

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Honlap címe: www.bme.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

Egyetemünkön folytatódott a kétciklusú képzés bevezetésének előkészítése.

A felvételi eljárás 2005-től jelentősen megváltozott. Egyetemünk 2004-ben felkészült az új eljárás szerinti lebonyolításra.

Jelentős hangsúlyt fektettünk a középiskolások, jelentkezők minél szélesebb körű tájékoztatására. Több kiadványt, tájékoztató anyagot készítettünk, amelyeket valamennyi középiskolába eljuttattunk.

1.2. Hallgatói létszámváltozások

A, Statisztikai adatok

Egyre nagyobb számban jelentkeznek és tanulnak egyetemünk különböző képzéseiben a GYES-GYED-en lévők. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy egyre több hallgató veszi igénybe a térítésmentes tanulás lehetőségét.

képzési forma	2003		2004	
	III. hó	X. hó	III. hó	X.hó
nappali tagozat	14773	16695	15647	17293
államilag finanszírozott	13268	14673	13887	15261
költségtérítéssel képzés	1505	2022	1760	2032
levelező tagozat	3846	5611	4777	5538
államilag finanszírozott	287	11	8	190
költségtérítéssel képzés	3559	5600	4769	5348
távoktatás	2675	2609	2693	2702
Összes hallgató száma	21294	24915	23117	25533

Felsőfokú szakképzés keretében jelenleg nincs hallgatói jogviszonyban lévő hallgatónk.

Doktori képzésben összesen 864 fő vesz részt. Ebből nappali tagozatos 576 fő, államilag finanszírozott 324 fő. Angol nyelvű költségtérítéssel doktori képzésben 23 fő tanul.

Levelező tagozaton 288 fő vesz részt doktori képzésben költségtérítéssel formában.

Angol nyelvű képzésben 47 országból 647 hallgató vesz részt. Ebből 335 fő főiskolai szintű, 287 hallgató egyetemi szintű képzésben tanul.

Második diplomáért a levelező kiegészítő képzésben 1341 hallgató tanul, a szakirányú továbbképzésben 3519 fő vesz részt.

Kar	2003/2004.I. félév			2003/2004.II. félév			2004/2005. I. félév		
	Fő	Költség- térítés/félév	OM kompen- záció	Fő	Költség- térítés/félév	OM kompen- záció	Fő	Költség- térítés/félév	OM kompen- záció
		eFt	eFt		eFt	eFt		eFt	eFt
Összesen	286	42 500	12 528	324	50 305	19 391	363	54 242	21 016

B, Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíj 2004. évi előirányzata 34.788 eFt, amely 115 hallgató után járt. A jogosult létszám 2004. évben 125,4 főre emelkedett. A megnövekedett létszám után a BME-nek további 3.146 eFt jár, így 2004-re járó köztársasági ösztöndíj keret 37.934 eFt.

Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi előirányzatként a BME 53.650 eFt-ot kapott. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő, Felsőoktatási Pályázatok Osztálya adatai alapján a hallgatóknak 50.829 eFt-ot fizettünk ki. A BME-nek 2.821 eFt-ot kell visszafizetnie.

Doktorandusz ösztöndíj 2004. évi előirányzata 321.235 eFt, amely 338 doktorandusz után járt. A doktoranduszok létszáma 2004. évben 325,3 főre csökkent. A lecsökkent létszám után a BME-nek 12.038 eFt-ot kell visszafizetnie, a 2004-re járó doktorandusz ösztöndíj 309.197 eFt.

Az oktatói-kutatói ösztöndíjasok létszámának és az ösztöndíjaknak alakulása a következő:

Jogcím	Létszám fő	Előirányzat e Ft	Kiadás e Ft	Maradvány e Ft
Széchenyi István Ösztöndíj	81	102.258	102.258	-
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj	65	47.598	42.878	4.720
Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj	1	31.000	10.581	20.419
Deák Ferenc Ösztöndíj	3	5.943	4.919	1.024
Összesen:	150	186.799	160.636	25.713

C, Kollégiumi és lakhatási támogatás

Kollégiumi támogatás 2004. évi előirányzata 224.000 eFt, amely 4480 kollégista után járt. A kollégisták létszáma 2004. évben 3860,5 főre csökkent. A lecsökkent létszám után a BME-nek 30.975 eFt-ot kell visszafizetnie, a 2004-re járó kollégiumi támogatás 193.025 eFt.

Lakhatási támogatás 2004. évi előirányzata 305.000 eFt, amely 6100 fő után járt. Lakhatási támogatásra jogosultak létszáma 2004. évben 6072,6 főre csökkent. A lecsökkent létszám után a BME-nek 1.370 eFt-ot kell visszafizetnie, a 2004-re járó lakhatási támogatás 303.630 eFt.

Nappali tagozatos hallgatók száma:	14.574 fő	
Kollégiumi ellátásra jogosult hallgatók száma	9.553 fő	65,6 %
Kollégiumi férőhelyek száma:	4.446 fő	46,5 %
Ebből:		
Bérelt férőhelyek (Medicatus Kft. és Gerand International Kft.)	362 fő	
Nagytétényi úti Kollégium (ELTE-vel és a Budapesti Műszaki Főiskolával közös)	196 fő	

D, Jegyzettámogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás 2004. évi előirányzata 97.566 eFt, amely 13.938 államilag finanszírozott hallgató után járt. A jogosult létszám 2004. évben 14.574 főre emelkedett.

E, Sport és kulturális támogatás

Sport- és kulturális támogatás 2004. évi előirányzata 11.429 eFt, amely 13.938 államilag finanszírozott hallgató után járt. A jogosult létszám 2004. évben 14.574 főre emelkedett.

F, Tudományos Diákköri Tevékenység

G, Egyéb hallgatói támogatások

Hallgatók pénzbeli juttatásai

A hallgatók pénzbeli juttatása 2004. évi előirányzata 1.237.600 eFt, amely 13.600 államilag finanszírozott hallgató után járt. A hallgatói létszám 2004. évben 14.249 főre emelkedett. A megnövekedett létszám után a BME-nek további 59.059 eFt jár, így 2004-re járó hallgatói előirányzat 1.296.659 eFt.

Nyelvvizsgadíj visszatérítés

A BME-n 2004. július 15-ig a hallgatók nyelvvizsgadíj visszatérítését a Diákközpont végezte. Ebben az időszakban a hallgatók részére 1.195.700 Ft-ot fizettünk ki. 2004.július 15-étől nyelvvizsgadíj visszatérítést a Központi Tanulmányi Hivatal folyósítja. 2004.július 15-étől kifizetett nyelvvizsgadíj visszatérítés összege 1.059.780 Ft, így a BME 2004. évben nyelvvizsgadíj visszatérítésre összesen 2.255.480 Ft-ot fizetett ki.

1. 4. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás

A 2003/2004-es tanévben az Erasmus program keretében kiutazott 131 fő és Magyarországra jött 122 fő.

1. 5. Képzési szerkezet változása

1. 6. Gyakorló intézmények és helyek változásai

1. 7. Oktatói változások

	2003	2004
Létszám fő	1.181	1.180

1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

Hazai pályázatok és egyéb K+F források

Alaputatást finanszírozó pályázatok

Az alapkutatás támogatására központi forrásként az **OTKA pályázati rendszer** áll rendelkezésre. A tematikus és ifjúsági OTKA pályázatok száma közel azonos volt az előző évvel, az egy pályázatra eső átlagos bevétel reálértékben nem változott.

	2004-ben beadott pályázat	2004-ben nyertes pályázat
Összesen	130	65

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kiírt pályázatok

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP):

Az első évben ezt a pályázati formát kimagaslóan jó eredménnyel vették pályázóink, a beadott pályázat 64%-a nyert el támogatást!

A konzorciumi formában megvalósuló alkalmazott kutatási szerződések kötése jelenleg is folyik. A nyertes pályázóink 3,5 milliárd Ft-tal támogatott projektekben szerepelnek vezetőként, illetve konzorciumi tagként.

	2004-ben pályázott (db)	2004-ben szerződött (db)
Összesen	136	73

Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP):

A felsőoktatási képzési rendszer és tartalom hatékony fejlesztésének támogatására szolgált a Humán Erőforrás Operatív Program 3.3 „Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” című pályázata.

A beadott pályázat 38%-a nyert, összesen 294 millió Ft értékben.

A Nemzeti Támogatások Rendszere (NTR) pályázatai

	2004-ben pályázott (db)	2004-ben szerződött (db)
Összesen	210	121

2004. év elején újra kiírásra került az akkor még az egyik legnagyobb K+F pályázati forrást jelentő **NKFP** pályázat. A BME-ről beadott pályázatok 47%-a nyert. Az országosan 5 nyertes Regionális Egyetemi Tudásközpont (**RET**) létrehozására kiírt pályázaton az egyik nyertes pályázat BME vezetéssel került ki. A szintén tavaly kiírt **MOBIL 2004** egyetlen nyertes pályázatát is a BME vezette konzorcium nyerte, az egyetemre eső 1,5 milliárd Ft-tal.

A pályázatok közül a **MEC** és az **EUB** nem közvetlenül a kutatási tevékenységet, hanem ehhez közvetlenül kapcsolódó szervezési, kapcsolattartási, részvételi támogatást nyújt, valamint új EU projektek kidolgozását támogatja. Ennek megfelelően ezekből a forrásokból részvételi és/vagy utazási és/vagy tartózkodási költségek finanszírozhatók.

A BME-n jelenleg futó KMÚFA szerződések megközelítőleg 600 millió Ft bevételt jelentenek. A szerződések futamideje általában 2-3 év, kivéve az egyszeri támogatást jelentő műszerbeszerzési pályázatokat.

OM felsőoktatási és ösztöndíj pályázatai

	Nyertesek száma
Összesen	15 fő

A kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TÉT) pályázatok

2004-ben 13 TÉT projekt nyert, amelyek országokénti megoszlását mutatja a következő táblázat. Jelentős, a BME ügykezelését és a projektek lebonyolítását hátrányosan érintő változás, hogy a pályázati adminisztrációt itt is KPI vette át.

Relációk (országok)	2004-ben nyertes pályázatok (db)
Összesen	13

Egyéb minisztériumi, kormányzati és alapítványi pályázatok

12 nyertes pályázatunk volt 2004-ben az Egészségügyi Család és Szociális- (ESZCSM), az Informatikai és Hírközlési- (IHM), Környezetvédelmi és Vízügyi- (KVM), Gazdasági és

Közlekedési Minisztériumnál (GKM) összesen 70 Mft értékben, de korábbról még 500 Mft-nyi futó szerződésünk is van 2004-2005-ben. A Nemzeti Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott BME pályázatok közül 19 db nyert támogatást.

Felsőoktatási és Kutatási Fejlesztési Pályázat

FKFP pályázatot 2004-ben sem írtak ki. A 2002-ben kiírt és nyertes Doktori Iskolák 2004-ben 63 Mft támogatást jelentettek.

Európai Unió és egyéb nemzetközi pályázatok

2004-ben minőségi változást eredményezett a nemzetközi, és ezen belül is elsősorban az **EU 6. KTF Keretprogram** tematikus és horizontális programjainak pályázatainál: a pályázati forrásból származó és megkötött szerződések alapján rendelkezésre álló K+F bevételek több mint 30%-a a keretprogramból származik. A BME K+F Pályázati Irodához beérkezett információk alapján az Egyetem 121 db beadott pályázatban szerepel konzorciumi tagként, ill. konzorciumvezetőként. 2004-ben 54 db EU 6-os pályázat szerződéskötése történt meg, ezek már futó pályázatok. A BME-re eső megpályázott összeg az 54 nyertes pályázatnál, a teljes futamidőre 7.021.889 euró. Ez a projektek átlagos 3-4 éves futamidejét tekintve 450 millió forint kutatási bevételt jelent az Egyetem számára évente.

Egyéb nemzetközi pályázatok közül a **NATO pályázatokat**, az oktatási és kutatási együttműködések egyaránt tartalmazó **Leonardo projekteket** és az „európai modul” oktatását támogató Jean Monnet projektet említhetjük.

Konferenciákra való részvétel 2004. évben

A jelentősebb konferenciákra való részvételeket (ahol az egyetemről előadást is tartottak).

	Konferencia (db)	Helyszíne (ország)
Összesen	70	25

A BME kutatói által rendezett konferenciák

	Konferencia (db)	Helyszíne
Összesen	6	Magyarország

A BME 2004. évi K+F tevékenységének forráscsoportonkénti megoszlásának szöveges beszámolója

1. 1 Doktorandusz képzés támogatása:

Akkreditált doktori iskola	PhD képzésben nappali tagozaton						Nappali tagozatos PhD hallgatók száma együtt	Levelező tagozatos PhD hallgatók száma	2004-ben doktori fokozatot szerzett személyek száma
	állami ösztöndíjjal			állami ösztöndíj nélkül					
	rész vevő								
	I.	II.	III.	I.	II.	III.			
	évfolyamos hallgatók száma								
BME összesen:	105	99	102	80	65	62	513	252	58

1.2. Doktori/mester iskolák pályázati támogatása:

A 2002-ben kiírt pályázaton a táblázatban szereplő mind a 14 akkreditált doktori iskolánk nyertes volt, így 2004. évre is OM támogatásban részesültek.

1.3. OM Posztdoktori Ösztöndíj:

2003. szeptember 1-től hat posztdoktori álláshelyet nyert a BME.

1.4. OTKA:

A tematikus és ifjúsági OTKA pályázatok száma 2004-ben közel azonos volt az előző évvel, az egy pályázatra eső átlagos bevétel reálértékben nem változott. Ezen túlmenően posztdoktori-, könyvtár- tudományos iskolák- és műszer támogatások voltak.

1.5. ESZCSM

Egy célzott támogatás volt, amellyel 2004-ben el is számolt a pályázó.

1.6. NKÖM

19 pályázati támogatás, rövid futamidővel, a felhasználás és elszámolás is megtörtént 2004-ben. Első sorban az Építészmérnöki Kar és a BME-OMIKK számára ad támogatást ez a pályázati rendszer.

2.1. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatok

Ide tartoznak első sorban a 2004. második felében szerződött 24 db nyertes NKFP pályázat, amelyek a teljes futamidőre több, mint 1 milliárd forint támogatást jelentenek.

2.2. Egyéb K+F támogatás

Ide tartoznak a korábban nyertes, a pályázati struktúra 2004. évi átalakulása előtti nyertes KMÚFA pályázatok.

1. 10. A képzési és a fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

Az elosztás a történelmileg kialakult támogatási színvonalhoz volt, illetve van – az évenkénti infláció mértékét sem követve – kisebb módosításokkal igazítva.

Az Egyetem 2004. évi – felhasználható – költségvetési támogatáscsökkenése részben a 2003. év végén kormányhatározat alapján végrehajtott zárolás (302.500 eFt), amelyet – a gazdálkodó egységektől a kötelezettségvállalásaik miatt már nem lehetett elvonni –, részben az OM által 2004. évre bevezetett „új” finanszírozási rendszer miatt (536.350 eFt) következett be. (A finanszírozási rendszer változtatása miatt több lett volna a csökkenés, de az OM annak érdekében, hogy a csökkenés ne haladja meg a 2003. évi elvonással csökkentett összes támogatási előirányzatunk 2%-át, egyszeri 181.700 eFt kompenzációt biztosított.)

Az OM a 2004. évi eredeti előirányzatunkból – a 2345/2003.(XII.23.) kormányhatározatra hivatkozva 2004. január 20-án – 98.000 eFt zárolt (elvont) csökkentve ezzel is a gazdálkodó egységek között felosztható támogatás összegét. Év közben 2004. július 15-én további 150.000 eFt zárolására került sor, amely a belső hiányunkat növelte.

A kiegészítő támogatás Egyetemünk esetében (az agrárképzéssel megegyezően 75 eFt/hallgató) 1.161.600 eFt többlettámogatást jelentett volna.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a normatív finanszírozás közötti ellentmondás az intézményeken belül jelentős feszültséget okoz.

Sérelmeztük, hogy a kedvező munkaerő piaci értékű – műszaki felsőoktatás immár milliárdokkal kevesebb támogatást kap a hasonlóan gyakorlatigényes egészségügyi és agrár felsőoktatáshoz képest.

Sajnálattal tájékoztattuk Miniszter urakat 2004. januárjában arról, hogy a helyzet azóta romlott.

Miniszter urak támogatását és közbenjárását a 2004. évi műegyetemi költségvetési támogatási összeg megváltoztatásához kértük.

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy az Egyetem 2005. évi gazdálkodási feltételei oly annyira romlottak, hogy kénytelenek voltunk (közel 180 fő) közalkalmazotti létszámcsökkentés fedezetéhez céltámogatást igényelni az OM-tól.

A több egyetem által használt Oktatóreaktorunk elkülönült finanszírozásának indokai a tangazdaságokhoz és a klinikákhoz hasonlóan évek óta fennállnak, fenntartása a normatív képzési és fenntartási normatívából lehetetlen.

Ismételten javasoljuk az elkülönített finanszírozást, azt, hogy a gyakorlóiskola, klinika, tangazdasághoz, művészeti gyakorlóhelyekhez hasonlóan az Oktatóreaktor finanszírozására is elkülönített – akár részjogkörű szervezeti egységként - előirányzat kerüljön meghatározásra.

1. 11. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az elmúlt évben az egyetemen szervezeti és feladatstruktúra-korszerűsítés nem volt. A képzési és a fenntartási normatívákat meghatározó kormányrendelet módosításának, változtatásának Egyetemünkre gyakorolt hatását az 1. 10. pontban már részleteztük. Örömmel fogadtuk az Államháztartás működési rendjéről szóló (217/1998.) kormányrendeletnek a felsőoktatás gazdálkodását jelentősen korlátozó szabályozás módosításait (pl. saját hatáskörben történő kiadási előirányzat átcsoportosítási lehetőség, a maradvány-felhasználás „felszabadítása”).

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

Az előző évekhez hasonlóan az év utolsó heteiben a havi átlagot magasan meghaladó átutalások történtek, így a bankbizonylatok feldolgozása a munkatorlódás miatt áthúzódott a következő évre. Ebből adódóan az előirányzat-módosítás MÁK részére történő jelentésének határidejéig csak becsléssel tudtuk a végrehajtandó módosítások összegét meghatározni.

Alaptevékenység kiadásainak alakulása

Megnevezés	2003. évi teljesítés eFt	2004. évi		2004. évi teljesítés	
		módosított előirányzat eFt	teljesítés eFt	módosított előirányzat %-ában	2003. évi teljesítés %-ában
Személyi juttatás	9.426.923	9.883.464	9.355.882	94,66	99,25
Munkaadót terhelő járulékok	2.843.506	3.599.824	2.916.289	81,01	102,56
Dologi kiadás	5.431.654	6.732.456	4.969.012	73,81	91,48
Ellátottak juttatásai	2.021.390	2.167.949	2.167.949	100,00	107,25
Felújítás	865.726	1.272.685	1.006.347	79,07	116,24
Felhalmozás	2.074.244	2.481.094	1.650.046	66,50	79,55
Pénzeszköz átadás	308.289	317.355	294.632	92,84	95,57
Kölcsönnyújtás	8.030	11.334	10.825	95,51	134,81
Pénzforgalmi kiadás összesen:	22.979.762	26.466.161	22.370.982	84,53	97,35

Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 54,86 %-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki.

A személyi juttatásokkal összefüggő járulékok teljesítése (81,01 %) azért alacsonyabb mértékű, mint a személyi juttatásoké, mert a decemberben kifizetett járandóságok utáni járulékok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2005. január hónapban kerültek átutalásra.

Az Egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre, kiadásainknak mindössze 22,21 %-a jutott.

A dologi kiadások 91,48 %-os teljesítése az átvett pénzeszközök kötelezettségvállalással terhelt dologi maradványának a következménye.

A felújítási kiadások rendkívül alacsony (4,50 %-os) arányt képviselnek kiadásainkból, amelyből a költségvetési támogatás terhére megvalósult hányad mindössze 0,65 %-ot tesz ki.

A felhalmozásra fordított kiadások értéke 1.650.046 eFt, részaránya 7,38 %.

A költségvetési támogatásból megvalósult felhalmozás csak 514.136 eFt, amely az összes kiadás 2,30 %-ának felel meg.

• **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések**

Az aktív függő, kiegyenlítő kiadások 2004. évben a mérleg főösszegének 0,2 %-át tették ki. 2003. évben ez az arány 0,3 % volt.

A passzív függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek aránya a mérleg főösszegéhez viszonyítva az előző évi arányszámokhoz képest jelentős emelkedést mutat. A 2003. évi 1,7 % -kal szemben 2004-re az arány 3,0 % ra növekedett.

Az ismeretlen rendeltetésű bevételekről rendszeresen tájékoztattuk a gazdálkodó egységeket.

A beazonosítást követően a bevételeket a megfelelő jogcímre átvettük.

Az összeg növekedésében jelentős szerepet játszott, hogy december hóban rendkívül nagyszámú és nagy összegű be nem azonosított bevétel érkezett bankszámlánkra.

Ezen tételek rendezése 2005. évben folyamatosan történik.

A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok

Egyetemünk 2004. évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata 22.401.466 eFt, melyből alapfeladat ellátásával összefüggő eredeti előirányzat 20.728.466 eF, amelynek 65,03%-a, 13.478.899 eFt költségvetési támogatásból származott.

A költségvetési támogatást növelő évközi 728.681 eFt összegű pótelőirányzat a meghatározott céloknak, illetve feladatoknak megfelelően került felhasználásra a következők szerint:

–	Nukleáris baleset-elhárítás, polgárvédelem	4.750 eFt
–	Könyvtártámogatás	4.300 eFt
–	Felújítás	90.500 eFt
–	Pályázati támogatások (OTKA, stb.)	577.496 eFt
–	Közoktatási feladatok	700 eFt
–	Deák Ferenc Ösztöndíj	5.943 eFt
–	Központi beruházás	44.992 eFt

Fentiek együttes hatásaként az intézmény költségvetési támogatás előirányzatának összege 13.959.580 eFt-ra módosult.

2. 1. 2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és a teljesítés a következők szerint alakult:

Eredeti előirányzat 8.972.977 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

-	OTKA támogatás	127.746 eFt
-	Deák Ferenc Ösztöndíj	4.800 eFt
-	PhD hallgatók képzési költsége	2.000 eFt
-	Mesterdoktori pályázat	10.154 eFt

-	Posztdoktori Ösztöndíj	11.088 eFt
-	Fogyatékos hallgatók képzése	1.064 eFt
-	Egyéb támogatás	738 eFt
-	Közzoktatási feladatok	300 eFt
-	Pénzmaradvány	882.179 eFt
-	Saját hatáskörű módosítás	- 129.582 eFt
Előirányzatmódosítás összesen:		910.487 eFt
Módosított előirányzat:		9.883.464 eFt

Megnevezés	2003. évi teljesítés	2004. évi			2004. évi teljesítés	
		előirányzat		teljesítés eFt	módosított előirányzat %-ában	2003. évi teljesítés %-ában
		eredeti eFt	módosított eFt			
Személyi juttatás	9.426.923	8.972.977	9.883.464	9.355.882	94,66	99,25
Munkaadókat terhelő járulékok	2.843.506	2.996.206	3.599.824	2.916.289	81,01	102,56

Az eredeti előirányzatot az év folyamán a fent felsorolt jogcímeken összesen 10,15%-kal emeltük meg, holott elégséges lett volna csak 4,27%-kal.

A teljesítés alatta maradt a módosított előirányzatnak, mivel az előirányzat-módosítás végrehajtásának időpontjában (december közepén) még nem lehetett pontosan meghatározni az év végéig várható bevételeket és kiadásokat, így az előirányzat emelést magasabb összegű várható bevétel és a 13.havi illetmény kifizethetőségének reményében, illetve figyelembevételével hajtottuk végre.

Az Egyetem oktatói, kutatói és nem oktatói létszámának alakulása:

Megnevezés	2003.		
	Létszám* fő	Átlagilletmény Ft/fő/hó	Átlagkereset Ft/fő/hó
Oktatók	1.181	284.644	306.114
Kutatók	131	232.689	249.725
Nem oktatók	1.725	158.917	172.985
Egyetem összesen:	3.037	211.052	228.130

Megnevezés	2004.		
	Létszám* fő	Átlagilletmény Ft/fő/hó	Átlagkereset Ft/fő/hó
Oktatók	1.180	286.010	288.902
Kutatók	131	250.435	251.088
Nem oktatók	1.734	151.963	157.661
Egyetem összesen:	3.045	207.869	212.269

* Teljes munkaidőben foglalkoztatott + részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak munkajogi zárólétszáma december 31-én.

Megnevezés	A létszám változása		
	2002/2001 %	2003/2002 %	2004/2003 %
Oktatók	101,0	101,6	99,9
Kutatók	104,0	100,0	100,0
Nem oktatók	102,8	96,3	100,5
Egyetem összesen:	102,1	98,4	100,3

A 2004. évben a javasolt 6%-os közalkalmazotti bérfelajánlásra Egyetemünk fedezettel nem

rendelkezett. Ebből adódóan csak a január 1-jétől a fizetési fokozat változásával összefüggésben kötelezően járó béremeléseket, valamint július 1-jével a pótlékalap változása miatti pótlékemeléseket hajtottuk végre növelve ezáltal is a belső hiányt.

Intézményünknel a közalkalmazottak többségének alapilletménye – az oktató, kutató és egyéb állománycsoportokban egyaránt – a bértábla szerinti kötelezően garantált illetmény szintjén van.

A 2004. évi átlagkeresetek előző évihez viszonyított csökkenésének oka, hogy a 2003. évi 13. havi illetmény december hónapban kifizetésre került, a Kjt. módosítása alapján járó egy havi juttatás a törvényben meghatározott napon (január 16.) került folyósításra, így kiadás 2005. évben jelentkezik.

A 2004. évi statisztikai átlaglétszám (3.041 fő), az előző évihez (2.957 fő) viszonyítva 2,8%-kal (84 fő) növekedett.

Az elmúlt évben Egyetemünkön tervszerű létszámleépítés nem volt.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata, változások bemutatása

Megnevezés	Módosított előirányzat eFt	Teljesített kiadás eFt	Kiadási megtakarítás	
			eFt	módosított előirányzat %-ában
Dologi kiadás	6.732.456	4.969.012	1.763.444	26,19

Egyszeri pótelőirányzatként (támogatás terhére finanszírozott pályázati pénzeszközként) összesen 176.662 eFt-ot, szerkezeti jelleggel 304 eFt dologi támogatást kaptunk.

A 2004. évi előirányzatunk a 2003. évi előirányzathoz képest 90,04 %-ra csökkent, a 6,8 %-os infláció mellett.

A dologi keretek mértékét és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az alábbi arányok egyértelműen szemléltetik:

A 4.969.012 eFt összegű dologi kiadás

- 64,49 %-át az egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésre, fenntartásra, a működőképesség megőrzésére,
- 30,12 %-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl.: ÁFA, adók) teljesítésére,
- 5,39 %-át a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A kiadási megtakarítás kötelezettségekkel terhelt maradvány.

2004. évben a saját bevételünk meghatározott köre utáni 5 %-ot, 207.735 eFt-ot - az érvényes jogszabályi rendelkezésnek megfelelően – épületeink felújítására fordítottuk.

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának és a teljesítésnek alakulása

Megnevezés	Módosított előirányzat eFt	Teljesített kiadás eFt	Kiadási megtakarítás	
			eFt	módosított előirányzat %-ában
Felhalmozás	2.481.094	1.650.046	831.048	33,50

A 1.135.910 eFt értékű beruházást saját bevételi forrásokból - átvett pénzeszközökből, alapítványi és egyéb támogatásokból - valósított meg.

A tervezett felújítások megvalósulása

Megnevezés	Módosított előirányzat eFt	Teljesített kiadás eFt	Kiadási megtakarítás	
			eFt	módosított előirányzat %-ában
Felújítás	1.272.685	1.006.347	266.338	20,93

A költségvetési támogatás terhére tervezett felújítások megvalósítása

Ft		
Felújítás (db)	Munka megnevezése	Kifizetett összeg
14	Összesen	90 500 000*

*A költségvetési támogatási előirányzat és a tényleges teljesítés alapján kifizetett összeg megegyezik.

Beruházások:

A 2004. évre biztosított 75.000 eFt beruházási forrást a „K” épület alap- és szerkezet megerősítés ügynevezett „D2” jelű ütemének tervezésére kellett fordítanunk. Az Oktatási Minisztérium részéről biztosított forrás a nyílt Közbeszerzési eljárás ajánlatai szerint nem volt elegendő a meghirdetett tervezési munkára. Ezért az első eljárást eredménytelennek nyilvánítottuk.

Az újabb nyílt közbeszerzési eljárás eredménye szerint a tárgyi tervezési munka 2005. június 30-i határidővel készül el. Az Oktatási Minisztérium hozzájárult a keret 2005. évre történő átviteléhez. Az OM által biztosított összeg egyetemi forrásból 36.250 eFt-tal kiegészítésre kerül. A tervezés teljes költsége: 111.250 eFt.

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

2. 2. 1. A többletbevételek alakulása

A bevételi előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		eFt
	eredeti	módosított	eFt	%	Bevételi lemaradás/ túlteljesítés eFt
	eFt	eFt			
Alaptevékenység	20.728.466	26.466.161	26.502.872	91,48	- 36.711
Vállalkozási tevékenység	1.673.000	2.748.310	2.467.950	8,52	+ 24.359
Összesen:	22.401.466	29.214.471	28.970.822	100.00	12.352

A bevételi előirányzat és a teljesítés jogcímenként a következők szerint alakult:

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi teljesítés	2004. évi			2004. évi teljesítés	
			előirányzat		teljesítés eFt	módosított előirányzat %-ában	2003. évi teljesítés %-ában
			eredeti eFt	módosított eFt			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Alaptevékenység bevételei	711 251	769 727	769 727	769 599	99,98	108,20
2.	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 232 828	1 998 981	2 188 981	2 377 360	108,61	106,47
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	333 960	368 681	368 681	461 113	125,07	138,07
4.	ÁFA bevételek és visszatérítések	821 997	883 418	883 418	645 266	73,04	78,50

5.	Kamatbevételek	3 210	5 533	5 533	3 377	61,03	105,20
6.	Vállalkozási bevétel	1 199 081	1 199 000	1 199 000	1 651 861	137,77	137,76
7.	Intézményi működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+6)	5 302 327	5 225 340	5 415 340	5 908 576	109,11	111,43
8.	Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	44 284	9 224	9 399	9 399	100,00	21,22
9.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	15 504 007	13 478 899	13 959 580	13 959 580	100,00	90,04
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	889 999	970 538	2 080 670	1 655 272	79,55	185,99
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	481 641	482 041	510 938	455 595	89,17	94,59
12.	Működési célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 603 832	1 761 751	1 825 910	1 823 467	99,87	113,69
13.	Felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	711 223	465 148	679 884	679 884	100,00	95,59
14.	Átvett pénzeszközök: (14= 10+11+12+13)	3 686 695	3 679 478	5 097 402	4 614 218	90,52	125,16
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (7+8+9+14)	24 537 313	22 392 941	24 481 721	24 491 773	100,04	99,81
16.	Kölcsönök	8 030	8 525	8 525	10 825	126,98	134,81
17.	Előző évi pénzmaradvány	4 323 367	0	4 724 225	4 468 224	94,58	103,35
18.	Mindösszesen:	28 868 710	22 401 466	29 214 471	28 970 822	99,17	100,35

Bevételeinkben az alaptevékenység működési bevételei (4.256.715 eFt) 14,70%-ot, a vállalkozási bevétel 5,70%-ot, az átvett pénzeszközök 15,93%-ot képviselnek.

Működési bevételeinknek eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése döntő mértékben az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétel-növekedésének (önköltséges tanfolyamok, térítéses képzések) következménye.

A különböző jogcímenek meghatározott célra átvett pénzeszközökből, alapítványi támogatásokból a tárgyévben 4.614.218 eFt bevételünk keletkezett, a szakképzési hozzájárulásból különböző vállalkozásoktól szerződés keretében 604.763 eFt támogatást kaptunk.

Bevételeink összességében az előző évi tényhez képest 0,35 %-kal emelkedtek, ezen belül az intézményi működési bevételek növekedése 11,43 %.

Saját bevételünk átvett pénzeszközök jogcímen 927.523 eF-tal volt magasabb az előző évinél.

2. 2. 2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A módosított előirányzattól (28.970.822 eFt) való 0,83%-os (243.649 eFt) lemaradás azzal magyarázható, hogy az előirányzat-módosítás MÁK-hoz történő benyújtásának időpontjában az év végéig várható bevételeket nagyobb összegben prognosztizáltuk, mint ahogy azok ténylegesen teljesültek.

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

Az év eleji nyitóállományhoz (540.211 eFt) képest a követelések állománya 51,1 %- kal 816.669 eFt-ra emelkedett.

A követelések behajtása érdekében a vevőket kiértékelítettük tartozásaikról, és felszólítottuk azok rendezésére.

A követelés állomány nagymértékű növekedése a 2004. évben kiszámlázott, a teljesítés szempontjából a 2004. évet érintő tételekből tevődik össze, melyek pénzügyi teljesülése 2005. évben történik.

Behajthatatlan követelés a tárgyidőszak végén nyilvántartásunkban nem szerepel.

2. 3. Előirányzat maradvány

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

Az alaptevékenység jóváhagyott, korrigált tárgyidőszak végi (2003. XII. 31.) előirányzat-maradványa **4.128.099 eFt**.

A 2003. évi alaptevékenység előirányzat-maradványból előírt 43.853 eFt befizetési kötelezettségünket teljesítettük.

A jóváhagyott pénzmaradványt 2004. évben teljes egészében előirányzatosítottuk.

A pénzmaradvány felhasználási jogcímei a következők:

J o g c í m	Előirányzat maradvány (eFt)
Személyi juttatás	882.179
Járadékok	935.615
Dologi kiadás	1.278.518
Ellátottak juttatásai	81
Felújítás	621.831
Felhalmozás	303.596
Pénzeszköz átadás	103.470
Kölcsönnyújtás	2.809
Összesen:	4.128.099

2. 3. 2. A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az alaptevékenységnél a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbözeteként 4.095.179 eFt előirányzati megtakarítás mutatkozik, a bevételi túlteljesítés összege 36.711 eFt, ezek összegeként a tényleges megtakarítás 4.131.890 eFt.

Alaptevékenységi kiadási megtakarítások és a bevételi lemaradás különbözet forrásonkénti részletezésben

Megnevezés	Tényleges megtakarítás eFt	Tényleges megtakarításból			
		költségvetési támogatás		saját bevétel	
		eFt	%	eFt	%
Személyi juttatás	527.582	55.734	23,01	471.848	12,13
Munkaadót terhelő járulékok	683.535	17.616	7,27	665.919	17,12
Dologi kiadás	1.834.286	116.480	48,08	1.717.806	44,16
Ellátottak juttatásai	0	0	0,00	0	0,00
Felújítás	266.338	0	0,00	266.338	6,85
Felhalmozás	796.917	51.423	21,23	745.494	19,17
Pénzeszköz átadás	23.232	995	0,41	22.237	0,57
Kölcsönnyújtás	0	0	0,00	0	0,00
Pénzforgalmi kiadások összesen:	4.131.890	242.248	100,00	3.889.642	100,00

Alaptevékenység tárgyévi előirányzat maradványa (4.131.890 eFt) módosított kiadási előirányzatunk 18,47 %-át teszi ki.

A 4.131.890 eFt-os kiadási megtakarításból 242.248 eFt (5,86 %) a költségvetési támogatás, 3.889.642 eFt (94,14 %) az átvett pénzeszközök, saját bevételek maradványa.

A költségvetési támogatás megtakarítása a módosított támogatási előirányzatnak mindössze 1,74 %-a.

Az alaptevékenység előirányzat-maradványának forrásonkénti, ezen belül jogcímenkénti megoszlása a következő:

			(eFt)
Megnevezés			Összeg
%			
Költségvetési támogatási keret maradványa			242.248
5,86			
Ebből:			
1.1.	Felsőoktatási programfinanszírozás	1.900 eFt	0,78 %
1.2.	Oktatói, kutatói ösztöndíjak	6.008 eFt	2,48 %
1.3.	Felsőoktatási informatikai fejlesztés	91 eFt	0,04 %
1.4.	Határon túli magyarok támogatása	4.676 eFt	1,93 %
1.5.	Nukleáris baleset-elhárítás	830 eFt	0,34 %
1.6.	Bilaterális feladatok	6.672 eFt	2,76 %
1.7.	Felsőoktatási kutatási program	54.070 eFt	22,32 %
1.8.	MTA-tól kapott támogatás	168.001 eFt	69,35 %
2. Saját bevétel maradványa			3.889.642
94,14			
(Átvett pénzeszközök, saját bevétel maradványa, K+F tevékenység maradványa, szakképzési hozzájárulás)			
3. Tárgyévi maradvány összesen (1+ 2):			4.131.890
100,00			

A 242.248 eFt-os költségvetési támogatás maradvány címzett, kötelezettségvállalással terhelt megtakarítás.

A saját bevételeknél keletkezett megtakarításokból a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzat-megtakarításának hányada 29,25 %.

A kiadási megtakarítások 44,16 %-a a dologi kiadásoknál jelentkezik. A megtakarítás összege 1.717.806 eFt, amely a meghatározott célra átvett pénzeszközök kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

Sem a költségvetési támogatásoknál, sem a saját bevételeknél szabad felhasználású előirányzat- maradvánnyal nem rendelkezünk.

3. EGYÉB

3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A 2001-2002. évi kedvező tendencia az eszközbeszerzések és felújítási munkák volumenét tekintve 2003. évben megállt, 2004-ben összességében 308 MFt-tal csökkent a ráfordítás az előző évihez képest.

A gépek, berendezések, felszerelések vonatkozásában az állomány előregedését jelzi a használhatósági fok igen alacsony szintje.

A beszámolási időszakban 1 portfólió értékesítésére került sor a KVI-vel kötött megbízási szerződés alapján.

2004. április hó 05-én a Konzumbank Rt. 144 eFt nyilvántartási értékű részvényét zártkörű elhelyezéssel a Magyar Külkereskedelmi Bank megvásárolta 174 eFt térítése mellett.

A költségvetési törvényben meghatározott 15 MFt egyedi bruttó érték feletti vagyonhasznosítás a tárgyévben nem történt.

3. 2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az Egyetem vállalkozási tevékenységének 2004. évi eredeti előirányzata 1.673.000 eFt, amely 2.748.310 e Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 2.467.950 e Ft volt.

A vállalkozási tevékenység alvállalkozói teljesítmények nélküli árbevétele 1.651.861 eFt.

A bevételek és kiadások összege jogcímenkénti a következő:

Bevételek

Árbevétel	1.651.861 e Ft
ÁFA bevételek	500.321 e Ft
Tartalék felhasználása:	
pénzforgalom nélküli bevétel	315.768 e Ft
Bevétel összesen:	2.467.950 e Ft

Kiadások

Személyi juttatás	466.573 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	105.401 e Ft
Dologi kiadások	1.455.856 e Ft
Egyéb folyó kiadások	87.105 e Ft
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	112 e Ft
Felhalmozási és tőkekiadás	25.821 e Ft
Pénzforgalom nélküli kiadás	47.306 e Ft
Kiadás összesen:	2.188.165 e Ft

Pénzforgalmi eredmény: 279.785 e Ft

Jogszabályban előírtaknak megfelelően a bevétel 5 %-át, 82.593 e Ft-ot felújítási kiadásokra fordítottuk.

Az Egyetem 2004. évi működési bevételeinek 27,9 %-a a vállalkozási tevékenység bevétele. Az előző évhez viszonyított 37,7%-al magasabb összegű bevételt indokolja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény adta lehetőség is, hogy a járulékfizetésre kötelezett cégek járulékbefizetés helyett kutatási szerződés alapján támogathatják Egyetemünket.

A vállalkozás keretében végzett munkát esetenként külső alvállalkozók bevonásával az egyetemi közalkalmazottak végzik, alaptevékenységi feladataik ellátása mellett.

3. 3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A beszámolási időszakban az egyetemről tevékenység kiszervezés nem történt.

3.4. Az Egyetem alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságokban való részvételének alakulása (Kft, Rt.)

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni Részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya %	összege eFt		
BME Szolgáltató Kft.	100,00	3.000	0	0
INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft.	62,00	60.500	0	0
Bioprocess Kft.	100,00	5.090	0	0
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.	8,34	1.668	0	0
Depo Logisztikai Központ Kft.	1,30	3.560	0	0

Jövő Mérnöke Alapítvány	98,80	500	0	0
Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány	100,00	120.000	0	0

A BME, a birtokában lévő 144 eFt névértékű, 72 eFt. könyvszerinti értéken nyilvántartott Konzumbank Rt. részvényei 2004. áprilisában 174 e Ft-ért értékesítésre kerültek.

A Depo Logisztikai Központ Kft-ben való részesedésünk 2 tag kiválása miatt 0,15%-kal módosult. Részesedésünk után 2003. évre vonatkozóan, 1.000 eFt osztalékot realizáltunk, amely 2004. év júniusában folyt be a számlánkra.

A BME 2004. évben támogatást nem adott alapítványoknak, illetve egyéb gazdasági szervezeteknek.

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

Az erre a célra fordított kiadások 2004. január 1-jétől – 2004. december 31.-ig a következők:

Visszatérítendő kölcsönfolyósítás	(16 fő részére)	8.815 eFt	
Vissza nem térítendő kölcsönfolyósítás	(2 fő részére)		60 eFt
1,5 % kezelési költség		874 eFt	
2 ezrelék napi jutalék		15 eFt	
Jelzálog bejegyzési díj		41 eFt	
Összes kiadás:		9.805 eFt	

3. 6. Európai Unió, az egyéb nemzetközi pályázatok és az ezzel kapcsolatos hazai költségvetési források

Egyéb nemzetközi pályázatok közül **NATO** pályázatot, az oktatási és kutatási együttműködések egyaránt tartalmazó **Leonardo** projekteket és az „európai modul” oktatását támogató **Jean Monnet** projektek a jellemzők.

Ezeknek az egyéb segélyprogramoknak **Tempus**, **Copernicus**, konferencia és tudományos rendezvényekre kapott támogatások számszerűsített adatait az alábbiakban mutatjuk be:

Előirányzat	170.054 eFt
Bevételi teljesítés	87.991 eFt
Kiadási teljesítés	80.174 eFt
ebből :	
működési	77.664 eFt
felhalmozási	2.510 eFt

Az **EU 5. és EU 6. KTF Keretprogramok** tematikus programjainak pályázatainál megállapítható, hogy az elnyert pályázatok többsége az **IST** (Információs Társadalom Technológiai) területen található, jelenleg 30 ilyen projekt van folyamatban.

Az EU 6. keretprogramban a **Marie Curie** pályázatok területén előrelépés történt, jelenleg 5 (öt) fogadó intézményi pályázat van az Egyetemen.

A keretprogramok számszerűsített adatai:

	EU 5	EU 6
Előirányzat	523.119 eFt	177.330 eFt
Bevételi teljesítés	322.525 eFt	177.330 eFt
Kiadási teljesítés	344.842 eFt	49.718 eFt
ebből:		
működési	326.493 eFt	46.809 eFt

felhalmozási

18.349 eFt

2.909 eFt

Az új, tematikus prioritás, a **Nanotechnológiák** (miniatürizálás, új eljárások kidolgozása) területén 6 támogatott projekt van, és szintén 6 projekt fut a **Fenntartható fejlődés** témakörben.

Az NKTH által kiírt hazai pályázatok megnyerésével központi költségvetési támogatás segíti a nemzetközi pályázatok sikerességét.

A pályázatok közül a **MEC** (Mecenatúra) és az **EUB** vagy **EUI** nem közvetlenül a kutatási tevékenységet, hanem ehhez közvetlenül kapcsolódó szervezési, kapcsolattartási, részvételi támogatást nyújt, valamint új EU projektek kidolgozását támogatja.

A hazai költségvetési források adatai:

Előirányzat	43.972 e Ft
Bevételi teljesítés	17.642 e Ft
Kiadási teljesítés	35.462 e Ft
ebből:	
működési	34.300 eFt
felhalmozási	1.162 eFt

Egyetemünk Európai Unió, valamint egyéb nemzetközi programok kertében végzett feladatainak összesített adatai a fenti részletezések alapján e Ft-ban:

Megnevezés	Előirányzat	Bevételi teljesítés	(eFt) Kiadási teljesítés
EU forrás	870.503	587.846	474.734
			működési 450.966
			felhalmozási 23.768
Központi költségvetési forrás	43.972	587.846	35.462
			működési 34.300
			felhalmozási 1.162
Összesen:	914.475	605.493	510.196
			működési 485.266
			felhalmozási 24.930

A felsoroltakon túl említésre méltó a SOCRATES II. 2003/2004. tanévben támogatási szerződés alapján kapott összegek:

Hallgatók ösztöndíja	160 690 EUR
Oktatók ösztöndíja	11 600 EUR
Szervezésre kapott összeg	22 275 EUR

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELESE

Az Egyetem 2004. évi költségvetési támogatása – a pályázati úton elnyert támogatások nélkül – a hallgatói előirányzat 7,1%-os növekedése mellett nominálértékben 4,6%-kal csökkent, miközben a fogyasztói árnövekedés 6,8%-os volt az előző évhez viszonyítva.

A személyi juttatás és a munkaadói járulék kiadás együttes összege a 2003. évihez képest 3,9%-kal csökkent, míg a dologi kiadások 4,5%-kal nőttek.

A személyi juttatás csökkenése alapvetően a 13. havi juttatás eltörlésével, a Széchenyi Professzori Ösztöndíjak lejártával és a (fedezet nélkül ajánlott) 6%-os illetményemelés elmaradásával függ össze.

Jelentős csökkenés következett be a beruházásra (51,4%) és a felújításra biztosított (72%) támogatási előirányzatnál.

Saját bevételeink 2004-ben (10.539.444 eFt, ÁFA nélkül) az előző évi tényszámhoz (9.611.440 eFt) viszonyítva 9,7%-kal nőtt. A növekedés alapvetően a hazai pályázatokon elnyert pályázati pénzeszközök emelkedésének és a vállalkozási tevékenység élénkülésének az eredménye.

A bevételek jelentős része (mintegy 2.500 eFt) december hó folyamán folyt be, ezért alapvetően ennek köszönhető, hogy az OM kérésének megfelelően sikerült az Egyetem – kötelezettséggel terhelt – maradványát (4.655.324 eFt) minimális különbséggel az előző évi szinten realizálni.

Összességében a képzési és fenntartási normatíva című költségvetési támogatás csökkenését, zárolását a meghatározott céllal – szerződés keretében – kapott bevételekkel nem lehetett pótolni, így a 2001-től görgetett – ET által évenként jóváhagyott – többletfelhasználást (belső hiányt) tovább növeltük 2004-ben közel egymilliárd forinttal.

Budapest, 2005. május 25.