

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: VESZPRÉMI EGYETEM

Törzskönyvi azonosító szám: 308812000

Honlap címe: www.vein.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

Két kampuszon valamint a kihelyezett képzési helyeken bővítettük képzési kínálatunkat. A műszaki, a gazdaságtudományi és az agrár képzési területeken elvégeztük a BSC szakok kialakítását és benyújtottuk a szakindítási/szakalapítási engedélyeket.

Az MSC szakok kimunkálása érdekében egyeztetéseket végeztünk a társintézmények képviselőivel, továbbá azon főiskolákkal, amelyek csak BSC képzést folytatnak majd.

Az „élethosszig tartó tanulás”, a felnőttképzés, a különféle továbbképzések, tanfolyamok hatékony, rugalmas megszervezése céljából elkezdtük a TTTI átszervezését.

Jelentősebb változásként a Kaposvári Egyetem Műszaki Kémiai Kutatóintézetének (MŰKKI) Egyetemünkkel való integrációja említendő.

1. 3. Hallgatói változások

a.) A hallgatói létszám alakulása:

Megnevezés	2003/2004. tanév II. félév /fő/			2004/2005. tanév I. félév /fő/		
	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar:						
- I. Felsőfokú szakképzés	424	7	431	485	34	519
- II. Főiskolai szintű alapképzés	993	368	1.361	1.040	552	1.592
- III. Egyetemi szintű alapképzés	618	168	786	660	203	863
Összes nappali	2.035	543	2.578	2.185	789	2.974
- I. Felsőfokú szakképzés	-	52	52	-	101	101
- II Főiskolai szintű alapképzés	121	372	493	128	696	824
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	181	181	-	209	209
Összes levelező	121	605	726	128	1.006	1.134
Gazdaságtudományi Kar összesen	2.156	1.148	3.304	-	10	10
Georgikon				-	10	10
Mezőgazdaságtudományi Kar:						
- I. Felsőfokú szakképzés	47	2	49			
- II. Főiskolai szintű alapképzés	91	8	99	2.313	1.805	4.118
- III. Egyetemi szintű alapképzés	753	34	787	63	2	65
Összes nappali	891	44	935	141	43	184
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-	628	61	689
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	19	19	832	106	938
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	-	-	-	50	50
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	69	69	-	77	77
Összes levelező	-	88	88	-	127	127
Georgikon	891	132	1.023	832	233	1.065

Mezőgazdaságtudományi Kar összesen:						
Mérnöki Kar:						
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-	6	-	6
- II. Főiskolai szintű alapképzés	121	93	214	128	106	234
- III. Egyetemi szintű alapképzés	664	130	794	726	162	888
Összes nappali	785	223	1008	860	268	1.128
- I. Felsőfokú szakképzés	-	11	11	-	20	20
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	84	84	-	70	70
Összes levelező	-	95	95	-	90	90
Mérnöki Kar összesen:	785	318	1.103	860	358	1.218
Műszaki Informatikai Kar						
- I. Felsőfokú szakképzés	98	14	112	85	8	93
- II. Főiskolai szintű alapképzés	185	63	248	389	71	460
- III. Egyetemi szintű alapképzés	481	93	574	391	114	505
Összes nappali	764	170	934	865	193	1.058
- I. Felsőfokú szakképzés	-	15	15	-	18	18
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	69	69	-	126	126
Összes levelező	-	84	84	-	144	144
Műszaki Informatikai Kar összesen:	764	254	1.018	865	337	1.202
Tanárképző Kar:						
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-	-	-	-
- II. Főiskolai szintű alapképzés	101	105	206	64	128	192
- III. Egyetemi szintű alapképzés	1.184	202	1.386	1.341	264	1.605
Összes nappali	1.285	307	1.592	1.405	392	1.797
- III. Egyetemi szintű alapképzés	31	504	535	-	6	6
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	151	151	76	640	716
Összes levelező	31	655	686	-	107	107
Tanárképző Kar összesen:	1.316	962	2.278	76	753	829
Doktori Iskola:				1.481	1.145	2.626
- PhD képzés nappali	101	48	149			
- PhD képzés levelező	-	83	83			
				106	47	153
PhD képzés összesen:	101	131	232	-	91	91
Veszprémi Egyetem összesen:				106	138	244
- I. Felsőfokú szakképzés	569	23	592			
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1.491	637	2.128			
				639	44	683
- III. Egyetemi szintű alapképzés	3.700	627	4.327	1.762	900	2.662
- PhD képzés nappali	101	48	149	3.746	804	4.550
Összes nappali	5.861	1.335	7.196	106	47	153
Összes levelező	152	1.610	1.762	6.253	1.795	8.048
Veszprémi Egyetem mindösszesen:	6.013	2.945	8.958	204	2.211	2.415
				-	10	10
				6.457	4.016	10.473

A Veszprémi Egyetem hallgatói a két félévben 67, illetve 62 %-ban államilag finanszírozott képzésben vettek részt. Az egyetemi szintű alapképzést igénybevevő hallgatók aránya 55 és 52 %, kb. másfélszerese a főiskolai képzésben részt vevő hallgatókéinak. A különböző képzési szinteken a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók 33, 38 %-os részarányt képviseltek, amely az előző évekhez képest látványos emelkedést mutat.

A keretszámhoz képest az államilag finanszírozott képzésben az elmúlt évben 3,4-szeres volt a túljelentkezés. A költségtérítéses hallgatók esetében a keretszámot nem érte el a jelentkezettek száma, a felvettek aránya 55-50 %.

b.) Ösztöndíjasok létszáma

Megnevezés	Köztársasági ösztöndíj		Bursa Hungarica		„Esélyt a Tanulásra”	
	2003/2004. tanév II. félév (fő)	2004/2005. tanév I. félév (fő)	2003/2004. tanév II. félév (fő)	2004/2005. tanév I. félév (fő)	2003/2004. tanév II. félév (fő)	2004/2005. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi Kar	2	7	384	305	31	22
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	11	7	229	195	13	12
Mérnöki Kar	2	6	151	137	14	14
Műszaki Informatikai Kar	3	1	135	113	5	3
Tanárképző Kar	2	7	252	219	13	20
ÖSSZESEN:	20	28	1.151	969	76	71

c.) Kollégiumi támogatás

A veszprémi kampuszon a két egyetemi kollégiumban 663 fő (100 %-os kihasználtság), a 9 bérleményben 876 fő kollégiumi (bérleményi) férőhely állt rendelkezésre 2004. évben. A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díj egységesen 4.550 Ft (2003/2004. II. félév), illetve 5.500 Ft (2004/2005. I. félév) volt. A bérleményi önköltségi díjak 9.600 – 18.000 Ft között alakultak. A lakhatási támogatási keret 65 %-a bérleményi, 35 %-a ösztöndíj kifizetés. 2004. II. félévében a bérlemények számát növeltük, 904 férőhely biztosította a hallgatók elhelyezését. A keszthelyi kampuszon az 50 férőhelyes bővítés befejezése után 501 fő kollégiumi elhelyezésére volt lehetőségünk.

Lakhatási támogatásban részesültek

Megnevezés	2003/2004. tanév II. félév (fő)	2004/2005. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi Kar	518	484
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	257	277
Mérnöki Kar	172	175
Műszaki Informatikai Kar	182	187
Tanárképző Kar	235	215
PhD képzésben résztvevő hallgatók	16	18
ÖSSZESEN:	1.380	1.356

d.) Jegyzettámogatás

A normatív támogatás összege 2004-ben 43.505 eFt volt.

A tananyagellátást szolgáló összeg felosztása a következők szerint alakult:

Hallgatók által közvetlenül vásárlásra fordítható támogatás
Kiadói Iroda támogatása (jegyzet-előállítás)

adatok: eFt-ban
30.453
13.052

e.) Sport- és kulturális támogatás

2004-ben az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez a költségvetésben 6.215 főre, 3.822 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre. A beszámolás időszakára vonatkozóan 6.057 fő volt a jogosult hallgatói létszám, ezért 97 eFt a maradvány elszámolása során elvonásra kerül.

Kulturális támogatás 6.057 hallgató után, 1.274 eFt összegben állt rendelkezésünkre.

A VE Közművelődési Titkársága szervezte egyetemünk 2004. évi kulturális programjait, rendezvényeit az alábbiak szerint:

- Tudományos ismeretterjesztő előadások
- Kiállítások
- Művészeti események
- Szórakoztató rendezvények
- Népművészeti rendezvények
- Közösségi rendezvények
- Szervezett fesztivál

f.) Tudományos Diákköri Tevékenység

Elnyert díjak:

Díj	MK	TK	GTK	MIK	GMK	Összesen
I.	3	2	2	-	5	12
II.	10	8	4	1	10	33
III.	12	4	6	3	7	32
Dicséret	6	4	6	1	4	21

1. 4. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás

A 2004-es gazdasági évben összesen 67 hallgató töltött el egy, illetve két szemesztert valamely külföldi partnerintézményünkénél. A hallgatók által elnyert ösztöndíjak összege összesen 85.375,- euró volt.

1. 5. Képzési szerkezet változása

A tárgyév során az Egyetemi Tanács a következő szaklétesítési és szakindítási kérelmeket hagyta jóvá:

- Mérnöki Karon 8 BSC szak
- Tanárképző Karon 14 BSC szak
- Műszaki Informatikai Karon 2 BSC szak
- Gazdaságtudományi Karon 12 BSC szak
- Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon 10 BSC szak
- Jóváhagyott Felsőfokú Szakképzési (FSZ) szakok 7 db

Szakirányú továbbképzések

- Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szak
- Közszolgálati menedzser szak (tanterv és tananyag kidolgozás)
- International Industrial Engineering 4-szemeszteres kompetencia kurzus (tanterv kidolgozás, elfogadtatása a REFA-val, szervezés megindítása. Cél a közös – német-magyar – diploma kiadása)

A gépipari mérnökasszisztens képzés nappali és levelező formában elindult. A titkárságvezető levelező képzést Budapesten indítottuk.

A távoktatás területén a távoktatási keretrendszer (TOK) beszerzése, valamint 6-féle FSZ képzés esetében – az ECDL alkalmazásánál – távoktatási kurzusok bevezetése Székesfehérvárott megtörtént.

Az Egyetem Tanácsadó, Továbbképző és Távoktatási Intézete az OKJ-s képzések vonatkozásában a Közép-, Nyugat-, Dél-dunántúli, valamint a Dél-alföldi régiókban vizsgáztatási jogot szerzett az FVM-hez és az IHM-hez tartozó képzésekre.

1. 6. Gyakorló intézmények és helyek változásai

Tan- és Kísérleti Üzem

- 25 millió Ft fejlesztési támogatást kapott.
- Az egészséges életmód kialakításáért és a hallgatók kulturált sportolási lehetőségeinek fejlesztésére 1 millió Ft-os pályázati jutalmát fordítottunk.

1. 7. Oktatói változások

A 2004. évben 4 fő egyetemi tanár, 7 fő egyetemi docens, 10 fő egyetemi adjunktus, 27 fő egyetemi tanársegéd, és 3 fő tudományos főmunkatárs került kinevezésre, illetve lépett magasabb munkakörbe.

A Veszprémi Egyetemen az elmúlt évben 9 fő szerzett tudományos minősítést.

Oktatói, illetve kutatói munkakörben 2004-ben 275 fő rendelkezett tudományos fokozattal.

1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

Egyetemünk öt karán 234 alapkutatási, 290 alkalmazott és 83 kísérleti-fejlesztési témán dolgoztak kollégáink, melyek közül 57 nemzetközi együttműködésben folyt.

Nemzetközi pályázatként 2004-ben 15 db projekt indult.

Tíznel több azon 2004. évi ipari megbízásunk száma, ahol 5 mFt feletti a megbízás értéke.

PHD képzés:

2004-ben 106 fő OM, 47 fő egyéb forrásból származó ösztöndíjjal, 91 fő pedig levelező képzésben végezte a tanulmányait. A tárgyévben 28 PhD oklevelet adtunk ki, közülük 24 fő szervezett képzésben részt vevő hallgatónk volt.

Habilitációra a PhD képzés tudományaiban van lehetőség. Eddig 36 fő habilitált.

Jelenleg további két kolléga habilitációja van folyamatban.

Tudományos rendezvényeink

- Magyar színháztörténeti örökség 1920-1949. c. konferencia
- Karbantartási konferencia
- Kémikusok Egyesületének konferenciája
- Környezetvédelmi ankét a környezetvédelmi szakképzés jubileuma alkalmából
- Drámapedagógiai hétvége, a nyugat-magyarországi drámapedagógiai műhelyek 2004. évi találkozója
- Charles Kappenstein, a Poitiers-i Egyetem professzora „Research in catalysis at University of Poitiers. Catalysts in space propulsion” c. előadása
- Intézményi TDK konferencia
- VOCAL (Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms) konferencia.

A kutatási tevékenységhez rendelkezésre álló források, azok felhasználása és maradványa:

Forrás megnevezés	Bevétel		Felhasználás		Maradvány
	eFt	%	eFt	%	eFt
Költségvetési támogatás	481.647	31,1	390.656	33,0	90.991
ebből:					
Doktorandusz képzés	79.559	5,1	78.034	6,6	1.525
Normatív kutatás	18.467	1,2	25.929	2,2	- 7.462
Műszaki Kémiai Kutató Intézet	119.459	7,7	128.953	10,9	- 9.494
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program	31.079	2,0	39.697	3,3	- 8.618
OTKA	118.921	7,7	53.889	4,6	65.032
FKFP Doktori iskolák	31.429	2,0	18.583	1,6	12.846
ESZCSM	7.600	0,5	3.851	0,3	3.749
FVM	75.133	4,9	41.720	3,5	33.413
Átvett pénzeszköz	725.592	46,9	515.416	43,5	210.176
Saját bevétel	340.991	22,0	279.441	23,5	61.550
MINDÖSSZESEN:	1.548.230	100,0	1.185.513	100,0	362.717

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásokban

- informatika szakterület

- számítógépes alapszolgáltatások (levelezés, web, ftp, stb.)
- számítógépes vírusvédelem
- hallgatói rendszer (Neptun ETR)
- gazdálkodási rendszer (EGR)

karbantartását és korszerűsítését végeztük el.

- sport

A Testnevelési és Sport Intézet tanszékei megkezdték az elméleti oktatást 13 tantárgyban.

Az elméleti órákon kívül a gyakorlati lehetőségeket is fejlesztettük.

- Uszoda, teniszcsarnok biztosítása
- Cardio terem kialakítása
- Kondicionáló, erősítő terem gépparkjának fejlesztése
- Evezős cardio gépek beszerzése
- A régi és az újonnan beindult sportágak tárgyi feltételeinek javítása

- jegyzetellátás, könyvtártámogatások

Az elkészített jegyzetek megoszlása:

	Megnevezés	változat	oldal	példány	A/5	B/5	A/4
Tanárképző Kar	Összesen	12	2.657	4.748	856.524	608.626	426.038
Mérnöki Kar	Összesen	33	6.828	11.762	3.921.499	2.801.071	1.960.750
Műszaki Informatika Kar	Összesen	2	354	170	55.080	39.343	27.540
Gazdaságtudományi Kar	Összesen	4	1.532	1.836	1.011.282	905.600	505.641
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	Összesen	4	1.532	1.836	1.011.282	905.600	505.641
Külső szerzők	Összesen	1	244	500	170.800	122.000	85.400
Nyomdai tevékenység összesen	Összesen	251	16.906	488.581	16.231.886	10.876.362	8.115.943

2004. évi könyvtárfejlesztési és tankönyv-támogatási nyertes pályázatok:

MEGNEVEZÉS	Összeg (eFt-ban)
Könyvtár:	
Felsőoktatási Könyvtár-támogatási pályázat	2.325
Könyvtári pályázat (NKA)	1.000
NKÖM	380
Országos Dokumentumellátó Rendszer	2.360
Kiadói Iroda:	
Felsőoktatási Tankönyv-támogatási pályázat	902
Összesen:	6.967

1. 10. A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Jogszabályváltozásból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása

Az Egyetemi Tanács 2004-ben a jogszabályváltozások miatt 23 szabályzatát módosította. 2004-ben intézményünk megfogalmazta informatikai stratégiáját is.

Az egy főre megállapított éves támogatási normatívák közül – egyetemünket érintően – mindössze a diáktothoni elhelyezés és a lakhatási támogatás normatívája változott, 33.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra.

Hosszú távú (legfeljebb 20 éves) kötelezettség a tárgyévi intézményi költségvetés kiadási főösszegének 10 %-os mértékéig vállalható.

Az előirányzat-módosítási hatáskörben pozitív irányú elmozdulás, hogy a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben engedélyezett az előirányzat átcsoportosítás. Ezzel a gazdálkodás területén nagyobb önállóságra nyílt lehetőség.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. Főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változása

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		Megosztás 2004. %	2004/2003. %
			2003.	2004.		
Rendszeres személyi juttatások	3.652.224	2.696.668	2.417.006	2.485.732	30,6	102,8
Nem rendszeres személyi juttatások	136.871	141.857	172.438	247.608	3,0	143,6
Külső személyi juttatások	426.578	521.197	537.704	554.637	6,8	103,1
Személyi juttatások összesen	4.215.673	3.359.722	3.127.148	3.287.977	40,4	105,1
Munkaadókat terhelő járulékok	1.066.981	1.104.792	968.426	1.031.887	12,7	106,6
Készletbeszerzés	324.150	366.275	412.794	356.079	4,4	86,3
Kommunikációs szolgáltatások	65.600	101.140	86.200	97.143	1,2	112,7
Szolgáltatási kiadások	749.202	742.041	613.477	658.735	8,1	107,4
Általános forgalmi adó	209.431	338.171	299.338	348.580	4,3	116,5
Vásárolt közszolgáltatások	41.400	112.600	393.649	112.623	1,4	28,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	86.200	128.404	131.378	133.319	1,6	101,5
Szellemi tevékenység	250.000	290.280		290.280	3,6	
Egyéb dologi kiadások		560	261	454		173,9
Dologi kiadások összesen	1.725.983	2.079.471	1.937.097	1.997.213	24,6	103,1
Különbféle költségvetési befizetések	6.738	6.738	29.427	5.470	0,1	18,6
Adók, díjak, befizetések	32.000	52.000	38.956	47.229	0,6	121,2
Realizált árfolyamvesztés				246		

Egyéb folyó kiadások	38.738	58.738	68.383	52.945	0,7	77,4
Pénzeszközátadás, egyéb tám.	54.343	102.540	38.697	59.159	0,7	152,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.011.792	991.777	898.938	938.877	11,6	104,4
Felújítás		110.770	225.500	60.770	0,7	26,9
Intézményi beruházási kiadások	399.000	534.287	876.696	322.134	4,0	36,7
Központi beruházási kiadások		243.030	10.408	243.030	3,0	2335,0
Beruházások általános forg. adója	70.256	185.566	147.136	129.711	1,5	88,2
Felhalmozási kiadások összesen	469.256	962.883	1.034.240	694.875	8,5	67,2
Kölcsönök nyújtása és törlesztése		6.000	3.150	4.100	0,1	130,2
Kiadások összesen	8.582.766	8.776.693	8.301.579	8.127.803	100,0	97,9

Intézményünk 2004. évi tényleges kiadása 8.127.803 eFt volt. Az előző évhez viszonyítva - a szigorú takarékosági intézkedések eredményeképpen, az inflációt figyelembe véve, és a Műszaki Kémiai Kutató Intézet 2004. január 1-vel történő átvétele (összkiadása 184.371 eFt) ellenére is - 173.176 eFt-tal, 2,1 %-kal csökkent.

A kiadások összességében a teljesített bevételek 90,3 %-os szintjén alakultak. A módosított előirányzathoz viszonyítva 648.890 eFt kiadási megtakarítást értünk el.

A költségvetési aktív függő kiadások 14.517 eFt-os egyenlegéből 52 eFt kétszeri utalás, 167 eFt kétszeres bérfizetés miatti visszautalás, 14.632 eFt a keszthelyi Pethe Ferenc Kollégium felújításának befejezése, melynek biztosítására az OM a 2005. évi felújítási forrása terhére ígértet tett.

Aktív átfutó elszámolások 8.027 eFt összegben keletkeztek.

Kimutatás nyelvvizsgadíj visszatérítésekről:

Kar	Pályázatok száma (db)	Kifizetett összeg (eFt)
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	95	838
Mérnöki Kar	109	955
Gazdaságtudományi Kar	284	3.025
Műszaki Informatikai Kar	55	421
Tanárképző Kar	8	72
Összesen:	551	5.311

A 80/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján a terhességi-gyermekegügyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók után biztosított támogatást a megfelelő képzéseken jóváírtuk.

A kedvezményt igénybevevő hallgatók megoszlása a következő:

Megnevezés	Nappali	Levelező	Összesen
2003/2004. tanév II. félév	3	100	103
2004/2005. tanév I. félév	3	168	171
Összesen:	6	268	274

Az államilag finanszírozott fogyatékos hallgatók képzésének a 2003. október 15-i létszámadatok alapján juttatott kiegészítő támogatása 1.300 eFt volt.

2. 1. 2. Személyi juttatások alakulása, létszámváltozás

Az átlagos statisztikai létszám és a bérköltség 2003-2004. években a következők szerint alakult:

Alkalmazás jellege	Átlagos stat. létszám (Fő)		Bérköltség eFt		Létszám-változás		Bérköltség-változás	
	2003.	2004.	2003.	2004.	fő	%	eFt	%
Teljes munkaidős	1.066	1.098	2.322.265	2.411.547	+32	103,0	89.282	103,8
Részmunkaidős	52	67	73.151	94.160	+15	128,8	21.009	128,7
Összesen	1.118	1.165	2.395.416	2.505.707	+47	104,2	110.291	104,6

60 fővel emelkedett a létszám januárban. Az első félévben a belépők száma 115 fő volt, míg a kilépők 66 fő. Az egyetem által végrehajtott létszámcsökkentés hatására ez a tendencia a második félévben megfordult, a belépők száma 43 fő, míg a kilépők száma 87 fő volt. A létszámleépítés 43 főt érintett, a mentesítés idejére kifizetett bér, végkielégítés és járuléka 93.160 eFt többletkiadást jelentett.

2. 1. 3. Dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Eredeti előirányzat	1.764. 721
Pótelőirányzat:	
OTKA szerződések	67.099
FVM támogatás	9.142
NKÖM könyvtártámogatás	1.400
ESZCSM pályázatok	3.803
MTA-Theatron folyóirat támogatása	1.075
FKFP-Doktori iskolák támogatása	5.826
Fogyatékkal élő hallgatók támogatása	640
Határon túli hallgatók támogatása	32
Nukleáris baleset elhárítás, polgári védelem	900
Képzési feladatok támogatása	38.000
Pótelőirányzat összesen:	127.917
Zárolás	-98.897
Előirányzat-maradvány igénybevétele	146.566
Előirányzat-átcsoportosítás más kiemelt jogcímről	197.902
Módosított előirányzat	2.138.209

A dologi kiadások előirányzata 21,2 %-kal módosult, melynek összetétele a következő: támogatás 1,7 %, maradvány igénybevétele 8,3 %, átcsoportosítás más kiemelt jogcímről 11,2 %.

A pótelőirányzatok között jelentős nagyságrendű a pályázati úton elnyert támogatás: OTKA, FVM, FKFP, ESZCSM.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 24. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben az elemi költségvetésben jóváhagyott összeghez képest a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtottunk végre, ami a dologi kiadásokra vonatkozóan +197.902 eFt-ot jelentett.

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

I. Intézményi beruházások

Eredeti előirányzat		469.256
Pótelőirányzatok:		
OTKA szerződések	13.759	
FKFP doktori iskolák támogatása	4.817	
FVM támogatás	25.000	
NKÖM könyvtárfejlesztés	200	
Nukleáris baleset elhárítás, polgári védelem	2.000	
Képzési feladatok	2.000	
ESZCSM pályázat	100	
Pótelőirányzat összesen:		47.876
Zárolás:		-20.000
Előirányzat maradvány-igénybevétel		128.214
Előirányzat-emelés többletbevétel terhére		150.000
Előirányzat átcsoportosítás más kiemelt jogcímre		-116.250
Módosított előirányzat		659.096

II. Központi beruházások

Eredeti előirányzat	0
Előirányzat maradvány-igénybevétel	5.000
Könyvtár rekonstrukció	296.162
Oktatási épület rekonstrukciója (Nagykanizsa)	2.625
Módosított előirányzat	303.787

III. Felújítás

Eredeti előirányzat	0
Pethe Ferenc Kollégium férőhelybővítése	60.770
Bevételek meghatározott köre utáni 5 % felújítási keret	38.639
Előirányzat többletbevétel terhére	11.361
Módosított előirányzat	110.770

2. 2. Bevételek alakulása, jellege, típusai

Megnevezés	Előirányzat (eFt)		Teljesítés (eFt)	Megoszlás %	Telj/mód előir %
	Eredeti	Módosított			
Intézményi ellátási díjak	368.313	368.313	361.120	4,0	98,0
Alkalmazottak térítése	9.300	9.300	4.527		48,7
Hatósági, engedélyezési, felügy.ellenőrzési feladatok díjbevétele	33.000	33.000	33.316	0,4	101,0
Alaptevékenység bevételei összesen:	410.613	410.613	398.963	4,4	97,2
Áru- és készletértékesítés	130.000	130.000	89.523	1,0	68,9
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	469.554	496.050	673.473	7,5	135,8
Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	17.000	17.000	13.781	0,1	81,1
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei államh. belülre			251		
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei államh. kívülre			580		
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek:	616.554	643.050	777.608	8,6	120,9

Bérleti és lízingdíjbevételek	40.000	40.000	44.912	0,5	112,3
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele, térítése	20.000	20.000	20.364	0,2	101,8
Vendéglátóipari váll. által üzemeltetett étterem bérleti díja	9.000	9.000	8.083	0,1	89,8
Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése	1.000	1.000	467		46,7
Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			160		
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés			412		
Egyéb bevételek	73.200	73.200	52.990	0,6	72,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei:	143.200	143.200	127.388	1,4	89,0
Áfa bevételek, visszatérülések	115.000	115.000	113.568	1,3	98,8
Kamatbevételek	300	300	178		59,3
Működési bevételek mindösszesen:	1.285.667	1.312.163	1.417.705	15,7	108,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			3.594		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5.247.399	5.756.806	5.756.806	64,0	100,0
Működési célú pénzeszköz átvétel	819.700	819.700	904.836	10,1	110,4
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	230.000	403.504	436.970	4,9	108,3
Támogatási kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről		6.000	4.100		68,3
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele		478.520	478.520	5,3	100,0
Bevételek mindösszesen:	7.582.766	8.776.693	9.002.531	100,0	102,6

2. 2. 1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Az alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű bevételekből 398.963 eFt képződött, mely 17,8 %-kal haladta meg az előző évit.

Az alaptevékenységgel összefüggő bevételeink jelentősen, 28,1 %-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva. Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásból származó bevételek nagyságrendje 673 mFt volt.

A működési bevételek 9 %-át képezik az intézmény egyéb sajátos bevételei.

A finanszírozásban az átvett pénzeszközök szerepe is jelentős volt, 344.146 eFt-tal több bevételt értünk el az előző évhez viszonyítva, ami 34,4 %-os növekedést jelentett.

Államháztartáson belülről 931.319 eFt bevételi forráshoz jutottunk az alábbiak szerint.

Fenti jogcímen rendelkezésünkre bocsátott összeg 410.487 eFt volt.

A saját bevételek növekedéséből adódóan – az eredeti előirányzatot meghaladó kiadások finanszírozására – előirányzat-módosításra került sor. A többletbevétellel összefüggő intézményi kezdeményezésű előirányzat-emelés 206.000 eFt volt. A forrás igénybevételére az alábbi összetételben került sor:

működési bevétel	26.496 eFt	12,9 %
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	173.504 eFt	84,2 %
támogatási kölcsönök	6.000 eFt	2,9 %

Az előirányzat-emelés ellenére intézményünknek további 225.838 eFt többletbevétele keletkezett.

Az előirányzatosított többletbevételek az alábbi jogcímenen mutatkozó kiadások finanszírozását tették lehetővé:

intézményi beruházások	150.000 eFt
felújítás	50.000 eFt
kölcsön nyújtás	6.000 eFt

2. 2.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

A Veszprémi Egyetem követelésállományának 1.019 eFt értékű behajthatatlannak minősített követelés került leírásra.

Fenti követelések 70 %-a az intézményhez 2000.01.01.-én integrálódott Pannon

2. 3. Előirányzat-maradvány

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

A 2003. évi előirányzat maradványa:	eFt-ban
	478.520
Ebből:	
Befizetési kötelezettség	62.897
Nemzeti kutatási fejlesztési pályázatok	17.815
Felsőoktatási kutatási program	15.530
FVM-től kapott támogatás maradványa	8.637
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás	163.795
Devizaszámla tárgyévi maradványa	20.341
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt maradványa	31.562
K+F egyéb forrás maradványa	152.943
Központi beruházás saját forrás maradványa	5.000

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

	eFt-ban
Előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség	24.712
Felsőoktatási Kutatási program maradványa	12.846
FVM-től kapott támogatás maradványa	30.954
ESZCSM-től kapott támogatás maradványa	3.749
NKÖM-től kapott támogatás maradványa	1.600
MTA-tól kapott támogatás maradványa	1.075
K+F „egyéb” forrás maradványa	269.054
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás	151.332
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőtől átvett pénzeszköz maradványa	46.114
„Deviza számla” tárgyévi maradványa	21.897
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa	50.000
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradványa	261.395
Maradvány összesen:	874.728

Kiadási megtakarítások összetételének bemutatása:

Megnevezés	adatok eFt-ban
Pénzeszköztadás összesen:	45.281
Személyi juttatások	71.745
Munkaadókat terhelő járulékok	72.905
Dologi és egyéb folyó kiadások	88.051
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52.900
Intézményi beruházási kiadások	212.153
Felújítás	40.000
Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	65.855
Felhalmozási kiadások összesen:	318.008
Mindösszesen:	648.890

3. EGYEBEK

3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Intézményünk mintegy 100 db /Veszprém ~30 db, Keszthely ~70 db/ ingatlant hasznosít bérleti szerződés formájában.

Az immateriális javak 22 eFt bevétele 1 db képanalizáló berendezés értékesítéséből származott.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételünk 29 eFt volt, mely az 1999-ben értékesített ingatlanok törlesztő részleteiből adódott.

Gépet, berendezést, felszerelést és járművet 3.395 eFt összegben értékesítettünk.

Tenyészállatokból 1 db bika került értékesítésre 148 eFt összegben.

Felesleges készletértékesítésre 467 eFt összegben került sor.

3. 3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az Egyetemi Centrum Kft. megkezdte tevékenységét, fő feladata a kampusz tisztaságának biztosítása a lehető leghatékonyabban.

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

Jelenleg 4 gazdasági társaságban rendelkezünk tulajdoni részesedéssel.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás	
	Aránya	összege (eFt)	összege (eFt)	Célja
Vegyész Üdülési és Sport Kft	100%	3.920	-	-
Egyetemi Centrum Kft	100 %	3.000	-	-
Veszprémi Regionális Innovációs Kht.	0,5 %	200	-	-
Chempro Kft.	4,8 %	2000	-	-

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

Egyetemünkön 2004. évben összesen 6 fő részesült kamatmentes intézményi lakáskölcsönben, a nyújtott támogatás összesen 2.700 eFt volt.

Összeg /eFt/	Létszám /fő/		
	Veszprém	Keszthely	Összesen
200	-	1	1
400	2	-	2
500	-	1	1
600	1	1	2

3. 6. Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

A Veszprémi Egyetem az Európai Unió 5. illetve 6. Keretprogramjaiban közel 14 db pályázatban vesz részt konzorciumi tagként. Ezek a pályázatok megközelítőleg ~46 millió Ft bevételt eredményeztek a 2004. évben. Elmondható, hogy ~54 millió Ft felhasználás történt az egyes kutatás-fejlesztési témák céljainak megvalósítása érdekében. A pályázatok többségénél az AC költségmodell alkalmazása miatt az Egyetem részére 100 %-os a támogatás.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE, EGYÉB INFORMÁCIÓK

Gazdálkodásunk általános helyzetét, a 2004. évi költségvetés teljesítése során jelentős eredményekről tudunk számot adni. Körülményeink, munkafeltételeink javítását elsősorban központi beruházási forrásból és pályázati pénzeszközökből sikerült elérni.

A jogszabályi változásoknak köszönhetően az előirányzatok módosításának intézményi szinten történő biztosításával a gazdálkodás területén nagyobb önállóságra nyílt lehetőségünk. Ez a pénzeszközök hatékonyabb felhasználását tette lehetővé.

Budapest, 2005. május 25.