

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA
Törzskönyvi azonosító szám: 329837000
Honlap címe: www.bmf.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

A beszámolási időszakban a Főiskolai Tanács jelentős **szabályzatalakotó tevékenységet** folytatott: 4 új szabályzat került kialakításra, és 18 módosításra.

Az év során 9 rektori és 1 főtitkári utasítás látott napvilágot. Ezek közül kiemelkedik a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete BMF Szervezetével aláírt – a beszámolási időszakban két alkalommal kiegészített, illetve módosított – Kollektív Szerződés.

A főiskola testülete 2004-ben a 9 tervezett ülésen és a 4 rendkívüli alkalommal 67 napirendet tárgyal és 67 határozatot hozott.

2004-ben a **szervezeti felépítés** terén az alábbi változtatások kerültek bevezetésre:

- Testnevelési és Sport Intézet létrehozása a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karon, a kari SZMSZ módosításával,
- a Távoktatási-, a Felnőttképzési Iroda, valamint az Idegen Nyelvi Képzési Központ kezdte meg működését a Rectori Hivatal keretén belül,
- jóváhagyta a Neumann János Informatikai Főiskolai Kar szervezeti átalakulásának koncepcióját.

2004. augusztusától a főiskola látja el a Műszaki Felsőoktatás Rectori- Főigazgatói Kollégiuma működtetését.

1. 3. Hallgatói létszámváltozások

a. Statisztikai adatok:

A korábbi évben kialakult hallgatói létszám kismértékben növekedett, amelynek főbb számai a következők:

	2003. október 15.	2004. október 15.
- hallgatók száma összesen:	12263	12698
- alapképzés:		
- nappali	8145	8165
- esti	294	293
- levelező	2144	2543
- távoktatás	1680	1697
- felsőfokú szakképzés	319	343
(hallgatói jogviszonyban)		
- szakirányú továbbképzés	198	293
- államilag finanszírozott	7870	7253
- költségtérítéses	4393	5445

b. Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjas hallgatóink száma a korábbi évihez képest 45 főről 38 főre csökkent, amiben szerepet játszott, hogy karonként kaptuk meg a keretszámokat, amit nem tudott minden kar maradék nélkül kihasználni.

A *BURSA ösztöndíjak* kifizetései a következőképpen alakultak:

2004. I. félév	641 fő
2004. II. félév	805 fő

részére 27.161 eFt-intézményi ösztöndíj került kifizetésre.

Az *ESÉLY a tanulásra alapítványi ösztöndíjat* az I. félévben 71 fő, a II. félévben 70 fő nyert el. Az éves kifizetés összege 9 500 eFt.

c. Kollégiumi támogatás

Az elmúlt években saját, illetve pályázati forrásokból intenzív beruházás-fejlesztés indult meg a Tagkollégiumokban. Az elmúlt évben kiemelt beruházási területek között szerepeltek többek között:

- a vizesblokkok és szociális helyiségek,
- a tűz-, vagyon- és balesetvédelmi előírásoknak való tárgyi megfelelés kialakítása,
- a bútortartás korszerűsítése és cseréje, illetve
- az informatikai eszközpark folyamatos modernizálása.

Főiskolánkon a kollégiumba jelentkező hallgatók közül 930 főt saját illetve a 794 főt bérelt kollégiumban tudtunk elhelyezni. A bérelt helyeken elhelyezett hallgatók kollégiumi díját a lakhatási támogatásból egészítettük ki.

A rendelkezésre álló férőhelyszám a tanév I. féléveiben átlagosan a jelentkezők közel 75%-nak, a II. félévekben az igénylők 95%-nak az elhelyezését teszik lehetővé. Ezek a mutatók budapesti és országos viszonylatban is nagyon jónak mondhatók.

d. Jegyzettámogatás

A jegyzetellátás bonyolításával külső céget bízunk meg. A jegyzet- és tankönyvtámogatás összege évek óta nem változott, ami a hallgatók számára azt jelenti, hogy a jelentősen dráguló műszaki könyvek beszerzési árának csak töredékét tudják a támogatásból fedezni.

e. Sport, kultúra támogatása

A hallgatói sport- és kulturális normatíva 6070 fő után 4.977.400 Ft támogatás jelentett, amelyre különösen a hallgatói sportélet szervezésénél volt óriási szükség.

BMF KGK TSI által szervezett országos szintű sportrendezvények:

- XXXV. Műszaki Főiskolai Sportnapok
Agárd- Gárdony 2004. okt. 4-5.

1. 4. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás

- **2 fő:** - SCG állampolgárságú hallgatók,
 - 2004. 02. 05- 05. 31. között a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolai Kar Gép- és Rendszertechnikai Intézeténél államilag finanszírozott részképzésben való részvétel,
- **1 fő:** - Temesvári Műszaki Egyetem Automatizálási és Számítástechnikai Karának hallgatója,
 - 2004. 02. 16-07. 16. között a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Híradástechnikai Intézetében
- **5 fő:** - román állampolgárságú hallgató,
 - 2004. 03. 01.-05. 31. között a Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézetében
 - 2004. 03. 01-05. 31. között, a Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Bőr-, Textil,- és Ruhatechnológiai Intézetének Textiltechnológiai Intézeti Tanszékén tanulmányok folytatása

- részképzésen 2004-ben külföldön tanuló hallgatók adatai:

BGK: 5 fő, KGK: 33 fő, KVK: 40 fő, NIK: 10 fő, RKK: 30 fő

Összesen: 118 fő

Küldtünk: Angliába, Ausztriába, Németországba, Franciaországba, Belgiumba, Olaszországba, Spanyolországba, Portugáliába, Svédországba, Finnországba, Görögországba.

- a BMF-en részképzésen 2004-ben tanuló külföldi hallgatók adatai:

BGK: 1 fő, KGK: 13 fő, KVK: 17 fő, NIK: 3 fő, RKK: 8 fő

Összesen: 42 fő

Fogadtunk: Németországból, Belgiumból. Spanyolországból, Svédországból, Finnországból és Franciaországból.

1. 5. Képzési szerkezet változása- munkaerő piaci igények

a/ alapszakok számának, jellegének változásai

2004. szeptemberétől meghirdettük a környezetmérnöki szakot nappali tagozaton, továbbá kísérleti jelleggel a mérnök informatikus BSc szakot.

b/ felsőfokú szakirányú képzések

Az FSZ képzéseket a gépipari mérnökasszisztens, a villamos mérnökasszisztens és a könnyűipari mérnökasszisztens szakokon hirdettünk meg főiskolánkon. A létszámadatok: I. évfolyamon: 198 fő, II. évfolyamon: 120 fő, és III. évfolyam levelező tagozat: 25 fő.

c/ szakirányú továbbképzés

- | | |
|--|-------|
| - biztonságszervező, esti tagozat: | 32 fő |
| - műszaki környezeti, levelező tagozat: | 12 fő |
| - minőségügyi (főiskolai), levelező tagozat: | 87 fő |
| - termékfejlesztő, levelező tagozat: | 18 fő |
| - távközlés-technikai, levelező tagozat: | 48 fő |

- számítógép-hálózati, levelező tagozat: 35 fő
- világítástechnikai, levelező tagozat: 26 fő
- menedzser (főiskolai), esti tagozat: 35 fő

Összesen: 293 fő

d/ tanfolyami és egyéb képzések

- gépészet: 40 fő
- elektrotechnika-elektronika: 20 fő
- informatika (szoftver): 56 fő
- könnyűipar: 50 fő
- kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció: 18 fő

e/ többciklusú képzésben hirdetett

Szeptemberben hirdettük meg az országban elsők között, kísérleti jelleggel a mérnök informatika BSC szakot, nappali és esti tagozaton is, amelyre a jelentkezők száma közel hatszorosa volt a keretlétszámnak.

f/ nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések

- nemzetközi képzés külföldi partnerrel közösen: 7 fő

1. 6. Gyakorló intézmények

Főiskolánknak gyakorlóiskolája nincs.

1. 7. Oktatói változások

Az elmúlt időszakban a főiskola oktatói gárdája előregedett, az átlag életkor 51 év. Az átlagot meghaladó a vezető oktatók életkora. Ezen a helyzeten kívánt javítani a létrehozott stratégiai alap és PhD ösztöndíj keret. A stratégiai alap felhasználása:

Alkalmazás	BGK	KGK	KVK	NIK	RKK
Teljes munkaidős	1	2	3	(2)	(1)
Részmunkaidős	2	-	-	-	2
PhD ösztöndíjas	2	1	2	2	1

A tudatos fiatalítás gazdasági alapjainak megteremtését célozta a humánstratégiai terv részaktualizálásában kidolgozott terv, mely a jogilag nyugdíj korúnak tekintett alkalmazottak lépcsőzetes részfoglalkoztatását irányozta elő, a munkavégzéssel arányos illetménnyel.

A beszámolási időszakban növekedett a minősített oktatók száma.

A fenti döntésekkel a főiskola tudományosan minősített oktató létszáma az alábbiak szerint alakult (minden munkatársnál a legmagasabb fokozatot feltüntetésével):

Fokozat	2004. július 1.			Változás		2004. november 30.			Tervezett felvétel
	<i>T</i>	<i>M</i>	<i>Ó</i>	<i>T</i>	<i>M</i>	<i>T</i>	<i>M</i>	<i>Ó</i>	
PhD/DLA	18	3	1	+2	+1	20	4	1	3
CSc	28	2	3			28	2	3	1
Dr. habil és CSc/PhD	3		1	-1	+1	2	1	1	
DSc	5			-1+1		5			3
Összesen:	56	5	5	+1	+2	57	7	5	7

Megjegyzés: 2004. július 1. óta felvételre, illetve kinevezésre került munkatársak, átsorolás, halálozás jelölése

T – teljes munkaidőben foglalkoztatott, M – mellékfoglalkoztatású, Ó – óraadó

1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

2004-ben a főiskola a 2003-as év támogatási összegével megegyező nagyságú normatív kutatástámogatást kapott az Oktatási Minisztériumtól.

A főiskolánkon alkalmazott, éves normatívák szerint a teljes támogatás 10 %-át központosítottuk, amellyel a tudományos rektorhelyettes rendelkezett. A fennmaradó 90 %-ot az öt kar között osztottuk fel a normatív kutatólétszám, a kutatási aktivitás és a doktori képzés meghatározott százaléka szerint.

A normatív kutatástámogatás megoszlása a karok között

BGK	22%,
KVK	20 %
KGK	11 %,
NIK	36 %,
RKK	11 %

A központosított eszközök több mint 80 %-át olyan 5 konferencia út támogatására használtuk fel, amelyeken a részt vevő oktatók és hallgatók száma meghaladta az egy főt, és valamilyen formájú publikációs eredménnyel jártak.

A karok a keretüket ugyancsak norma szerinti bontásban használták fel: 30%-ot a karok központilag használták fel, 70 %-ot a karokon belül allokáltak a kari tanácsok által jóváhagyott célokra.

A karokra jutó normatív kutatástámogatás főbb felhasználási területei:

- tanszéki belső fejlesztések (eszközfejlesztések, eszközök javítása), rezsi,
- konferenciákon való részvétel,
- kutatások támogatása,
- személyek díjazása kutatásokhoz rendelt,
- publikációk megjelentetése szakfolyóiratokban és konferencia kiadványokban,
- TDK dolgozatok elkészítése tanszéki támogatással,
- tanfolyam elvégzésének támogatása,
- konferencia kiadvány készítése,
- könyvírás,
- CD-k készítése.

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása:

A főiskola K+F tevékenységének finanszírozására 3 fő forráscsoport állt rendelkezésre, melynek együttes összege 176.669 e Ft volt.

A 3 fő forráscsoport %-os megoszlása:

I. Költségvetési támogatás	15%,
II. Átvett pénzeszközök	23 %,
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított források	62 %.

I. A költségvetési támogatáson belül megközelítőleg 50 – 50 %-ban oszlottak meg az intézményi költségvetésben megtervezett támogatásokból, illetve az átcsoportosítás útján biztosított támogatásokból származó eszközök. Ez utóbbiak alapvető forrása az OTKA volt. OTKA támogatásból 2 kar – a NIK és a BGK – részesült.

A NIK 3 téma kutatását finanszírozta OTKA forrásokból, melyek közül 2 befejeződött 2004-ben, 1 áthúzódik 2005 végéig.:

- a) Új robotirányítási stratégiák kidolgozása uniformizált struktúrák és procedúrák alapján
- b) A fuzzy rendszerek redukciója,
- c) Nagy integráltságú termékmodellek intelligens, környezetadaptív objektumainak elméleti megalapozása (áthúzódó). Ez a téma megtalálható a témalistán is.

A BGK 4 éves futamidejű -2003-2006. - projektjét az OTKA 15.000 e Ft-tal támogatta.

Az OTKA projekt címe: Kapcsolódó felületepárak mikrotopográfiájának statisztikai feldolgozása és kölcsönhatásuk elemzése különböző kopási folyamatokban.

II. Az átvett pénzeszközök főbb jogcímei a következők voltak:

- APERTUS Közalapítvány,
- ITEM pályázat (Bánki Kar),
- OMFB (az eszközökből több kar, több célra kapott forrásokat),
- Széchenyi-terv.

III. A külső megrendelésre végzett K+F feladatokra biztosított források felhasználója a KVK VEI 2 kutatóműhelye volt.

A kapott forrásokat nem használták fel teljes egészében, hanem 3 m Ft-os tartalékalapot is képeztek a 2005-ös munkák megkezdéséhez.

Könyvtártámogatások és eredményei

2004-ben a Könyvtár 4.993 e forintos pályázati forráshoz jutott. Ebből:

OM támogatás	500 eFt
NKA támogatás	1.493 eFt
IHM támogatás	3.000 eFt volt.

A fejlesztések részben a 2003-ban megnyert pályázati eszközökből, részben a 2004-ben megnyert összegekből valósultak meg.

Az állománygyarapítás a 2003-ban megnyert OM forrásokból - 1.600 e forint - valósult meg.

A Könyvtár 2004-ben is sikeresen pályázott az OM-nél, a megnyert 500e forint támogatás azonban 2004-ben még nem nyílt meg.

Megvalósult a Népszínház utcai könyvtár felújítása is, melynek költségeit 50 %-ban a főiskola, 50 %-ban a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatból nyert források fedezték.

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

Az intézményi szolgáltatásokban 2004. évben változás nem történt.

1. 10. Megvalósuló beruházások, felújítások

2004. évben folytatódott az intézményfejlesztési program keretében 3.049 mFt beruházási végösszeggel az Óbudai telephelyen 6.000 m² nettó alapterületű oktatási, igazgatási épület kivitelezése. A beruházás költségeihez a főiskola 2004. évben is saját forrásból 100 millió Ft-ot biztosított.

A PPP. Program keretében a Józsefvárosi telephelyen 2.000 m² alapterület oktatási épület, valamint 400 fős kollégium kivitelezésére - OM. közreműködésével - közbeszerzési eljárást bonyolítottunk.

Felújítási célra 2004. évben állami támogatást nem kaptunk, az itt elszámolt kiadás a 2003. évi előirányzat maradvány felhasználásából adódik. Felújítási forrásunk csak a saját bevételek meghatározott kör után eddig az államnak befizetett 5%-os befizetési kötelezettség kizárólag felújításra fordítható főiskolai felhasználásának biztosításából képződött. Ennek mértéke 14 millió Ft volt melyet a 2005. évi forrásokkal összevontan kívánjuk felhasználni az elfogadott főiskolai költségvetés szerint.

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

A képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozás bevezetésével finanszírozásunk gyakorlatilag nem változott.

1. 12. A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2004. évben a szervezeti és feladatstruktúrában több az integrációt tovább erősítő szervezeti változás történt melyek eredményeképpen:

- A különböző karokon folyó testnevelési oktatást a megalakított Testnevelés és Sport Intézetbe integráltuk,
- Az eddig a Székesfehérvári Számítógéptechnikai Intézet szervezetében működő székesfehérvári kollégium, könyvtár és gazdasági osztály integrációját végrehajtottuk és ezen szervezetek a főiskola Kollégiuma, Könyvtára és a Gazdaság és Műszaki Főigazgatósága szervezetébe és közvetlen irányítása alá kerültek.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

Állami támogatásunk a bázishoz viszonyítva, - az évközi elvonások miatt (93 millió Ft) –, saját bevételeik ugyanezen időszak alatt 21%-al emelkedtek. A saját bevételek emelkedését a kollégiumi díjtételek emelkedése és a költségtérítéssel hallgatók számának növekedése jelentette. A tanfolyami képzésnél is 30 millió Ft-os bevételi növekedés jelentkezett.

Főiskolánkon folytatódott a központi beruházási forrásból új oktatási épület kivitelezése. A beruházás megvalósítása érdekében vállaltuk, hogy a beruházás összegéhez 3 év alatt, évente 100 millió Ft saját forrást biztosítunk. A 2004. évet terhelő hozzájárulásunkat csak a működési és fenntartási kiadásaink csökkentéséből (takarékoság) keletkezett maradványokból tudtuk biztosítani.

Üzemeltetési kiadásaink az áremelkedések miatt növekedtek, ezért a hiányzó forrást a intézményi beruházásaink csökkentésével tudtuk kompenzálni.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásaink rendezésére egész évben kiemelt gondot fordítottunk. 2004. évben a december havi munkabért központilag megelőlegezték, így azt nem kellett

aktív tételként figyelembe venni, ezért a tárgyévben az előző évhez viszonyítva az aktív, passzív záró állományunk értéke jelentősen csökkent.

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

Főiskolánkon 2004. évben olyan szervezeti változás, feladat teljesítés, amely a főbb kiadási tételek közötti átcsoportosítást igényelt volna, nem volt.

Az év közben konkrét meghatározott feladatokra kapott támogatásokat a támogatás céljának megfelelően használtuk fel. A 2005. évre áthúzódó feladatokhoz kapcsolódó maradványok kötelezettségvállalással terheltek.

Jelentős évközi előirányzat módosításra csak a 2003 évi előirányzat maradvány felhasználásával kapcsolatosan került sor.

2. 1. 2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása

Személyi juttatások előirányzata 2003. bázis évhez viszonyítva 5%-al emelkedett, melynek oka a saját bevételek növekedéséhez kapcsolódó. Bérfejlesztés főiskolánkon csak az automatikus kötelező előrelépések és a pótlékalap megemlése miatt volt, ennek mértéke összességében nem érte el a 2%-ot.

A főiskolánk megkezdte a BSC képzés bevezetésére való felkészülést és az erre a célra kapott pótelőirányzat terhére magasan képzett oktatókat vettünk fel, illetve a tudományos fokozatok megszerzésére ösztönöztük oktatóinkat.

Főiskolánk engedélyezett létszáma 919 főről - 1 fővel - 920 főre növekedett.

2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzata, változások bemutatása

- a dologi kiadások eredeti előirányzata 1. 231 millió Ft volt
- az előirányzat módosítása 1. 550 millió Ft
- a tényleges felhasználás 1. 421 millió Ft volt.

A kiadási megtakarítás oka az áthúzódó feladatokból adódó kifizetések 2005. évi teljesítése. Az előző évhez viszonyítva az üzemeltetési és fenntartási kiadásaink 573 millió Ft-ról 676 millió Ft-ra 17%-al növekedtek. Ezen belül a villamos energia 5 millió Ft-al, a gázenergia 18 millió Ft-al és a karbantartási kisjavítási szolgáltatások 1 millió Ft-al haladta meg az előző évi teljesítéseket. Üzemeltetési fenntartási szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 54 millió Ft-al növekedtek.

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházási kiadásunk eredeti előirányzata 433 millió Ft volt, a módosított előirányzat 654 millió Ft, a teljesítés 466 millió Ft volt.

Központ beruházás - saját forrásból - 100 millió Ft volt. További előirányzat módosítást jelentett a 2003. évi előirányzat maradvány felhasználása.

A felújításokra elszámolt kiadások a 2003. évi pénzmaradvány terhére az előző évben megkezdett munkák befejezésével volt kapcsolatban.

A saját bevételek terhére képződő 5%-os felújítási hányad felhasználását – annak korlátozott mértéke miatt (14 millió Ft) a 2005.-évre tervezzük.

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

Főiskolánk 2003. évi pénzforgalmi bevételeinek 72%-a állami támogatás, 28%-a saját bevétel volt. Ez az arány 2004. évre az állami támogatás mértékének csökkenése és a saját bevételeink volumenének növekedése miatt 66% és 34 %-ra változott.

Saját bevételeink származtak:

- költségtérítéssel képzésből,
- kollégiumi és tandíjakból,
- külön eljárási és utóvizsgadíjakból,
- bérleti díjakból,
- önköltséges tanfolyami díjakból,
- különböző címeken működésre és felhalmozásra átvett pénzekből,
- vállalkozási tevékenységből.

A működési bevételünk eredeti előirányzata 1.220.274 eFt, a teljesítés 1.468.835 eFt volt. Az eredeti előirányzat 12%-kal, a teljesítés 29%-kal haladta meg az előző évi értékeket. A saját bevételek növekedtek mind az alaptevékenységből, mind a vállalkozási tevékenységből. Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközünk eredeti előirányzata 427 millió Ft, a teljesítés 612 millió Ft volt.

2. 2. 1. A többletbevételek alakulása

Jelentősebb többletbevételünk származott a költségtérítés és tandíjbevételeinknél, melynek oka, hogy a kredit miatt a hallgatói létszámunk nőtt és a térítési díjak is emelkedtek.

Nőtt a távoktatásra felvett hallgatók létszáma, és a tandíjak mértéke is.

Az egységes hallgatói nyilvántartásnak köszönhetően utóvizsga és külön eljárási díjbevételünk is észlelhetően növekedik.

Számottevő növekedés a vállalkozási bevételeinknél jelentkezett, ennek oka, hogy az ipar az innovációs járulékfizetési kötelezettsége terhére a felsőoktatási intézményektől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenységet elszámolhatja.

2. 2. 2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

Bevételi lemaradásunk volt az alaptevékenység bevételei körében az üdülőink kihasználtságának csökkenése miatt, a bérleti és lízingdíj bevételeknél az építési beruházások miatt kieső parkoló bérleti jogviszonyának megszűnése miatt.

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

A lakásalap terhére 4 főnél jelentkezett tartozás, melyből 1 fő közel 300 eFt összegű tartozásának behajtása jogi úton megtörtént, további 3 adós szóbeli megkeresésre folyamatosan rendezi tartozását.

2. 3. Előirányzat-maradvány

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

A 2004 évre áthúzódó nemzetközi szerződésekből adódó maradvány 6.501 eFt, mely 2004 évben a célnak megfelelően került felhasználásra.

A maradványból fedeztük az önköltséges oktatás 2003. évi bevételeit terhelő kötelezettségeket, a szerződések szerint vállalt áthúzódó kifizetéseket, valamint az OM.-el kötött beruházási megállapodás alapján a központi építési beruházásunkhoz vállalt 300 millió Ft esedékes 100 millió Ft-os hányadát.

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

Az előirányzat maradványunk mind összegében, mind költségvetési előirányzatunkhoz viszonyítva az előző évi maradványt meghaladta.

A maradvány döntő hányada az önköltséges oktatási tevékenységünkhöz kapcsolódik, mivel itt a közvetlen kiadásaink a tanévnek megfelelően alakulnak és áthúzódtak 2005. év első felére. További maradványaink keletkeztek a Szakképzési alapból kapott forrásoknál, mivel a támogatások nagyobb hányada az év végén érkezett számlánkra és így a tényleges kifizetések szintén áthúzódtak a 2005. évre.

A költségvetési támogatásból keletkezett maradvány egy része a hallgatói normatív támogatás maradványa melyet január hónapban fizettünk ki a hallgatóink részére.

A további támogatási maradványok a tervszerű és takarékos gazdálkodásból adódóan áthúzódó kifizetéseket fedezik.

3. EGYÉB

3. 1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Főiskolánk eszközállományának bruttó értéke 4.194.308 eFt-ról 7%-kal 4.510.737 eFt-ra növekedett. A növekedésben meghatározó tételt jelentett a megkezdett építési beruházásunkkal kapcsolatos kifizetések megjelenése.

További növekedést jelentett a Szakképzési hozzájárulás fogadása, melyből a költségvetési támogatás mértékével megegyező további beruházási forrásunk keletkezett. Az eszközállomány növekedésében a különböző fejlesztési pályázatokból elnyert források is nagy szerepet játszottak.

Az eszközállomány növekedésében a gépek, berendezések és felszerelések állománycsoport nettó állományának értéke a korábbi évek tendenciájával szemben növekedett. Ennek oka, hogy a szakképzési hozzájárulás fogadása valamint a pályázati lehetőségek bővülése a gép és műszerállományunk amortizálódását meg tudta állítani és minimális mértékben az eszközállomány korszerűsödött.

Kincstári vagyon értékesítése minimális volt, melyből 122 eFt bevételük származott.

3. 2. Vállalkozási tevékenység

Főiskolánk vállalkozási tevékenységből származó árbevétele a 2003. évi bruttó 24.188 eFt összegről 2004. évre 589 %-kal, 142.490 eFt-ra növekedett.

Az árbevétel az alábbi 33 db vállalkozási szerződésből realizálódott:

	szerződések száma:	nettó árbevétele:
Kutatás, fejlesztés:		
Energiavesztés vizsgálat	16 db	76.900.000 Ft
Műszaki technológiai kutatás:	2 db	1.300.000 Ft
Szolgáltatás		
Szakmai tanácsadás, mérés	6 db	3.170.000 Ft
Tanulmány készítése	1 db	9.850.000 Ft
Fizikai tulajdonságok elemzése:	2 db	926.000 Ft
Egyéb műszaki vizsgálatok:	5 db	7.454.500 Ft
Filmek szinkronizálása:	1 db	1.904.464 Ft
Összesen:	33 db	101.504.964 Ft

A vállalkozásból származó 2004. évi főiskolai eredmény 5.113 eFt volt, melyet az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos eszközbeszerzésekre tervezünk felhasználni 2005. évben.

A 2003. évi eredmény 75 eFt összegét szintén az alapfeladat ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzési forrás kiegészítésére használtuk fel.

3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Főiskolánkon költségvetésből kiszervezett szervezet, illetve tevékenység nincs.

3. 4. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok

Főiskolánk alapítványt, gazdasági illetve közhasznú társaságot nem támogatott. Főiskolánk gazdasági társaságban nem vett részt, a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülésnél lévő 100 ezer forint vagyoni betétállomány után a tárgyévben osztalék-bevételeiben nem részesült.

3.5 Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma

A Lakásépítési alapunk nyitó pénzkészlete	8.287.305 Ft
Dolgozóink kölcsöntörlesztésként visszafizettek	4.705.274 Ft
Új kölcsönt folyósítottunk 10 fő dolgozónknak	5.010.000 Ft
2004. december 31.-i záró pénzkészletünk	7.982.579 Ft
Dolgozóink kölcsöntartozása 2004.december 31.-én	10.921.273 Ft

3. 6. Európai Uniós programok, PHARE, világbanki program keretében végzett feladatok

Főiskolánk Európai Uniós programban nem vett részt, nemzetközi támogatás csak ERASMUS és TEMPUS közalapítványból származott, mely elsősorban a hallgatói csereprogramok segítését finanszírozták.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Gazdálkodási szabályzatunk szerint az üzemeltetési és fenntartási feladatok centralizáltak, az oktatás, szakmai feladatellátás finanszírozása kari feladat. A költségvetésünk döntő hányadát a szétagolt épületállomány üzemeltetése és fenntartása köti le, a Karok szakmai feladatellátásainak finanszírozására a közalkalmazotti bérek és járulékaik fedezetén kívül csak minimális forrás jut a költségvetés állami támogatásából, a dologi és beruházási kiadásait saját bevételeikből fedezi.

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Budapesti Műszaki Főiskola az intézményfejlesztési program keretében a 2005. évben átveszi az Óbudán épült oktatási és igazgatási épületét.

A PPP. program keretében a Józsefvárosi telephelyen megvalósuló oktatási épület főiskolát terhelő üzemeltetési költsége és licenszdíja a várható 2006. szeptemberi átadás miatt további kiadásokkal terheli a 2006. évi finanszírozást.

A Józsefvárosi telephelyen szintén PPP. keretében az megkezdődött 400 fős kollégium beruházása, melynek várható átadási határideje 2006. év vége 2007. év eleje.

Budapest, 2005. május 25.