

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
Törzskönyvi azonosító szám: 329749000
Honlap címe: www.uni-corvinus.hu

1.2. Intézményi, szervezeti változások

Az intézményi szerkezeti változások alapvetően a decentralizálás irányába mutatnak a mellett, hogy jelentős változások 2004-ben e téren még nem történtek.

Az Államigazgatási Karon megindult az öt éves, egyetemi szintű közigazgatási szakértő szakos képzés 59 hallgatóval.

A közgazdász képzés tantervi struktúrája nem változott, de a hallgatók oktatásszervezési besorolása a tárgyévben új módon történt. 2003-ben még a Közgazdaságtudományi Kar fogadta be a hallgatókat a két éves közös alapozó képzésre, közgazdasági szakra, majd a tényleges szakválasztás után, a harmadik évfolyamtól kerültek a hallgatók a Gazdálkodástudományi, a Közgazdaságtudományi és a Társadalomtudományi Karra. 2004 szeptemberétől az első- és másodévesek a megfelelő karon kezdték meg tanulmányaikat. Ez a körülmény nem befolyásolta az összlétszámot, csak az érintett karok hallgatói létszámarányait.

A OM 2004 novemberi döntése alapján a Közgazdasági Továbbképző Intézet korábbi státuszában megszűnt és a BCE részjogkörű részévé vált. A hallgatói létszámadatok tehát a KTI megfelelő adatait is tartalmazzák.

1. 3. Hallgatói létszámváltozások

A, Statisztikai adatok

A hallgatói létszám a képzési típusok szerinti bontásban, karonként a következőképpen alakult 2003-ban és 2004-ben.

A karok hallgatóinak megoszlása képzés típus szerint
2003.10.hó

Karak	Főiskolai szintű képzés		Egyetemi szintű képzés		Szakirányú továbbképzés		PHD, DLA képzés		Összesen	
	Fő	%	Fő	%	Fő	%	Fő	%	Fő	%
Államigazgatási Kar	3110	86,8%	0	0,0%	471	13,2%	0	0,0%	3581	100,0%
Gazdálkodástudományi Kar	494	12,3%	2795	69,5%	677	16,8%	56	1,4%	4022	100,0%
Élelmiszertudományi Kar	618	45,7%	609	45,0%	80	5,9%	46	3,4%	1353	100,0%
Kertészettudományi Kar	1732	64,6%	839	31,3%	22	0,8%	87	3,2%	2680	100,0%
Közgazdaságtudományi Kar	0	0,0%	2543	93,2%	160	5,9%	25	0,9%	2728	100,0%
Társadalomtudományi Kar	0	0,0%	1411	72,8%	422	21,8%	105	5,4%	1938	100,0%
Tájépítészeti Kar	0	0,0%	518	97,7%	0	0,0%	12	2,3%	530	100,0%
Közgazdasági Továbbképző Intézet	0	0,0%	0	0,0%	411	100,0%	0	0,0%	411	100,0%
Összesen	5954	34,5%	8715	50,5%	2243	13,0%	331	1,9%	17243	100,0%

**A karok hallgatóinak megoszlása képzés típus szerint
2004.10.hó**

Karak	Főiskolai szintű képzés		Egyetemi szintű képzés		Szakirányú továbbképzés		PHD, DLA képzés		Összesen	
	Fő	%	Fő	%	Fő	%	Fő	%	Fő	%
Államigazgatási Kar	2992	84,7%	59	1,7%	481	13,6%	0	0,0%	3532	100,0%
Gazdálkodástudományi Kar	447	9,2%	3666	75,6%	673	13,9%	63	1,3%	4849	100,0%
Élelmiszertudományi Kar	614	45,4%	642	47,5%	54	4,0%	41	3,0%	1351	100,0%
Kertészettudományi Kar	1664	63,7%	850	32,5%	21	0,8%	77	2,9%	2612	100,0%
Közgazdaságtudományi Kar	0	0,0%	1584	91,3%	130	7,5%	20	1,2%	1734	100,0%
Társadalomtudományi Kar	0	0,0%	1771	77,7%	418	18,3%	91	4,0%	2280	100,0%
Tájépítészeti Kar	0	0,0%	581	97,5%	0	0,0%	15	2,5%	596	100,0%
Közgazdasági Továbbképző Intézet	0	0,0%	0	0,0%	388	100,0%	0	0,0%	388	100,0%
Összesen	5717	33,0%	9153	52,8%	2165	12,5%	307	1,8%	17342	100,0%

A hallgatói létszám összességében alig változott. A kisebb változás részben a közigazgatási szakértő szak belépésének tudható be. Valamelyest csökkent a főiskolai szintű képzésben résztvevők aránya és nőtt az egyetemi szintűeké. Kissé (24 fővel) csökkent a doktori képzésben résztvevők száma.

A hallgatók tagozat szerinti megoszlása hasonlóképpen nem változott szignifikánsan (a nappali tagozat súlya kissé nőtt, az esti tagozat pedig csökkent (ismét az új szak belépése játszik szerepet).

**A karok hallgatóinak megoszlása tagozat szerint
2003.10.hó**

Kar	esti		levelező		nappali		Összesen	
	fő	%	fő	%	fő	%	fő	%
Államigazgatási Kar	533	14,9%	2260	63,1%	788	22,0%	3581	100,0%
Élelmiszertudományi Kar		0,0%	613	45,3%	740	54,7%	1353	100,0%
Gazdálkodástudományi Kar	511	12,7%	449	11,2%	3062	76,1%	4022	100,0%
Kertészettudományi Kar		0,0%	1537	57,4%	1143	42,6%	2680	100,0%
Közgazdaságtudományi Kar	71	2,6%	160	5,9%	2497	91,5%	2728	100,0%
Tájépítészeti Kar		0,0%		0,0%	530	100,0%	530	100,0%
Társadalomtudományi Kar	670	34,6%	42	2,2%	1226	63,3%	1938	100,0%
Közgazdasági Továbbképző Intézet		0,0%	411	100,0%		0,0%	411	100,0%
Végösszeg	1785	10,4%	5472	31,7%	9986	57,9%	17243	100,0%

**A karok hallgatóinak megoszlása tagozat szerint
2004.10.hó**

Kar	esti		levelező		nappali		Összesen	
	fő	%	fő	%	fő	%	fő	%
Államigazgatási Kar	339	9,6%	2396	67,8%	797	22,6%	3532	100,0%
Élelmiszertudományi Kar		0,0%	560	41,5%	791	58,5%	1351	100,0%
Gazdálkodástudományi Kar	546	11,3%	421	8,7%	3882	80,1%	4849	100,0%
Kertészettudományi Kar		0,0%	1507	57,7%	1105	42,3%	2612	100,0%
Közgazdaságtudományi Kar	79	4,6%	116	6,7%	1539	88,8%	1734	100,0%
Tájépítészeti Kar		0,0%	39	6,5%	557	93,5%	596	100,0%
Társadalomtudományi Kar	691	30,3%	81	3,6%	1508	66,1%	2280	100,0%
Közgazdasági Továbbképző Intézet		0,0%	388	100,0%		0,0%	388	100,0%
Végösszeg	1655	9,5%	5508	31,8%	10179	58,7%	17342	100,0%

**Karok hallgatóinak megoszlása a finanszírozások módja szerint
2003.10.hó**

Karak	Államilag finanszírozott		Költségtérítéses		Nem képzéshelyi Határontúli		Összesen	
	fő	%	fő	%	fő	%	fő	%
Allamigazgatási Kar	775	21,6%	2806	78,4%	0	0,0%	3581	100,0%
Élelmiszertudományi Kar	623	46,0%	730	54,0%	0	0,0%	1353	100,0%
Gazdálkodástudományi Kar	2020	50,2%	1485	36,9%	517	12,9%	4022	100,0%
Kertészettudományi Kar	718	26,8%	1398	52,2%	564	21,0%	2680	100,0%
Közgazdaságtudományi Kar	2427	89,0%	301	11,0%	0	0,0%	2728	100,0%
Tájépítészeti Kar	355	67,0%	175	33,0%	0	0,0%	530	100,0%
Társadalomtudományi Kar	1077	55,6%	861	44,4%	0	0,0%	1938	100,0%
Közgazdasági Továbbképző Intézet	0	0,0%	411	100,0%	0	0,0%	411	100,0%
Végösszeg	7995	46,4%	8167	47,4%	1081	6,3%	17243	100,0%

**Karok hallgatóinak megoszlása a finanszírozások módja szerint
2004.10.hó**

Karak	Államilag finanszírozott		Költségtérítéses		Nem képzéshelyi Határontúli		Összesen	
	fő	%	fő	%	fő	%	fő	%
Allamigazgatási Kar	782	22,1%	2750	77,9%	0	0,0%	3532	100,0%
Élelmiszertudományi Kar	635	47,0%	716	53,0%	0	0,0%	1351	100,0%
Gazdálkodástudományi Kar	2920	60,2%	1488	30,7%	441	9,1%	4849	100,0%
Kertészettudományi Kar	723	27,7%	1381	52,9%	508	19,4%	2612	100,0%
Közgazdaságtudományi Kar	1504	86,7%	230	13,3%	0	0,0%	1734	100,0%
Tájépítészeti Kar	394	66,1%	202	33,9%	0	0,0%	596	100,0%
Társadalomtudományi Kar	1307	57,3%	973	42,7%	0	0,0%	2280	100,0%
Közgazdasági Továbbképző Intézet	0	0,0%	388	100,0%	0	0,0%	388	100,0%
Végösszeg	8265	47,7%	8128	46,9%	949	5,5%	17342	100,0%

B, Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjak

2004 első félévében 6 hónapos támogatást 65 fő kapott.

2004. második félévében 4 hónapos támogatást 72 fő kapott.

A havi köztársasági ösztöndíj 30.250,- Ft

Bursa ösztöndíj

Időszak	Havi intézményi ösztöndíjrész (Ft)	Egyhavi önkormányzati ösztöndíjrész (Ft)	Létszám (fő)
2003-2004. II. félév			
Összesen/hó	2 901 800	2 994 100	819
5 hónap	14 509 000	14 970 500	
2004-2005. I. félév			
Összesen/hó	5 189 700	5 344 100	1481
5 hónap	25 948 500	26 720 500	

Esélyt a tanulásra ösztöndíj

2004-ben a 2003-ban megítélt támogatásokból 8.523 eFt került kifizetésre (6 hónap) 101 hallgató részére.

Széchenyi István ösztöndíjra 12 hónapra 22 fő volt jogosult, 8 hónapra pedig 13 fő.

Békésy ösztöndíjra az Egyetemen 12 hónapra 10 fő, 8 hónapra pedig 2 fő volt jogosult.

Ezen a téren az Egyetem túlf finanszírozott volt, így vissza kell fizetni 15.412 eFt-t.

C, Kollégiumi és lakhatási támogatás

Megnevezés	M.e.	2003. év	2004. év
Összes állami finanszírozású nappali tagozatos hallgató	fő	8 584	17 342
Ebből vidéki	fő	4 987	5 474
Ebből kollégista	fő	2 159	2 171
Kollégiumi ellátásra jogosult (vidékiek) az összes hallgató arányában	%	58%	39,6 %
Kollégiumi ellátást kapott az összes hallgató arányában	%	25%	12 %
Kollégiumi ellátást kapott a jogosultak arányában	%	30%	28 %
Lakhatási támogatásból ténylegesen ellátott hallgatók	fő	518	962
Lakhatási támogatásból ellátott hallgatók a jogosultak arányában	%	18%	29 %
Lakhatási támogatásból ellátási kötelezettségek	%	25%	25%
Kollégiumi férőhelyek száma	fő	1 992	1 992
Kollégiumi férőhely kihasználtság	%	108%	109 %

2004. első félévben saját kollégiumban 2.143 fő ebből más intézmény hallgatója 42 fő. Bérelt kollégiumban 132 fő. 2004. második félév saját kollégiumban 2.042 fő , bérelt kollégiumban 129 fő. Más intézmény hallgatója 44 fő. Kapott kollégiumi támogatás összege 103.700 eFt

Lakhatási támogatásra jogosult:

2004. első félévben 3.196 fő ebből nem kollégista vidéki **3.108 fő**

2004. második félévben 3.423 fő ebből nem kollégista vidéki **3.303 fő**

Lakhatási támogatás összege 150.000 eFt

D, Jegyzettámogatás

Jegyzettámogatásra jogosultak 7.917 fő hallgató + 190 fő doktorandusz

Kapott támogatás 54.208 eFt

E, Sport és kultúra támogatás megoszlása karonként

Sport

Pesti karon+ Állig 4.135 eFt

Budai campus 1.262 eFt

Kultúra

Pesti karon+ Állig 730 eFt

Budai campus 223 eFt

F, Tudományos Diákköri tevékenység

2003-ba és 2004-ben a négy budai karon évente mintegy 80 fő vett részt a helyi TDK konferencián, a három pesti karon pedig 250-260 fő. 2004-ben a Élelmiszertudományi Kar rendezte meg a MÉTE XV. OTDK konferenciát, a Társadalomtudományi Kar pedig előkészítette a XXVII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának 2005-ös rendezvényét.

G, Egyéb hallgatói támogatások

A gyesen illetve gyeden lévő hallgatók költségtérítés kiesésére kapott támogatás összege a jogszabályban előírthoz képest 4.524 eFt-tal kevesebb.

A határon túli oktatások finanszírozására az intézmény 70.500 eFt támogatást kapott, melyből januárra áthúzódó kifizetések összege 13.993 eFt, mely bér és járulék kifizetés volt.

A támogatást az Egyetem a képzésben, és az oktatás szervezésben résztvevő dolgozók díjazására használta fel.

A **nyelvvizsgadíj visszatérítésre** kapott 22.600 eFt-ból az Intézmény a hallgatók felé 16.261 eFt összeget fizetett ki 2004. évben, illetve 2005. év elején 379 eFt-t, a nyelvi képzés finanszírozására az egyetem 5.960 eFt összeget fordított.

1. 4. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás

a) Külföldi részképzésben résztvevő hallgatók

Program	2003/04	2004/05
ERASMUS	221	239
CEEPUS	33	34
Kétoldalú szerződés alapján	111	161
Összesen:	365	434

b) Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók

	2003/04	2004/05
Magyar nyelvű oktatás	105	85
Angol nyelvű oktatás	220	202
Külföldre kihelyezett tagozat	1038	910
Összesen:	1363	1197

c) Részképzésre fogadott külföldi hallgatók

Program	2003/04	2004/05
Erasmus	196	264
CEEPUS	24	30
Kétoldalú szerződés alapján	85	69
Összesen:	305	363

1. 5. Képzési szerkezet változása

Tekintettel arra, hogy a magyar felsőoktatás és így a BCE is alapvető reform bevezetése előtt áll, továbbá hogy a 2004-es év volt az első stabil év az intézmény szervezeti felállítását illetően, a képzési szerkezetben, hagyományos képzési típusokban a karok nem indítottak új programokat.

A 2004-es év kiemelt feladat volt a többciklusú képzésre való áttérés előkészítése.

Az alapszakok kidolgozásának munkálataival párhuzamosan 2004-ben megindult a mesterszakokkal kapcsolatos szakmai előkészítő munka.

A hagyományos szakirányú továbbképzés területén a Közgazdasági Továbbképző Intézet két új szak alapítását kezdeményezte: Elektronikus hírközlési menedzsment szak, Kultúra-gazdaságtan.

Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések

Német nyelvű gazdálkodástudományi képzés (DSG)

CEMS program

Európa tanulmányok francia nyelvű képzés

Joint European Master in Comparative Local Development for the Balkan and other Areas in Transformation

A fenti programokban résztvevő magyar hallgatók száma

Program	2003/04	2004/05
DSG (német)	690	682

CEMS (angol)	144	171
Európa tanulmányok (francia)	0	34
Összesen:	834	887

1. 6. Gyakorló intézmények változásai

Az Egyetemnek saját gyakorló iskolája nincs. A közgazdász tanári képzésben részt vevő hallgatók a következő középiskolákban teljesítik a képzés részét képező tanítási gyakorlatukat és az újra bevezetett egybefüggő iskolai gyakorlatot:

- Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest;
- Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest;
- Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest;
- Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Két tannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest;
- II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola;
- Károlyi Mihály Közgazdasági, Külkereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest;
- Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest;
- Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest;
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Pilisvörösvár;
- Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest;
- Szent István Közgazdasági Középiskola, Budapest.

Az agrártudományi tanárképzés 2004-től része a BCE tanárképzési programjainak. Ezen a szakterületen pedig a következő középiskolák töltik be a gyakorlati képzési funkciót:

- Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Budapest;
- Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet Gyakorló Iskola, Budapest;
- Borászati Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest;
- Magyar Gyula Mezőgazdasági Szakközépiskola, Budapest;
- Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest.

- Tangazdaság

Az agrártudományi képzési területen a gyakorlatok megoldása a következő:

A **Kertészettudományi Kar** vezetése stratégiai feladatnak tekinti, hogy a Kísérleti Üzem és Tangazdaság (Soroksár) egyre inkább szolgálja a korszerű kertészmérnök képzésben szükséges gyakorlati oktatást. 2004. évben 2003-hoz viszonyítva megnőtt a karon a hallgatói létszám, ezzel egyidejűleg a Kísérleti Üzem és Tangazdaság is több hallgatót fogadott a tanszékek által szervezett gyakorlatokon.

A Budapesti Corvinus Egyetem **Élelmiszertudományi Karán** a gyakorlati képzés gerincét a tanüzemként szereplő kari Gyakorlati Oktatási Központ (GYOK, Villányi út) képezi, amelyhez szervesen kapcsolódnak a speciális szakirányú tanszéki laboratóriumok és gyakorló helyek.

Tájépítészeti Kar esetében a Szarvasi Arborétum tölti be a tangazdaság szerepét.

1. 7. Oktatói változások

d) A külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók

Az oktatók nemzetközi mobilitása a hallgatókéhoz hasonlóan elsősorban a nagy programok keretében valósul meg.

- Külföldön oktató magyar oktató

Program	2003/04	2004/05
ERASMUS	28	29
CEEPUS	8	5
Egyéb	21	20
Összesen	57	54

- Külföldi oktatók

Program	2003/04	2004/05
ERASMUS	10	4
CEEPUS	8	9
Egyéb	22	23
Összesen:	41	34

1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

Kutatási infrastruktúra

Informatika terén nem áll rosszul a Budapesti Corvinus Egyetem, de a színvonal inhomogén, amin viszonylag rövid időn belül változtatni kell.

Jelenleg három **könyvtár** működik az Egyetemen, mindegyik nyilvános szakkönyvtár, a saját területén országos jelentőségű. A könyvtárak támogatottsága az utolsó 10-15 évben folyamatosan csökkent.

A korszerű természettudományi kutatás megkívánja a metodika folyamatos fejlesztését, a műszerpark nemzetközi színvonalon való fenntartását, ellenkező esetben esélyünk sincs, hogy magas szintű, élvonalbeli eredmények szülessenek és azok publikálhatók, elterjeszthetők legyenek.

A kutatási terek egyben a gyakorlati képzés terepei is. A gyakorlati oktatás támogatása elsősorban a Tangazdasági pályázatokon keresztül valósult meg az utóbbi években, ami a szükségeshez képest nagyságrendileg alacsonyabb volt, így a gyakorlati terek állagának fenntartása mellett az utóbbi időszakban fejlesztésre.

A kertészeti kutatások elképzelhetetlenek megfelelő kísérleti terek nélkül. Az e téren rendelkezésre álló telepeket koncentrálni, fejleszteni kell, s tevékenységüket ki kell egészíteni megfelelő szaktanácsadással.

Az élelmiszeripar területén mind a technológiai jellegű fejlesztések, mind a minőségellenőrzés nagyfokú műszerezettséget tételeznek fel. Ezeken a területeken az Egyetemnek meghatározó szerepet kell játszani, ami a jelenlegi szinthez képest jelentős fejlesztést igényel. Ha az élelmiszer (alapanyag) termelés, feldolgozás, értékesítés vertikumot tekintjük, akkor a kertészeti és élelmiszeripari infrastruktúra integrált fejlesztésére van szükség.

A kutatási pályázatok vonatkozásában a hangsúly lassan eltolódik a külföldi, elsősorban európai uniós pályázatok felé, bár darabszámukat tekintve még mindig a hazai egyéni OTKA pályázatok dominálnak. Főleg GVOP témakörökben sikerrel szerepelt a Corvinus Egyetem, elsősorban a kertészeti területeken. A külföldi pályázatok másik nagy vonulatát az FP6 –os megkeresések jelentik.

Az egyéni ösztöndíjakról az információ feltáró, terjesztő szerepkörön túl nem rendelkezünk számszerű információval, ugyancsak vonatkozik ez a konferencia részvételt biztosító Mecenatúra pályázatokra. Ennek elsődleges oka a Pályázati Nyilvántartó rendszer tavaly évi végleges indulása. Összességében azonban nyilvánvaló hogy az e célra fordítható összegek a szükségletekhez képest igen szűkösek

Megnevezés	Kapott összeg	Felhasznált összeg	Maradvány összeg	Maradványból visszafizetendő
OTKA pályázatok	83.172		52.396	0
FKFP pályázatok	28.800		21.750	0
FVM pályázat	26.190		6.735	0

Kutatási tevékenység értékelése

A Strukturális Alapok (konkrétan az Európai Szociális Alap) megnyílásával, a Bologna folyamat egyik lehetséges finanszírozási forrásaként a Budapesti Corvinus Egyetem mindhárom campusa mind az alapképzés, mind a felnőttképzés vonatkozásában bekapcsolódott a HEFOP 3.3.1.A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése pályázataiba mindkét pályázati fordulóban. Az egyetem konzorciumvezetőként egy pályázatban (Közgazdaságtudományi Kar), konzorciumi tagként pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola, valamint a Debreceni Egyetem által vezetett konzorciumokban nyert pályázatot.

Ugyancsak pályázott a Corvinus Egyetem a 4.1.2. Felsőoktatás Infrastrukturális feltételeinek javítása című HEFOP kiíráson is főleg informatikai és könyvtárfejlesztési feladatokkal. E pályázatunk elutasításra került.

2004 őszén a Budapesti Corvinus Egyetemen megalakult a Kutatási Bizottság. (létezett korábbi jogelődjeinél is) A Kutatási Bizottság egységes intézményi stratégiát fogalmazott meg. Nevezetesen: a Budapesti Corvinus Egyetem **váljon kutató egyetemmé.**

A kutatásfinanszírozás a jövőben az EU-s tendenciákat tekintve a pályázati rendszerre épül. A Budapesti Corvinus Egyetem erre még szervezeten nincsen felkészülve. Általában egyéni kapcsolatokra épülve dolgoznak ki pályázatokat, amelyekben ma még az egyetemen belül fellelhető lehetőségek sem kerülnek kihasználásra.

Ahhoz, hogy a belső tudományos erőforrások ismertté váljanak, szükség van egy széleskörű **tudományos információs rendszer** kialakítására.

Az Egyetemen jelenleg a doktorképzés nyolc iskolában folyik, lényegében egymástól független programok keretében. A doktorképzés terén is célszerű nyitni külföld felé, e téren van a legnagyobb lehetőség a nemzetközi együttműködésre. Jelenleg a Doktori Iskolák a kutatási normatív támogatás mellett az 2004. évi FKFP keretből nyertek támogatást.

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

2003 szeptemberében jött létre a Diáktanácsadó Központ, amely a 2004-es évben alakította ki tevékenységét, kezdte meg tényleges, szakszerű működését. 2004. január elsejétől főállású szakpszichológus vezeti a Központot. A Diáktanácsadó Központ felvételt nyert a Felsőoktatási Tanácsadói Egyesületbe.

Könyvtárak:

A Központi Könyvtár feladatai a Corvinus Egyetem könyvtári és tartalomszolgáltatási ellátásában

A Központi Könyvtár munkaterve értelmében a minőségbiztosítás, a szabályozás, a gyűjteményfejlesztés és nem utolsósorban az oktatást, kutatást támogató hagyományos és elektronikus szolgáltatások biztosítása jelentett kiemelt fontosságú feladatokat.

„KÖZGÁZ ROADSHOW” program

Az NKA pályázati támogatásával valósítottuk meg a kollégákkal és a használókkal való személyes találkozókat, amelynek keretében négy egyetemi városban (Debrecen, Miskolc, Pécs, Sopron) illetve Szombathelyen és Kecskeméten egyetemi és megyei könyvtárakat látogattunk meg.

Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság

A minőségbiztosítással kapcsolatos teendők másik jelentős területe a Corvinus Egyetem egységes, integrált könyvtári hálózatával kapcsolatos minőségi követelmények megfogalmazása.

Egységes gyűjteményfejlesztési politika

Fontos változást jelentett az ajándék, csere és kötelespéldány kezelési gyakorlatunkban az, hogy a válogatás szempontjai közé bekerültek az új képzések, tantárgyak, doktori iskolák igényei is.

Oktatást-kutatást támogató tartalomszolgáltatások – a virtuális könyvtári szolgáltatások technikai és tartalmi továbbfejlesztése

Kidolgoztuk, és a Könyvtári Tanács megvitatta a Virtuális Egyetemi Könyvtár kialakítására vonatkozó javaslatot.

A 2004. év egyik kiemelt feladata volt az egyetemi archívum legfontosabb tartalmát képező **egyetemi oktatói publikációk** nyilvántartására alkalmas, és rugalmas, meghatározott szempontok szerinti keresőfelülettel rendelkező adatbázis kialakítása, amely az OLIB integrált könyvtári rendszerre épülő **modulként (UP Manager) elkészült.**

Komoly tartalommal bővült a **könyvtár digitális archívuma.**

Továbbra is fontos szolgáltatásunk a **napi sajtószemle**, amelyet naponta küldünk az igénylőknek, a magyar napi és hetilapok felsőoktatással és konkrétan egyetemünkkel foglalkozó cikkeinek leírását tartalmazza rövid tartalmi. Jelentősen megnőtt az egyetemi oktatók igénye a **kutatási információk**, illetve a tudományos tevékenységükhöz nyújtott könyvtárosi segítség iránt. Egyre többen kérnek publikációs és különösen hivatkozási listát, és érdeklődnek a tudományos folyóiratok értékelésével, rangjával (impact faktorával) kapcsolatban.

Az OLIB rendszer új verziójának telepítése, beüzemelése, a verzióváltással kapcsolatos könyvtárszakmai és informatikai feladatok

2004-ben megtörtént az integrált könyvtári rendszer legújabb verziójára való átállás.

A Budapesti CORVINUS Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

A Tinlib integrált könyvtári szoftverről áttértünk a HunTéka rendszerre, mely korszerűbb, az elfogadott nemzetközi szabványoknak megfelelő program. Az elektronikus szakirodalmi információforrásokhoz: a CABI (kertészeti) és az FSTA (élelmiszer-tudományi) való hozzáférést a SZIE Állatorvostudományi Könyvtár által szervezett konzorcium biztosította. 2004-ben végül megkapta a konzorcium az OTKA támogatást, de 280 ezer forint önrészt kellett fizetnünk. Új konzorcium felállásban vált számunkra elérhetővé a ProQuest Agricultural Journals adatbázis 226 folyóiratának teljes szövegű elérése. További konzorciumi keretben elérhetővé vált szolgáltatásaink: Current Contents Connect, Springer Link. Az EISZ és az EBSCO Publishing elérését országos felhasználási szerződés biztosította.

Hozzáférhetővé váltak számunkra a BCE Központi Könyvtár elektronikus szolgáltatásai is.

Az NKA pályázati támogatása keretében készült el hunlapunk.

NKA pályázat biztosított pénzügyi forrást dokumentumok digitalizálására, melynek keretében Az OM-tól 2003-ban elnyert „Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári korszerűsítés” címmel meghirdetett pályázat keretében 2004-ben teljesítménymutatók alkalmazását és 400 kérdőív értékelését végeztük el. 2004-ben újabb pályázatot nyertünk ebben a témában, melynek keretében 2005-ben három könyvtár teljesítménymutatóit hasonlítjuk össze.

Az OM felsőoktatási könyvtártámogatási pályázatán az előző évi összeg egyharmadát, 700 ezer forintot nyertünk el dokumentumok beszerzésére.

Informatika

Könyvtári informatikai rendszerek üzemeltetési változásai 2004-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen

Egyetemi Központi Könyvtár

A Központi Könyvtár informatikai rendszere az OLIB Oracle környezetben fut. 2004-ben az egyetemi szintű üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, közös adatbázis szerverre

migráltuk. Az Oracle licenc követési díját az egyetemnek így csak egyszer kell megfizetnie nagyteljesítményű SUN FIRE 280 adatbázis szerver után. A NEPTUN rendszer miatt ezt a költséget már egyébként is fizetnünk kellett.

ÁIFK Könyvtár

Az ÁIFK Könyvtár régi elavult informatikai rendszerét, 2004 során pályázati és szakképzési forrásokból lecseréltük. A kiválasztott rendszer a HUNTEKA, melyet már használunk az egyetemen a Villányi úti karokhoz tartozó Entz Ferenc Könyvtárban.

Entz Ferenc Könyvtár

A 2004-es év során szakképzési forrásokból növeltük a hallgatók rendelkezésére álló, terminálok számát, az olvasóterem használhatóságának és fizikai adottságainak figyelembevételével.

Az Egyetemi Tanács létrehozta az Egyetemi Minőségügyi Koordinációs Bizottságot, amely bizottság a tárgyév folyamán megfogalmazta az Egyetem minőségügyi koncepcióját, elindította a minőségügyi kézikönyv kidolgozásának munkálatait, albizottságai pedig egy-egy konkrét terület vonatkozásában foglalkoznak az egységes rendszerű minőségbiztosítás bevezetésén (kiemelten az oktatói követelményrendszer, valamint az oktatók hallgatói véleményezésének területén).

Szervezeti értelemben fontos lépés volt az integrációs folyamatban a Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda létrehozása, amely 2005. január 1-jével kezdte meg működését. Ez a szervezeti egység a hét kar vonatkozásában felügyeli és kezeli a hallgatói nyilvántartásokat. Az Iroda készíti elő és valósítja meg a NEPTUN rendszer egységesítését (jelenleg két rendszer működik, az elődintézményekben kialakult helyzetnek megfelelően). A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda létrejöttével megszűnt az Oktatási Igazgatóság, amely eredetileg a BKE, majd BKÁE szervezeti követelményeinek megfelelő feladatokat látott el.

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

A szabályozás tartalmazza a normativitás tényét, elveit, azonban a fenntartó ettől eltérő módon, azaz lehetőségeinek figyelembe vételével határozta meg az egyetem finanszírozási keretszámait, így a rendszer értékelése nem végezhető el.

A normatív rendszer alkalmazását feltételezve az egyetem adatai és a biztosított normatíva közötti különbség 104 millió Ft volt, mely az egyetem működését terhelte. A normatív rendszer létét kérdőjelezi meg az évközi elvonások, korlátozások rendszere, valamint az a tény, hogy tartalma nem kötődik ahhoz a szakmai tartalomhoz, melyet finanszírozni hivatott.

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

A 2004. évben kialakultak azok a szakmai-intézményi keretek, amelyek megalapozzák a hétkarúvá vált egyetem tartalmi integrációját.

2. AZ ELŐÍRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

A 2003. és 2004. év összehasonlíthatósága érdekében korrekciót kellett alkalmazni. Ennek oka, hogy a Villányi úti karok 2003. augusztus 01-én csatlakoztak az Egyetemhez, így e karok bevételei illetve kiadásai ténylegesen csak ezt követően jelentkeztek (négy hónap).

Ezért a Villányi úti karok 2003. évi adatai éves szintre lettek emelve és az így kapott korrigált - az egész Egyetemre vonatkozó – teljesítés került összehasonlításra a 2004. évvel.

Megnevezés	2003. tény	2003. korrigált tény	2004. eredeti előirányzat	2004. módosított előirányzat	2004. teljesítés
Személyi kiadás	3 630 638	4 250 004	5 182 502	4 912 338	4 727 382
Járulék kiadás	1 142 053	1 340 705	1 634 959	1 552 705	1 491 291
Dologi kiadás	2 340 744	2 642 149	2 367 039	3 334 060	3 238 325
Ellátottak	873 057	1 067 621	1 098 422	1 151 153	1 109 468
Pénzeszköz átadás	21 129	32 721	23 000	134 162	124 217
Intézményi beruházás	608 014	709 045	480 541	901 281	848 829
Központi beruházás	133 984	133 984	0	79 577	74 391
Felújítás	105 273	110 921	73 000	144 312	128 968
Egyéb felhalmozási kiadások	1 680	1 680	1 650	1 650	583
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2400	2400	0	7000	6 530
Kiadások összesen	8 858 972	10 291 230	10 861 113	12 218 238	11 749 984

Az egyetem összes kiadása 2004. évben 14%-al nőtt az előző évhez képest. A személyi és járulék kiadások növekedése (11%), a dologi kiadások növekedése (22%). Az ellátottak esetében egyedül a doktori normatíva emelkedett, a többi növekedés a hallgatói létszámváltozás miatt történt.

Az Egyetem függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásainak és bevételeinek állománya a költségvetéshez képest kicsi volt. Az összes ilyen típusú kiadás állománya 27 870 eFt, a bevétele - a kincstárnál vezetett devizaszámlák kivételével - 13 678 eFt volt.

Jelentősebb tételek a következők voltak:

Függő kiadási állomány 5 630 eFt, melyből 4 550 eFt a központi beruházásból megelőlegezett összeg.

Az átfutó kiadási állomány 16 930 eFt, melyből 11 867 eFt utazási előlegnek, valamint 5 938 eFt vásárlási előlegnek minősül.

A **függő bevételek** 11 786 eFt, melyből 8 631 eFt jótállási garancia, vagy kaució. A fennmaradó 3 155 eFt rendezetlen befizetésekből származik.

Az **átfutó bevételek** 1 892 eFt-os állománya az utalásokból számlaszám hiba miatt visszaérkező kifizetések bérből és hallgatói ösztöndíjakkól, valamint 625 eFt szállítóktól kapott előlegből tevődik össze.

Jelentős az Egyetemen a **Nemzetközi támogatási program devizaállománya**, melyet idegen pénzeszközként kell kezelni, ennek összege 107 609 eFt.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása,

Személyi kiadások	2003. Kiadás teljesítés	2003. korrigált tény	2004.		
			eredeti	módosított	teljesítés
Alapilletmények	2 239 214	2 684 251	3 202 065	3 122 065	3 007 824
Illetménykiegészítések	0	0	0	0	0
Nyelvpótlék	8 814	10 086	12 414	12 414	12 055
Egyéb kötelező illetménypótlékok	132 454	148 853	176 855	179 105	170 378
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	148 854	180 685	188 344	229 325	308 405
Egyéb juttatás	89 892	118 476	36 720	46 789	49 708
Teljes munkaidőben fogl. rendszeres szem.jut.össz.	2 619 228	3 142 350	3 616 398	3 589 698	3 548 370
Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai	100 466	119 105	307 138	207 138	168 793
Rendszeres személyi juttatások	2 719 694	3 261 455	3 923 536	3 796 836	3 717 163
Jutalom (normatív)	190 273	196 961	289 312	189 312	136 609

Jutalom (teljesítményhez kötött)	54	54	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 678	6 397	26 150	26 150	6 522
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 748	16 947	1 280	12 690	24 511
Teljes munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.	209 753	220 360	316 742	228 152	167 642
Részmunkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.szem.jutt.	1 895	1 895	24 570	24 570	3 103
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 648	222 255	341 312	252 722	170 745
Végkielégítés	3 048	3 048	5 200	8 458	7 655
Jubileumi jutalom	43 856	52 796	62 190	62 190	50 521
Napidíj	19 969	24 522	27 408	31 934	31 447
Biztosítási díjak	3 359	3 381	4 272	4 272	3 598
Egyéb sajátos juttatások	8 762	11 432	15 310	15 310	14 055
Teljes munkaidőben foglalkoztat. sajátos juttatásai	78 994	95 178	114 380	122 164	107 276
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	450	860	78	2 185	2 441
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	79 444	96 039	114 458	124 349	109 717
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	1 496	973
Üdülési hozzájárulás	3 100	3 100	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	8 425	11 068	11 070	11 070	12 697
Étkezési hozzájárulás	34 683	39 751	76 820	76 820	84 164
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	6 017	8 268	2 050	2 050	9 993
Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs.költ.tér.	52 225	62 187	89 940	91 436	107 827
Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs.kts. térítés	274	325	7 301	7 301	7 578
Személyhez kapcs.költ.tér. hozzájárulások össz.	52 499	62 512	97 241	98 737	115 405
Teljes munkaid.foglalk. szociális jell. juttatásai	2 530	2 530	4 000	4 000	3 530
Részmunkaidőben fogl. szociális jellegű juttatásai	0	0	1 000	1 000	250
Szociális jellegű juttatások	2 530	2 530	5 000	5 000	3 780
Telj. munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben fogl .nem rendszeres juttatásai	343 502	380 255	525 062	445 752	386 275
Részmunkaidőben fogl .nem rendszeres juttatásai	2 619	3 080	32 949	35 056	13 372
Nem rendszeres személyi juttatások	346 121	383 335	558 011	480 808	399 647
Állományba nem tartozók juttatásai	564 823	605 214	700 955	634 694	610 572
Külső személyi juttatások	564 823	605 214	700 955	634 694	610 572
Személyi juttatások összesen	3 630 638	4 250 004	5 182 502	4 912 338	4 727 382
Társadalombiztosítási járulék	978 312	1 143 449	1 421 526	1 320 862	1 278 234
Munkaadói járulék	90 045	106 317	129 563	133 748	120 911
Egészségügyi hozzájárulás	71 367	87 160	78 670	90 644	86 621
Táppénz hozzájárulás	2 329	3 779	5 200	7 451	5 525
Munkaadókat terhelő járulékok	1 142 053	1 340 705	1 634 959	1 552 705	1 491 291

A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodásról az alábbiakban számolunk be:

2004. évi személyi juttatások összesen (eFt):	4 727 382
ebből teljes munkaidőben foglalkoztatottak:	3 934 645
részmunkaidőben foglalkoztatottak:	182 165

állományba nem tartozók:	610 572
Létszámalakulás	
2004. évi létszám-irányszám (státusz)*:	1572
2004. évi átlagos statisztikai létszám (fő):	1491
2004.évi nyitó létszám (fő)*:	1494
2004.évi záró létszám (fő)	1455
ebből teljes munkaidőben foglalkoztatottak(fő):	1338
részmunkaidőben foglalkoztatottak(fő):	117
Mutatószámok	
teljes munkaidőben foglalkoztatottak 1 főre eső személyi juttatás (Ft/fő/hó):	245 058
részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 főre eső személyi juttatás (Ft/fő/hó):	
1 főre eső személyi juttatás (teljes + részidő, Ft/fő/hó)	235 785

A személyi juttatásokkal való gazdálkodás 2004. évre előirányzott értékeit az intézmény nem lépte túl. A 2004. évi álláshelyek száma 1572, melyet minden esetben betartottunk, figyelembe véve az álláshely gazdálkodás jogszabályi előírásait. Mindezek alapján elmondható, hogy az intézmény létszám-és bér gazdálkodása a 2004.évben az előirányzat mértéke messzemenő betartásával valósult meg.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata, változásának bemutatása

Dologi kiadások	2003. Kiadás teljesítés	2003. korrigált tény	2004.		
			eredeti	módosított	teljesítés
Megnevezés					
Gyógyszer, vegyszer beszerzés kiad. .előir.telj.	1 833	5 176	9 000	9 000	6 790
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	62 122	72 710	69 890	81 509	81 375
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	112 807	138 995	121 203	134 805	135 893
Tüzelőanyagok beszerzése	1 062	3 186	8 500	0	0
Hajtó-és kenőanyag besz. kiad. ei. teljesítése	5 040	10 069	10 025	8 525	8 453
Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	62 424	82 385	57 500	159 489	153 602
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 920	2 025	3 500	3 500	876
Egyéb készletbeszerzés	66 415	84 060	76 990	76 990	64 305
Készletbeszerzés	313 623	398 607	356 608	473 818	451 294
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	62 119	72 987	95 020	104 354	101 875
Adatátviteli célú távközlési díjak	984	1 512	1 000	4 000	2 645
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 469	20 375	18 900	40 505	40 698
Kommunikációs szolgáltatások	79 572	94 875	114 920	148 859	145 218
Vásárolt ételmezés	1 315	3 891	2 300	2 300	2
Bérlési és lízingdíjak	122 836	125 675	124 996	174 996	165 587
Szállítási szolgáltatás	14 045	24 471	25 000	26 539	26 117
Gázenergia-szolgáltatás díja	92 265	100 995	160 000	240 000	192 091
Villamosenergia-szolgáltatás díja	114 489	126 644	190 000	210 000	181 914
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	343	1 028	4 030	4 030	2 494
Víz- és csatornadíjak	23 512	26 988	45 000	57 831	57 735
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	96 564	111 109	119 970	119 970	121 082
Egyéb üzemeltetési i, fenntartási és szolg.-i kiadások	454 772	491 772	339 000	546 901	546 876
Továbbszámlázott .szolg. kiadások ÁH-on belülr	3 721	4 030	6 600	6 600	2 776
Továbbszámlázott .szolg. kiadások ÁH-on kívülr	33 307	34 037	47 720	47 720	26 651
Szolgáltatási kiadások	957 169	1 050 639	1 064 616	1 436 887	1 323 325
Vásárolt közszolgáltatások	182 844	192 508	149 985	270 613	272 235
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	273 988	303 503	221 771	442 771	439 158
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	54 023	54 023	53 595	53 595	103 583

befiz.					
Általános forgalmi adó összesen	328 011	357 526	275 366	496 366	542 741
Belföldi kiküldetés	9 335	21 263	18 995	18 995	19 622
Külföldi kiküldetés	79 916	98 313	52 995	52 995	97 376
Reprezentáció	17 146	18 638	10 000	10 000	28 422
Reklám-és propaganda kiadások	29 763	30 138	25 000	25 000	43 053
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	136 160	168 352	106 990	106 990	188 473
Egyéb dologi kiadások	192 992	204 890	128 350	230 023	261 904
Dologi kiadások	2 190 371	2 467 398	2 196 835	3 163 556	3 185 190
Előző évi maradvány visszafiz.(felügy. Nélkül)	2 000	2 000	0	300	160
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	117 054	139 480	147 689	147 689	7 860
Egyéb befizetési kötelezettség	1 816	1 816	0	0	7 766
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési köt.	0	0	0	0	103
Különféle költségvetési befizetések	120 870	143 296	147 689	147 989	15 889
Munkáltató által fizetett SZJA	11 028	11 154	12 015	12 015	7 456
Nemzetközi tagsági díjak	5 392	5 392	5 505	5 505	5 731
Adók, díjak, egyéb befizetések	11 330	13 156	4 995	4 995	19 075
Adók, díjak, befizetések	27 750	29 702	22 515	22 515	32 262
Realizált árfolyamveszteségek	1 753	1 753	0	0	4 984
Egyéb folyó kiadások	150 373	174 751	170 204	170 504	53 135
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 340 744	2 642 149	2 367 039	3 334 060	3 238 325

A dologi és egyéb folyó kiadások az előző évi korrigált teljesítéshez képest 23%-os növekedést mutatnak, ami 596 millió Ft-os növekedést jelent.

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

- A tervezett felújítások megvalósulása, az esetleges elmaradás okai

Felújítások - 2004	Bruttó Ft
Központi felújítási forrás terhére megvalósult felújítások	
Egyetemi Központi Könyvtár gépészeti felújítások, nagyjavítások	7 458 175
Varga Jenő Kollégium nyílászáró cserék	7 541 825
Központi felújítási forrás terhére megvalósult felújítás összesen:	15 000 000
Saját forrás terhére megvalósult felújítások	
Helyiségek felújítása (festések, burkolatcserék, vizesblokkok, kisebb szakipari felújítások)	64 927 954
Gépészeti felújítások, nagyjavítások	34 245 623
Elektromos felújítások	6 569 919
Egyéb felújítások	8 224 224
Saját forrás terhére megvalósult felújítások összesen:	113 967 719
Mindösszesen:	128 967 719

A saját bevételekből 2005-től kötelezően 15 %-os mértékben képzendő felújítási forrás ugyan látszólag forrásbővülést eredményez, ugyanakkor azonban ez valójában csak 5 % többletforrás (amit a korábbi központi felújítási keret elmaradása gyakorlatilag annulál), és a további 10 % valójában a működési költségek 10 %-os mértékű átcsoportosítása. Emiatt sajnos igen nehéz ebből jelentős felújításra elegendő forrást kumulálni, mert a működési költségek csökkentése miatt felújítás formájában kell sok esetben elvégeznünk olyan kisebb, elaprózott állagmegóvási feladatokat, amelyek korábban üzemeltetési jellegű forrásokból finanszírozhatóak voltak.

A felhalmozási és beruházási kiadások 2004-ben

A 2004-es felhalmozási kiadások szerkezetét és adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Beruházás, felhalmozás	Bruttó Ft
Ingatlan	120 000 000
Számítástechnikai eszköz	326 661 592
Gépészeti és labortechnikai eszközök	179 782 084
Oktatástechnikai eszköz	54 136 184
Szoftver, szellemi termék	27 885 648
Bútorok	17 982 850
Irodatechnikai eszköz	10 538 738
Kommunikáció	5 899 072
Egyéb kisebb egyedi értékű beruházási felhalmozási kiadások	180 333 806
Összesen:	923 219 974

- **A 2004-ben vagy előzőleg megkezdett és folyamatban lévő beruházások**

- Könyves Kálmán krt.-i épület átalakítása
- Budai Campus „F” épülete
- Czuczor-Mátyás beruházás
- Horánszky u. 6

2.2 A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2. 2. 1. A többletbevételek alakulása

A tervhez képest nem volt többletbevétel.

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

A bevételek alakulását a 2003. évhez képest a következő táblázatok mutatják be.

Támogatások, kieg. és átvett pénzeszközök	2003.		2004.		
	Teljesítés	Korrigált	eredeti	módosított	teljesítés
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5 185 395	6 645 723	6 110 181	6 249 728	6 249 728
Műk. célú pénzeszköz átvétel államházt. belülről	477 566	1 074 503	888 279	972 528	665 043
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áll.h. belülről	79 212	79 212	246 000	283 556	137 997
Műk. célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	199 477	218 780	0	201 000	475 366
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áll.h. kívülről	243 211	297 169	0	0	295 984
Támogatások, kieg. és átvett pénzeszközök	6 184 861	8 315 387	7 244 460	7 706 812	7 824 118

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 139.547 eFt-tal tér el az eredetitől. Az alábbi táblázat tartalmazza többletfinanszírozás összetételét.

Jogcím	Összesen
Normatív finanszírozás	25 000
Kutatás fejlesztés támogatása	28 800
Felsőoktatási feladat finanszírozás	34 203
Egyéb feladatfinanszírozás	5 569
Euro-atlanti oktatási programok	1 013
Felújítások központi támogatása	15 000
FVM-től kapott támogatás	26 190
MTA-tól kapott támogatások	83 172
NKÖM-től kapott támogatások	5 600
FELÜGYELETI HATÁSKÖRBE	224 547
Dologi előirányzat csökkentése, zárolás	-45 000
Intézményi beruházás ei. csökkentése, zárolás	-40 000
KORMÁNY HATÁSKÖRBE	-85 000
MINDÖSSZESEN	139 547

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 2004. évi teljesítése a korrekció figyelembevétele nélkül nagymértékben meghaladná a 2003. évit, viszont a korrekcióból jól látható, hogy 396 mFt-tal kevesebb támogatás teljesült. A támogatás csökkenésének egyik oka, hogy a 2004. évi eredeti előirányzat 200 mFt-tal kevesebb, mint a csatlakozó karok szintre hozásával módosított bázis előirányzat, másik oka a kutatási-fejlesztési támogatás illetve az FVM-től kapott támogatás előirányzatának módosításai idén 2004. évben jóval elmaradnak a 2003. évihez képest.

A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzat 257 mFt-tal haladja meg a 2003. évit, ennek oka, hogy sok pályázatot sikerült elnyernünk mind belföldi non-profit szervezetektől, mind nemzetközi szervezetektől. Ennek egyik oka, hogy az EU csatlakozás révén több külföldi (tagország) pályázaton tudtunk részt venni. A belföldi államháztartáson kívüli szervezetektől kapott támogatás 213 mFt (2003. évben 104 mFt), a külföldi pedig 262 mFt (2003. évben 115 mFt).

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a tavalyi évhez képest nem változott nagy mértékben. A 2004. évi 296 mFt- teljesítésből 283 mFt- volt a szakképzési hozzájárulásból befolyt bevétel (232 mFt Pesti Campus, 51 mFt Budai Campus).

Intézményi műk. bevételek és felhalm. tőke jellegű bevételek	2003.		2004.		
	Teljesítés	Korrigált	eredeti	módosított	teljesítés
Alaptevékenység bevételei	203 648	236 302	311 793	311 793	286 114
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2 329 364	2 580 777	3 010 205	3 046 517	2 701 656
Intézmények egyéb sajátos bevételei	264 701	347 845	240 560	260 560	370 636
Áfa bevételek, visszatérülések	87 274	87 274	53 595	53 595	140 218
Kamatbevételek	1 239	2 360	500	500	145
Intézményi működési bevételek	2 886 226	3 254 558	3 616 653	3 672 965	3 498 769
Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	1 600	4 000	0	0	2 488

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzatától 117 eFt-tal elmarad a teljesítéstől, viszont a 2003. évi teljesítéshez képest pedig 244 eFt-tal több bevétel érkezett.

Az alaptevékenység bevétele az eredeti előirányzathoz képest elmarad 26 mFt-tal, a tavalyi évhez képest viszont növekedett 50 mFt-tal. Ennek fő oka a hallgatói befizetések (központilag meghatározott alaptandíj, felvételi díj, különjárás díj, kollégiumi díj) növekedése, illetve a Kertészeti Karok csatlakozása.

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek eredeti előirányzata 309 mFt-tal haladja meg az évi teljesítést, ugyanakkor a 2003. évit 120 mFt-tal. Ezen soron a korrekciót a tandíj és felvételi eljárás díj bevétel ciklikusságából kifolyólag másképp számoltuk, mivel ezek a bevételek egy évben csak kétszer jelentkeznek (február, szeptember). Így a korrekciót a

Budai Karoknál egyszerű kétszeres szorzással számoltuk. A bevétel növekedésének az oka, hogy a megbízási kutatási díjakból származó bevételek 70 %-kal növekedtek (jelentősebb megbízók: OTP Bank, KVM, GKM, SPAR Mo. Kft, TESCO Global Rt stb.), továbbá az egyéb oktatási bevételek (tanulmánykészítés, TDK konferencia bevétele stb), valamint az önköltséges képzés vizsga és egyéb díjai is emelkedtek.

Az intézményi egyéb sajátos bevételek a 2003. évi teljesítést 23 mFt-tal haladja meg. Ennek a bevételtöbbletnak az oka a tartós illetve eseti bérbeadásból származó bevételek növekedése, ehhez hozzájárul a csatlakozó karokkal kapcsolatos bérleti díjak rendezése.

A kamatbevételek csökkenése az eredeti előirányzathoz és a 2003. évi teljesítéshez képest egyaránt elmaradt. Ennek oka a folyamatos árfolyamváltozás, melynek kiszámíthatatlansága miatt a 2004. évi kamatbevételek 2 mFt-tal elmaradnak a tavalyi évhez képest.

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

December 31-én 2.287 eFt peresített, tehát el nem ismert követelése volt az egyetemnek, mely az előző évvel azonos nagyságrendű. További 5.208 eFt összeg áll végrehajtás alatt, mely a tavalyi duplája.

2. 3. Előirányzat-maradvány

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

Az egyetem 2003 évi előirányzat-maradványa 831.461 eFt volt, melyből 82.026 eFt 2002. évi volt. 2004. évben 5.186 eFt központi beruházási maradvány kivételével a teljes felhasználásra került.

A felhasználásra került 826.275 eFt megoszlása a következő:

–	5% befizetési kötelezettség	7.860 eFt
–	közükatási feladatok, szakképzési program	2.660 eFt
–	szakmai könyvek támogatása	5.735 eFt
–	professzori ö.díj	2.661 eFt
–	NKFP és FKFP programok	60.381 eFt
–	Felsőoktatási programfinanszírozás	4.521 eFt
–	Határon túli képzés	6.489 eFt
–	más fejezettől támogatások	74.750 eFt
–	Szakképzési hozzájárulás	234.704 eFt
–	Devizás pályázatok felhasználása	90.670 eFt
–	Egyéb pályázatok	261.453 eFt
–	Központi beruházás	74.391 eFt

A felhasznált előirányzatok a következők:

•	Személyi	102.755 eFt
•	Járulék	26.269 eFt
•	Dologi	287.201 eFt
•	Pénzeszköz átadás	1.380 eFt
•	Ellátottak	2.731 eFt
•	Felhalmozás	331.548 eFt
•	Központi beruházás	74.391 eFt

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

A 2004. évi előirányzat- maradvány 413.382 eFt, melyből 5.186 eFt 2002. évi maradvány. Az előző évihez képest kevesebb, a várt 80,9 millió Ft-hoz képest viszont jelentős a maradvány. Az összes maradvány pályázatokból és szakképzési hozzájárulásból tevődik össze. A jelentős maradvány okai: December 27-31-ig, mikor már utalást nem indíthattunk a befolyt bevétel közel 300 millió Ft volt. Másrészt a maradvány biztosítása érdekében közel 400 millió Ft kifizetést ütemeztettünk át január hónapra.

A címzett támogatási maradványokat már részleteztük, most összefoglalva:

–	fejezeti előirányzat támogatás maradványa	45.373 eFt
2005-re áthúzódó szerződések		
–	más fejezettől kapott támogatás maradványa	75.717 eFt
szintén 2005-re áthúzódó szerződések		
–	Vállalati szakképzési hozzájárulás maradványa	241.296 eFt
Jogszabály alapján az összeg decemberben érkezett, már nem lehetett felhasználni.		
–	Külföldi pályázatok devizamaradványa	16.904 eFt
szintén 2005-re áthúzódó szerződések és felhasználási lehetőség		
–	KPI támogatás	60.949 eFt
szintén 2005-re áthúzódó szerződések és felhasználási lehetőség		
–	OMAI támogatás	30.000 eFt
szintén 2005-re áthúzódó szerződések és felhasználási lehetőség		
–	Felújítás maradványa	16.965 eFt
A szerződések teljesítése 2005-re húzódtott		
–	Egyéb pályázati maradvány	89.610 eFt
szintén 2005-re áthúzódó szerződések és felhasználási lehetőség		
–	Saját bevétel	68.908 eFt
–	Központi beruházás maradványa	5.186 eFt

Ez összességében 645.722 eFt, melynek oka a 237.526 eFt belső hiány.

Az előirányzat-maradvány kiadási jogcímei a következők:

–	személyi	80.354 eFt
–	járadék	22.002 eFt
–	dologi	126.227 eFt
–	pénzeszköz átadás	127 eFt
–	ellátottak	3.593 eFt
–	felhalmozás	158.928 eFt
–	felújítás	16.965 eFt
–	központi beruházás	5.186 eFt

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

ESZKÖZÖK	2003. december 31.	2004. december 31.
• Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1 205	2 189
• Szellemi termékek (1114,1124)	71 906	69 501
Immateriális javak összesen	73 111	71 690
• Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122)	2 201 067	5 172 511
• Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312)	1 036 693	1 341 950

• Járművek (1321,1322-ből)	42 648	12 823
• Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	2 758 675	5 336
Tárgyi eszközök összesen	6 039 083	6 532 620
• Egyéb tartós részesedés (171,1751)	265	200
• Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 659	4 781
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3 924	4 981
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 116 118	6 609 291
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSOK ÉS INGATLANOK NÉLKÜL	1 156 376	1 431 444

A beruházások 2003. év végi 2,7 Mrd Ft-os állománya csaknem teljes egészében aktíválásra került, így az ingatlanok értéke jelentősen megnőtt a 2004-es év során.

Az gépek, berendezések állománya növekedést mutat.

Az immateriális javak - a kertészeti karok belépésének hatásán túl is - jelentős növekedést mutat, ami elsősorban az informatikai fejlesztéshez kapcsolódó szoftverbeszerzések következménye.

A tárgyi eszközök gazdálkodásával kapcsolatos tapasztalatok közül az egyetem oktatási jellege miatt alapvetően az ingatlanokkal való gazdálkodásra vonatkozóak tekinthetők jelentősnek, az egyéb tárgyi eszközök esetében különösebb gazdálkodási feladat nem merül fel.

Az egyetem a kezelésében lévő kincstári vagyonhasznosítási lehetőségei közül a 2004. évben alapvetően a bérbe- ill. használatba adás (tov. bérbeadás) lehetőségével élt, így módon a hasznosítás eredményeként a kincstári vagyon tömegében változás nem állt be¹.

Megnevezés	2000. Teljesítés	2001. Teljesítés	2002. Teljesítés	2003. Teljesítés	2004. teljesítés
Bérleti díj bevételek (Eft)	187 179	150 856	166 142	174 006	229 728
Éttermek bérleti díja (Eft)	22 817	31 075	38 164	40 841	34 555
Összesen (Eft)	209 996	181 931	204 306	214 847	264 283

A 2003-tól már egy jóval nagyobb ingatlanvagyonnal együtt a tevékenység fajlagos bevételtermelő képessége csökkent.

3. 2. Vállalkozási tevékenység

Nem volt.

3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

Üzemeltetési outsourcing a BKAE-en

Külső üzemeltetővel történő üzemeltetés jellemzői, hatása a humán erőforrások szerkezetére

Az egyetemen ez a fejlődési, fejlesztési folyamat olyan szervezeti módosításokat indikált a GMI Műszaki Igazgatóságán belül, amelynek eredményeképpen mára önálló üzemeltetési igazgató felügyelete alatt működő szakmai szervezeti egységgé vált az üzemeltetés, és tevékenységét rugalmasan, területi elv szerint szervezve önállóan, szolgáltató jelleggel végzi az egyetem részére.

A volt BKE karok épületei üzemeltetője

Az épületek teljes, komplex üzemeltetésére 1999-ben került kiírásra pályázat, melyet a City Service Rt. nyert el. A szerződés három évre kötött. A szerződés lejáratát követően 2003-

¹ Ez alól kivételt képez az egyik kisértékű részesedés értékesítése, melyet a részesedésekre vonatkozó pontban részletezünk.

ban a közbeszerzési eljárást megismételtük, melyen - szoros versenyben - a City Service Rt. ismét nyert. A szolgáltatás minősége megfelelő, szerződészerű.

Az Államigazgatási Kar épületegyüttese üzemeltetője

Az épületegyüttes teljes, komplex üzemeltetésére 2001-ben került kiírásra pályázat, melyet a HM-EI Rt. nyert el.

Pénzügyi outsourcing a BKAÉ-en

Az egyetem 2001-ben pályázatot írt ki kiszámlázási tevékenység külső partnerrel történő biztosítására. A kiválasztást megelőzően az üzemeltetési outsourcingnál felsorolt részletes előkészítés és pályáztatás eredményeképpen sikeresen szerződést kötöttünk a Receptor-H Kft-vel. Ezen partnerünk jelenleg is ellátja ezt a szolgáltatást, illetve a szerződés bővült a számlázással kapcsolatos háttérmunkák elkészítésével.

3.4. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés 2003. dec. 31.		Állami tulajdoni részesedés 2004. dec. 31.		Költségvetés támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege	aránya	összege		
Mundus Kiadó Kft.	6,8966	200	6,8966	200	-	-
VEKO Kft.	87,0968	0	87,0968	0	-	-
Konzumbank Rt.	Elenéysző	65	-	-	-	-

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

2004. évben munkáltatói lakáskölcsönben 17 fő részesült összesen 6 530 eFt értékben.

3.6. Európai Unió programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

2004. évben Európai Unió programokból átvett pénzeszközként az alábbi bevételei voltak az Intézménynek:

Leonardo-Tempus 12 db pályázat 68.772 eFt értékben, melyből felhasználásra került 68.258 eFt. Ezenkívül a maradványnak nem minősülő kincstári devizaszámlán ezen pályázatokból évvégén összesen 2.681 eFt volt.

Socrates – Erasmus – Ceepus 11 db pályázat 97.728 eFt, felhasználva 96.611 eFt, kincstári devizaszámlán 35.687 eFt.

Egyéb EU-s pályázatok 29 db 147.242 eFt, felhasználva 140.242 eFt, kincstári devizaszámlán 51.820 eFt.

A sajátforrás felhasználás 21 millió Ft volt.

Budapest, 2005. május 25.