

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Törzskönyvi azonosító száma: 308746

Honlap címe: www.elte.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

A 2003. szeptemberben végrehajtott kari szétválások és a TFK megszüntetése után 2004. évben szervezeti változás nem történt.

1. 3. Hallgatói változások

A, Statisztikai adatok

Alapképzés

Az alapképzésben résztvevő nappali, esti, levelező tagozatos éves átlaglétszám karonkénti alakulását 1999-től 2004-ig az alábbi táblázat szemlélteti:

A 2003. évi adatok esetében a kari szerkezet átalakulása miatt az érintett szervezeti egységek adatai torzulnak!

Nappali tagozatos képzés	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.
Egyetem összesen	16 613,0	18 057,0	18 522,5	18 987,0	20 144,0	20 826,5

Esti tagozatos képzés	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.
Egyetem összesen	2 874,0	4 414,5	5 257,0	5 609,5	5 572,5	4 878,0

Levelező tagozatos képzés	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.
Egyetem összesen	2 268,0	2 968,5	2 845,5	3 090,0	3 741,0	3 901,5

PhD képzés	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.
Egyetem összesen	1 699,0	1 621,0	1 633,5	1 649,0	1 662,0	1 675,0

Mindösszesen	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.
Egyetem összesen	23 454,0	27 061,0	28 258,5	29 335,5	31 119,5	31 281,0

Doktori képzésben résztvevők száma

Kar	Ösztöndíjas hallgatók						Nem ösztöndíjas	
	III. 15.			X. 15.			hallgatók	
	Magyar	Határon túli	Összesen	Magyar	Határon túli	Összesen	III. 15.	X. 15.
ÁJK	43		43	58		58	160	167
BTK	208	43	251	209	38	247	498	521
PPK	24	5	29	32	7	39	106	121
TÁTK	19	5	24	22	4	26	33	32
TTK	192	6	198	216	8	224	230	224
IK	26	1	27	27	1	28	35	49
Összesen	512	60	572	564	58	622	1 062	1 114

A PhD ösztöndíjas hallgatók éves átlagléttszáma 588 fő,
a nem ösztöndíjas hallgatók éves átlagléttszáma 1 079 fő.

Államilag finanszírozott és költségtérítéssel oktatásban résztvevők aránya a nappali graduális képzésben:

	2003. X. 15-i statisztikai létszám			2004. X. 15-i statisztikai létszám		
	Egyetemi	Főiskolai	Összes	Egyetemi	Főiskolai	Összes
Nappali						
Finanszírozott	15 439	3 239	18 678	13 883	2 967	16 850
Költségtérítéssel	1 979	513	2 492	3 680	624	4 304
Összesen	17 418	3 752	21 170	17 563	3 591	21 154
Esti						
Finanszírozott	2	846	848	27	873	900
Költségtérítéssel	1 552	2 417	3 969	1 149	2 125	3 274
Összesen	1 554	3 263	4 817	1 176	2 998	4 174
Levelező						
Finanszírozott		496	496	45	264	309
Költségtérítéssel	1 588	1 292	2 880	1 761	1 308	3 069
Összesen	1 588	1 788	3 376	1 806	1 572	3 378

B, Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjban a 2003/2004-es tanévben 159 fő, a 2004/2005-ös tanévtől 168 fő részesült.

A *Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-program* keretében a 2004. pénzügyi évben az Egyetem 1847 hallgatója részére teljesítettünk kifizetést. A kifizetett összegből 36 639 800 forint volt az intézményi rész és 38 472 600, 00 forint volt az önkormányzati rész. A program keretében így körülbelül átlagosan 40 ezer forintos támogatáshoz jutottak hozzá a pénzügyi év folyamán a rászoruló hallgatók. Ezt az összeget emeli, hogy az őszi ösztöndíjak kifizetése érdemben 2005-re húzódott.

Esélyt a tanulásra Közalapítvány:

A közalapítvány támogatásából 2004. évben közel 31 millió forint került kifizetésre, 285 hallgató részére. A támogatás átlagos összege kb. 108 ezer forint volt.

C, Kollégiumi és lakhatási támogatás

A kollégiumi normatív támogatást 4 150 férőhelyre kapta az Egyetem, a tényleges férőhelyek száma 61 férőhellyel kevesebb, 4 089 férőhely lett.

Ennek indoka, hogy a Nándorfejérvári úti kollégium felújított épületében nyert elhelyezést az Amerikai úti (Táncművészeti Főiskolának átadott) épületből kiköltöztetett Bólyai Szakkollégium, amelynek elhelyezése – változatlanul – kétágyas szobákban történt, összesen 60 férőhelyen. A nem szakkollégiumi szárny 163 férőhelyen működik.

A 4 089 férőhelyből 435 férőhelyen más felsőoktatási intézmény hallgatóit kell elhelyeznünk.

Lakhatási támogatásra éves átlagban 7 517 fő volt jogosult. A normatív előirányzatból a hallgatók részére 123.852 ezer Ft kifizetés teljesült, amelyből 3 028 hallgató részesült. E keret terhére béreljük a Kerekes úti 600 fős kollégiumot is.

Kollégiumi ellátási szint vizsgálata:

$$\frac{\text{Kollégiumban elhelyezett ELTÉ-s hallgató} \\ (4\,089-435)}{\text{Lakhatási támogatásra jogosult hallgató} \\ \text{és kollégiumban elhelyezett } (3\,654+7\,517)} = \frac{3\,654}{11\,171} = 32,7\%$$

D, Tankönyv és jegyzettámogatás

A 7 eFt/fő normatív tankönyv- jegyzettámogatásra 17.078 fő graduális képzésben résztvevő nappali hallgató és 577 PhD ösztöndíjas hallgató volt jogosult.

Eötvös Kiadó

A tankönyv-, szakkönyv-, és jegyzetkiadás számai:

A Kiadó ez évben 32 könyvet, 19 természettudományi és 13 társadalomtudományi munkát adott ki, átlagosan 718, összesen 23.000 példányban. A könyvek átlagos ára 2794 Ft volt. Azaz: az országos trend szerint, növekvő címszám mellett, csökkenő példányszám és ebből következően emelkedő átlagár (az átlagárát „rontó” tény, hogy sok éves előkészítés után, idén jelent meg egy kivételesen nagy, pályázatos, három kötetes munka, 30 eFt/pld. feletti áron).

A megjelent munkák közül 11 mű nyert pályázati támogatást (9 az előző évi, 2 az idei pályázaton), összesen 10.642 e.Ft összeget. A 2004.évi pályázaton 16 benyújtott munka közül 8 kapott támogatást, összesen 10.692 e.Ft-ot (2 még tavaly, 6 idén jelenik meg).

Jelentősen csökkent az un.”befagyott” állomány, mai – forgalmazott – címlistánk 105 mű (tavaly év végén 123 volt), ezek azonban már élő, ill. az oktatásban használható művek, átlagosan 208 pld.-os raktári készlettel.

A kiadó jelenleg 10 könyvvel és egy e-book-al foglalkozik (ebből 7 pályázati nyertes munka), további 3 pályázatra benyújtott cím van elbírálás alatt.

E, Sport és kulturális normatív támogatás

2004-ben (az októberi módosított létszám szerint) 13747,8 eFt volt a hallgatók és oktatók által pályázott sport- és közművelődési tevékenységekre, valamint az egyéb kötelezettségekre (MEFS tagdíj) felosztható keret.

A beérkezett 104 sportpályázat 29.22,5 eFt igényéből az Oktatásszervezési és Hallgatói ügyek Bizottsága döntése alapján felosztottunk 8.417,8 eFt-ot 56 nyertes pályázó között.

Költségtípusok szerint:

- terem- és pályabérletre 2.140 eFt-ot költöttek a pályázók;
- a fennmaradó összeget elsősorban nevezési díjakra, bírói költségekre, sporteszközök vásárlására, eszközbérletre, sportversenyek díjazására stb. használták fel.

Közművelődési célra 71 pályázó 19.336,363 eFt igénnyel jelentkezett; a nyertes pályázatok száma 31, a felosztott összeg 4.904,6 eFt.

Felhasználtunk 4.039 eFt-ot: a Gólyavári játszóhely kialakítására, folyamatban van 900 eFt felhasználása.

Kiemelten támogatott területek: ELTE Néptáncegyüttes, ELTE Radikális Szabadidő Színház, Kossuth Lajos szónokverseny és retorikai konferencia, BTK Zenei Tanszék Nemzetközi Karvezetői Versenye és az ELTE Pro Musica Hungarica kórusának belgiumi nemzetközi kórusversenyén való részvétele (itt I. díjat, „Summa Cum Laude” fokozatot kaptak), Gólyavári Kulturális Központ kialakítása.

F, Tudományos Diákköri Tevékenység

Az ELTE hagyományainak megfelelően kiemelkedően szerepelt minden kar az OTDK-n. Megtartotta a több évtizede meglévő vezető helyét a bölcsész szakterületen és eredményesen szerepelt a társadalomtudományi és pedagógia-pszichológia szakterületen is.

2004 tavasza, nyara már az XXVII OTDK-ra való készülődés jegyében telt el. Megszülettek azok a témák, amelyekből az év második felére elkészültek a TDK dolgozatok. Május hónapban elkezdődött a kari, szakterületi konferenciák első szakasza. A két OTDK közötti időszak második szakasza már az új OTDK jegyében zajlik a diákkörök nagyobb részében. Nem a látványos munka, hanem az elmélyült kutatás és a dolgozatok elkészítése, megvitatása a fő feladat, amelynek az eredménye 2004 őszén jelent meg, illetve a 2005-ös országos konferenciákon.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő legkiválóbbakkal, a tehetségekkel való foglalkozást az Oktatási Minisztérium is támogatja, pályázat formájában. A pályázat két évre nyújtott támogatást, 2004. szeptember 30.-ig.

1. 4. Hallgatói mobilitás

A külföldi utazások iránt nagy az érdeklődés, az ehhez szükséges források viszont egyre szűkösebbek és egyre nehezebb megszerezni azokat. Jelenleg az EU pályázatok meghatározó szerepet játszanak a nemzetközi kapcsolatok finanszírozásában. Az egyetemi finanszírozás mértéke eltörpül az EU /Erasmus/ pályázaton elnyert pénzüsszegek mellett. A nemzetközi kapcsolatainkban meghatározóvá és általánossá vált a pályázati forma, ennek keretében jelenleg évente az országban a legtöbbet, kb. 80 millió Ft-ot nyerünk el mobilitásra. Ebből finanszírozzuk a hallgatói és oktatói kiutazásokat, a szükséges tájékoztató anyagok elkészítését, a szükséges kommunikációs infrastruktúra szinten tartását, természetesen az EU szigorú tartalmi és pénzügyi előírásai alapján. Eredmény, hogy sikerült létszámban elérni és meghaladni a rendszerváltás előtti létszámot a hallgatói kiutazások terén a korábbi minisztériumi, államközi ösztöndíjas kiküldetési rendszer megszűnése után is. A kiutaztatott hallgatók száma az utóbbi években évente már meghaladta a 200 főt. Az oktatói kiutazások száma is jelentős, de itt a kiegészítő és az egyéni hozzájárulások biztosítása okoz nehézséget.

Az ELTE a legsikeresebb pályázók közé tartozik és az országos támogatások több mint 10%-ot nyertük el minden évben. Az Erasmus programban 1997. óta veszünk részt. A 2003/2004-es tanévben tanszékeink összesen 16 országból, 141 partneregyetemmel 484 hallgató 2687 hónapra, valamint 237 oktató 332 hétre történő kiutazására kötöttek szerződést. A program lebonyolításában az Egyetem 6 Kara vett részt: ÁJK, BTK, TTK, TFK, TOFK és BGYFK. A BTK összesen 258 diák 13314 hónapra történő kiutazását (az összes tervezett hallgatói kiutazás több, mint felét), és 204 diák 1134 hónapra történő fogadását tervezte a szerződések alapján. Az oktatói mobilitásban tervként 237 kiutazó oktató és 185 bejövő oktató szerepel. A 16 partner országon belül Olaszországgal, Németországgal és Franciaországgal kötöttük a legtöbb szerződést.

A 2003/ 2004-es tanévben a beadott pályázatunk alapján összesen 296 405 Eurót, ez kb. 77 millió forint nyertünk el oktatói, hallgatói mobilitásra.

Mivel az elnyert támogatás nem elegendő az összes tervezett tevékenység megvalósításához, a hallgatói és oktatói mobilitásra belső pályázatot kell kiírni

Hallgatói kiutazások: 2003/2004-ben 227 hallgató utazott ki 996 hónapra. A teljes hallgatói támogatás összege 234 170 Euró volt. kb 61 millió Ft. Az ÁJK 64, a BTK 92, a TÁTK 14, a PPK 5, a BGGYFK 7, a TOFK 11, a TTK 25, az IK 9 hallgatót küldött ki.

Oktatói kiutazásokra 27 760 nyertünk, amiből 63 fő oktató utazott ki szeptember 8-ig. Karok szerinti bontásban: ÁJK 4 fő, Bárczi 6 fő, TFK 2 fő, TOFK 4 fő, TTK 14 fő, BTK 33 fő.

2003-tól az Erasmus reformjára került sor, ennek következtében a Brüsszelbe benyújtott és elfogadott ELTE University Charter 2007-ig feljogosít bennünket arra, hogy mobilitására, továbbá tantervfejlesztési, intenzív és még számos más programra finanszírozási igényt nyújtsunk be a Nemzeti Irodához és Brüsszelbe, ami nagy lehetőség az ELTE hallgatói és oktatói számára 2007-ig.

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) Közép-Európai Egyetemi Csereprogram.

Tagjai: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia. A tematikus hálózatokban résztvevők: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Jugoszlávia).

A programban 1994-től veszünk részt. A 2003/04-es tanévben: a Magyar Irodalomtörténeti Intézet (2 hálózattal), a Geológia, a Tudománytörténet és Tudományfilozófia, a Kémia és az Informatika Tanszékcsoport (1-1 hálózattal) vett részt. Ez ebben a tanévben 49 partner intézmény együttműködését jelentette. A hálózati szerződések alapján a Tanszékek 40 hallgatói és 12 oktatói hónapot fordítottak fogadásra, ami a 2003/04-es tanévben 42 fő volt. Ugyanakkor a kiutazók száma 75 fő volt. A tartózkodás költségeit a fogadó intézmény biztosítja a Magyarországi Iroda által leutalt keretből, ami körülbelül 5 millió forint.

	ÁJK	BTK	PPK	TÁTK	TTK	IK	GYFK	TÓFK	Összesen
Részképzésben résztvevő magyar hallgatók száma	77	137	1	18	7	40	10	7	297
Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók	158	326	2	56	283	7	54		886
Részképzésre küldött hallgatók	130		3	18		52		7	210
Részképzésre fogadott hallgatók	38	266	3	25		52	16	2	402

1. 5. Képzési szerkezet változása

Alapszakok számának, jellegének változásai

A Természettudományi Karon környezettan egyetemi szintű alapképzési szak indult.

Felsőfokú szakirányú képzések

- Kulturális menedzser szak (BTK)
- Ifjúságsegítő (TÓFK)
- Csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó (TÓFK)
- Európa tanulmányok (Európai Tanulmányi Központ).

Szakirányú továbbképzés

		(fő)
ÁJK	Biztosítási Szakjogász	72
	Európa Jogi Szakjogász	153
	Gazdasági Büntetőjogi Szakjogász	119
	Ingatlanforgalmi Szakjogász	137
	Környezetvédelmi Szakjogász	140
	Társasági Szakjogász	124
	Közlekedési Szakjogász Szakirányú Továbbképzés	40
	Adójogi Szakjogász	122
	Kereskedelmi Jogi Szakjogász	103
	Szabályozási (Kodifikátor) Szakjogász	63
	jogi szakokleveles közgazdász szakirányú továbbképzés	301
	jogi szakokleveles mérnök szakirányú továbbképzés	85
	jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzés	94
PPK	Pedagógiai szakpszichológus	14
	Tanácsadás szakpszichológus	28
	Család- és gyermekvédelem pedagógiája	19
	Múzeumpedagógia	65
	Pedagógus szakvizsga	396
	Tehetségfejlesztési szakértő	23
GYFK	Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus	84
	Zeneterapeuta módszer-specifikus	27
	Fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógia	19
	Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés	141

Tanfolyami és egyéb képzések

- ÁJK**
- Nyári Egyetem
 - Mesterkurzus tanároknak.

- PPK**
- angol szakos mentor 9
 - fejlesztőpedagógus 60

Idegennyelvű képzés a pszichológia szakon 50 fő részvételével, valamint a neveléstudományi doktori képzés terén folyik.

TÁTK	– Szociális szakvizsga	
	– Idősek szociális ellátása	48
	– Gyermekjóléti alapellátás	52
	– Szociális alapvizsga	32
	– 120 órás szociális alaptanfolyam	34
	– Továbbképzési tanfolyamok	129
	– A halál és a gyász hospice (I. félév)	23
	– Szociokulturális animáció a táborozásban (I. félév)	13
	– Bevezetés a szociális animációba (II. félév) 3 csoport	60
	– Szociális munka pszichiátriai betegekkel (II. félév)	21
	– Közösségi munka (II. félév)	12
		2004. (fő)
TTK	– Bővített sugárvédelmi graduális képzés	8
	– Mikrobiológus technikus	10
	– Gombaszakellenőr	21

Idegennyelvű képzés létszámának alakulása szakonként

Szak	2003/2004. 2. félév	2004/2005. 1. félév
– Biológus	3	4
– Matematikus	1	0
– Matematika	0	2
– Környezettudomány	0	1

IK – Rendszerinformatikus: 9 fő
– angol nyelvű képzésben vesz részt programtervező szakon 6 fő.

GYFK	– Waldorf-	45
pedagógiai továbbképző tanfolyam	– Sindelar-	438
Zsoldos program 1-2 kiképző tanfolyam		
– Matematikai tanulás zavara tanfolyam	– Szenzoros	123
integrációs zavarok tanfolyam	– Speciális	38
nevelési igényű gyermekek tanfolyam		33
Gyógypedagógiai asszisztens		38
Jeltolmácsképzés		46

TÓFK	– Gyermek fantázia aerobics	22
	– Konfliktuskezelés elméleti és gyakorlati kérdései	19
	– Művelődésszervező előkészítő	35

1. 6. Gyakorló intézmények és helyek változásai

1. 7. Oktatói létszámváltozások

A 2004. évi költségvetés 3 769 fő létszám-irányszámából 2 226 fő oktatói (és pedagógus) álláshelyet terveztünk. A tényleges átlaglétsszám 190 fővel alacsonyabban teljesült, ebből 123 fő oktató (és pedagógus), 67 fő egyéb létszám. A ténylegesen foglalkoztatottak összesen 3 579 fő átlaglétsszámából az oktatók (és pedagógusok) tényleges létszáma 58 fővel, az egyéb létszám 83 fővel kevesebb a 2003. évi tényleges foglalkoztatottnál.

**2003. és 2004. évi december 31. állapot szerinti létszámok
munkakörönkénti összehasonlítása
Széchenyi István és Békésy György ösztöndíjak nélkül**

	2003. évi	2004. évi	Index
	Mindösszesen	Mindösszesen	2004/2003.
	fő	fő	fő%
Egyetemi tanár	207,04	208,78	100,8%
Egyetemi docens	484,13	468,91	96,9%
Egyetemi adjunktus	279,22	286,26	102,5%
Egyetemi tanársegéd	213,83	232,59	108,8%
Főiskolai tanár	53,99	53,19	98,5%
Főiskolai docens	139,47	135,27	97,0%
Főiskolai adjunktus	104,74	109,11	104,2%
Főiskolai tanársegéd	42,50	40,43	95,1%
Nyelvtanár	119,15	120,20	100,9%
Kollégiumi nevelőtanár	5,86	5,86	100,0%
Kutató professzor	0,09	0,03	33,3%
Tudományos tanácsadó	6,20	6,05	97,6%
Tudományos főmunkatárs	39,46	39,45	100,0%
Tudományos munkatárs	37,03	51,96	140,3%
Tudományos segédmunkatárs	48,23	57,16	118,5%
Egyéb felsőoktatási	68,73	72,06	104,8%
Közgyűjteményi	208,83	208,95	100,1%
Óvodapedagógus	19,00	19,00	100,0%
Tanító	32,16	31,53	98,0%
Tanár	256,75	253,09	98,6%
Egyéb közoktatási	120,25	117,02	97,3%
Technikus, laboráns	119,69	115,87	96,8%
Főmérnök	4,00	3,50	87,5%
Üzemviteli alkalmazott	385,81	359,53	93,2%
Ügyvivő szakértő	141,33	148,71	105,2%
Gazdasági, műszaki ügyintéző	384,09	391,19	101,8%
Ügyviteli alkalmazott	187,13	170,70	91,2%
Logopédus	12,13	13,66	112,6%
Gyógypedagógus	50,50	52,50	104,0%

1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

A normatív kutatás támogatás előirányzata és felhasználása

2004. évben az Egyetemet 2.360 millió Ft normatív kutatás támogatás illette meg. Tekintettel a képzési normatív előirányzat csökkenésére, a karok a normatív kutatási előirányzatot általában csökkentették a képzési előirányzat javára, biztosítva ezzel az oktatói bérek kifizetését, és az egyéb képzési költségeket.

Az egyetemi szintű előirányzat lebontása során 20% általános költség (rezsi- és kezelési költség) levonást alkalmaztunk.

Az alábbi tábla szemlélteti a gazdálkodó egységek által visszatervezett előirányzatot. 2001. évtől a normatív előirányzatból finanszírozzuk a Szombathelyi Asztrofizikai

Obszervatóriumot, a Botanikus Kertet és a Tatai Természetvédelmi Területet. mint egyéb kutatóhelyeket.

2004. évi normatív kutatás támogatás

Utkód	Kar	2004. évi bevételek			
		eredeti támog. előirányzat	módosított támogatás	Előző évi maradvány	4+5
1	2	3	4	5	6
361	ÁJK	10 581,00	10 581,00	4 272,4	14 853,4
362	BTK	36 432,20	36 432,20	6 414,7	42 846,9
363	TTK	206 988,29	206 988,29	5 040,9	212 029,2
351	TÁTK			5 048,5	5 048,5
352	PPK	6 430,59	6 430,59	489,4	6 920,0
353	IK	114 703,00	114 703,00	978,2	115 681,2
364	GYFK	73 838,00	73 838,00	2 149,3	75 987,3
366	TÓFK			1 561,4	1 561,4
402	EK Levéltár	1 494,00	1 494,00		1 494,0
850	Obszerv.	15 101,00	15 101,00	-218,4	14 882,6
849	Botanikus K.	33 506,35	33 506,35		33 506,4
868	Tatai Termv. T.	3 231,00	3 231,00		3 231,0
	TPIK	9 403,61	9 403,61		9 403,6
Felhasználható előirányzat		511 709,04	511 709,04	25 736,4	537 445,4
Rezsi- és kezelési költség		49 930,00	49 930,00		49 930,0
Mindösszesen:		561 639,04	561 639,04	25 736,40	587 375,44

Az ELTE Gazdálkodási Szabályzata alapján a pályázatokat, az egyéb átvett pénzeket, a vállalkozási tevékenységet és az egyéb, a szabad kapacitás kihasználásából eredő bevételeket 2000. évtől általában 18% rezsi és 2% kezelési költséggel terheljük. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha a megbízó ennél kevesebb általános költség levonását írja elő, illetve engedélyezi. Elmondottak alapján az egyes pályázatokat az alábbi általános költség terhelte:

	(%)	
OTKA	15	
OTKA egyedi támogatások	0	
OMFB	0	
OMFB TÉT projekt	0-10	(eseti megállapodás szerint)
OKTK	20	
Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért	5	
Soros Alapítvány	2	
MTA AKA	20	
Vállalkozásban végzett kutatások	20	
NKA	2	
NKFP	15 és 20	
FKFP	20	

A 18% rezsi és a 2% kezelési költség felosztása a GSz alapján az alábbiak szerint történik:

10%	energia közüzemi kiadásokra
2,5%	központi karbantartási előirányzatra
1,5%	számítástechnikai hálózat fejlesztésre
0,75%	Szociális és Jóléti Alapra
0,50%	Lakás Alapra
1,5%	gazdálkodó egységek dologi kiadásaira
1,0%	Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság dologi kiadásaira
0,25%	egyetemi fel nem osztott kiadásokra (csekkforgalom bankköltsége, pénzzállítás, munkabérek és TB ellátások postaköltsége)
2%	kezelési költség: 1% adminisztrációs
	1% Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság adminisztráció

20%-kal terheljük a tandíjbevételeket a költségtérítéses oktatás bevételeit, valamint a szolgáltatások bevételeit, továbbá az év közben programfinanszírozási pályázat alapján kapott OM támogatásokat.

Egyéb elnyert kutatási pályázatok

A számszaki beszámoló 7. sz. táblájában részletezve.

Konferenciákon való részvétel és rendezés

A rövidített szöveges beszámoló nem teszi lehetővé az ismertetését.

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Az év egyik legjelentősebb eredménye, hogy néhány kolléga óriási erőfeszítésével a tervezettnél korábban befejeződött az 1801 előtti könyvtári dokumentumok teljes leválogatása és új, végleges helyükön való elhelyezése. Az állomány mennyisége, elsősorban a 18. század tekintetében a vártnál is nagyobb lett. A kéziratokat és aprónyomtatványokat most nem számolva 73 700 egységből álló régi állományunk, két osztály kezelésében, fizikailag három elkülönített raktárban, valamint a műemlék raktárban és a díszteremben található és nyugodtan kijelenthetjük nem csak hazai, de európai mértékben is különleges nemzeti kulturális érték. E mennyiséget egészíti ki az ELTE más könyvtáraiban található még legalább 8000–10000 hasonló dokumentum, amelynek őrzéséhez, tisztításához, restaurálásához, korszerű eszközökkel való feldolgozásához joggal igényelhetünk speciális állami támogatást. E témakörhöz tartozik, hogy egy fővel bővítettük restauráló műhelyünket és 2004-ben befejeződött a teljes 16. századi állomány tisztítása, illetve elsődleges állományvédelme. A díszteremben a bejárattal szemben lévő falon elhelyezett könyvek tisztítását is elvégezték.

Informatikai fejlesztésekre elsősorban pályázati pénzekből és kisebb mértékben saját bevételből került sor, amelyek megfeleltek a fejlesztési tervben jelzetteknek, de látható, hogy a további fejlesztések, elsősorban az olvasói terekben elengedhetetlenek. Részben ide kapcsolódik, hogy jelentős digitalizálási program valósult meg könyvtárunkban és a digitalizált kódexek immár a hálózaton is elérhetők. Jelentősen javult és folyamatosan korszerűsödött az egyetemi könyvtári honlap formája és tartalma egyaránt. A hagyományos szolgáltatások mellett immár rendszeressé vált az új típusú szolgáltatások működése, így digitális másolatok készítése, újabban színes másolatok készítése stb.

Az egységes egyetemi közgyűjteményi koncepció tervének megvalósítását felgyorsította, hogy 2004 végéig az Egyetemi Levéltárnak el kellett hagynia a Ludovika téri épületet és részben az Egyetemi Könyvtárban kerül elhelyezésre.

Az Egyetemi Könyvtárba 2004-ben beérkezett dokumentumok darabszáma az előző évihez viszonyítva némi növekedést (mintegy ötszáz kötet), ám a beszerzett dokumentumok értéke jelentős csökkenést (több mint három és félmillió forint) mutat. Az ajándék címen beérkezett kötetek növekedése elsősorban a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásának, illetve az ELTE Ajtói Dürer-sori könyvtárának átszervezéséből adódó fölös példányok átvételének köszönhető. A 2003-ban és 2004-ben történt támogatási elvonások miatt lemondott idegen nyelvű standing order rendelések, valamint a nemzetközi cserét akadályozó postaköltség csökkentésének kényszere – az egyébként is évek óta csökkenő tendenciát mutató – külföldi könyvrendelések mértékét és arányát óriási mértékben redukálta: 2003-ban a beérkezett dokumentumok 53 százaléka volt idegen nyelvű, 2004-ben pedig mindössze 20,8 százalék.

A csökkenés olyan mértékű, amely a könyvtár alapfeladatainak ellátását lehetetlenné teszi.

A költségvetési fedezet hiánya miatt a vásárolt dokumentumokat döntő többségében pályázati támogatásból – ODR-támogatás, Felsőoktatási könyvtártámogatás –, illetve saját bevételből szerezte be a könyvtár. Hasonlóan pályázati támogatásból – OTKA – tudtuk biztosítani az online adatbázisok elérhetőségét: Philosophers's Index és Literature Resource Center+MLA Bibliography. Az ELTE központi keretéből és a könyvtár költségvetési támogatásából korábban rendelkezésre álló külföldi folyóirat-előfizetéseket – szintén a támogatás elvonásából adódóan – 2004-re nem tudtuk megújítani. A korábban, gyakran évszázadok óta előfizetett és Magyarországon egyedül az Egyetemi Könyvtárba járó folyóiratok 96 százalékát kényszerült lemondani a könyvtár. A magyar tudományos könyvtárügy történetében eddig példátlan mértékű lemondás mind az egyetemnek, mind a gyűjteménynek, mind pedig a magyar tudományos kutatásnak mérhetetlen kárt okozott, pótlásukra a közeljövőben semmi remény sincs.

Művészeti tevékenység

Az „Eötvös” Művészeti Együttes meghatározó feladatának tekinti, hogy a benne tevékenykedő hallgatók az általuk önként választott művészeti szakágzatban széleskörű tájékozódásra tegyenek szert. Ezzel egy időben a próbák során olyan művekkel ismerkedjenek meg, melyek mindezt elősegítik, ugyanakkor sikeres bemutatásuk valahányuk számára maradandó élményt jelent.

Az Együttes az év folyamán 20 hazai és 2 külföldi (Párizs és Senlis) hangversenyt adott, illetve szerepelt olyan frekvenciánál magas helyszíneken, mint pl. Zeneakadémia, Mátyás templom, Tihanyi Apátság, Tiszazugi Zenei Fesztivál, Óbudai Társaskör, és természetesen az Egyetem Aulájában.

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

Az Egyetem a normatív előírányzatok kari gazdálkodó egységeknek történő felosztásánál általánosan érvényesíti ugyanazokat a számítási elveket, amelyek az intézmény finanszírozásánál is érvényesülnek:

- hallgatói előírányzatoknál a hallgatói létszám adatokat;
- PhD képzés és normatív képzési kutatási előírányzatoknál a vonatkozó rendelet normatív számításait.

Az új képzési, kutatási és fenntartási normatív előírányzatnál a kari és az egyetemi szintű közös fenntartási kiadások szükségletei függvényében megállapodás született a Gazdasági Bizottságon az előírányzat-csoportok közötti megosztás arányában.

A költségvetés felosztásának elvei az alábbiak voltak:

- A gazdálkodó egységek közötti felosztás alapja az OM normatív számítás;
- Az előírányzat csökkentést a képzési, kutatási és fenntartási előírányzatokon egyaránt érvényesíteni kell úgy, hogy a szorosan vett épület-fenntartást a csökkenés ne érintse, és a fenntartási előírányzatból allokálódjon fedezet a szakkollégiumok normatíván felüli többlettámogatására és a végleges kari elhelyezések felújítási feladataira.
- A tanár-, tanító- és óvószakos hallgatók után kapott kiegészítő fenntartási támogatás a képzési előírányzatot növeli, amely összeget – az érintett karok közötti megegyezés alapján – a kreditek arányában osztottunk meg a karok szakmódszertani feladataira és a PPK pedagógiai pszichológiai modul és a gyakorlati modul finanszírozására.

2004. évben ennek a kompromisszumos megállapodásnak az eredményeképpen a normatív előirányzatból 48,6% jutott a képzésre, 22,9% a kutatásra és 28,5% a létesítmény-fenntartási kiadásokra.

A 2003. évről 2004. évre végrehajtott előirányzat csökkentés, amely a működési előirányzatokban 567,8 millió Ft csökkentést okozott, valamint az új normatív finanszírozás a kari előirányzatokban olyan radikális módosítást jelentett, hogy a 8 karból 4 karnál működésképtelenséget okozott volna.

Ezért megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a csökkenés felét a két év közötti különbözet 50%-ával, a csökkentés másik felét a 2004. évi kari előirányzatok arányában hajtjuk végre. A kompromisszumok ellenére a BTK-nál és a TTK-nál már a tervezés időszakában 640 millió Ft bér- és járulék hiány keletkezett, amelyet csak kis mértékben sikerült az év folyamán „ledolgozni”, és így év végén jelentős túlköltség keletkezett a két karon.

A megnövelt normatív kutatási előirányzatokat a karok a képzési előirányzatokra tervezték vissza, mert a lecsökkentett képzési normatív előirányzat az oktatói béreket egy karon sem fedezte.

A fenntartási előirányzat tartalmazza a szakkollégiumok 67,2 millió Ft-os többlettámogatását, valamint 90 mFt-ot allokáltunk a felújítási előirányzatba a 2003. szeptemberében létrejött új karok elhelyezéséhez szükséges átalakításokra és egyéb halaszthatatlan munkákra.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2004-ben az évközi előirányzat módosítások figyelembevételével 24.804,2 millió Ft-tal – 18.139,7 millió Ft állami támogatással és 6.664,5 millió Ft saját bevétellel – gazdálkodott. A saját bevételek 569,4 millió Ft-tal haladják meg a módosított előirányzatot és 22,6%-kal haladják meg az előző évi teljesítést.

Az Egyetem 2004. évi jóváhagyott eredeti működési költségvetése az évközi módosításokkal 10,8%-kal emelkedett, amelyből 5,7% volt az irányítószerv hatáskörében végrehajtott támogatásmódosítás, és 5,8%-ot tett ki az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből származó előirányzat növekedés. Az éves támogatás 3,1%-kal kevesebb a 2003. évinél.

2. 1. 2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása

A személyi juttatások jogcímenkénti alakulása:

Jogcímek	2003.évi teljesítés	2004.évi előirányzat		2004.évi teljesítés	Teljesítés indexe 2004/2003
		eredeti	módosított		
Teljes munkaidősök rendszeres juttatásai	7 285,3	7 538,4	7 903,9	7 404,9	101,6
Jutalom	180,7	267,3	267,3	173,1	95,8
Jubileumi jutalom	119,8	114,0	114,0	115,3	96,2
Túlóra, helyettesítés, betegszabadság	407,7	445,9	445,9	443,3	108,7
Biztosítási díj (ÖNYP)	6,9	6,8	6,8	6,7	97,1
Étkezési hozzájárulás	83,7	88,3	88,3	94,4	112,8
Költségtérítések	80,0	84,9	84,9	72,7	90,9
Napidíj	32,4	35,4	35,4	38,9	120,1

Végkielégítés	1,4			5,1	364,3
Szociális jellegű juttatás	17,0	25,4	25,4	20,1	118,2
Teljes munkaidősök juttatásai összesen	8 214,9	8 606,4	8 971,9	8 374,5	101,9
Részmunkaidősök juttatásai	427,0	437,7	437,7	483,7	113,3
Széchenyi I. és Békési Gy. Ösztöndíj, Szent-Györgyi. öd, Deák F. öd.	328,2	174,3	174,3	247,5	75,4
Állományba tartozók juttatásai összesen	8 970,1	9 218,4	9 583,9	9 105,7	101,5
Állományba nem tartozók megbízási díja és felhasználási szerződése	1 055,2	835,7	963,8	968,2	91,8
Személyi juttatások összesen	10 025,3	10 054,1	10 547,7	10 073,9	100,5

A személyi juttatások kiadása csak 48,6 millió Ft-tal, 0,5%-kal haladja meg a 2003. évi teljesítést. Ezen belül

- 1,9%-kal nőtt a teljes munkaidősök juttatásai. Bérfejlesztést többlet forrás hiányában nem tudtunk biztosítani, csak a 3 évenkénti kötelező előresorolásokat és az előléptetések végrehajtását. Az előző évhez képest többletkiadást eredményezett a közoktatásban kifizetett túlmunkadíjak és az elbocsátott dolgozók végkielégítése.
- A részmunkaidősök juttatásai 13,3%-kal emelkedtek, főleg a teljes munkaidős nyugdíjas foglalkoztatások részmunkaidőssé átminősítése miatt.
- Az állományba nem tartozók megbízási díja és a felhasználási szerződések alapján kifizetett kiadások összességében 8,2%-kal alacsonyabb mértékben teljesültek az előző évinél. Ez egyértelműen mutatja, hogy a feladatok ellátását a meglévő közalkalmazotti állomány további terhelésével oldották meg a karok és egyéb gazdálkodó egységek.
- Széchenyi István Ösztöndíjra 70 fő volt jogosult. Békési György Posztdoktori Ösztöndíjban 20 fő részesült, és további 15 fő nem közalkalmazott személynek folyósítottunk ösztöndíjat.

Az Egyetem alkalmazottainak tényleges éves átlagos statisztikai létszáma 3 579 fő volt, 190 fővel alatta maradt az engedélyezett létszám-irányszámnak, és 141 fővel kevesebb a 2003. évben átlagosan betöltött létszámnál.

A képzési, kutatási és fenntartási előirányzatok átrendeződése következtében alapvetően két karnál – a BTK-nál és a TTK-nál – jelentős előirányzati hiány keletkezett. Mindkét karnál 100-110 fős létszámnak már tervezési szinten sem tudtuk a fedezetét sem támogatásból, sem bevételből megtervezni, ami a járulékokkal együtt mintegy 640 millió Ft előirányzati hiányt jelentett az év elején.

Mivel ekkora mérvű bér- és járulék hiány már likviditási gondokat okozhat, az Egyetemi tanács határozatot hozott a közalkalmazotti foglalkoztatások felülvizsgálatára és megszüntetésére, különös figyelemmel a nyugdíj korhatárt betöltöttekre és a nyugdíjasok foglalkoztatására. A felülvizsgálat eredményeként:

- a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére került sor felmentéssel
 - 35 fő teljes és 16 fő részmunkaidős oktató, kutató esetében,
 - 12 fő teljes és 17 fő részmunkaidős egyéb (nem oktató) dolgozó esetében;
- a teljes munkaidejű foglalkoztatás részmunkaidős foglalkoztatássá (max. 50%) történő átalakítás 29 oktatónál és 7 nem oktatónál valósult meg;
- a részmunkaidős foglalkoztatás mértékének további csökkentésére került sor 6 fő oktató-kutatónál és 1 fő nem oktatói besorolású dolgozónál.

A meghozott döntések sajnos olyan későn történtek, hogy a tényleges bérmegetakarítások hatása csak 2005-ben lesz érzékelhető, éves szinten mintegy 254 millió Ft kihatással.

2003. és 2004. évi december 31. állapot szerinti bérek

munkakörönkénti összehasonlítása

Széchenyi István és Békésy György ösztöndíjak nélkül

(átlagbér Ft-ban)

	2003. évi	2004. évi	Index
	Mindösszesen	Mindösszesen	2004/2003.
	átlagbér	átlagbér	átlagbér %
Egyetemi tanár	414 987	415 849	100,2%
Egyetemi docens	277 169	278 972	100,7%
Egyetemi adjunktus	199 455	190 942	95,7%
Egyetemi tanársegéd	150 208	149 644	99,6%
Főiskolai tanár	317 197	317 075	100,0%
Főiskolai docens	223 618	221 427	99,0%
Főiskolai adjunktus	173 886	171 071	98,4%
Főiskolai tanársegéd	147 710	146 355	99,1%
Nyelvtanár	145 564	147 146	101,1%
Kollégiumi nevelőtanár	227 986	232 270	101,9%
Kutató professzor	388 889	366 667	94,3%
Tudományos tanácsadó	375 290	370 248	98,7%
Tudományos főmunkatárs	268 305	269 052	100,3%
Tudományos munkatárs	189 122	213 444	112,9%
Tudományos segédmunkatárs	152 154	151 910	99,8%
Egyéb felsőoktatási	174 073	168 179	96,6%
Közgyűjteményi	145 268	139 344	95,9%
Óvodapedagógus	166 755	143 934	86,3%
Tanító	158 479	160 618	101,3%
Tanár	164 215	167 394	101,9%
Egyéb közoktatási	82 718	91 022	110,0%
Technikus, laboráns	99 375	99 361	100,0%
Főmérnök	219 025	246 971	112,8%
Üzemviteli alkalmazott	81 255	79 130	97,4%
Ügyvivő szakértő	205 385	208 043	101,3%
Gazdasági, műszaki ügyintéző	132 333	129 979	98,2%
Ügyviteli alkalmazott	96 359	97 698	101,4%
Logopédus	142 914	139 125	97,3%
Gyógypedagógus	162 140	157 067	96,9%

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

Tekintettel arra, hogy a szorosan vett működési előirányzatok támogatása mintegy 414,5 millió Ft-tal csökkentek, ez nem csak a bér- és járulék előirányzatban, hanem a **dologi** előirányzatokban is sokkal visszafogottabb gazdálkodást követelt meg. A dologi tételek nagy hányada alatta marad az előző évi teljesítésnek és a módosított előirányzatnak is. Az előző évhez viszonyítva többet költöttünk:

- vásárolt élelmezésre 1,6%-kal
- a bérleti díj kiadások 7,4%-kal emelkedtek
- A lektori lakások bérletére 53,3 millió Ft-ot költöttünk, az előző évi szinttel azonosan.

- Energia- és közüzemi kiadásokra 152,8 millió Ft-tal, 14,8%-kal költöttünk többet, mint az előző évben
- Az Egyetem vagyon- és felelősségbiztosítására 26.474,8 ezer Ft-ot fizettünk ki. Az érvényesíthető kártérítési igényeink alapján a Biztosító 14.821,1 ezer Ft kártérítést fizetett.
- A karbantartásokra, kisjavításokra 357,5 millió Ft-ot fordítottunk, ami a tavalyi szinttel azonos.

A **központosított karbantartási** keret terhére tervezett munkák azonosak voltak a korábbi évek munkáival, úgymint:

- karbantartási szerződések keretében: kazánok, gázégők, gázérzékelők, felvonók rendszeres karbantartása,
- rendeletek által kötelezően elvégzendő mérések: érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, villámvédelmi mérések,
- villamos karbantartások (kapcsolóterek, fázisjavítók) és életveszélyes hibák javítása.

Az általános forgalmi adó kiadása 170,3 millió FT-tal haladja meg az előző évit.

A többi dologi tételen a kiadások jóval alatta maradtak az előző évi teljesítéseknek.

2004. évi kiadási előirányzatok és teljesítésük

(millió Ft-ban)

Jogcím	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti módosított előirányzat		2004. évi teljesítés	Teljesítés indexe 2004/2003.	Teljesítés/ mód. ei. index
1	2	3	4	5	6	7
Személyi juttatások	10 025,3	10 054,1	10 547,7	10 073,9	100,5	95,5
Munkaadókat terhelő járulékok	3 153,6	3 237,5	3 213,5	3 199,8	101,5	99,6
Irodaszer, nyomtatvány	132,4	95,0	110,0	113,7	85,9	103,4
Könyv, folyóirat	445,8	411,8	466,8	357,8	80,3	76,6
Anyag, kisértékű eszköz beszerz.	316,1	289,5	332,4	351,6	111,2	105,8
Kommunikációs szolgáltatások	318,6	280,3	280,3	291,8	91,6	104,1
Vásárolt ételmezés	75,9	94,8	94,8	77,1	101,6	81,3
Bérleti díjak	231,4	199,7	199,7	248,5	107,4	124,4
Szállítási szolgáltatás	13,3	8,0	8,0	12,8	96,2	160,0
Energia és közműdíjak	1 034,4	642,7	1 056,7	1 187,2	114,8	112,3
Karbantartás, kisjavítás	363,9	330,0	330,0	357,5	98,2	108,3
Egyéb üzemelt. fenntart. szolg.	902,2	1 636,7	1 404,4	913,3	101,2	65,0
Vásárolt közszolgáltatások	252,3	56,1	281,1	232,4	92,1	82,7
Általános forgalmi adó	769,1	699,8	723,6	939,4	122,1	129,8
Kiküldetés és reprezentáció	270,5	173,0	203,0	265,6	98,2	130,8
Egyéb kiadás	11,1	10,7	15,7	21,0	189,2	133,8
Költségvetési befizetések, adók	171,0		116,2	123,3	72,1	106,1
Pénzeszköz átadás	328,6	279,4	395,6	251,2	76,4	63,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 455,6	2 681,1	2 804,8	2 759,2	112,4	98,4
Működési kiadások összesen:	21 271,1	21 180,2	22 584,3	21 777,1	102,4	96,4
Felújítás	492,3	98,7	547,7	436,2	88,6	79,6
Intézményi beruházás	1 220,6	470,6	879,4	847,6	69,4	96,4
Központi beruházás	1,0				0,0	
Beruházások ált. forg. adója		56,8	158,3	158,3		100,0
Kölcsönök törlesztése	7,8		4,3	4,3	55,1	100,0
Lakáskölcsön folyósítás	22,4	20,0	20,0	26,5	118,3	132,5

Vállalk. eredmény alaptev.-re	23,2		40,8	40,8	175,9	100,0
Összesen:	23 038,4	21 826,3	24 234,8	23 290,8	101,1	96,1

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 303,6 millió Ft-tal haladják meg az előző évi kiadásokat, amely a jogosultak számának emelkedéséből fakad, a normatív juttatások mértéke a felsőoktatásban – a PhD ösztöndíj kivételével – azonosak az előző évvel. A hallgatói pénzbeli juttatások jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ellátottak pénzbeli juttatása 2004. évben	
Juttatás jogcímek	(eFt)
Hallgatói normatíva	1 588 445,18
Lakhatási támogatás	121 555,00
Kötársasági ösztöndíj	48 001,50
PhD ösztöndíj	573 200,40
Külföldi hallgatók ellátása	49 361,23
Önkormányzati ösztöndíj	2 660,00
Bursa intézményi rész	72 307,70
Bursa önkormányzati rész	76 542,10
Esély Közalapítvány	38 254,72
Devizaszámlákról kifizetett (Leonardo, Erasmus)	82 382,50
Tankönyv- jegyzet támogatás	73 032,87
EU pályázatok	13 026,70
EKKÖ	6 350,00
Közoktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	14 072,10
Összesen:	2 759 192,00

Normatív pénzbeli juttatás jogcímek szerinti kiadása		(eFt)	(%)
Tanulmányi		990 021,28	62,3
Szociális támogatás		253 199,46	15,9
Rendszeres szociális támogatás	233 013,74		
Rendkívüli szociális támogatás	20 185,72		
Tudományos, közéleti, sport		91 608,02	5,8
Tudományos, közéleti ösztöndíj	12 674,10		
Sport és kulturális ösztöndíj	kari 32 236,57		
	egyetemi 9 635,00		
Közéleti ösztöndíj	kari 34 322,35		
	egyetemi 2 740,00		
Szakmai gyakorlati támogatás		3 411,27	0,2
Jutalom		60 799,87	3,8
Hallgatói jutalom	kari 57 397,17		
	egyetemi 3 402,70		
Egyéb egyszeri		78 223,47	4,9
Külföldi hallgatók támogatása		37 724,45	2,4
Első beiratkozási támogatás		37 358,85	2,4
Győrnek átadott		36 098,50	2,3
Összesen:		1 588 445,17	100

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Intézményi beruházási előirányzat teljesítése

Intézményi beruházásra, illetve beszerzésekre 847,6 millió Ft + 49,25 millió Ft áfa kiadást fordítottunk, amely 70%-a az előző évinek, és a módosított előirányzatot sem éri el. A kiadás szakmai gépek, műszerek (39%), számítástechnikai eszközök (50%), irodatechnikai eszközök (2,1%), szoftverek (4,1%) beszerzését szolgálta.

Az informatikai infrastruktúra terén az alábbi fejlesztések történtek, amelyek gyakorlatilag az egyetemi hálózat szinten tartását segítették elő:

- IP alapú telefonrendszer kiépítése és a hálózat bővítése a Kiss J. altb. utcai telephelyen: ~22.5 MFt
- Hálózati aktív eszközök beszerzése: ~25 500 eFt
- Hálózatbővítés: ~ 35 000 eFt
- Telefonrendszer fejlesztése: ~ 3 800 eFt
- Javítások, erősáramú szerelések: ~ 4 500 eFt
- Intel alapú szerverek beszerzése: ~4 500 eFt

Felújítási munkák

Az Oktatási Minisztérium állami támogatásként három kijelölt témára (Nándorfejérvári úti kollégium felújítás befejezése, Francia Központ áttelepítése, Trefort 4/b, c. könyvtár átalakítás) összesen 219 mFt-ot biztosított. A felújítási munkák további forrásaként a bevételeket terhelő 5%-ból 65,4 mFt, a központi tartalékból 63,7 mFt és a gazdálkodó egységek saját forrása szolgált.

A nagyobb felújítási munkák:

a./ Kecskeméti u. 10.	Költsége: 5. 016 eFt
b./ Egyetem tér 1-3.	Költsége: 6. 138 eFt
c./ Múzeum krt. 4/b, c.	Költsége: 8.725 eFt
d./ Puskin u. 11-13.	Költsége: 38. 911 eFt
e./ Múzeum krt. 6-8. Ifjúsági épület	Költsége: 28.133 eFt
f./ Bogdánfy u. 10/a. Sportközpont	Költsége: 10.790 eFt
g./ Ménesi u. 11-13. Eötvös Collegium	Költsége: 33.325 eFt
h./ Nándorfejérvár u. 13. Kollégium	Költsége: 182.404 eFt
i./ Ecseri út 10. GYFK	Költsége: 22.462 eFt.

Rekonstrukciós munkák (PPP)

Az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján közbeszerzési eljárás (Trefort Projekt) indult magántőke befektetési (PPP) formában a Trefort kerti rekonstrukciókat is magában foglaló hosszú távú üzemeltetési szerződés megkötésére.

A tartalom pontosítását követően finanszírozási problémák miatt a tárgyalások lezárásra 2004-ben nem kerültek, jelenleg is folyamatban vannak.

A Rákóczi út 5. sz. épület megvételére több érdeklődő is jelentkezett, de döntés csak a Trefort Projekt közbeszerzési eljárás lezárását követően lehetséges.

Beruházási munkák, lágymányosi campus

A XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya az Északi és Déli tömb végleges használatbavételi engedélyét kiadta.

Az Oktatási Minisztérium bejelentette a lágymányosi beruházások lebonyolítójának, a '96 Kft.-nek a végelszámolással történő megszüntetését és felszólította a két egyetemet (ELTE és BGME) a beruházások átvételére. Az egyetemek egyeztetett közös álláspontja, hogy a beruházásokat („tüske” sportcsarnok) sem folytatni, sem a megvalósult létesítményeket

üzemeltetni – forrás hiányában – nem tudják. A jogi helyzet tisztázása (örzés, állagvédelem, kivitelezés folytatása, stb.) szakértő bevonásával jelenleg is tart.

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

2. 2. 1. A bevételek alakulása

2004. évi bevételi előirányzatok és teljesülésük

(millió Ft-ban)

Jogcím	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti módosított előirányzat		2004. évi teljesítés	Teljesítés indexe 2004/2003.	Teljesítés/ mód. ei. index
1	2	3	4	5	6	7
Intézményi ellátási díjak	1 640,3	2 185,3	2 185,3	1 849,0	112,7	84,6
Alkalmazottak térítése	4,8	5,6	5,6	5,4	112,5	96,4
Hatósági, eng. feladatok bev.	55,1	55,0	55,0	107,2	194,6	194,9
Áru- és készletértékesítés	72,2	75,0	75,0	74,8	103,6	99,7
Szolgáltatások ellenértéke	1 006,5	528,7	528,7	1 035,1	102,8	195,8
Bérleti díjbevételek	291,4	360,9	360,9	347,2	119,1	96,2
Egyéb bevételek	18,3	7,7	7,7	24,8	135,5	322,1
Áfa bevételek	135,5	86,4	86,4	140,5	103,7	162,6
Vállalkozási bevételek	65,7	65,7	65,7	121,1	184,3	184,3
Deviza számlák kamata	1,1			1,1	100,0	
Működési bevételek összesen:	3 290,9	3 370,3	3 370,3	3 706,2	112,6	110,0
Ingatlanok értékesítése						
Földterület értékesítése						
Gépek, járművek értékesítése	1,1			2,7	245,5	
Működési célú átvett pénzeszk.	1 173,7	1 070,0	1 083,2	1 542,2	131,4	142,4
Felhalm. célú átvett pénzeszk.	260,8	460,0	460,0	225,3	86,4	49,0
Kölcsönök visszatérülése	22,4	20,0	20,0	26,5	118,3	132,5
Előző évi pénzmaradvány	687,9		1 161,6	1 161,6	168,9	100,0
Saját bevételek összesen:	5 436,8	4 920,3	6 095,1	6 664,5	122,6	109,3
Ktgv. működési támogatás	18 722,5	16 906,0	18 139,7	18 139,7	96,9	100,0
Kormányzati beruházás támog.						
Összesen:	24 159,3	21 826,3	24 234,8	24 804,2	102,7	102,3

A saját bevételek a módosított előirányzathoz képest 569,4 millió Ft-tal túlteljesültek és 2,7%-kal, 644,9 millió Ft-tal haladják meg az előző évi teljesítést.

Az intézményi ellátási díjak valamennyi tételen meghaladják az előző évit, ezek közül 6,7 millió Ft-tal nőtt a kollégiumi díj (a szeptembertől belépő Nándorfejérvári úti kollégium miatt), az alapképzés tandíjai és költségtérítései 143,5 millió Ft-tal, a szakirányú továbbképzés tandíja 72,2 millió Ft-tal haladja meg a 2003. évi teljesítést.

A hatósági díjbevételek közül 48,6 m Ft-tal nőtt a hallgatói különjelzási és késedelmi díjbevétel.

A szolgáltatások ellenértéke csak 29,1 mFt-tal több az előző évinél.

A vállalkozási bevételek 55 mFt-tal haladják meg az előző évi bevételi teljesítést, amely 184,3%-os túlteljesítést jelent.

Az átvett pénzeszközök 333,0 mFt-tal haladják meg a 2003. évit, és többségében pályázati támogatások finanszírozását célozza. 58 mFt-tal csökkent az EU-tól érkező támogatás. A vállalkozásoktól érkező szakképzési hozzájárulás 129,2 mFt.

A gondot az jelentette, hogy a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 1.767,5 mFt-os bevételéből 641 mFt december hónapban érkezett a bankszámlára. Ebből pld. a KPI-tól kapott pályázati támogatások és előlegek éves 528,8 mFt-jából 332,7 mFt-ot

decemberben utaltak le, így nagy része maradvány növelő tétel lett, és előirányzatosítani sem tudtuk.

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

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások aránymutatója az előző évi 2,17%-ról 2,28%-ra nőtt, tehát egyenlegében alig változott. Összességében 36,65%-kal nőtt az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke, míg a forgóeszközök állománya csak 29,76%-kal nőtt. A forgóeszközök állományának a növekedését elsősorban az idézte elő, hogy a kincstári keretszámla 2004. év végén 378.556 eFt-tal, azaz 34,8%-kal magasabb záró értéket mutatott az előző évhez képest.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások aránymutatója az előző évi 55%-ról 87,4%-ra nőtt, melynek oka, hogy a Kincstárban vezetett devizaszámlák értéke 69.938 eFt-tal növekedett. A kötelezettségek állománya azonban 23.732 eFt-tal, azaz 58,24%-kal csökkent.

Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások között a gazdálkodáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, de az eseti feladatokkal összefüggő átfutó tételek (pld. szállítói előlegek, családtámogatási kifizetések megelőlegezése, tovább utalandó, kifizető által levont Szja, illetve beszédett idegenforgalmi adó, visszajött és még nem rendezett fel nem vett jövedelmek), kiegyenlítő tételek (pld.: illetmény-, kiküldetési-, vásárlási előlegek), valamint a tisztázatlan függő kiadások és bevételek szerepelnek.

A költségvetési aktív függő, átfutó és kiegyenlítő tételek 36,65%-kal, azaz 12.561 eFt-tal nőttek, tehát az előző időszak tételei közül kevesebb került rendezésre, mint amennyi az adott évben keletkezett.

A költségvetési passzív függő, átfutó és kiegyenlítő tételek 73,38%-kal, azaz 904 eFt-tal csökkentek, melyet nagymértékben az előző évi tételek rendezése idézett elő.

2. 3. Előirányzat-maradvány

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

A 2003. évi pénzmaradványt az Egyetem felhasználta.

	(ezer Ft-ban)
– személyi juttatás	229 367
– hallgatói juttatások	123 754
– költségterítéses képzések	285 800
– pénzeszköz átadás a kihelyezett képzésre	18 000
– intézményi beruházás és felújítás	76 063
– pályázati maradványok dologi kiadásai	190 595
– átvett pénzeszközök	186 500
– egyéb működési kiadás	51 520
Összesen:	1 161 599

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

	(ezer Ft-ban)
K+F tevékenység maradványa	470 125
Vállalkozási tevékenység maradványa	40 830
Közüktatási feladatok maradványa	34 485
Hallgatói juttatások maradványa	395 330
Felújítás	36 869
Szakképzési hozzájárulás maradványa	112 648
Költségterítéses oktatások maradványa	340 200

PhD képzés maradványa	74 500
Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj	51 283
OM célfeladatok és más fejezettől átvett pénzek maradványa	460 254
Egyéb feladatok maradványa	897 803
Korábbi években keletkezett belső hiány	-1 400 949
2004. évi előirányzat maradvány	1 513 378

A maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Az Egyetem korábbi években keletkezett belső hiánya 1.400,9 millió Ft, amelyből

- 516,5 millió Ft az 1992-2002. években keletkezett működési hiány,
- 884,4 millió Ft a Trefort kerti rekonstrukciók 2002. évi túlköltségéből származó hiány, a Rákóczi úti épület sikertelen eladásából fakadóan.

Az Egyetemi Tanács 2004. április 4-i ülésén elfogadta a 2004. évi beszámolót, azonban a pénzmaradványok jóváhagyásáról nem döntött, azt a következő ülésen még egyszer elő kell terjeszteni.

A 2004. évi gazdálkodás során 653 millió Ft olyan túlköltség keletkezett, amelyet a pozitív maradványok csökkentésével kell elrendezni, vagy az egyetemi belső hiány 1,4 md Ft-os összegét kell növelni. Ez azonban már likviditási gondokat is okozhat, a gazdasági vezetés ezt nem támogatja. A túlköltség a BTK és a TTK képzési előirányzatán, a közalkalmazotti béreknél keletkezett, valamint 200 mFt túlköltséssel zártuk az energia- és közüzemi kiadások előirányzatát.

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az immateriális (vagyon értékű) javak (szoftverek), tárgyi eszközök beszerzése címén az Egyetem vagyonának bruttó értékét 1.396,4 millió Ft-tal növeltük, amely az előző évi növekedéshez képest jelentősen, 46,1%-kal alacsonyabb emelkedést mutat. Ebből felújítások értéknövekedése címén 349,3 millió Ft, valamint 208,8 millió Ft az előző évekről bevételezetlen beruházások aktiválásának értéke.

Jelentős – 68,9 millió Ft – a nem aktivált beruházások értéke, amelyből 3 millió Ft volt a beruházásokra kiutalt előleg.

A selejtezések, lopások és értékesítések 231,9 millió Ft-tal, térítésmentes átadás 78,2 millió Ft-tal, az elszámolt értékcsökkenés 1.660,7 millió Ft-tal csökkentette a vagyonértéket.

A bruttó vagyonérték 51.562,8 millió Ft, amelynek nettó értéke 39.579,3 millió Ft, így a használhatósági foka 76,7%, melyből az ingatlanoké 87,4%. Ezen érték az ingatlanoknál 1,9%-kal alacsonyabb az előző évinél, ami azt mutatja, hogy az épületeknél fokozatos romlás tapasztalható.

A gépek, berendezések használhatósági foka 1,7%-kal csökkent a 2003. évhez képest, amely azt mutatja, hogy a szinten tartást az Egyetem nem tudja biztosítani.

3. 2. Vállalkozási tevékenység

A vállalkozási tevékenység volumene az intézményi összbevétel arányában 0,86%, az intézményi összkiadás arányában 0,74%, mely főként kutatási feladatokból és nagyon kismértékű – éves teljesített nettó bevétele 623 eFt és nettó kiadása 191 eFt - áru-előállításból (videokazetta készítés) tevődik össze.

A pénzforgalmi eredményt, – mely a folyó évben 40.830 eFt volt – az alaptevékenység ellátására (elsősorban eszközök beszerzésére, karbantartására, valamint kiküldetések finanszírozására) használtuk fel ezzel javítva a vállalkozási tevékenységet végző szervezetek kiadási lehetőségeit.

3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

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

Alapítványi támogatással kapcsolatos pénzforgalmunk nem volt.

A BME-vel közösen részvényesei vagyunk a Miniszterelnöki Hivatal által 1996. XII. 18-án alapított Info-Park Rt-nek. A társaság jegyzett tőkéje 20mFt, amelyből az Egyetem részvényeinek értéke 3.333 ezer Ft.

3. 5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma

Beérkezett kérelmek száma	45
Támogatott kérelmek száma	37
Elutasított kérelmek száma	4
Visszavont kérelmek száma	4
Rendelkezésre álló pénzkeret (Ft)	
Törlesztésből	26.378.672
ELTE támogatás	22.242.400
2004. évi támogatásokra kifizetve (Ft)	
2004. évben	26.700.000
2005. évben	1.000.000
Bankszámla kivonat 2004. december 31-i egyenlege:	21.630.394

3. 6. Európai Unió programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

(eFt-ban)

PHARE projektek

A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi integrációjának támogatása II.

Szerz. szám: HU0101-01/2.2	2003-as maradvány:	-186
Témafelelős: Nahalka István – PPK	2004-es PHARE támogatás:	6.599
Futamidő: 2003. 07. 01-2005. 01. 31.	2004-es társfin. támogatás:	6.599
Teljes PHARE támogatás: 42.686,- EUR	2004-es saját hozzájárulás:	1.415
Társfin. támogatás: 42.686,- EUR	2004-es PHARE kiadás:	6.792
Saját hozzájárulás: 9.595,- EUR	2004-es társfin. kiadás:	6.792
	2004-es saját h. jár. kiadás:	1.415
	2004-es maradvány:	-386
	ebből bér	-103
	járulék	-32
	dologi	-251

TEMPUS Projektek

Magyar természetvédelmi szakemberek EU képzése

Szerz. szám: IB-JEP-13021-98	2003-as maradvány:	947
Témafelelős: Szabó Mária – TTK	2004-es kiadás:	947
Futamidő: 1998. 12. 15-2001. 06. 14.	2004-es maradvány:	–
Teljes támogatás: 279.260,- EUR		

Jean Monnet Projektek

C01/78

Témafelelős: Király Miklós – ÁJK	2003-as maradvány:	918
Futamidő: 2001. 09. 01-2004. 05. 31.	2004-es bevétel:	1.990
Max. támogatás: 24.000,- EUR	2004-es kiadás:	1.303

	2004-es maradvány:	1.605
	ebből bér	900
	járlék	150
	dologi	555
2002-4305/001-001 JMO JMO		
Témafelelős: Arató Krisztina – ÁJK	2003-as maradvány:	1.058
Futamidő: 2002. 09. 01-2005. 06. 15.	2004-es kiadás	912
Max. támogatás: 9.000,- EUR	2004-es maradvány:	146
	ebből dologi	146
2003-3247/001-001 JMO JMO		
Témafelelős: Juhász Gábor – TÁTK	2004-es bevétel:	2.426
Futamidő: 2003. 08. 01-2006. 12. 31.	2004-es kiadás:	293
Max. támogatás: 11.956,- EUR	2004-es maradvány:	2.133
	ebből bér	400
	járlék	107
	dologi	1.626
2003-3245/001-001 JMO JMO		
Témafelelős: Dávid János – TÁTK	2004-es bevétel:	2.426
Futamidő: 2003. 08. 01-2006. 12. 31.	2004-es kiadás:	–
Max. támogatás: 11.956,- EUR	2004-es maradvány:	2.426
	ebből bér	520
	járlék	134
	dologi	1772

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Már a költségvetés elfogadásakor tudott volt, hogy jelentős és gyors intézkedések nélkül a költségvetés egyensúlya nem lesz tartható.

A 2004. évre megállapított csökkentett állami támogatás, a 6-7%-os infláció, az Áfa tv. negatív hatású módosítása, valamint a saját bevételek növekedése mellett nagyon nehéz gazdasági évet zárt az Egyetem.

A kiadások csökkentésére számos takarékosági és bevételnövelő intézkedést hoztunk, mint pl.:

- foglalkoztatott nyugdíjasok létszám-felülvizsgálata,
- keresetkiegészítések, megbízási szerződések indokoltságának felülvizsgálata,
- épületek bezárása a nyári és téli szünetek időtartamára a közüzemi költségek csökkentése érdekében,
- kollégiumi szolgáltatások felülvizsgálata, térítési díjak emelése,
- „veszteséggel” működő gazdálkodási egységek felülvizsgálata:
 - Botanikus Kert védnöki rendszerének kialakítása,
 - Gödi Biológiai Állomás tevékenységének csökkentése,
 - Egyetemi Könyvtár rendezvény-szervezési tevékenységének beindítása,
 - napköziotthonos óvoda bezárásáról döntés (2004/2005. tanév végén);
- bérleti szerződések felülvizsgálata,
- bevételre ösztönző rezsi megosztás kidolgozása.

Mire a takarékosági és bevételnövelő intézkedések megszülettek, már annyi idő telt el, hogy az intézkedések éves szintű kihatása nem érte el a szükséges mértéket, sőt, több intézkedés kedvező hatása csak 2005. évben fog érződni.

Tekintettel arra, hogy a két legnagyobb karunk – a BTK és a TTK – az oktatási szerkezet váltással kapcsolatos létszám leépítéseket csak 2005. év elején kezdte meg, ezért 2004-ben jelentős előirányzati túllépéssel zárták az évet, így valószínűsíthető, hogy az Egyetem belső hiánya tovább növekszik.

Változatlanul gondot okoz, hogy nincs elegendő fedezetünk a felújításokra, az informatikai hálózat szinten tartására, az akadálymentesítési és energia-racionalizálási programokra.

Az Egyetemi Tanács a 2005. évi költségvetés elfogadásához kötődve további jelentős takarékosági intézkedéseket határozott el, amelyek várhatóan ellensúlyozni fogják az állami támogatások váratlan, aránytalan és az oktatás sajátosságait elhanyagoló változásait, valamint a fenntartási kötelezettség minimális szintű érvényesítését.

Budapest, 2005. május 26.