulása, kari, intézeti, tanszéki és egyéb szervezeti egységekben bekövetkezett változások értékelése.

A Semmelweis Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságára új gazdasági főigazgató került kinevezésre.

Átalakult a Humánpolitikai (Önálló) Osztály. Az új immár Humánpolitikai Igazgatóság élére humánpolitikai igazgató került kinevezésre.

Az Egyetem létrehozta a Marketing és Kommunikációs Igazgatóságot, amelynek élére igazgató került kinevezésre.

- A felsőoktatási és egyéb intézményeket érintő jogszabályváltozásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása

Az egészségügyi felsőoktatásban a képzés területén megnövekedett feladatok, valamint az oktatáshoz szorosan kapcsolódó betegellátási és kutatási feladatok jogszabályokban történő finanszírozási megszorításait követően a Semmelweis Egyetem gazdálkodásában és annak áttekinthetőbb, megbízhatóbb ellenőrzése érdekében 2005. évben megkezdtek az SAP gazdasági informatikai rendszer bevezetésének az előkészítését.

Ennek szellemében végeztük feladatainkat, hogy a jogszabályi változások és a finanszírozási hatások a lehetőségeinkhez képest minél nagyobb befolyást gyakoroljanak a gazdálkodásunkra.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA VALAMENNYI INTÉZMÉNYNÉL

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathoz).

Megnevezés	2004. évi tényleges kiadás	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tényleges kiadás	A 2005. évi tényleges kiadás viszonyítva a 2005. évi eredeti előirány- zathoz
Rendszeres juttatások	14 110 943	16 154 726	15 921 989	14 886 534	92,15
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 459 590	1 660 000	2 404 050	2 404 050	144,82
Keresetkiegészítés fedezete	0	383 403	0	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	314 549	358 055	405 584	405 584	113,27
Személyhez kapcs. költségter. és hozzájár.	381 798	393 755	416 942	416 942	105,89
Szociális jellegű juttatások	9	100	15	15	15,00
Különféle nem rendsz. juttatások + részm.	4 691	5 000	5 540	5 539	110,78
Külső személyi juttatások	1 303 846	1 534 513	1 538 583	1 477 141	96,26
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	18 575 426	20 489 552	20 692 703	19 595 805	95,64
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 057 797	6 522 225	6 585 214	6 223 047	95,41
<i>Élelmiszerbeszerzés</i>	<i>307 590</i>	<i>258 853</i>	<i>327 092</i>	<i>260 199</i>	<i>100,52</i>
<i>Gyógyszerbeszerzés</i>	<i>4 735 501</i>	<i>4 404 531</i>	<i>5 965 024</i>	<i>4 622 234</i>	<i>104,94</i>
<i>Vegyszerbeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>88 630</i>	<i>140 854</i>	<i>121 278</i>	<i>136,84</i>
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	<i>138 131</i>	<i>110 504</i>	<i>160 374</i>	<i>135 634</i>	<i>122,74</i>
<i>Könyv, folyóirat, egyéb inform. hord. besz.</i>	<i>291 805</i>	<i>79 777</i>	<i>101 876</i>	<i>91 384</i>	<i>114,55</i>
<i>Folyóirat</i>	<i>0</i>	<i>198 126</i>	<i>188 741</i>	<i>186 494</i>	<i>94,13</i>
<i>Egyéb információ hordozó</i>	<i>0</i>	<i>23 810</i>	<i>1 566</i>	<i>852</i>	<i>3,58</i>
<i>Tüzelőanyagok beszerzése</i>	<i>10 261</i>	<i>12 800</i>	<i>19 240</i>	<i>12 653</i>	<i>98,85</i>
<i>Hajtó- és kenőanyagok beszerzése</i>	<i>16 072</i>	<i>9 534</i>	<i>17 102</i>	<i>15 829</i>	<i>166,03</i>
<i>Szakmai anyagok, kis ért. t. e., szell. term. beszerz.</i>	<i>3 771 070</i>	<i>3 441 899</i>	<i>6 295 128</i>	<i>4 402 026</i>	<i>127,90</i>
<i>Kisértékű tárgyi eszköz, szell.t.</i>	<i>10 592</i>	<i>117 800</i>	<i>274 328</i>	<i>152 587</i>	<i>129,53</i>
<i>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</i>	<i>43 416</i>	<i>34 733</i>	<i>40 408</i>	<i>27 633</i>	<i>79,56</i>
<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	<i>585 985</i>	<i>429 598</i>	<i>450 000</i>	<i>403 871</i>	<i>94,01</i>

Készletbeszerzés	9 910 423	9 210 595	13 981 733	10 432 674	113,27
Kommunikációs szolgáltatások	283 783	324 000	325 365	290 402	89,63
<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>35 829</i>	<i>36 000</i>	<i>47 036</i>	<i>40 715</i>	<i>113,10</i>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>	<i>160 672</i>	<i>22 487</i>	<i>177 520</i>	<i>150 457</i>	<i>669,08</i>
<i>Szállítási szolgáltatás</i>	<i>43 750</i>	<i>51 147</i>	<i>45 849</i>	<i>37 659</i>	<i>73,63</i>
<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>528 685</i>	<i>573 685</i>	<i>611 888</i>	<i>566 866</i>	<i>98,81</i>
<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>	<i>472 528</i>	<i>562 434</i>	<i>398 037</i>	<i>389 516</i>	<i>69,26</i>
<i>Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja</i>	<i>280 578</i>	<i>249 606</i>	<i>194 296</i>	<i>174 257</i>	<i>69,81</i>
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>339 805</i>	<i>388 622</i>	<i>359 157</i>	<i>318 058</i>	<i>81,84</i>
<i>Karbantart. kijavítási szolg. kiadásai</i>	<i>995 023</i>	<i>1 151 776</i>	<i>1 180 629</i>	<i>989 721</i>	<i>85,93</i>
<i>Egyéb üzemelt., fenntartási szolgált. kiadások</i>	<i>1 599 885</i>	<i>1 883 401</i>	<i>2 659 834</i>	<i>2 388 212</i>	<i>126,80</i>
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Szolgáltatási kiadások	4 456 755	4 919 158	5 674 246	5 055 461	102,77
Vásárolt közszolgáltatások	114 337	114 330	147 930	136 706	119,57
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	207 880	215 361	255 490	253 400	117,66
Különféle költségvetési befizetések	32 424	114 841	22 233	22 233	19,36
Adók, díjak, befizetések	69 523	84 000	186 301	185 773	221,16
Egyéb dologi kiadások	390 961	390 961	450 754	330 268	84,48
Általános Forgalmi Adó	2 040 238	2 500 000	2 748 091	2 214 371	88,57
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA bef.	86 913	0	306 811	306 811	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZESEN	17 593 237	17 873 246	24 098 954	19 228 099	107,58
FELÚJÍTÁSOK	457 496	395 000	93 219	6 121	1,55
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	2 747 394	1 439 946	3 182 516	2 968 250	206,14
KÖZPONTI BERUHÁZÁS	1 020 362	0	131 183	106 675	0,00
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	3 642	1 100	39 027	5 843	531,18
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁS	745 686	741 674	780 274	780 197	105,19
KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0	0,00
ÁTFUTÓ KIADÁSOK	528 148	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN :	47 729 188	47 462 743	55 603 090	48 914 037	103,06

- Továbbá a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések.

A Semmelweis Egyetem függő bevételeit és kiadásait nagymértékben befolyásolta a következő évre előre kifizetett munkabér és a közbeszerzési eljárások előlegei, a külföldi kiküldetések előlegei, valamint a még nem rendezett téves utalások.

A kiegyenlítő kiadások rendezése az áruk, illetve a készletek beérkezése után történnek. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek év közben folyamatosan rendezésre kerülnek.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.

- Az év folyamán végrehajtott szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és az azokat kiváltó okok, különös tekintettel az ezekből fakadó megtakarítások, többletek bemutatása.

Átalakult a Humánpolitikai (Önálló) Osztály. Az új immár Humánpolitikai Igazgatóság élére humánpolitikai igazgató került kinevezésre.

Az Egyetem létrehozta a Marketing és Kommunikációs Igazgatóságot azzal a céllal, hogy a Rector felügyelete alatt álló, központi szervezeti egység a marketing és kommunikációs eszközök hatékony alkalmazásával elősegítse az Egyetem stratégiai működési tervének sikeres megvalósítását.

2005. augusztus 1-től a Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkormányzat és a Semmelweis Egyetem között létrejött Megállapodás értelmében a Diana Utcai Általános Iskola és Gimnázium a Semmelweis Egyetem részeként működő Testnevelési és Sporttudományi Karhoz integrálódott.

A Semmelweis Egyetem kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy amennyiben a Kar önálló egyetemmé válik, vagy az változatlan formában, de egy másik egyetem keretén belül fog tovább működni, akkor a most megszerzett alapítói és fenntartói jogokat, valamint kötelezettségeket vagy az önállósult egyetemnek, vagy pedig annak az egyetemnek engedi át, amely a továbbiakban a Kart fenntartani fogja.

- A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok (fejezeti előirányzatok) felhasználása, esetleg a maradvány okai.

Ezen adatokat a szöveges indoklás 2.1.4. pontjában mutatjuk be.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatás előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

Az alábbi táblázat adataiból megállapítható, hogy a személyi juttatások összege 5 %-kal haladta meg az előző évit.

eFt

Megnevezés	2004. év	2005. év	Index %
Alapilletmény	11 521 201	12 177 532	106
Fix pótlékok	1 604 114	1 725 365	108
Mozgóbérek	1 326 490	1 361 862	103
Jutalom	981 827	893 453	91
Részmunkaidősök	1 114 969	1 122 966	101
Megbízási díj	1 298 117	1 477 141	114
Egyéb juttatás	53 401	49 397	93
Egyéb bérjellegű kifizetések	675 307	788 089	117
Személyi juttatás összesen	18 575 426	19 595 805	105
Tb.járulék+eü.hozzájárulás	5 552 496	5 703 211	103
Munkaadói járulék	505 301	519 836	103
Mindösszesen	24 633 223	25 818 852	105

Az átlagléttség munkaköri csoportonkénti adatait az alábbi táblázat mutatja be.

Munkaköri csoportok		2004. év (fő)	2005. év (fő)	index %
I.	orvosok *	2 127	2 156	44,8
II.	egyéb diplomások *	548	728	43,5
III/a.	ápolók	1 493	1 442	39,3
III/b.	asszisztensek	1 264	1 156	25,9
IV.	gazdasági,műszaki,adminisztratív dolgozók	1 064	1 074	31,7
V.	fizikaiak	1 426	1 268	46,7
Összesen		7 922	7 824	39,4

* ebből rezidens 2004. évben:
2005. évben:

999 fő
1044 fő

A munkaerő mozgását mutatjuk be az alábbi táblázatban, amely az átlaglétszám 39,4 %-a. Ez a 2004. évi adatokhoz viszonyítva (36,1 %) minimális mértékű változást mutat.

Munkaköri csoportok		kilépők (fő) 2005. év	belépők (fő) 2005. év	fluktuáció az átlaglétszám % ban
I.	orvosok	418,0	547,0	44,8%
II.	egyéb diplomások	85,0	232,0	43,5%
III/a.	ápolók	282,0	284,0	39,3%
III/b.	asszisztensek	159,0	140,0	25,9%
IV.	gazdasági,műszaki,adminisztratív dolgozók	163,0	177,0	31,7%
V.	fizikaiak	346,0	246,0	46,7%
Összesen		1 453,0	1 626,0	39,4%

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

A fentiekén kívül ki kell térni az évközi előirányzat-módosító intézkedések hatására, az előírt befizetési kötelezettség teljesítésére, a támogatás-elvonások ellentételezésére tett intézkedések, illetve feladatszűkítésre.

A Semmelweis Egyetem az előírt befizetési kötelezettségeinek mindenkor eleget tesz. A pénzmaradvány jóváhagyását követően a költségvetéssel szembeni kötelezettségét rendezte, az államháztartással szemben az adó, a vám, a járulék és illeték befizetési kötelezettségét mindig határidőre teljesíti.

Az Egyetem a pályázataihoz szükséges nullás igazolásokat minden esetben biztosítani tudja.

Az évközi előirányzat módosításokat a „Bevételek alakulásának részletezése” című táblázat tartalmazza.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

Továbbá be kell mutatni a tervezett felújítások megvalósulását, az esetleges elmaradás okait, a tárgyi eszköz gazdálkodási és felújítási tapasztalatokat.

eFt			
Megnevezés	2004. év	2005. év	%
Immateriális javak	106 011	138 718	130,85
Tárgyi eszközök	21 570 370	22 541 795	104,50
Részesevések	4 884	4 884	100,00
Adott kölcsönök	2 682	1 243	46,35
Összesen	21 683 947	22 686 640	104,62

Az Oktatási Minisztérium a Semmelweis Egyetem részére 2005. évben felújítási feladatokra nem biztosított előirányzatot.

Az Oktatási Központ 2005. évi megvalósítás teljesítése

2005. évben a Semmelweis Egyetem Oktatási Központ beruházás tárgyában PPP konstrukcióban történő beszerzésére kiírt két szakaszos, tárgyalásos közbeszerzési eljárása során végleges ajánlattételi dokumentáció kiadása a tárgyalás során elért eredmények alapján történt. Eredményhirdetés 2005.07.27-én volt.

A Fogorvostudományi Kar Oktatási Központ 2005. évi megvalósítás teljesítése

A Semmelweis Egyetem az Oktatási Minisztériummal létrejött megállapodása alapján magántőke bevonásával új Fogorvostudományi Központot valósít meg az állami tulajdon részét képező, vagyonkezelésében lévő Budapest, VIII, Szentkirályi u. 47. sz. alatti (hrsz.: 36769) ingatlanán.

A Fogorvostudományi Központ felépítését követően az Egyetem a speciális eljárásnak (PPP) megfelelően befektetőtől, a HÉROSZ Építőipari Rt-től határozott idejű, hosszú távú szolgáltatást vesz igénybe az oktatási feladatai ellátása érdekében.

Az Oktatási Miniszter és az Egyetem Rektora között a projekt kötelezettség vállalásának 50-50 %-os megosztásáról szóló Megállapodás módosításra került a szerződött összege ismeretében.

A tervezett épület földszint + hét emelet magasságú, két pinceszinttel. A 12.000 m² hasznos alapterületű épületben helyet kapnak a radiológiai és diagnosztikai egységek, a központi sterilizáló, a Központi Fogtechnikai Labor, anyagvizsgáló valamint fantom labor, fogászati kezelőterek, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, a Parodontológiai Klinika, a Konzerváló Fogászati Klinika, a Fogpótlástani Klinika, gépkocsi-tárolók, technikai helyiségek, közlekedők, várók.

A bontási munkák 2005.07.27-én kezdődtek, a bontást a Hérosz Rt. a 2004. július 28-i bontási engedély alapján elvégezte.

Jelenleg a jóváhagyott mélyépítési munkák, a munkagödör lehatárolás és a talajszilárdítás kivitelezési munkái folynak. A réselés készülségi foka az év végére elérte a kb. 60 %-ot.

A fennmaradási és továbbépítési engedélyt a Józsefvárosi Önkormányzat Építésigazgatási Osztálya a 08-6/22/2005. ügyiratszámú határozatával 2005.12.06-án megadta. A határozatban tett kikötések feldolgozása folyamatban van.

A felsőoktatási intézményeknél a bevételeket érintő befizetési kötelezettség mentesülése következtében, az intézménynél maradó forrás terhére megvalósított, illetve tervezett felújítások bemutatása, értékelése.

2005. évben a bevételek után 5, illetve 15 %-os befizetési kötelezettségéből képződött 70.000 eFt-os összegét az Egyetem elkülönítetten tartotta nyilván.

Ezen kötelezettséggel terhelt maradványként 2006. évben történik a felhasználása a következő megbontásban:

1) Textilszállító konténer-mosó kialakítása	23.250 eFt
2) Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Klinika	6.500 eFt
3) Központi Labor kialakítása	14.000 eFt
4) Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Klinika	12.500 eFt
5) Igazságügyi Orvostani Intézet érintésvédelmi felülvizsgálat	6.900 eFt
6) Szemészeti Klinika felújítási pályázathoz önrész vállalása	6.850 eFt

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

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

A saját bevétel alakulása

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat eFt	2005. évi	
		pénzügyi teljesítés eFt	teljesítés %-a a 2005. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva
Devizatandíjas oktatás	2 097 710	2 403 479	114,58
Egyéb alaptervékenység	5 330 591	3 019 330	56,64
Vállalkozási tevékenység	173 000	126 119	72,90
Összesen	7 601 301	5 548 928	73,00

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

Az Egyetemnek a költségvetési eredeti előirányzathoz képest többletbevétele nem volt.

- E tekintetben külön kiemelve az alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű bevételeket befolyásoló főbb tényezőket, az egyéb bevételek alakulását, megjelölve, hogy azok alapvetően milyen forrásból származnak, milyen egyéb pénzeszközöket vettek át, illetve igénybe a kiadásaik finanszírozására (pl.: az elkülönített állami pénzalapok az intézményi szféra szellemi és technikai kapacitásának igénybevételét és anyagi lehetőségeit bővítő szerepére).

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.

A tervezettől való elmaradás okaira a szöveges indoklás értékelő részében térünk ki.

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 2004. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

	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
ÖSSZESEN	3 022 869

2.3.2. A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétel, keletkezésének okai (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)

	eFt
Felújítás maradvány saját forrásból	70 382
Központi beruházás maradványa saját forrásból	24 508
Egyéb támogatások maradványa	153 489
ESZCSM támogatás maradványa	7 546
MTA-tól kapott támogatás maradványa	182
K+F tevékenység maradványa	1 276 572
Egyéb bevétel és átvett pénzeszköz maradványa	3 578 448
ÖSSZESEN	5 111 127

- Be kell mutatni a kiadási megtakarítások személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok, felújítási, beruházási, készletbeszerzési, fejezeti kezelésű előirányzat) összetételét.

eFt

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	20 692 703	19 595 805
Munkaadókat terhelő járulékok	6 585 214	6 223 047
Felújítás	93 219	6 121
Központi beruházás	131 183	106 675
Intézményi beruházási kiadások	3 182 516	2 968 250
Dologi kiadások	24 098 954	19 228 099
Egyéb pénzeszköz átadás	39 027	5 843
Ellátottak pénzbeli juttatása	780 274	780 197

- A költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése.

Az Egyetem a Kormány által előírt 2005. évi előirányzat-maradvány képzési kötelezettségének eleget tett.

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2004. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.

2005. évben a Semmelweis Egyetemnek ingatlanértékesítésből származó bevétele nem volt.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozás tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint.

Az Egyetem társasági nyereségadót nem fizet, így az iparüzési adó fizetése alól is mentesül. A vállalkozási tevékenység eredményét az alaptevékenységgel összefüggő kiadásainkra fordítjuk vissza.

A Semmelweis Egyetem 2005. évi vállalkozási tevékenységének bevétel és kiadás adatait az alábbi táblázat mutatja be.

Tevékenység megnevezése	e Ft-ban	
	Folyó bevétel ÁFA-növelten	Folyó kiadás ÁFA-növelten
Vendégelhelyezés	44 449	44 449
Könyvtári xerox	5 291	5 291
Mosodai bevétel	4 560	4 560
Idegen alkalmazottak ételmezése	13 279	13 279
Bérfuvar	128	128
Könyvtári kölcsönzés	552	552
A la carte	23 155	23 155
NET terembérllet	31 522	31 522
Büfé bérllet	3 183	3 183
M I N D Ö S S Z E S E N :	126 119	126 119

3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Tevékenység kiszervezése nem történt.

3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) tekintetében:

A Semmelweis Egyetem a Hőgyes Endre Betéti Társaságban 74 %-os tulajdoni hányaddal 1997. év óta vesz részt. 2005. évben az Egyetem oszthaléka 38.014 eFt volt.

A Semmelweis Egyetem más gazdasági társaságban nem vesz részt.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközökre, kölcsönben részesítettek száma.

A Semmelweis Egyetem 2005. évben lakásépítési kölcsönt, lakásvásárlási támogatást a dolgozók részére nem folyósított.

3.6. Be kell mutatni és számszerűsített adatokkal alá kell támasztani az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat és az egyéb nemzetközi segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközöket, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési forrásokat használtak fel.

eFt

Megnevezés	2005. évi nyitó	2005. évi egyetemi támogatás	2005. évi bevétel	2005. évi összes pénzeszköz	2005. évi elnyert támogatás felhasználása	2005. évi egyetemi támogatás felhasználása	2005. évi összes felhasználás
ERASMUS program	22 655	13 500	31 195	67 350	29 031	10 444	39 475
TEMPUS AC-JEP 14067-99.	149	0	0	149	0	0	0
LEONARDO program	5 188	1 850	3 408	10 447	6 751	678	7 429
ÖSSZESEN	27 992	15 350	34 603	77 945	35 782	11 122	46 904

A fenti feladatokhoz saját költségvetési forrást nem használtunk fel.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Semmelweis Egyetem gazdálkodásának vitelében a legnagyobb gondot az jelentette, hogy a gazdasági és pénzügyi egyensúlyt, valamint a fizetőképességet fenn tudjuk tartani.

Nagyon fontos, hogy az államháztartással szembeni kötelezettségeket minden esetben teljesíteni tudjuk azért, hogy a nagymértékben megnövekedett pályázatokhoz és a bevételek növeléséhez a nullás adóigazolások kiadása zökkenőmentesen történjen.

5. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK

Összefoglalva: a Semmelweis Egyetem 2005. évi gazdálkodását továbbra is nagymértékben befolyásolta az Egészségtudományi Kar Egyetemen maradt adósságállománya, amelyre likviditásunk fenntartása érdekében igen szigorú intézkedéseket kellett hozni.

Továbbá nagy gondot okozott az év végi maradványképzési kötelezettség, amelynek az Egyetem eleget tett.

A maradványképzési kötelezettségeinket úgy tudtuk megteremteni, hogy a szállítói számláink kifizetését faktorálási szerződéssel és a fizetési határidőket szállítókkal történő tárgyalások eredményeképpen átütemeztük.

Felsőoktatási intézmények szakmai szöveges beszámolójának tematikája

1) Intézményi szerkezeti változások

(a) szolgáltatásokban

A Semmelweis Egyetemen egyéb, szolgáltatás területén történő változás nem volt.

(b) vezetési (int., gazd.)

A Semmelweis Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságára új gazdasági főigazgató került kinevezésre.

Átalakult a Humánpolitikai (Önálló) Osztály. Az új immár Humánpolitikai Igazgatóság élére humánpolitikai igazgató került kinevezésre.

Az Egyetem létrehozta a Marketing és Kommunikációs Igazgatóságot, amelynek élére igazgató került kinevezésre.

(c) szervezeti egységek (karok intézetek, tanszékek)

Átalakult a Humánpolitikai (Önálló) Osztály. Az új immár Humánpolitikai Igazgatóság élére humánpolitikai igazgató került kinevezésre.

Az Egyetem létrehozta a Marketing és Kommunikációs Igazgatóságot azzal a céllal, hogy a Rector felügyelete alatt álló, központi szervezeti egység a marketing és kommunikációs eszközök hatékony alkalmazásával elősegítse az Egyetem stratégiai működési tervének sikeres megvalósítását.

(d) integrációs folyamatok

2005. augusztus 1-től a Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkormányzat és a Semmelweis Egyetem között létrejött Megállapodás értelmében a Diana Utcai

Általános Iskola és Gimnázium a Semmelweis Egyetem részeként működő Testnevelési és Sporttudományi Karhoz integrálódott.

A Semmelweis Egyetem kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy amennyiben a Kar önálló egyetemmé válik, vagy az változatlan formában, de egy másik egyetem keretén belül fog tovább működni, akkor a most megszerzett alapítói és fenntartói jogokat, valamint kötelezettségeket vagy az önállósult egyetemnek, vagy pedig annak az egyetemnek engedi át, amely a továbbiakban a Kart fenntartani fogja.

2) Hallgatói változások

(a) - **alapképzés (nappali, esti, levelező, távoktatás)**

Alapképzésben résztvevő hallgatók száma: 5588 fő

- **felsőfokú szakképzés (hallgatói jogviszonyban, tanulói jogviszonyban)**

Felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók száma: 3725 fő

- **doktori képzés (ösztöndíjas, költségtérítéses)**

Doktori képzésben résztvevő hallgatók száma: 438 fő

- **kiegészítő, másoddiplomás képzés**

Kiegészítő, másoddiplomás képzés nem volt az Egyetemen.

- **szakirányú továbbképzés**

Szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók száma: 657 fő

- **államilag finanszírozott és költségtérítéses**

Államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatók összlétszáma: 10408 fő

(b) Köztársasági ösztöndíjak

A Semmelweis Egyetemen köztársasági ösztöndíjban 39 hallgató részesült az alábbiak szerint.

Általános Orvostudományi Kar	16
Gyógyszerésztudományi Kar	6
Fogorvostudományi Kar	4
Testnevelési és Sporttudományi Kar	6
Egészségügyi Főiskolai Kar	7
Összesen:	39

(c) Egyéb ösztöndíjak (Bursa, Esélyegyenlőség)

A Semmelweis Egyetemen Bursa, illetve Esélyegyenlőségi ösztöndíjban összesen 499 hallgató részesült az alábbiak szerint.

Kar megnevezése	Bursa	Esély- egyenlőség
Általános Orvostudományi Kar	136	11
Gyógyszerésztudományi Kar	54	4
Fogorvostudományi Kar	21	2
Testnevelési és Sporttudományi Kar	69	3
Egészségügyi Főiskolai Kar	181	18
Összesen:	461	38

(d) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok**- Kollégiumi férőhely**

A Semmelweis Egyetemen az összes kollégiumi férőhelyek száma 1356.

- Lakhatási támogatásban részesülők

A Semmelweis Egyetemen a lakhatási támogatásban részesülők száma 1371 fő.

- A támogatásból megvalósuló fejlesztés

2005. évben a Semmelweis Egyetem a kollégiumi támogatásokból komolyabb beszerzéseket valósított meg. Beszerzésre került mintegy 185 db hűtőszekrény, továbbá közel 18.000 eFt összegben tanulószékek és asztalok, valamint 15.000 eFt összegben számítástechnikai eszközök. Kisebb keret állt rendelkezésre félvezetőelektronikai eszközök (mikro, sütő, híradástechnika, stb.) beszerzésére.

(e) Jegyzettámogatás

A Semmelweis Egyetemen jegyzettámogatásra a törvényben meghatározott 7 eFt/fő összeg került kifizetésre.

(f) Sport, kultúra, támogatás

- Támogatott sport tevékenység

A Semmelweis Egyetemen az elmúlt évben direkt úton támogatta a hallgatók részvételét az egyetemi és főiskolai sportversenyeken, mindenekelőtt az Országos Egyetemi és Főiskolás Bajnokságokon.

Ugyancsak segítette a sportegyesületi munkát (TFSE, TFSK), amely hallgatóink sportszakmai tevékenységéhez biztosítanak gyakorlóteret.

- Támogatott kulturális tevékenység

A Semmelweis Egyetem infrastrukturális támogatást biztosított hallgatóink kulturális rendezvényeihez (zenei esték, szavaló versenyek, önképzőkörök, stb.).

(g) Tudományos Diákköri Tevékenység

A rendelkezésre álló források zömét az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar együttesen megrendezett TDK konferenciájára fordítottuk.

Minden évben a végzős hallgatók részére pályázatot írunk ki a Semmelweis Kiváló Diákköröse kitüntetés elnyerésére. Évente 10 diák kaphatja meg ezt a kitüntető címet.

A hallgatók egyre nagyobb számmal szerepelnek sikeresen külföldi konferenciákon, tudományos fórumokon.

2) Hallgatói mobilitás - Eu-mobilitás (Bologna)

Az Általános Orvostudományi Karra bármely egyetem azonos karáról az elméleti vagy a preklinikai modul lezárása után engedélyezhető átvétel. Karunk a más egyetem azonos karán teljesített tárgyakat befogadja. 2005-ben azonban nem nyújtottak be külföldi egyetemről átvételi kérelmet.

Karunk ugyancsak elfogadja a részképzés keretében külföldön hallgatott tárgyak érdemjegyét és kreditpontjait.

Az Egyetemen az elmúlt évben évről-évre több és több hallgatónk vesz részt külföldi egyetemeken részképzésben, és egyre több külföldi hallgató látogat Karunkra.

Az Erasmus pályázat területén a Kar eleget tesz feladatának. A hallgatói mobilitás megélénkülését jelzik, hogy hallgatóink 8 európai hírű egyetemen folytatták tanulmányaikat a tavaszi és az őszi szemesztereken.

- Részképzésen résztvevő magyar hallgatók

Az Egyetemen a magyar hallgatók közül a Heidelbergi Egyetem részképzésében, továbbá a Humsirc, az Erasmus szervezésében vesznek részt külföldi cseregyakorlatokon.

- Teljes idejű képzésre fogadott külföldi

Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók létszáma 1612 fő.

Az Egészségügyi Főiskolai Karon a tavaszi félévben: 26 fő, az őszi félévben: 37 fő külföldi hallgatót fogadott a teljes idejű képzésre.

Az Általános Orvostudományi Kar teljes idejű képzésre az Erasmus szervezésében 28 fő külföldi hallgatót fogadott.

- Részképzésre küldött és fogadott hallgatók

A Semmelweis Egyetemre az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint csere egyezmény keretén belül utaznak, illetve érkeznek belföldi és külföldi hallgatók.

A hallgatók utazásához különböző elnyert pályázatok nyújtanak lehetőséget.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar részképzésre 19 fő hallgatót küldött és 2 fő hallgatót fogadott (tavaszi félév).

Az Általános Orvostudományi Kar 2005. évben 97 határon túli hallgatót fogadott 2 hetes, 3 főt pedig 2 hónapos gyakorlatra.

	küldött:	fogadott:
Martini Egyetem	-	5 fő
Kolozsvári Egyetem	2 fő	3 fő
Izsevszki Orvosi Akadémia	-	2 fő
Saitama Egyetem	2 fő	2 fő
Buffalo Egyetem	10 fő	7 fő
Heidelbergi Egyetem	3 fő	-

- **Költségtérítéssel hallgatói adatok (2005. évben felvett hallgatók)**

Az Egészségügyi Főiskolai Karra 2005. évben 389 fő iratkozott be.

Az Általános Orvostudományi Karra 2005. évben 11 fő nyert felvételt, amelyből 2 fő hallgató a Kormányrendelet által biztosított mentességükkel él (GYED, GYES alatt).

A Fogorvostudományi Karon 2005. évben a 12 fő jelentkezőből 10 fő iratkozott be.

A Gyógyszerésztudományi Karon a költségtérítéssel képzésre jelentkezők létszáma 21 fő, ebből 17 fő nyert felvételt, de csak 6 fő iratkozott be. A beiratkozott jelentkezőkből 1 fő GYES-en van.

3) Képzési szerkezet változása - munkaerőpiaci igények

Az Egészségügyi Főiskolai Karon a 2004/2005. tanévben angol nyelvi képzés indult a gyógytornász szakon, amely sikeresnek bizonyult.

(a) Alapszakok számának, jellegének változásai

Az alapszakok számában, jellegében változás nem történt.

Az Általános Orvostudományi Karon az alapszakok száma és jellege 2005-ben nem változott.

Az Általános Orvostudományi Kar két szaka:

- Általános orvos szak
- Egészségügyi informatikai menedzser szak

(b) Felsőfokú szakirányú képzések

Az Egészségügyi Főiskolai Karon 2005. évben az alábbi felsőfokú szakirányú képzésre jelentkeztek:

- Szülésznő – nappali
- Szülésznő - levelező
- Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens – levelező

Az oktatásban létszámcsökkenés mutatkozik, ezt a csökkenést ellensúlyozza, hogy a 2004. évi őszi szakvizsga-időszaktól kezdődően az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumban szakvizsgára csak az Általános Orvostudományi Kar által kiállított „vizsgára bocsátási határozat” birtokában lehet jelentkezni.

(c) Szakirányú továbbképzés

Az Ápolásvezetési Irodánk által nővérképzésre 2005. évben az alábbi továbbképzésekre jelentkeztek:

- intenzív betegellátó szakasszisztens 23 fő
- anaesthesiológiai szakasszisztens 17 fő
- pulmonológus és allergológus szakasszisztens 25 fő

Az Egészségügyi Főiskolai Kar hallgatói 2005. évben az alábbi szakirányú továbbképzésen vettek részt:

- Addiktológiai konzultáns
- Egészségfejlesztő mentálhigiénikus
- Egészségügyi szakmenedzser

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről szóló 52/2003 (VIII. 22.) ECSCSM rendeletben előírtaknak megfelelően a Semmelweis Egyetem aktívan közreműködik.

(d) Tanfolyami és egyéb képzések

Az Általános Orvostudományi Kar 1 450 tanfolyamot hirdetett.
Ebből:

- 2005. I félévében 718 tanfolyamot hirdetett a Kar
Ebből:
 - kötelező szinten tartó tanfolyamok száma: 8
 - kötelezően választható tanfolyamok száma: 112
 - szabadon választható tanfolyamok száma: 598
- 2005. II félévében 732 tanfolyamot hirdetett a Kar
Ebből:
 - kötelező szinten tartó tanfolyamok száma: 2
 - kötelezően választható tanfolyamok száma: 104
 - szabadon választható tanfolyamok száma: 626

A Semmelweis Egyetem 31 szakmában hirdetett meg tanfolyamot.

A meghirdetett tanfolyamok:

- Egyetem által szervezett
- külső szervező által szervezett
- utóakkreditált tanfolyamok

(e) Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések

Az Általános Orvostudományi Karon és a Fogorvostudományi Karon folyik nemzetközi együttműködésben hirdetett orvosképzés.

5) Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés (Bologna)

A Mentálhigiéné Intézetben a lelkipogozó képzés 5-6. szemeszterének alapvető képzési formája a terepgyakorlat. Megtörtént a terephelyek felmérése és a terepkísérők felkészítése, és előkészületben van a tereptanári képzés.

6) Oktatói változások

2005. év folyamán az oktatói létszámban számottevő változás nem történt.

- Minősítettek számában

A minősítettek számában nem történt számottevő változás.

- Előléptetések

A Semmelweis Egyetemen 2005. év folyamán történt előléptetéseket a következő táblázatban mutatjuk be.

	fő
Egyetemi tanársegéd	53
Egyetemi adjunktus	38
Egyetemi docens	13
Egyetemi tanár	5
Főiskolai tanársegéd	6
Főiskolai adjunktus	7
Főiskolai docens	1
Főiskolai tanár	4
Tudományos munkatárs	9
Tudományos főmunkatárs	4

- **Külső alkalmazások**

Semmelweis Egyetemen munkatársakat szerződéssel az oktatási és kutatás területén foglalkoztattunk.

- **A külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók**

Külföldi szakembereket oktatási céllal részben pályázati keretek között, alkalmanként hívunk.

- **Belső integrációs folyamatok**

Az Egyetem valamennyi karának hallgatói számára dolgoztunk ki 2004. évben egy speciális kollégium-tematikát spiritualitás és gyógyítás tartalommal. A tematikát elfogadásra benyújtottuk, 2005. szeptemberétől elindítottuk.

7) K + F tevékenység

A K+F tevékenység elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi alaptevékenységnek, azaz az oktatásnak, sőt, a betegellátásnak is. Az alaptevékenység szempontjából kiemelkedő fontosságú a legújabb kutatási eredmények felhasználása az oktatásban, illetve alkalmazása a betegellátásban. Ennek fontosságát támasztja alá a Pályázati és Innovációs Központ létrehozása is. A színvonalas K+F tevékenység támogatása az egyetemi tudományos élet prioritásai közé tartozik.

- **Kutatási pályázatok**

A Semmelweis Egyetemen több fejlesztési és kutatási program megkötésére került sor. A hazai kutatási pályázatokból megemlítenek néhányat.

a) Hazai pályázatok

III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Pro Diabetológiai Alapítvány: 2.000 eFt

Richter Gedeon Rt.

Protenciális antimigrén szerek vizsgálata 4.200 eFt összegben.

Európai Nőgyógyászati Rák Akadémiai Alapítvány

Az emlőrák molekuláris kórjóslati kutatása 5.000 eFt összegben.

A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programon belül két nagy pályázatot nyert az Egyetem, amelynek megvalósítása

- Jedlik Ányos Program pályázat 2005. évtől 2008. évig 278.000 eFt összegben, amelyből 2005. évben 104.000 eFt realizálódott.
- Asbóth Oszkár Program pályázat 2005. évtől 2009. évig 795.000 eFt értékben, amelyből 2005. évben 262.000 eFt bevétel érkezett.

b) Külföldi pályázatok

2004. év folyamán az elnyert különböző pályázatok 2005. évben realizálódtak (HEFOP, Szentágotthai Tudásközpont, GVOP).

- Konferenciákon való részvétel és rendezés

A Semmelweis Egyetem kutatói és oktatói különböző hazai és külföldi tudományos konferenciákon vesznek részt, amelyek az előző pontban meghatározott pályázatok előkészítését és annak eredményességét is nagymértékben segítik.

8) Változások az intézményi szolgáltatásban

- Könyvtár

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a felsőoktatási, a tudományos és nyilvános könyvtárak hálózatának és az Országos Dokumentumellátó Rendszernek tagja. Állománya és szolgáltatásai mindenki számára elérhetőek, az év túlnyomó részében (6 hónapon keresztül) heti 90 órás nyitva tartással üzemel, a biztonsági térfigyelő kamerarendszer, valamint az élőerős szolgáltatás kifogástalanul működött.

2005. évben beszereztünk hagyományos papírkiadásban magyar és külföldi könyveket, állományba kerültek MTA+PhD disszertációk. Kiemelendő az ajándékba kapott szakkönyvek, valamint a magyar kiadású köteles példányként kapott könyvek.

Az online szakirodalmi források fenntartása, valamint újak beszerzése tovább bővítette az Egyetem mintegy 3000 internetre kapcsolt számítógépén történő irodalomkutatást. Teljes szövegű szakkönyvek, gyógyszerkönyvek, adattárak online tudományos folyóiratok használati licenzének biztosítása szintén megtörtént.

Kiemeljük, hogy jelentős összeget fordítottunk az igazán igényes, magas impakt faktorral rendelkező lapok elektronikus változatának előfizetésére, így a Nature Publishing Group, a Karger kiadásában megjelent online folyóirat csomag, a ProQuest Disszertation and Thesis valamint a ProQuest Medical Library licenszeinek előfizetése, az OVID technológia alkalmazásával egyszerre több bibliográfiai adatbázisban (MEDLINE, EMBASE, IPA, BA) lehet irodalomkutatást végezni. Az OVID Linksolver szoftver alkalmazásával a bibliográfiai rekordokhoz 3000 folyóirat esetében járul a teljes közlemény szöveg.

A könyvtár saját szervergépéről szolgáltatjuk interneten elérhető katalógusunkat, honlapunkat korszerűsítettük.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtára 1975. évben lett alapítva, 1998. óta nyilvános könyvtárként működik. A könyvtár állománya a tárgyév végén 53.368 könyvtári egység.

A Testnevelési és Sporttudományi Kar állománya a tárgyév végén 100.483 könyvtári egység.

- **Informatika**

Az informatikai fejlesztés a Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Egyetem az előző évben közbeszerzési pályázatot írt ki az integrált informatikai rendszerre. Ennek eredményeképpen szerződést kötöttünk az International System House Kft-vel.

- **Sport**

A hallgatóink sportszakmai tevékenységéhez gyakorlóteret biztosítunk.

- **Kultúra**

A Semmelweis Egyetem infrastrukturális berendezéseket biztosít a hallgatók részére.

- **Tanácsadás**

Az Egyetem képzési profiljának megfelelően munkatársaink a rendelkezésünkre álló adatbázisok és szakmai tapasztalatuk felhasználásával segítséget nyújtanak azon hallgatóknak, akik a mindennapi munkájuk során szakmai kérdésekben segítségre szorulnak.

9) Megvalósuló beruházások, felújítások

- **Költségvetésből**

Az Oktatási Minisztérium 2005. évben felújítási feladatokra nem biztosított előirányzatot.

- **Önerőből**

Az Oktatási Központ 2005. évi megvalósítás teljesítése

2005. évben a Semmelweis Egyetem Oktatási Központ használat szolgáltatás tárgyában PPP konstrukcióban történő beszerzésére kiírt két szakaszos, tárgyalásos közbeszerzési eljárása során végleges ajánlattételi dokumentáció kiadása a tárgyalás során elért eredmények alapján történt. Eredményhirdetés 2005.07.27-én volt.

A Fogorvostudományi Kar Oktatási Központ 2005. évi megvalósítás teljesítése

A Semmelweis Egyetem az Oktatási Minisztériummal létrejött megállapodása alapján magántőke bevonásával új Fogorvostudományi Központot valósít meg az állami tulajdon részét képező, vagyonkezelésében lévő Budapest, VIII, Szentkirályi u. 47. sz. alatti (hrsz.: 36769) ingatlanán.

A Fogorvostudományi Központ felépítését követően az Egyetem a speciális eljárásnak (PPP) megfelelően befektetőtől, a HÉROSZ Építőipari Rt-től határozott idejű, hosszú távú szolgáltatást vesz igénybe az oktatási feladatai ellátása érdekében.

Az Oktatási Miniszter és az Egyetem Rektora között a projekt kötelezettség vállalásának 50-50 %-os megosztásáról szóló Megállapodás módosításra került a szerződött összege ismeretében.

A tervezett épület földszint + hét emelet magasságú, két pincszinttel. A 12.000 m² hasznos alapterületű épületben helyet kapnak a radiológiai és diagnosztikai egységek, a központi sterilizáló, a Központi Fogtechnikai Labor, anyagvizsgáló valamint fantom labor, fogászati kezelőterek, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika, a Parodontológiai Klinika, a Konzerváló Fogászati Klinika, a Fogpótlástani Klinika, gépkocsi-tárolók, technikai helyiségek, közlekedők, várók.

A bontási munkák 2005.07.27-én kezdődtek, a bontást a Hérosz Rt. a 2004. július 28-i bontási engedély alapján elvégezte.

Jelenleg a jóváhagyott mélyépítési munkák, a munkagödör lehatárolás és a talajszilárdítás kivitelezési munkái folynak. A réselés készültségi foka az év végére elérte a kb. 60 %-ot.

A fennmaradási és továbbépítési engedélyt a Józsefvárosi Önkormányzat Építésigazgatási Osztálya a 08-6/22/2005. ügyiratszámú határozatával 2005.12.06-án megadta. A határozatban tett kikötések feldolgozása folyamatban van.

PPP konstrukcióban

Előkészületben a Fogorvostudományi Kar új Oktatási Centrumának beruházása.