

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: SZENT ISTVÁN EGYETEM

Törzskönyvi azonosító szám: 329761000

Honlap címe: www.szie.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

A 2004-es év az első teljes költségvetési év, amelyet a Szent István Egyetem hat karral kezdett meg. Az Egyetem szakmai célkitűzése az volt, hogy a tízkarú egyetemi koncepciót megvalósítsa az új szervezeti forma keretei között.

A 2004. év legfontosabb tartalmi feladatai a lineáris képzésre való áttérés előkészítése, valamint az Egyetem teljes körű akkreditációjára való dokumentációk elkészítése.

A hatkarú Szent István Egyetemnek új Intézményfejlesztési Tervet kellett készítenie. Ezt egyhangú döntéssel az Egyetemi Tanács 2004 júniusában elfogadta, az Oktatási Minisztériumban pedig „A” minősítést kapott.

Az integrációt és a 2003. évi jelentős szervezeti átalakítást követően az Egyetemen megkezdődhettek a belső strukturális átalakítások is. Megszüntetésre került három központi szervezeti egység, összevonások történtek a pénzügyi igazgatóságon valamint a Doktori Tanács és a Habilitációs Bizottság szervezeteiben.

A gazdasági élet szereplőivel történő szorosabb kapcsolattartás érdekében több konzorciumban részt vett az Egyetem, amelyek célja elsősorban Európai Unió források megszerzése.

A jogszabályok megváltozásából adódóan módosításra került a hallgatói fellebbvitellel összefüggő szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Felvételi Szabályzat.

1. 3. Hallgatói létszámváltozások

A, statisztikai adatok

A hallgatói létszám alakulásában az előző (2003) évhez képest jelentős változás nem történt.

Létszámok alakulása:

	2003. október	2004. október	Változás %- ban
Hallgatói létszám összesen:	14 412	15 507	107,6
Államilag finanszírozott hallgató	5 827	6 072	104,2
Nappali tagozaton tanuló hallgatók	5 599	5 883	105,1
Karonkénti megoszlás			
Állatorvos-tudományi Kar	516	537	104,1
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	1 503	1 580	105,1
Gépészmérnöki Kar	680	793	116,6
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar	1 123	1 147	102,1

Jászberényi Főiskolai Kar	954	961	100,7
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar	951	959	100,8
Doktori Iskola	100	95	95,0
Költségtérítéssel hallgatók létszáma	8 585	9 435	109,9
Karonkénti megoszlása			
Állatorvos-tudományi Kar	599	581	97,0
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	4 668	4 929	105,6
Gépészmérnöki Kar	605	638	105,5
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar	793	964	121,6
Jászberényi Főiskolai Kar	779	932	119,6
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar	928	1 158	124,8
Doktori Iskola	213	233	109,4

Az Egyetemen tanuló hallgatók 2004. évi átlagléttszáma: 14.463 fő

Az elmúlt két év (2003. október 15. és 2004. október 15.) azonos időpontjára kimutatott hallgatói létszámstatisztikák elemzéséből megállapítható, hogy a hallgatói létszám 1095 fővel, 7,6 %-kal növekedett.

Ezen belül az államilag finanszírozott hallgatói létszám csekély mértékben, 4,2 %-kal a költségtérítéssel képzésben résztvevő hallgatók száma közel 850 fővel, 9,9 %-kal emelkedett. A költségtérítéssel képzésnek meghatározó jelentősége van az oktatási rendszerben, hisz a működési bevételek zöme (70 %-a) a „fizetős” oktatásból származik.

B, Ösztöndíjak

C, Kollégiumi és lakhatási támogatás

Az Egyetem kollégiumaiban összesen 1 946 fő részére biztosított az elhelyezés. A beszámolás évében átlagosan 1 913 fő részesült kollégiumi elhelyezésben, lakhatási támogatásra 3 144 fő volt igényjogosult.

C, Jegyzettámogatás

Tankönyv és jegyzettámogatásra az Egyetemen összesen 5.665 fő volt jogosult.

A rendelkezésre álló előirányzat 38.444 E Ft volt, 1.211 E Ft-tal kevesebb, mint amennyire jogosult lett volna az Egyetem. A hallgatók tankönyv és jegyzetellátása minden karon megoldott. A támogatási összeget a hallgatók általában vagy bonusz, ill. kártya formájában a kijelölt tankönyv-nyomda boltban vásárolhatják le, vagy közvetlen támogatásként a karok a hallgatók rendelkezésére bocsátják.

A tananyagellátás legnagyobb problémája, hogy a nem kari kiadású tananyagok ára meredeken növekszik, amit nem követ a hallgatói jegyzettámogatás. Így a hallgatók terhei jelentősen növekednek.

D, Sport és kulturális támogatás

A jogszabályban előírt sport tevékenységre biztosított összeg felhasználását (820 Ft/hallgató/év) a Testneveléssel- sport tevékenységgel foglalkozó szervezeti egységek hatás és jogkörébe adta át az Egyetem. Ebből a 4.544 E Ft-ból biztosították a hallgatók sportolási lehetőségeit, úgy mint úszás, kosárlabda, kézilabda stb.

E, Tudományos Diákköri Tevékenység

F, Egyéb hallgatói támogatások

GYES-GYED-es hallgatók támogatása

A hatályos jogszabály értelmében az Egyetem ezen hallgatók után csak a képzési és fenntartási normatíva (szaknak megfelelően) átszámított összegét kapja meg támogatásként, ami bevétel elmaradást okoz.

Az OM 2004. évben ezen a jogcímen 66 645 E Ft támogatást biztosított az Egyetem részére és ebből 7 859 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

Nyelvvizsgadíj térítése

Az OM a hallgatók nyelvvizsgadíjának visszatérítésére 11 700 E Ft támogatást nyújtott az Egyetem részére. Az igénylések alapján 284 hallgató volt jogosult a díjra, a különbözetet az akkreditált nyelvvizsgaközpont működésének finanszírozására fordítottuk.

1. 4. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás

1. 5. Képzési szerkezet változása

Az Egyetem karainak felsorolása:

Állatorvos-tudományi Kar
Gazdaság és Társadalom-tudományi Kar
Gépészmérnöki Kar
Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar
Jászberényi Főiskolai Kar
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar

A Szent István Egyetemen első ízben került elfogadásra és meghirdetésre Master of Business Administration (M.B.A) szakirányú továbbképzési szak.

A beszámolási időszakban további szakirányú továbbképzési szakok, vetőmag-gazdálkodási, lőegészségügyi, tribológia szakok indultak.

Az új szakok indításával tovább nőtt a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók száma, amely már jóval meghaladja az állami finanszírozásban részesülők számát.

1. 6. Gyakorló intézmények és helyek változásai

1. 7. Oktatói változások

A főállású minősített oktatók száma a 2003. évi 254 főről 273 főre emelkedett 2004. évben.

1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

K+F tevékenységre 2004-ben 1.031.975 E Ft állt rendelkezésre, melynek forrását egyrészt állami támogatás 43,1 %-ban, másrészt az államháztartás valamely alrendszere illetve egyéb vállalkozói szférából kapott pályázat útján elnyert pénzösszeg adta.

A Gazdaság és Társadalom-tudományi Kar dolgozói az oktató tevékenységen kívül saját szakterületükön folyamatos kutató tevékenységet is végeznek, melynek eredményeként minden évben nagyszámú általuk jegyzett publikáció jelenik meg (konferencia-kiadvány, folyóirat, szakkönyv stb.).

A kutatási eredmények minden esetben beépülnek az oktatási tananyagokba.

A normatív kutatás támogatás az egyetemi kutatóhelyek személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését tette lehetővé, és a doktoranduszok kutatási témáinak kidolgozását is segítette.

A kutatás támogatás közvetlen felhasználásával több kiemelt fontosságú kutatási témával foglalkozott az Egyetem:

- A többváltozós elemzési módszerek gyakorlati alkalmazása kedvezőtlen természeti adottságú kistérségek lehatárolása céljából,
 - Az EU Közös Agrárpolitika reformja,
 - Akkreditált pedagógus továbbképzési programok kidolgozása,
 - A mustár új ökológikus és gazdaságos termesztésére és a továbbhasznosítás bővítésére szolgáló új eljárások, módszerek és termékek kifejlesztése és modellszintű megvalósítása
- Stb.

Rezsi

A kutatás-fejlesztési pályázatok esetében nem lehet egységes elvet illetve mértéket meghatározni a rezsiköltségekre vonatkozóan, mivel a pályázatok kiírói meghatározzák a maximális mértéket és attól eltérni nem lehet (pl.: OTKA max.: 9 %; FVM max.: 10 %; GAK max.: 10 %; stb.).

A gondot az okozza, hogy a pénzügyi elszámolás során bizonyos költségteleket csak a rezsik keret terhére lehet elszámolni (pl.: irodaszerek, kommunikációs költség), ezért nem vonható el az adott témára betervezett rezsiköltség teljes összege, csak annak egy része.

Általában a teljes rezsik 50 %-a kerül elvonásra a működés finanszírozásához, a másik 50 %-kal a kutatás vezetője rendelkezik.

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtár támogatása

A Gödöllői Tudományos Könyvtárban szakmai könyvekre, folyóiratokra a 2003. évinél lényegesen kevesebbet fordítottak. A könyvvásárlások jelentős része pályázati forrásból került beszerzésre.

Pályázati bevételek alakulása

Cím	Pályázati év	Minisztérium	Összeg	Felhasználás éve
Minőségbiztosítás 1.	2003	NKÖM	1.300 E Ft	2004
Nemzeti Kult. Öröks. Digitalizálása	2003	NKÖM	1.386 E Ft	2004
Felsőoktatási Könyvtártámogatás	2003	OM	1.502 E Ft	2004
ODR támogatás	2003	NKÖM	616 E Ft	2004
Kiadvány megjelentetés	2003	NKA	500 E Ft	2004
Továbbképzési támogatás	2003	NKÖM	220 E Ft	2004
Összesen:			5.524 E Ft	

A beszámolás évében összesen 2344 pld 5.601 E Ft értékben került beszerzésre.

A könyvvásárlásra fordított pénzforrások megoszlása a Gödöllői Tudományos Könyvtárban:

Forrás	E Ft
FKP pályázat	1.502
ODR pályázat	617
Intézményi költségvetés	400
Könyvtári bevétel	479
Tanszéki költségvetés	1.720
Összesen:	4.718

Informatika

Megalakult és megkezdte a munkát az a csoport, ami a következő generációs tanulmányi rendszer bevezetéséhez szükséges előkészületeket végzi. Az új Neptun számos területen jelent majd előrelépést, bevezetésével várhatóan megszűnnek azok a jelenlegi - a szoftver szerkezetéből adódó - hiányosságok, amelyeket több oktató jogosan kifogásolt (pl. az otthoni oktatói hozzáférés biztosítása).

A 2004-es évben kialakult az egységes, egyetemi könyvtári rendszer. A szerverüzemeltetést és a technikai támogatást Gödöllőn az Informatikai Hivatal végzi.

Mint ismeretes, az OM a korábbi években központi forrásból biztosította az egyetemek számára a vírusok elleni védelemmel kapcsolatos szoftvereket. Az Egyetem e témában felhatalmazott illetékes munkatársai számos előzetes tárgyalás után igen kedvező konstrukcióban megegyezett a McAfee magyarországi képviselőjével. Így az Egyetem valamennyi gépén, az oktatók és kutatók számára pedig otthon is biztosított a jogtisztá szoftverhasználat.

A 2004-es év beruházásai közül legfontosabbnak a központi gépterem kialakítása tekinthető. A korábbi években felhalmozott, folyamatosan bővülő eszközpark védelme és biztonságos működtetése 2004-re már kritikussá vált. A vagyonvédelem minden eleme a MABISZ ajánlásainak megfelelő így a Mrd Ft nagyságrendű infrastruktúra védelme is megoldott.

A NIIFI által kiírt videokonferencia pályázaton nyert eszközök 2004-ben megérkeztek és rendszerbe állításuk megtörtént. Sikeresen indultunk egy harmadik eszközért is, így jelenleg Gödöllői Campus, az Állatorvos-tudományi Kar és Jászberényi Főiskolai Kar rendelkezik professzionális videokonferencia eszközzel.

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

A beszámolás évében megváltozott a képzés-fenntartás normatív támogatásának szabályozása.

Az Egyetem az új normáknak megfelelő (próba) számításokat elvégezte, és ennek alapján megállapítható volt, hogy annak alkalmazása, a karok között olyan mértékű differenciáltságot teremtene, amely (például az Állatorvos-tudományi Karonál lévő) szakirányon folyó képzés befagyasztását idézné elő.

Így az Egyetem legfelsőbb fóruma a kari decentralizált gazdálkodáshoz a támogatási keretet (98 %-ban) bázis elosztással hagyta jóvá.

Gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a képzési és fenntartási normatív támogatási rendszer bevezetésénél remélt nyomon követhető „igazságos” támogatási rendszer kialakítása csak egy új elosztási mechanizmus alapján valósulhat meg.

Ennek megalapozottságát az is indokolja, hogy a jelenlegi rendelet figyelmen kívül hagyja az intézmények, szervezeti egységek tagoltságából, egyedi kapacitásméretekből, eltérő foglalkoztatásból, különböző minősítésből stb. származó költséget.

Véleményünk szerint a képzések normatívája nem tükrözi eléggé az anyagigényeket, valamint a gyakorlati képzéssel járó költségeket.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

Jogcímek	2003.év *		2004.év	
	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	5 264 705	4 925 832	5 588 920	4 937 311
Járadékok	1 727 478	1 609 247	1 827 133	1 527 627
Dologi kiadások	2 998 051	2 975 285	3 359 788	3 030 915
Átadott pénzeszközök	499 120	21 612	87 781	9 404
Ellátottak pénzbeni juttatásai	818 145	762 977	944 561	824 099
Felújítás	371 084	367 938	267 677	296 773
Beruházás	990 204	942 376	618 134	511 471
Kölcsönök	11 000	11 707	9 000	38 657
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 679 787	11 616 974	12 702 994	11 176 257

* A 2003-as év adatai nem tartalmazzák a Budai Campus és Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar kiadásait.

A kiadások összességénél csökkenés tapasztalható.

A kiadások között a legnagyobb részarányt 57,8 %-ot a személyi juttatások, és járulékai költségátvitel teszi ki. A személyi juttatások kifizetése a 2003 évvel azonos szinten maradt, mindössze 0,2 % -kal haladta meg az egy évvel korábbi időszak teljesítését.

A szakmai alapfeladat szerződéssel történő igénybevétele a törvényben pontosításra került, így ezek a (számla ellenében történő) kifizetések a dologi kiadások között (234 millió Ft értékkel) szerepelnek, mentesítve ezzel a személyi juttatások kiadási tételeit.

Dologi kiadásokra 3.030.915 E Ft-ot számolt el az Egyetem. Az állami támogatásból finanszírozott dologi kiadásokra biztosított éves összeg a 2003. évi szintet sem érte el. Az üzemeltetésre, fenntartásra fordítható dologi kiadások támogatásból finanszírozott forrása évek óta csökkenő tendenciát mutat, mely az egész oktatás-kutatói tevékenységet kiszolgáló üzemviteli terület működését veszélyezteti. A problémát a saját bevételek előző időszakhoz hasonló szinten tartása nem oldja meg.

2. 1. 2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Az Egyetem 2004. évi engedélyezett létszáma 2045 fő. A foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám 1902 fő, amely a 2003. évi - a levált karokkal korrigált -, 1846 fővel szemben. 56 fő növekedést jelent.

Egyrészt a hallgatói létszám növekedése miatti feladatnövekedés (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar), másrészt az óraadók egy részének részmunkaidőben történt foglalkoztatása miatt következett be. A főállású minősített oktatók száma a 2003. évi 254 főről 273 főre emelkedett 2004. évben.

2004. évben az Egyetemen általános alapilletmény emelés nem történt, kivéve az oktatók-kutatók 5, illetve 10 évenkénti, valamint az egyéb alkalmazottak 3 évenkénti fokozat előrelépéséből jelentkező garantált illetmény megadásából jelentkező emeléseket, amely miatt az alapilletmények átlaga 4,3 %-kal, 142.269 Ft-ról 148 424 Ft-ra emelkedett.

	2003. évben	2004. évben
Személyi juttatások összesen (E Ft)	4 925 832	4 937 311
ebből: Rendszeres személyi juttatások E Ft-ban	3 799 544	3 834 226
Rendszeres személyi juttatások %-ban	77,1	77,7

A foglalkoztatott létszám növekedése ellenére 2004. évben 13 fő létszámcsökkentést hajtottunk létre a Főtitkári Hivatalban és a Gazdasági Főigazgatóságon.

2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzata és annak teljesítése

A dologi kiadások az Egyetem költségvetésében nagyságrendjét tekintve, a személyi juttatás után a második helyen szerepel.

Éves eredeti előirányzat:	2.183.435 E Ft
Módosított előirányzat:	3.359.788 E Ft
Teljesített kiadás:	3.030.915 E Ft

Az Egyetem szinte valamennyi kara különféle takarékosági intézkedéseket vezetett be a dologi kiadások csökkentése érdekében.

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzata és annak teljesítése

Vélhetően az anyagi források beszűkülése következtében beruházásra és felújításra 2004-ben összesen 808.244 E Ft-ot költött az Egyetem, közel 40,0 %-kal kevesebbet, mint 2003-ban.

2004. évben végzett beruházások

Kar	Összeg	e Ft.
Állatorvos-tudományi Kar	121 278	
Gödöllői Karok	333 259	
Jászberényi Főiskolai Kar	15 304	
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar	41 630	
SZIE mindösszesen:	511 471	

Megjegyzés:

2004.évben központi beruházási keret nem állt rendelkezésre.

2004. évben végzett felújítások

Kar	Összeg	e Ft.
Állatorvos-tudományi Kar	68 015	
Gödöllői Karok	161 213	
Jászberényi Főiskolai Kar	35 418	
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar	32 127	
SZIE mindösszesen:	296 773	

A 2004. évi költségvetési törvényben új szabályozás lépett életbe, melynek alapján a felsőoktatási intézmények bevételei meghatározott körének 95 %-ára szabad felhasználási jogot biztosít, 5 %-áról kötelező felújítási keret képzését írja elő. Ennek köszönhetően a bevételek 5 százalékából 140.999 E Ft képződött, melynek felhasználásáról a karok az év végi beszámoló keretében tételes elszámolást készítettek.

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

2. 2. 1. A többletbevételek alakulása

Bevételi előirányzat módosítás 2004. évben

Jogcímek	2004. év		Módosítás	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Értékben	%-ban
Intézményi működési bevétel	2 722 794	3 375 394	652 600	124,0%
Felhalmozási és tőkebevétel	0	27 396	27 396	0,0%
Működési célú pénzeszköz átvétel	937 145	1 005 045	67 900	107,2%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	235 735	310 339	74 604	131,6%
Saját bevétel összesen:	3 895 674	4 718 174	822 500	121,1%
Kv-i támogatás	6 879 002	7 087 999	208 997	103,0%
Előző évi pénzeszközmaradvány	0	896 821	896 821	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 774 676	12 702 994	1 928 318	117,9%

Támogatás részletezése jogcímek szerint:

Az eredeti előirányzathoz képest a támogatásnál **208 997 E Ft**-os növekedés realizálódott.

Ebből : - egyszeri jellegű növekedés: 205 349 E Ft.
- szerkezeti jellegű növekedés: 3 648 E Ft.

A növekedés főbb jogcímei:

E Ft

a.) egyszeri:

- Zárolás a 2050/2004.(III.11.) Korm.határozat végrehajtásaként	- 47 000
- Felújítási feladatokra	41 300
- OTKA támogatás	134 385
- OTKA posztdoktori támogatás	11 307
- Cigány fiatalok felsőoktatási képzési költségterítési hozzájárulás	1 770
- Zárolás a 2162/2004.(VII.5.) Korm.határozat végrehajtásaként	-40 000
- Nukleárisbaleset – elhárítási feladatok	2 000
- Posztdoktori ösztöndíjak	7 429
- FVM támogatás	60 015
- PhD hallgatók képzési támogatása	4 763
- NKÖM támogatás Mg-i Eszköz és Gépejlődés-történeti Múzeumhoz	5 000
- Határon túli magyar hallgatók költségeihez történő hozzájárulás	180
- Fogyatékos hallgatók képzésének támogatása	1 700
- Doktori iskolák támogatása	22 500

b.) szerkezeti:

- Pedagógusok díszoklevelének fedezete	3 648
--	-------

Az Egyetem 2004. évi eredeti költségvetési támogatása igen szűk keretet biztosított a valós feladatok megoldására. A módosított bevételei előirányzat 12.702.994 E Ft, 17,9 %-kal azaz

1.928.318 E Ft-tal magasabb az eredeti bevételi előirányzatnál. Ebből a költségvetési támogatás egyszeri és bázis jellegű növekedése 208.997 E Ft-ot a saját bevételek tervezetthez viszonyított változása 1.719321 E Ft-ot tett ki.

A növekedés jelentős hányadát (sajnos nem az intézményi működőképesség érdekében, hanem) a konkrétan meghatározott feladatok (mint pl.: OTKA, FVM, NKÖM, stb.) teljesítésére biztosította a felügyeleti szerv.

A beszámolás évében a támogatásból Kormányhatározat alapján két alkalommal került sor, támogatás zárolásra, összesen 87.000 E Ft értékben.

Az Egyetem 2004 évi összes teljesített pénzforgalmi bevétele 11.415.863 E Ft volt

A bevételek alakulása 2003-2004-ben:

Jogcím	2003. év		2004. év		Változás	
	teljesítés E Ft-ban	megoszlás %-ban	teljesítés E Ft-ban	megoszlás %-ban	teljesítés E Ft-ban	megoszlás %-ban
Költségvetési támogatás	7 748 001	65,8	7 087 999	62,1	-660 002	-3,7
Pénzforgalmi saját bevétel	4 029 302	34,2	4 327 864	37,9	298 562	3,7
Összesen:	11 777 303	100,0	11 415 863	100,0	-361 440	0

A beszámolás évében a 2003-hoz viszonyítva több mint 361 millió forinttal kevesebb bevétellel gazdálkodhatott az Egyetem.

A 2004 évi költségvetési támogatás 660 millió Ft-tal volt kevesebb az előző (2003) évinél. Az így kialakult pénzügyi helyzet kihatással volt az összes bevételre is, hisz a támogatás ilyen nagyságrendi kiesését a karok csak részben tudták pótolni saját bevétel növekedéssel.

A saját bevételek teljesítése közel 300 millió forinttal emelkedett, de a ténylegesen befolyt összes bevétel, még így sem érte el az előző évi teljesítési szintet.

A bevételek negatív irányú elmozdulása a kiadások változásában meg is mutatkozik.

2. 3. Előirányzat-maradvány

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

	E Ft
Személyi juttatások	177 599
Munkaadókat terhelő járulékok	46 751
Dologi kiadások	439 913
Ellátottak pénzbeni juttatása	15 075
Átadott pénzeszközök	1 631
Intézményi beruházási kiadások	100 639
Felújítások	115 213
Összesen	896 821

Az előző évi pénzmaradványt az előzetes kötelezettségvállalásoknak megfelelően teljes egészében felhasználta az Egyetem.

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

Az Egyetem év végi maradványa egyrészt a bevételek utolsó napokban realizálódott teljesítéséből, másrészt a pályázatok elhúzódo elbírálásából, és így a finanszírozás csúszásából adódott.

	<i>E Ft-ban</i>
Személyi juttatás	315 001
Járadékok	99 082
Dologi kiadások	572 102
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 698
Átadott pénzeszközök	14 200
Beruházás	112 344
Felújítás	22 000
ELŐRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 136 427

A pénzmaradvány tartalmaz olyan összeget is, amelyet a különböző pályázatok előfinanszírozására tartalékolt az Egyetem a kiadások átütemezésével.

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az Egyetem vagyona a beszámolást megelőző évhez viszonyítva 2 %-kal növekedett.

Saját tőke:	2003. december 31-én	5 956 029 E Ft
	2004. december 31-én	6 102 165 E Ft

A növekedés döntő hányadát az eszközbeszerzések eredményezték.

A tárgyi eszközök év végi nettó állománya összességében szintén emelkedést mutat, ám ezen belül a gépek berendezések és felszerelések nettó értéke 84.107 E Ft-tal kevesebb a 2003. évinél.

Az Egyetemen a 0-ig leírt eszközök állománya 2.458.850 E Ft ami a bruttó teljes állomány 23,0 %-át teszi ki.

A meglévő kihasználatlan épületek ill. épületrészek bérbeadással hasznosításra kerültek.

Az elmúlt évben bérbeadásból származóan 87.626 E Ft bevétele volt az Egyetemnek.

Bérleti díjbevétel karonkénti megoszlása:

Állatorvos-tudományi Kar:	16.003 E Ft
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:	29.651 E Ft
Gépészmérnöki Kar:	4.492 E Ft
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar:	40 E Ft
Jászberényi Főiskolai Kar:	2.119 E Ft
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar:	5.635 E Ft
Egyéb szervezeti egység:	29.686 E Ft

3. 2. Vállalkozási tevékenység

Az Egyetem vállalkozási tevékenységet nem végez.

3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

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

Az Egyetem gazdasági társaságokban való részesedése a 2003. évihez viszonyítva 1.120 E Ft-tal csökkent. A Gödöllői Campus vezetői a Budapest Bank Rt nyomdai úton előállított és érvénytelenné nyilvánított részvényinek a tulajdonjogáról lemondott és értékesítette azokat. Az értékesítésből 2.016 E Ft befolyt az Egyetem számlájára.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	Aránya (%)	Összege (E Ft)		
Ökológikus Építészeti Alapítvány	6,3	50		
Zöld Gyűrű Alapítvány	33,3	1 000		
Csopak Holiday Center Kft	1	808		
Pro-Natur Ökológiai Kft	5	100		
Déli Autópálya Rt	0	250		
Agroconsult Kft	50	500		
Agrár Kutató Fejlesztő Kft	1,7	2 000		
KAGE Rt	0,001	2 000		
Babati Májlud Kft	9	100		
Veterinorg Kft	100	3 000		
GAK Kht	59,3	25 000		
Részesedések összesen		34 808		

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

	2004. évben folyósított kölcsön (E Ft)	Létszám (fő)
Állatorvos-tudományi Kar	3 500	7
Gödöllői Campus	4 800	14
Jászberényi Főiskolai Kar	300	3
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar	0	0
Egyetem összesen 2004.év	8 600	24
Egyetem összesen 2003.év	11 050	25
Változás 2003.évhez viszonyítva	77,8%	96,0%

Az Egyetemen 2004-ben 24 dolgozó részesült átlagosan 360 E Ft lakásépítési, vásárlási kölcsönben.

A korábbi években felvett kölcsönök befolyt törlesztő részletéből összesen 8 600 E Ft-támogatásban részesültek a dolgozók e jogcímen. Lakásépítési kölcsönnyújtás céljára 2004-ben nem különített el, ill. az OTP-nél vezetett célszámláról pénzt nem vont ki az Egyetem.

3. 6. Európai Unió programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

Nemzetközi segélyek, támogatások forráscsoportonkénti megoszlása 2004-ben

Megnevezés	Forrás		Teljesített kiadás	Teljesítés %-ban
	Eredeti	Módosított		
Leonardo	53 547	53 547	3 249	6,1%
Tempus	1 418	1 418	949	66,9%
EU egyéb forrás	97 189	97 189	71 193	73,3%
Socrates	22 373	22 373	28 470	127,3%
Összesen:	174 527	174 527	103 861	59,5%

A nemzetközi szerződések alapján külföldről érkező támogatások 68,4 %-a felhasználásra került.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Összességében megállapítható, hogy az átgondolt következetes éves gazdálkodás eredményeként az Egyetem a fizető képességét az elmúlt évben is megtartotta, fenn tudta tartani működőképességét, köztartozásának mentességét.

Jelentős erőfeszítések tett annak érdekében, hogy a költségvetési támogatás finanszírozásának forráshiányát kiegészítse, és az évet pozitív eredménnyel zárja. Az átgondolt, következetes éves gazdálkodás eredményeként az Egyetemnek sikerült elérnie, hogy a bevételek finanszírozzák a kiadásokat.

Az eredményt nagyon szigorú költségtakarékos gazdálkodással érte el.

Az Egyetemen korábban bevezetett egységes gazdasági ügyviteli rendszer az előző évben - már fennakadás nélkül - naprakészen biztosította azokat az információkat az egyetem vezetése számára, amelyekből a szükséges következtetés azonnal levonhatóvá vált. A gazdasági rendszer lehetővé tette a gazdálkodó szervezeti egységek kereteinek figyelését illetve a vállalt kötelezettségek teljesítését. Megalapozottabb gazdasági döntések születtek, melynek következtében az integrációs törekvések megvalósulása felé halad az Egyetem.

Budapest, 2005. május 25.