

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

2005. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉS

2006. ÁPRILIS 24.

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

1.1. BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

Törzskönyvi azonosító: 329837-000

Honlap címe: www.bmf.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

A Budapesti Műszaki Főiskola napjainkra az ország meghatározó felsőoktatási intézményévé vált, nem csak a meghatározó szakjai, bővülő infrastruktúrája révén, hanem a beiskolázási adatai alapján is. Az integrációt követően folyamatosan bővült a hallgatói létszám.

A 2005-ös naptári évben a főiskola igen összetett környezeti feltételek között folytatta tevékenységét, az intézmény jövőjét befolyásoló jelentős feladatokat oldott meg eredményesen. Nehezítette a feladatok végrehajtását a gyorsan változó jogszabályi környezet, az új felsőoktatási törvény bevezetésével összefüggő bizonytalanság, s az Oktatási Minisztérium, illetve a Magyar Akkreditációs Bizottság gyakran igen rövidre szabott végrehajtási határidői.

A BMF Szervezeti és Működési Szabályzat 11 függelékkel és 47 melléklettel rendelkezik. A beszámolási időszakban a Főiskola Tanács jelentős szabályzatalkotó tevékenységet folytatott: 13 szabályzat módosításra került, s 1 szabályzat készült. A szabályzatok nyomtatásban és a főiskola honlapján is rendelkezésre állnak a főiskola dolgozói és hallgatói számára.

Az év során 8 rektori és 5 főtitkári utasítás látott napvilágot. Ezen utasítások és a főiskolai szabályzatok mellett egyéb megállapodások, együttműködési szerződések készültek el.

A beszámolási időszakban a Budapesti Műszaki Főiskola Tanácsa a félévente elfogadott ülésterv alapján folytatta munkáját. 2004-ben a 9 tervezett ülésen és a 1 rendkívüli alkalommal 71 napirendet tárgyalta és 64 határozatot hozott. A Főiskolai Tanács napirendjei és határozatai a www.bmf.hu honlapunk „További információk” főmenüjében minden munkatársunk számára elérhetőek, s a testület munkája nyomon követhető. Ezen dokumentumok és a kari tanácsok határozatai rendre a BMF Közlönyben jelentek meg.

A testület többször tárgyalta előterjesztést az alapszakok indítási kérelmeiről, valamint a mesterképzés főiskolai feltételeinek megteremtéséről, illetve alapításáról. Az elmúlt időszak kiemelt feladata a Bologna-folyamatnak való megfeleltetés. A főiskola a felsőoktatási törvény parlamenti elfogadásának időszakában megkezdte a felkészülést annak alkalmazására, amelyet az alkotmánybírósági, illetve az újabb törvényalkotási folyamat leállított. E kérdéskörben is a tanács tagjai a főiskola rektorától rendszeres tájékoztatást kaptak, s betekintést nyerhettek a felsőoktatási testületek munkájába.

A Raktori Tanács kétheti rendszerességgel folytatta munkáját a félévek elején elfogadott időpontok alapján. Napirendjein a Főiskolai Tanács előkészítése, valamint aktuális operatív kérdések szerepeltek. Ellátta feladatukat a szükség szerint összehívott Főigazgatói Értekezletek. A heti rendszerességgel tartott Vezetői Értekezletek biztosítják az információáramlást, a döntések előkészítését és a döntési folyamatot, valamint a határozatok megismerését.

A felgyorsult felsőoktatási folyamatok, a felsőoktatási törvény módosításának tervezete igényelte a stratégiai célok újra gondolását, amelynek fő elemeit a Főiskolai Tanács 2004. október 19-i ülése fogadta el. 2005-ben ezen dokumentum szerint kerültek a feladatok végrehajtásra.

A főiskola 2005. január 16-ától rendelkezik független belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel, amelynek kialakítását a vonatkozó jogszabályok alapján az Oktatási Minisztérium és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal szorgalmazta. A belső ellenőrzési szervezet feladatait a főiskola belső ellenőrzési szabályzata, illetve kézikönyve alapján folytatta, figyelembe véve a 2005-2010 közötti időszak belső ellenőrzési stratégiai tervét, valamint a 3 éves középtávú ellenőrzési tervet.

Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára felkérésének megfelelően a függetlenített belső ellenőrzés soron kívüli vizsgálatot folytatott a főiskola 2004. évi kötelezettségvállalással terheltnek jelzett előirányzat-maradványainak jogszabályban előírt dokumentáltságáról. A célellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvek rögzítették, s ezekben felvetett problémák megoldására intézkedési tervek kerültek kidolgozásra.

Az elmúlt évben számos felügyeleti ellenőrzés vizsgálta a főiskola szakmai és gazdálkodási tevékenységét, szervezeti életét. Ezek közül kiemelkedik az Állami Számvevőszék teljesítmény szemléletű ellenőrzési vizsgálata, amely a felsőoktatási intézmények ingatlangazdálkodásának ellenőrzésére irányult. A 2005. október 17. és december 23. közötti időszakot magába foglaló helyszíni ellenőrzés az ellenőrzési programot meghaladóan folytatott elemzést. A Számvevőszék munkatársai jelezték, hogy a 2006. évi ellenőrzési programban a PPP diákotthoni beruházások vizsgálata szerepel.

Hasonlóan kiemelt feladatot jelentett a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Tulajdonosi Vagyonfelügyeleti Főosztálya által lefolytatott a „Kincstári vagyonnal történő gazdálkodás tulajdonosi ellenőrzése” című vizsgálat, amelyre vonatkozó intézkedési tervet 2005 februárjában fogadta el a Rectori Tanács.

A főiskolai arculat kialakítása, a főiskolai PR tevékenység összehangolása, a központi rendezvények szervezése, a sajtókapcsolatok ápolása az intézmény stratégiai terve alapján a Rectori Hivatal koordinálásában, a Public Relations Bizottság (kari hivatalvezetők) közreműködésével folyik.

A karokkal összehangolt beiskolázási tevékenység, a széles szakmai kínálat eredményeképpen nőtt az érdeklődés a főiskola képzési kínálata iránt, amelyet a

beiskolázási adatok is igazolnak. Az idén közel 150 ezren jelentkeztek a felsőoktatási intézményekbe, amelyből a tavasszal megjelent az Országos Felvételi Iroda ranglista az első helyre jelentkezettek száma alapján állít sorrendet. Az elmúlt évi 167 ezer jelentkezőhöz képest ez évben kb. 11%-kal csökkent összes jelentkezési szám az OFI adatai szerint nem változtatta meg a rangsort. A Budapesti Műszaki Főiskola megőrizte a 9. helyét, amelyet 2003 óta őriz (2002-ben a 10. helyen állt). „A tavalyinál sokkal többen próbálnak bejutni a Semmelweis Egyetemre, amely ... nyolcadik a rangsorban, beékelődve a hazai egyetemi, illetve főiskolai műszaki képzés központjainak számító Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola közé” (Népszabadság 2005. május 5. száma). A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve a rangsor alapvetően nem változik. A nagy tudományegyetemek mögött a BMF az előkelő 9. helyen áll, megelőzve a Veszprémi, a Miskolci, a Széchenyi István és a Szent István Egyetemet, valamint a Nyíregyházi Főiskolát.

A független értékelések közül Világgazdaság 2005. november 4-ei számában, a "Karrierklub" rovatban megjelent "Felvi-rangsor" alapján megállapítható, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola öt kara közül három az élmezőnyben található. Az elemzés a bejutás, illetve a tanulmányok nehézsége és a diploma elismertsége alapján rangsorolta a karokat. A végzettség hazai és külföldi megítélését nézve a BMF mérnök informatikus, villamos- és gépészmérnöki karai országosan az első három helyen találhatók.

A 2005. május 23-25. között tartott minőségirányítási rendszer felügyeleti auditja a vezetői folyamatok (stratégia, oktatás, intézményfejlesztés, informatika, kutatás-fejlesztés, gazdaság, HR, PR) mellett a gazdálkodó egységekben (KVK, KGK, NIK, RKK, kollégium, Rectori Hivatal) folytatott vizsgálatot. Az audit csoport észrevételére tett, annak megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet az auditor szervezet elfogadta. Az audit jelentés rögzítette, hogy a „Budapesti Műszaki Főiskola az 1. felügyeleti audit során igazolta, hogy az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő menedzsment rendszert épített ki és működtet, és az továbbra is kielégíti a szabvány követelményeit.” Ennek alapján az ISO 9001:2000 számú szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerünk tanúsítványa fenntartására került.

A Magyar Akkreditációs Bizottság ütemezésének megfelelően a főiskola 2004-ben megkezdte felkészülését a tanúsítási folyamatra. November 30-ig elkészült a kb. 700

oldal terjedelmű akkreditációs jelentés, amely egységes adatbázisra épült. Az adatlapot egyénileg, az intézmény informatikai rendszerén közzétett formában kellett minden oktatónak kitölteni, megadva az akkreditációs szempontokhoz felhasználható információkat. Az elkészített adatlapok karonkénti, majd intézményi összesítésre kerültek, s így biztosították az egyes területek háttéranyagait. Eközben az intézmény sajátos, központi területeinek önértékelése párhuzamosan megindult (könyvtár, nyelvoktatás, testnevelés és kollégium). A fenti eljárásrend alapján összeállított dokumentumot a Főiskolai Tanács 2004. november 30-án fogadta el, ezután küldtük el a Magyar Akkreditációs Bizottságnak.

A MAB Látogató Bizottsági értékelésére – előzetes programegyeztetést követően – 2005. március 30. és április 1. között került sor a kiadott forgatókönyv alapján. A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében került értékelésre.

A Látogató Bizottság a helyszíni szemle lezárásával pozitívnak ítélte a főiskola tevékenységét. A MAB plénuma 2005. decemberi ülésén a 2005/10/III/1 számú határozatában fogadta el a jelentést. Az akkreditációs értékelésről elkészült jelentés kiemeli: „A hatályos felsőoktatási törvény 81.§ (4) és a 122. §-ban foglaltak értelmében a Magyar Akkreditációs Bizottság intézményi akkreditációs eljárás keretében értékelte a Budapesti Műszaki Főiskolán folyó képzés és a tudományos kutatás színvonalát, és a vizsgálat eredményeként megállapította, hogy az intézményben folyó képzési és kutatási tevékenység megfelel a hatályos Ftv. követelményrendszerének, továbbá azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a MAB elvi állásfoglalása főiskola, főiskolai kar, illetve a hagyományos képzési rendszerhez tartozó képzések akkreditációjának feltételül szab.”

A MAB plénuma az alábbi akkreditációs minősítésekkel fogadta el a határozatot, s továbbította az oktatási miniszternek:

„A Budapesti Műszaki Főiskola, valamint annak karai

- Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar

- Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar

- Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar
- Neumann János Informatikai Főiskolai Kar
- Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar

akkreditálhatók. Az akkreditáció hatálya: 2013. december 31.

Akkreditálható továbbá a vizsgálat idején a főiskolán folyó minden hagyományos képzés. A mellékleten felsorolt képzések akkreditációja a szakok kifutásáig érvényes.”

A plénum határozat kiemeli: „A Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 2000. január elsején három nagy múltú műszaki főiskola integrációjával jött létre, és az elődök haladó hagyományainak megőrzésével, valamint az új intézmény hazai és nemzetközi elismertségének megteremtésével rövid idő alatt a régió egyik meghatározó felsőoktatási intézményévé vált. Hagyományos képzései maradéktalanul, magas színvonalon teljesítik a MAB akkreditációs követelményeit, a minőségi működés biztosított. Öt karán közel 13 ezer hallgató folytat olyan tanulmányokat, amelyet a végzetteket foglalkoztatók széles köre nagyra értékel. Ezt – többek között – jól példázza a vállalatok által nyújtott szakképzési támogatás mértéke, és az eredményesen működő kooperatív képzési forma. A főiskola működtetésénél alkalmazott irányítási mechanizmusok – minden jel szerint – az intézményt tartósan fejlődési pályára helyezték, és elmondható, hogy a BMF egy valóban sikeres integráció eredményeként jött létre.”

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

1.3. Szakmai tevékenység:

1. Intézményi szerkezeti változások

Az integrált Budapesti Műszaki Főiskola nem csupán formai, hanem minőségi változáson is keresztül ment. 2005-ben a **szervezeti felépítés** terén az alábbi változtatások kerültek bevezetésre:

- a Főiskolai Tanács állásfoglalása alapján módosításra került a **könyvtár** szervezete (az óbudai beruházás megvalósulásával a Nagyszombat utcai telephelyi könyvtár a Doberdó utcába költözött),

- **Magánbiztonsági Kutatóközpont** létrehozása a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Karon.

2. Hallgatói változások

a. Statisztikai adatok:

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

	2004. október 15.	2005. október 15.
- hallgatók száma összesen:	12698	12966
- alapképzés:		
- nappali	8165	8431
- esti	293	270
- levelező	2543	2621
- távoktatás	1697	1644
- felsőfokú szakképzés (hallgatói jogviszonyban)	343	365
- szakirányú továbbképzés	293	211
- államilag finanszírozott	7253	7990
- költségtérítéses	5445	4976

b. Köztársasági ösztöndíjak:

Köztársasági ösztöndíjas hallgatóink száma a korábbi évihez képest 38 főről 42 főre emelkedett.

c. Egyéb ösztöndíjak:

A BURSA ösztöndíjak kifizetései a következőképpen alakultak:

2005. január-december: 1545 fő	intézményi kifizetés összege: 25.389 eFt
	önkormányzati kifizetés: 26.203 eFt

Az ESÉLY a tanulásra alapítványi ösztöndíjat 2005-ben 75 fő nyert el. Az éves kifizetés összege 4.823 eFt.

d. Kollégiumi támogatás:

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően a kollégium gazdálkodását a kollégiumigazgató és a gazdasági vezető irányítása, illetve ellenőrzése mellett, decentralizált tagkollégiumi gazdálkodással, az egységes TÜSZ nyilvántartó rendszer alkalmazásával valósítottuk meg.

Az elmúlt években saját, illetve pályázati forrásokból intenzív beruházás-fejlesztés indult meg a Tagkollégiumokban. Fontos eleme volt a saját források biztosításának, az 51/2002-es Kormányrendelet főiskolánkon történő alkalmazása. Az elmúlt évben kiemelt beruházási területek között szerepeltek többek között:

- épületek állagmegóvása,
- szobák és konyhák felújítása, bútorzat cseréje, háztartási gépek beszerzése,
- a vizesblokkok és szociális helyiségek felújításai, illetve
- az internet hálózat és a számítástechnikai eszközpark bővítése.

Főiskolánkon a kollégiumba jelentkező hallgatók közül 930 főt saját illetve a 793 főt bérelt kollégiumban tudtunk elhelyezni. A bérelt helyeken elhelyezett hallgatók kollégiumi díját a lakhatási támogatásból egészítettük ki.

A rendelkezésre álló férőhelyszám a tanév I. féléveiben átlagosan a jelentkezők közel 76%-nak, a II. félévekben az igénylők 97%-nak az elhelyezését teszik lehetővé. Ezek a mutatók budapesti és országos viszonylatban is nagyon jónak mondhatók.

e. Jegyzettámogatás:

A jegyzetellátás bonyolításával külső céget bízunk meg. Az év során a jegyzetellátás a már bevált módszer szerint zajlott, bár a szeptemberi induláskor elsősorban levelezős hallgatóknál okozott gondot a jegyzetellátó elérhetősége.

f. Sport, kultúra támogatás:

A hallgatói sport- és kulturális normatíva 5563 fő után 4.561.660 Ft támogatás jelentett, amelyre különösen a hallgatói sportélet szervezésénél volt óriási szükség, pl:

BMF sportrendezvények, sportversenyek

XXXVI. Országos Műszaki Felsőoktatási Sportnapok – Dunaújváros

Intézmények közötti összesített pontversenyben Főiskolánk 69 ponttal I. helyezést ért el. A különböző sportági eredmények közül kiemelkedő az asztalitenisz, a kosárlabda (női, férfi), illetve a sakk, melyeken főiskolánk I. helyen végzett.

Országos Pedagógiai Intézet felkérésére a megyei szaktanácsadók részére Testnevelés-stratégiai Testületi ülés: 2005. március 03.

Országos Testnevelési-stratégiai ülést szerveztünk 2005. március 3-án, ahol a téma a testnevelésben az osztályzás vagy nem osztályzás volt.

A rektor Úr védnökségével rendeztük ezt a konferenciát az Országos Pedagógiai Intézet felkérésére valamennyi vezető és egyéb területi vezető részvételével. Vitaindító előadást Dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó tartotta. A több, mint 4 órán át tartó értekezés összefoglalójaként, javaslatot készítettünk az Oktatási Minisztérium felé, amellyel reményeink szerint a testnevelés tartalmi és módszertani korszerűsítését segítjük elő a jövőben.

3. Hallgatói mobilitás:

2005-ben kiutazó magyar hallgatók:

Ausztria:	3 fő
Belgium:	11 fő
Németország:	77 fő
Franciaország:	8 fő
Görögország:	2 fő
Olaszország:	3 fő
Norvégia:	3 fő
Portugália:	2 fő
Svédország:	3 fő
Finnország:	12 fő
Egyesült Királyság:	5 fő
Dánia:	2 fő
Spanyolország:	2 fő
<u>Lengyelország:</u>	<u>2 fő</u>

Összesen: 135 fő

2005-ben bejövő külföldi hallgatók:

Ausztria:	2 fő
Belgium:	3 fő
Németország:	28 fő
Franciaország:	8 fő
Portugália:	2 fő
Lengyelország:	2 fő
Spanyolország:	1 fő
<u>Törökország:</u>	<u>4 fő</u>

Összesen: 50 fő

Teljes képzésre nem fogadtunk senkit.

A BMF rendelkezik a mobilitás szervezéséhez szükséges legfontosabb elemekkel: információs háttér, a kiutazáshoz és a tanulmányok elismertetéséhez szükséges feltételrendszer.

4. Képzési szerkezet változása:

a/ alapszakok számának, jellegének változásai

A képzés szempontjából a főiskola számára 2005 eredményes évnek bizonyult. A Magyar Akkreditációs Bizottság által végzett akkreditáció – néhány kisebb megjegyzéssel – „A”-ra minősítette a főiskola oktatási tevékenységét valamennyi szakon, ami igen pozitív elismerés.

Az új épület használatbavétele, annak korszerű előadótermei is segítik az oktatás színvonalának emelését, a hallgatók jobb időbeosztását.

A Főiskolának – sok felsőoktatási intézménnyel ellentétben – valamennyi BSc szakjának indítási engedélyét sikerült megszereznie.

A BSc szintű mérnök-informatika szak 2004-es bevezetését követően 2005-ben – a gondos előkészítő munka elismeréseként – elindíthattuk a gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a könnyűipari mérnöki, a had és biztonságtechnikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki és másodszori kérelemmel a környezetmérnöki szakot.

A szak késedelmes megalakítása miatt csak 2006-ban kezdhettük el oktatni a gazdálkodási és menedzsment, valamint a műszaki menedzser szakot így 2006-tól a Főiskola a teljes képzési kínálatát indíthatja BSc szinten.

b/ felsőfokú szakirányú képzések

Az FSZ képzéseket a gépipari mérnökasszisztens, a villamos mérnökasszisztens és a könnyűipari mérnökasszisztens szakokon hirdettünk meg főiskolánkon. A létszámadatok: I. évfolyamon: 203 fő, II. évfolyamon: 134 fő, és III. évfolyam levelező tagozat: 28 fő.

c/ szakirányú továbbképzés

A következő szakirányú továbbképzéseink működnek:

- | | |
|--|--------------|
| - biztonságszervező, esti tagozat: | 20 fő |
| - műszaki környezeti, levelező tagozat: | 9 fő |
| - minőségügyi (főiskolai), levelező tagozat: | 90 fő |
| - termékfejlesztő, levelező tagozat: | 22 fő |
| - számítógép-hálózati, levelező tagozat: | 32 fő |
| - világítástechnikai, levelező tagozat: | 25 fő |
| - menedzser (főiskolai), esti tagozat: | <u>13 fő</u> |

Összesen: 211 fő

g/ Tudományos Diákköri Tevékenység

A TDK tevékenység koordinálása és irányítása nagyon fontos feladat, hiszen ezáltal a közeljövőben indítandó MSc szakok számára motivált és jó színvonalú hallgatókat nyerhetünk. Hosszabb távon pedig a TDK az oktatói utánpótlás nevelésének első lépcsőfoka.

A XXX. Tudományos Diákköri Konferenciát a főiskola öt karán egy időben rendeztük meg a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan, 2005. november 10-én. 20

szekcióban 146 előadás hangzott el. A főiskolánk hallgatóin kívül, a komoly nemzetközi kapcsolataink eredményeként, határon túli (Temesvári, Szabadkai, Kassai, Kolozsvári Műszak Egyetem) és külföldi (egyiptomi Ramadan 10 City Egyetem) hallgatók, valamint a junior kategóriában induló középiskolai diákok is bemutatták kutatásaik eredményeit.

Az összefoglaló adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Kar</i>	<i>Szekció</i>	<i>Dolgozat</i>
BMF BGK	3	20
BMF KVK	10	78
BMF KGK	1	8
BMF NIK	3	19
BMF RKK	3	23

A szekcióüléseken valamennyi résztvevő hallgató oklevelet, konzulense pedig elismerő oklevelet kapott. A díjazottaknak járó pénzjutalmat a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat biztosította. Szekciónként 1-1 első, második és harmadik helyezést valamint különdíjakat kaphattak az előadók.

A XXVIII. Országos Diákköri Konferencián is igen eredményesen szerepeltek hallgatóink, amint azt az alábbi táblázat mutatja.

Kar	helyezés	hallgató
BMF BGK	1 db III.	2
BMF KVK	1db I.	1
	2 db II.	4
	küöldíj	1
BMF KGK	1 db III.	1
BMF NIK	3 db I.	6
	3 db II.	5
	3 db II.	6
BMF RKK	2 db III.	2

A hazai konferenciákon eredményesen szereplő hallgatóink közül a legtehetségesebbek, a legjobb dolgozatok készítői számára külföldi konferenciákon való részvételt is támogattunk.

A tehetséges fiatalok nevelése és tudományos felkészítése érdekében végzett színvonalas és eredményes munkájáért *Vámossy Zoltán* docens Mestertanári kitüntetésben részesült. Vele együtt a Budapesti Műszaki Főiskolán már öten kapták meg ezt a kitüntetést.

3. Hallgatói mobilitás –Eu-mobilitás (Bologna)

a. ERASMUS pályázat

2005-ben beadott pályázatra, valamint kiegészítő pályázatra nyert teljes eddigi keret: **192860 Euró.** Ennek az összegnek a bonyolításával párhuzamosan zajlott a 2004/05 tanév 2005-re eső keretének felhasználása is. Az Erasmus pályázattal kapcsolatban a Tempus közalapítvány egy pénzügyi ellenőrzést tartott, a BMF jól megfelelt. A BMF az Erasmus mobilitási számok terén országosan is előkelő helyet foglal el, az első 10 között van intézményünk, főiskolák közül pedig országos 2. helyezésünk van (Tempus közalapítvány adatai).

b. LEONARDO pályázat

Közreműködés a BME mobilitási projektjeiben. Eredmény: 6 hallgató Leonardo ösztöndíjas útja. Felkérés újabb partnerségre.

c. CEEPUS pályázat

Oktatói és hallgatói mobilitás, Partnerek: Slovak University of Technology Bratislava Electrical Engineering Department of Telecommunications, Czech Technical University in Prague Electrical Engineering Department of Telecommunication – részvétel a bonyolításban, valamint a zárójelentés elkészítésében.

Az alábbi táblázatokban a hallgatói és oktatói mobilitás főbb adatait foglaltuk össze.

2005/06 Hallgatói mobilitás

Kiutazó hallgatók száma	Hónapszám	Ösztöndíjkeret
85	503	169490 Euró

2005/06 Oktatói mobilitás

Kiutazó	Oktatott	Ösztöndíjkeret
---------	----------	----------------

oktatók száma	órák száma	
17	242	11330 Euró

Szervezési költség: 10120 Euró

A 2005/06 tanév adatai a tervezetet mutatják, a hallgatói mobilitás 70 %-a már realizálódott, az oktatói mobilitás jelenleg 20 % körül van. A beérkezők adatairól nem készült féléves jelentés, így azt itt még nem tudjuk közölni.

2004/05 Hallgatói mobilitás

Kiutazó hallgatók száma	Hónapszám	Ösztöndíjkeret	Vendéghallgatók száma	Hónapszám
79	437,5	137960 Euró	36	180

2004/05 Oktatói mobilitás

Kiutazó oktatók száma	Oktatott órák száma	Ösztöndíjkeret	Vendégoktatók száma	Oktatott órák száma
23	192	11654 Euró	22	196

A tárgyévra vonatkozó kérés és az akadémiai évben zajló pályázatok miatt pénzügyileg folyamatos átfedések vannak.

A BMF 2005. évre vetített realizálása, beszámítva a már hozzánk átutalt, de még nem felhasznált informatikai Intenzív Programot is, nagyságrendben 220000 euró, 250 forintos kurzussal számítva 55 millió forint, valamint az egyéb, forint alapú pályázatokat hozzászámítva (Ceepus, Világ-Nyelv) még további 3 millió forint.

5. Gyakorló intézmények változásai :

Főiskolánknak gyakorló intézménye nincs.

6. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős

A Budapesti Műszaki Főiskola humánpolitikai tevékenységének alapját a **BMF Stratégiai terve** jelentette. A főiskola vezetése a humánpolitikai helyzetet áttekintve,

annak részaktualizálását készítette el, amelyet az FT elfogadott. A tudatos fiatalítás gazdasági alapjainak megteremtését célozta a **humánstratégiai terv részaktualizálásában** kidolgozott terv, amely a jogilag nyugdíj korúnak tekintett alkalmazottak lépcsőzetes részfoglalkoztatását irányozta elő, a munkavégzéssel arányos illetménnyel.

A 2005. évi költségvetési törvény 87. §-a előírta, hogy 2005. július 1-jével **megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya** azon dolgozóknak (kivéve egyetemi és főiskolai tanárok), akik ezen időpontig betöltötték 65. életévüket (az alkalmazás időszakában potenciálisan 55 főt jelentett). Ezzel párhuzamosan kormányrendelete a központi költségvetési szerveknél 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentések többletkiadásainak finanszírozását biztosította abban az esetben, ha a költségvetési szerv úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy a létszámcsökkentés egyúttal álláshely megszüntetését is jelenti. Ezzel a lehetőséggel a nem oktatási szervezeti egységek éltek, míg a karok csak igen korlátozott mértékben.

A 2005. évi költségvetési törvény fenti intézkedése átmeneti zavart okozott **humánstratégiai terv részaktualizálásában** kidolgozott elvek gyakorlati alkalmazásában, amely a fenti törvényszakasz visszavonását követően is hatályban maradt, s a gazdálkodó egységeknek alkalmazni kellett.

A főiskola költségvetési helyzetére tekintettel 2005 januárjában javaslat született az emberi erőforrással való hatékony gazdálkodásra, amelyet a Rektori Tanács elfogadott, s ezek alapján a következő intézkedések születtek:

- az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek bérkerete 5%-kal csökken,
- az elvonást a központi egységek esetében tényleges létszámleépítésnek kell kísérnie,
- a karok önállóan dönthetnek, hogy a tudják-e az elvonást a saját bevételekkel kompenzálni, vagy létszámot építenek le,
- a korrekciókra fokozatosan kerüljön sor,
- 2005-ben a 2004. évi bázishoz képest maximálisan 5% lehet az elvonás és maximálisan 7,5% lehet a plusz finanszírozás.

A központi gazdálkodó egységeknél alkalmazott elvonás a következőképpen alakult:

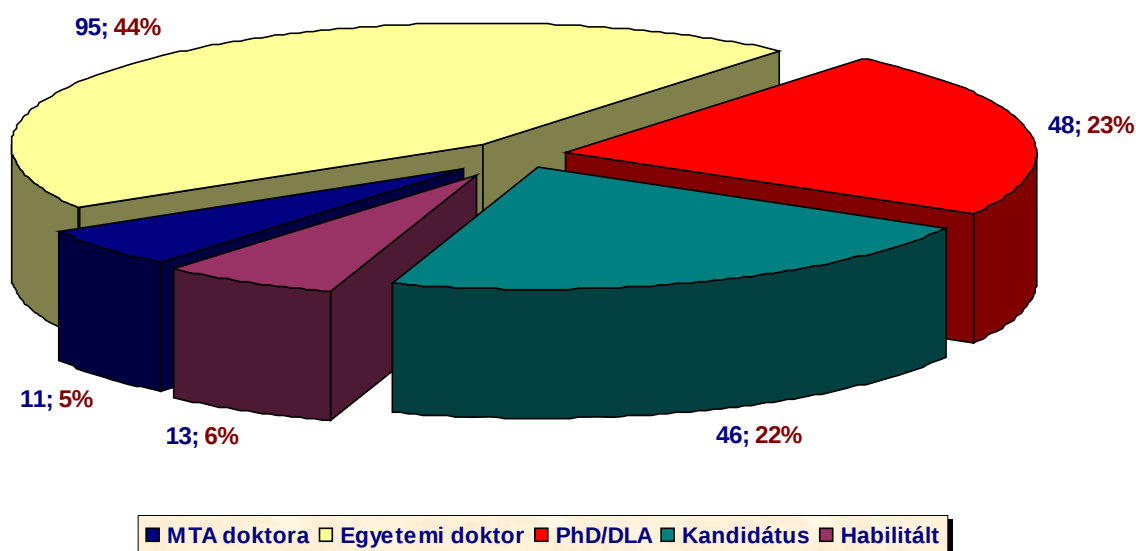
Egység	Bér (eFT)	Elvonás (eFT)
--------	-----------	---------------

Kollégium	64 900	-3 245
Könyvtár	37 500	-1 875
Rektori Hivatal	114 000	-5 700
GMF	210 400	-10 520
Összesen	426 800	-21 340

A Főiskolai Tanács döntése alapján a központi gazdálkodó egységek a bérkeret csökkentést létszámleépítéssel biztosították, így pl. a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság a Népszínház utcai épület fűtési rendszerének korszerűsítésével és egyéb munkakörök megszüntetésével 13 álláshelyet szüntetett meg.

A főiskolán tudományos fokozattal 77 fő rendelkezett, melyek megoszlása alábbi.

Minősített oktatók fokozat szerinti megoszlása (fő, %)



Összes minősített oktató létszáma: 213 fő (figyelembe véve a többes fokozatot is)

A fenti minősített oktatói gárdát az alábbiak szerint egészíti ki további egyetemi doktori fokozatú (88 fő) oktatói kör:

BGK	KVK	KGK	NIK	RKK
22 fő	36 fő	21 fő	3 fő	6 fő

A vizsgált időszakban növekedett a minősített oktatók száma. Lehetőség nyílt a követelményrendszerben rögzített feltételeket, valamint a MAB és az OM előírásait teljesítő oktatók előmenetelére, magasabb oktatói fokozatba való sorolására, s új minősítettek felvételére.

minősítettek számában

- előléptetések
- külső alkalmazások, óraadók
- a külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók
- belső integrációs folyamatok

7. K+F tevékenység

Kutatási pályázatok

A főiskolán folyó kutatási és fejlesztési tevékenység nélkülözhetetlen anyagi hátterét – a fentiekben már említett külső megbízások mellett – részben a hazai és nemzetközi pályázatok biztosítják. Ezek támogatásával jellemzően az egyes szervezeti egységek (intézetek) vesznek részt kutatási projektekből. A 2005-ben futó sikeres pályázatok összefoglaló adatai a következők:

Hazai pályázatok

- Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által támogatott projekt: 4 db
- Az EU társfinanszírozású támogatások (Operatív Programok) által támogatott projektek:
 - o Gazdasági versenyképesség operatív program (GVOP): 3 db
 - o Humánerőforrás-fejlesztési operatív program (HEFOP): 1 db
- Munkaerőpiaci Alap (képzési alaprész): 2 db
- Mecenatúra (MEC): 1 db
- Egyéb hazai (MATÁV, NKA, OM): 3 db

Nemzetközi pályázatok

- Kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai pályázat (TÉT) keretében: 7 db
- Egyéb nemzetközi (OCTOPUS, CEEPUS, SOCRATES, APERTUS, LEONARDO): 7 db

Konferenciákon való részvétel és rendezés

Az idén birtokba vett óbudai új épület infrastruktúrájának hasznosításával számos tudományos rendezvény lebonyolítására került sor főiskolánkon.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett jubileumi tudományos szimpóziumok, a Főiskolai Tudományos Diákköri Konferencia ráirányította az érdeklődők figyelmét a főiskolán folyó kutatásokra, az elitképzésre.

A fentebb már említett erőfeszítések eredményeként számos fontos nemzetközi és hazai konferencia szervezését és rendezését vállalta magára a főiskola. Ezeken kívül más szervezetek által rendezett konferenciák elnöki, társelnöki, nemzetközi programbizottsági elnöki tisztét is betöltötték intézményünk oktatói. Az összefoglaló adatok az alábbiak:

- 2nd Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence January 21-22, 2005, Herlany, Slovakia, Honorary chair I. J. Rudas, General Co-Chair J. Fodor.
- 3rd International Conference on Computational Cybernetics, April 13-16, 2005, Hotel Le Victoria, Mauritius (Steering Committee Chair J. Fodor, Hungary Steering Committee I. J. Rudas, Budapest Tech, Hungary, General Co-chair Imre J. Rudas, Technical Program Chair József K. Tar.
- 2nd Romanian-Hungarian Joint Symposium on Applied Computational Intelligence, May 12-14, 2005, Timisoara, Romania, Honorary Chair Imre J. Rudas, General Co-Chair János Fodor
- 3rd Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems, August 31-September 1, 2005, Subotica, Serbia and Montenegro, Honorary Chair Imre J. Rudas, General Co-Chair János Fodor, Organizing Committee Chair Márta Takács
- 9th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2005, September 16-19, 2005 Cruising on Mediterranean Sea, Steering Committee

member János F. Bitó, Imre J. Rudas, General Chair Imre J. Rudas, Program Chairman József K. Tar

- Magyar Tudomány Ünnepe 2005, 6th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, Magyar Kutatók 6. Nemzetközi Szimpóziuma, November 18-19, 2005, Budapest, Hungary General Chair Imre J. Rudas, Technical Program Committee Chairs János Fodor, József K. Tar
- Magyar Tudomány Ünnepe 2005, Nemzetközi Mechatronika Szimpózium, Budapest, 2005. november 4. [BGK]
- X. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2005. március 18-19, részvétel a Tudományos Bizottság munkájában [BGK]
- Országos Anyagtudományi Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás, Balatonfüred, 2005. október 9-11, részvétel a Tematikai és Szervező Bizottságában [BGK]
- 5th International Scientific Conference, Development of Metal Cutting DMC 2005, Kassa, 2005, szept. 12-13, részvétel az Advisory Board munkájában [BGK]
- VoTTiP (Vocational Teacher Trainees in Practice) szeminárium, 2005. április 22-23., rendező [BGK]
- VELVITT (Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training) konferencia 2005. október 9-12, Heraklion, Görögország, társrendező [BGK]
- Management, Enterprise and Benchmarking Nemzetközi Konferencia, 2005. június 25-26, Budapest. [KGK]
- "Első Épületautomatika Napok" szakmai nap, 2005. április 7, Budapest. [KVK]
- First International Workshop on Semiconductor Nanocrystals, SEMINANO 2005, 2005. szeptember 10-12, Budapest. [KGK]
- Mérőldkövek a magyar számítástechnikában" kiállítás és szimpozion. 2005. október 28, Székesfehérvár. [KVK]
- I. International Electrical Power Engineering Scientific Conference, 2005. november 15-17, Budapest. [KVK és a Petersburg Power Engineering Institute (Oroszország)]
- IN-TECH-ED'05 Innováció, műszaki fejlesztés és oktatás a könnyűiparban, 2005. szeptember 7-9., Budapest, BMF. [RKK]
- Országos Egyetemi és Főiskolai PLC verseny és konferencia, 2005. március 23-24, Budapest [RKK]

Publikációs tevékenység

A Budapesti Műszaki Főiskola komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy oktatói számára színvonalas publikációs lehetőségeket teremtsen. Ezek egyik formája a főiskola által (vagy közreműködésével) szervezett hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások és azok nyomtatott formában, közleményként való megjelentetése (erről a következő pontban szólunk részletesen). Ugyanakkor a BMF anyagilag és erkölcsileg is támogatja oktatóinak hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét.

A főiskola által alapított, gondozott és támogatott *Acta Polytechnica Hungarica* című tudományos folyóirat 2005-ben a második évfolyamába lépett, és két száma jelent meg. Az első egy tematikus szám (Special Issue on Computational Intelligence), a második pedig egy „szokásos”. 2005-ben az *Acta* bekerült a *Google Scholar* adatbázisába. Ezáltal nemzetközi ismertsége és elismertsége tovább nőhet. Ehhez a szakmai háttérrel és a minőségi garanciát a kiváló hazai és külföldi szakemberekből gondosan válogatott nemzetközi szerkesztőbizottság biztosítja.

A 2005-re vonatkozó számszerű publikációs eredményeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. Ebben az egyes kategóriákhoz tartozó publikációk számát közöljük karonkénti bontásban.

	<i>BGK</i>	<i>KVK</i>	<i>KGK</i>	<i>NIK</i>	<i>RKK</i>
Könyv, könyvrészlet	5	25	10	12	11
Jegyzet, segédlet	29	29	22	1	15
Folyóirat	60	33	19	40	71
Konferencia kiadvány	104	108	37	187	30
Elektronikus publikáció	3	4	1	0	0
Szakmai előadás	24	62	13	23	48

Összesített publikációs adatok személyenkénti esetgyakoriságokkal

8. Változások az intézményi szolgáltatásban

- könyvtár

Az év legfontosabb eseménye a Nagyszombat utcai Könyvtár elköltözése volt. A Könyvtár a Doberdó út 6. számú épület első emeletén kapott helyet. A főiskola az új Könyvtár kialakítására és a költözésre mintegy 2,7 M Ft-ot költött. A megújult környezetben, új számítógépekkel és az elektronikus Magyarország Pont szolgáltatásaival ellátott Könyvtár 2005. szeptember 13-án nyílt meg.

Az új Könyvtár alapterülete 96,5 m². Ez mintegy 45 m²-rel kisebb és 50 cm-rel alacsonyabb belmagasságú helyiség, mint ahonnan elköltözött a gyűjtemény. Az állomány elférése érdekében nagyarányú selejtezést kellett végrehajtani. A költözés során – a bútorokon kívül – mintegy 16 ezer könyvtári egységet kellett megmozgatni, mely kb. 183 fm könyv és ez 215 db 20-25 kg-os dobozban fért el.

Az új helyre költözéssel a Könyvtár gyűjtőköre nem változott, maradt az elektrotechnika és az informatika. De mivel ugyanebben az épületben a földszinten működik a Könyvtár könnyűipari részlege, az új helyre költözött Könyvtár neve „BMF Könyvtára Elektrotechnikai és Informatikai Szakolvasó”-ra változott. Ezt a változtatást átvezettük az adminisztráción és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a BMF Főiskolai Tanácsa jóváhagyta a novemberi ülésén.

- informatika

-

A 2005.évi informatikai szolgáltatások fejlesztését az alábbiakban foglaljuk össze:

Webmail szolgáltatás

A főiskola integrációjakor bevezetett egységes emailcím-rendszerre való áttérés igénye, valamint a telephely-független email elérési lehetőség biztosítása indokolta a webmail alapú email szolgáltatás bevezetését. A 2005. évben a levelezőrendszer verzióváltását hajtottunk végre, és ezzel egy időben fokoztuk „az odafigyelést” a felhasználókra. A megtett intézkedések következtében a verzióváltás zökkenőmentesen lezajlott és a levelező rendszer magasabb szolgáltatási szinten, stabilan működik.

VOIP szolgáltatás

Az új óbudai oktatási épület digitális telefonközpontjának üzembe állítása után megvalósítottuk az interneten történő hangátvitel (VOIP) segítségével az új épület és a Népszínház utcai, valamint a székesfehérvári telephely telefonközpontjai közötti

költségkímélő összeköttetést. Ezzel az új óbudai épületben dolgozók számára nem csak a BMF egyéb telephelyei, hanem számos magyar felsőoktatási és közintézmények hívhatók ingyen, illetve nagy kedvezménnyel.

A központi feladatokat ellátó szerverek fejlesztése

A főiskola központi szolgáltatásokat biztosító szervereinek fejlesztéséből kiemelkedik a NEPTUN szerverek nagymértékű cseréje. A NEPTUN rendszer 2005. évi verzióváltása során az SDA Stúdió egy olyan szoftvert telepített, amely a már jól beüzemelt, behangolt és az igényeket jól kiszolgáló hardver rendszerrel szemben egész más igényeket támasztott mint a régi rendszer. Így a 2005. szeptemberi regisztrációs héten egyéb más tényezők mellett a hardver rendszer megfelelő szintű teljesítőképességének hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy a NEPTUN igen nehezen volt használható.

A tapasztalatokat értékelve a web-oldali szervereket jelentős mértékben megerősítettük, így a december eleji vizsgára jelentkezésnél fellépő csúcsterheléseket a rendszer már megfelelően kezelni tudta. Az informatikai Osztály felkészült az adatbázis szerver erőforrásainak bővítésére is, de ezt csak a 2005/06 II. félévének indítása után, a terhelés visszaesését követően hajuk majd végre.

Informatikai biztonság és hálózatmenedzsment

A 2005. évben is folytatódott a korábban már megkezdett és sikeres VLAN kialakítás. A fizikailag összekötött, de logikailag, virtuálisan szeparált hálózatok kiépítése Óbudán az új épület belépésével lényegében már megvalósult, a többi telephelyen pedig folytatódik 2006-ban is.

A főiskola védelmi rendszerének elemeit átstrukturáltuk, a megfelelő eszközöket átkonfiguráltuk, egy biztonságosabb főiskolai hálózatot alakítottunk ki. Pályázat alapján kiválasztott külső biztonságtechnikai céget bízunk meg a főiskola informatikai biztonságának vizsgálatára, tesztelésére. A vizsgálat kiterjedt többek között a külső és a belső támadások elleni védelem tesztelésére (betörési kísérlet, etikus hackkelés, sebezhetőség vizsgálat, stb.), a folyamatok szabályozottságának vizsgálatára, a tűzfalak és egyéb biztonságtechnikai eszközök beállításainak vizsgálatára. A vizsgálat eredménye a főiskola számára megnyugtató, komoly biztonsági problémát a cég nem talált. A vizsgálat tanulságait levonva 2006. során még biztonságosabbá fogjuk tenni a BMF informatikai rendszerét.

A tavaly üzembe helyezett hálózat távmenedzsment rendszerünket továbbfejlesztettük, saját készítésű szoftverrel egészítettük ki, ami egy mélyebb, port-szintű vizsgálatot teszi lehetővé. A vizsgálat eredményeit adatbázisban tárolva, azokat egy webes felületen teszi elérhetővé a rendszergazdák számára, hatékonyan segítve ezzel a gyors hibakeresést és javítást.

A főiskola 2005. évben is biztosította a főiskola szervereinek és klienseinek vírusvédelmét központilag megvásárolt vírusvédelmi szoftver segítségével

- **sport**
- **kultúra**
- **tanácsadás**

tevékenységi köreinkben változás nem történt.

-

9. Megvalósuló beruházások, felújítások

- **költségvetési támogatásból**
- **önerőből**
-

2005. évben befejeződött és étvételre került a Főiskola Óbudai új oktatási és igazgatási épülete, melyre tárgyévben 2.400 eFt központi beruházási forrás került megnyitásra.

Az épület beruházásával kapcsolatos összes költség megoszlása:

központi beruházási forrás: 2.817.284.503 Ft

saját forrás: 468.434.181 Ft volt.

Gép, műszer beruházásaink értéke állami támogatásból: 58.989 eFt

szakképzési alapból: 150.281 eFt

egyéb saját forrásból: 133.405 eFt

- **felújítás**

Főiskolánkon 2005. évben csak saját erőből végeztünk felújításokat.

A felújítások forrása a saját bevételek meghatározott köre után megállapított befizetési kötelezettség feljítási célra történő visszahagyásából származott.

2004. évi forrásmaradvány: 14.898 eFt,

2005. évi forrás: 54.349 eFt

2005 évi felhasználás: 35.380 eFt

2006. évre áthúzódó keret: 33.867 eFt

A beszámolási időszakban az alábbi felújítási munkákat végeztük el:

Nagyszombat utcai épületünk tetőfelújítása: 5.131.250 Ft

Nagyszombat utcai épület burkolat felúj. 891.773 Ft

Népszínház u. épület kazán felújítás 15.035.000 Ft

Doberdó u. 6. aula felújítás:	1.549.969 Ft
Bécsi u. koll. elektromos felúj.	10.152.740 Ft
Bécsi u. koll. vizesblokk felúj.	2.618.978 Ft

- PPP konstrukcióban

A BMF-n két PPP –ben megvalósuló zöldmezős beruházás folyik a Tavaszmező utcában.

- Tanulmányi épület (Campus)
- Diákotthon

2000-ben a három főiskola által megvalósított integráció kapcsán elkészített IDP majd CIP pályázat a létrejövő két új kar közül a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar helyét a BMF józsefvárosi telephelyén jelölte ki. Ennek következtében szükségszerűvé vált az oktatási infrastruktúra bővítése ezen a telephelyen. Ezt célozza meg a most PPP-ben felépülő tanulmányi épület. Az épület átadásával lehetővé válik az eddig a főiskola területén „szétszórtan” működő Keleti Kar egy telephelyre a Tavaszmező utcába való költöztetése.

Az épület átadásának várható időpontja. 2006. szeptember 1. Az új épület kizárólag az oktatást közvetlenül szolgáló helyiségeket tartalmaz. Bruttó alapterülete 3542m² és a következő helyiségeket foglalja magába:

- Előadók 3db (352 fős, 196 fős, 150 fős)
- Tantermek 7db (30-36 fős)
- Számítógépes laboratóriumok 5db (16-24 fős)
- Oktatási kabinet 3db (25fős)
- Zsibongó 1db

A tavaszmező utcai tanulmányi épületek szomszédságában épül szintén PPP keretében egy korszerű diákotthon, melynek befogadóképessége 400 fő. A 400 férőhelyből a főiskola 90%-ot, azaz 360 férőhelyet bérel 12 hónapra. A felépülő diákotthon a főiskola által jelenleg bérelt kollégiumi férőhelyek részbeni kiváltását célozza meg. A lakóegységek modernnek 2-3 ágyasak, és minden lakóegységhez külön kiszolgáló helyiségek (konyha, fürdőszoba, WC) tartoznak. Az igények jobb kielégítése érdekében az épületbe egyéb funkciójú helyiségeket (bankfiók, orvosi rendelő, kávézó stb.) is tartalmaz.

Az épület átadása várhatóan csúszik. A 2006. szeptember 1.-re tervezett átadási határidő valószínű 2007. február 1.-re vagy 2007. szeptember 1.-re módosul.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA.

2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Főiskolánk szakmai és egyéb feladataiban bekövetkezett változást jelentett a Neumann János Informatikai karon bevezetett kísérleti BSC képzés beindítása. A kísérleti képzés támogatására 10 millió Ft pótelőirányzatot biztosított az OM. Az állami támogatásból finanszírozott beiskolázási létszám kisebb mértékben 150 fővel csökkent és ennek következtében az eddig dinamikus emelkedő hallgatói létszám-növekedési tendencia megállt és a következő évekre hallgatói létszámcsökkenés prognosztizálható.

Főbb kiadási tételeinket az állami támogatásunk és saját bevételeink alakulásával összhangban a feladatellátásunk maradéktalan teljesítésével terveztük. Az állami támogatásunk a bázis 2004. évhez viszonyítva, (figyelmet kívül hagyva az egyszeri jellegű 2,4 milliárd Ft központi beruházási forrás biztosítását) csak kismértékben 4,8%-al emelkedett, míg működési bevételeink ezt meghaladóan 6,9%-al emelkedtek.

A bevételi forrásaink kismértékű növekedése a kiadások hasonló nagyságrendű növelését biztosították, így a személyi kiadások 6%-al, a dologi kiadások 4%-al növekedtek. A személyi kiadások növelését a kötelező béremelések, a dologi kiadások növelését az infláció, valamint 2005. II. félévétől belépő új oktatási épületünk üzemeltetési kiadásai jelentették. Az új oktatási épület belépése kb. 5.700 négyzetméterrel meg növekedett üzemelendő területet jelent.

Beruházási kiadásaink a központi beruházásból megvalósult új oktatási épületünk átvétele miatt jelentősen megemelkedett. Ha a 2,4 milliárd forint központi beruházási forrást nem számítjuk, egyéb beruházásainkra fordított kiadásaink 11%-al csökkentek.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásaink rendezésére egész évben kiemelt gondot fordítottunk. Jelentősebb de nem számottevő függő kiadásunk volt december 31.-én a munkavállalók részére folyósított munkabér előleg, a postai bérmentesítő géppel kapcsolatos előleg, továbbá a nem jogosult hallgatók részére tévesen kifizetett de még vissza nem térült ösztöndíj.

A függő, átfutó kiadásaink és bevételeink rendezésére azok keletkezésekor azonnal intézkedünk.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai:

Főiskolánkon 2005. évben olyan szervezeti változás, feladat teljesítés, amely a főbb kiadási tételek közötti átcsoportosítást igényelt volna, nem volt.

Az év közben konkrét meghatározott feladatokra kapott támogatásokat a támogatás céljának megfelelően használtuk fel, az ezzel kapcsolatos elszámolási kötelezettségeket teljesítettük. Jelentős évközi előirányzat módosítást a központi beruházásból megvalósult új oktatási épületünk átvételével kapcsolatosan 2,4 milliárd Ft beruházási előirányzat biztosítása jelentett, valamint a 2004 évi előirányzat maradvány felhasználásánál került sor.

2.1.2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása:

Személyi juttatások előirányzata 2005. évben az eredeti előirányzathoz viszonyítva 13%-al emelkedett, melynek oka a létszámcsökkentés fedezetéhez biztosított központ támogatás, továbbá az előző évi pénzmaradvány felhasználása volt.

Bérfejlesztés főiskolánkon csak a jogszabályban előírt mértékű volt.

Saját forrás terhére tartós kötelezettségvállalást jelentő alaphéremelést nem tudtunk végrehajtani, ezért saját forrás terhére csak meghatározott idejű kereset-kiegészítést biztosítottunk a többletfeladatokat vállaló dolgozóinknak. Főiskolánk a megkezdett kísérleti BSC képzéshez az erre a célra kapott pótelőirányzat terhére magasan képzett oktatókat alkalmaz, illetve a tudományos fokozatok megszerzésére ösztönöztük oktatóinkat.

Főiskolánk engedélyezett létszáma 928 fő, az átlagléttszáma a 2004. évi 928 főről 2005 évre 899 főre 4%- al csökkent.

Létszámcsökkentést hajtottunk végre az integrációval örökölt Tömbfűtőmű megszűntetésével. A volt Bánki Főiskola kazánja fűtötte a Rákóczi út Népszínház utca által határolt épülettömböt. A kazánház felújításával lehetővé vált a kazán távfelügyelete, így az ott dolgozó személyzet 13 fő munkájára már nincs szükség, ezért ezen álláshelyeket megszüntettük.

Az új épületünk átvétele viszont új álláshelyek szervezését igényelte, - mint pl. diszpécser, ruhatáros, portás, TMK, szakmunkás, - így az álláshelyek száma csak minimális mértékben csökkent.

Négy hónapot meghaladó üres álláshelyünk nem volt.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása:

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.184 millió Ft volt. A többletbevételekből és pénzmaradvány igénybevétele miatt sor került az előirányzat több mint 500 millió Ft összegű módosítására, így az 1.897 millió Ft-ra változott. A tényleges felhasználás 1.478 millió Ft volt. A kiadási megtakarítás oka a kötelező maradványképzés és az áthúzódó feladatokból adódó kifizetések 2006. évi teljesítése.

Az előző évhez viszonyítva az üzemeltetési és fenntartási kiadásaink 676 millió Ft-ról 725 millió Ft-ra 7%-al növekedtek. Az emelkedés a meg növekedett üzemeltetési területek és az éves infláció miatt következett be.

A takarékos gazdálkodási gyakorlatunknak köszönhetően az áremelkedések és az elvonás ellenére fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, elmaradt fizetési kötelezettségünk, tartozásunk és belső hiányunk nincs.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása:

Az intézményi beruházási kiadásunk eredeti előirányzata 428 millió Ft, a módosított előirányzat 3.261 millió Ft, a teljesítés 2.852 millió Ft volt. Ebből központ beruházás értéke 2.400 millió Ft, mely az új épületünk megvalósítására fordítódott. A központi beruházásból forrás hiányában 50 millió Ft kifizetése 2006 évre áthúzódott.. További előirányzat módosítást jelentett a 2004. évi előirányzat maradvány felhasználása.

Központi forrásból felújítási keretet 2005. évben nem kaptunk. A felújításokra elszámolt kiadások a 2004. évi pénzmaradvány terhére, valamint a központi befizetési kötelezettséget kiváltó felújítási alapképzés terhére történt.

A befizetési kötelezettség kiváltásából 54.349 eFt képződött, melyből 35.380 eFt-ot használtunk fel, a maradvány felhasználása a 2006 évi felújítási terv megvalósításának részét képezi.

2.2. A bevételek alakulása:

Főiskolánk 2005. évi pénzforgalmi bevételeinek megoszlási aránya lényegében megegyezett az előző évi mértékekkel, így a 67%-os állami támogatást 33%-ban a saját bevételeink egészítették ki ami lényegében megegyezett az előző évi arányokkal.

Saját bevételeink származtak költségtérítéssel képzésből, kollégiumi és tandíjakból, külön eljárási és utóvizsgadíjakból, bérleti díjakból, önköltséges tanfolyami díjakból, továbbá különböző címeken működésre és felhalmozásra átvett pénzekből valamint vállalkozási tevékenységből.

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai:

A működési bevételünk eredeti előirányzata 1.279.247 eFt, a teljesítés 1.574.472 eFt volt, melynek oka a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedése. A vállalkozási bevételek a különböző gazdálkodó szervezetek által az innovációs alap terhére történő kutatási szolgáltatások teljesítéséből adódtak.

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai:

Számottevő lemaradás a távoktatás bevételeinél az érdeklődés csökkenése miatt, a bérleti díjaknál a bérbe adható terület átmeneti csökkenése miatt következett be.

2.2.3. A bevételek behajtása és az ezzel kapcsolatos problémák:

Bevételeink behajtásával kapcsolatosan említést érdemlő problémáink nem voltak, fizetési felszólításainkra a kintlévőségeink többsége befolyt. A munkavállalókkal kapcsolatos tartozások behajtását (3 fő) ügyvédi irodának kiadtuk.

2.3. Előirányzat-maradvány:

2.3.1. A 2004. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

A maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

Személyi juttatásra az áthúzódó feladatok díjazására:	161.383 eFt
---	-------------

Járulékokra:	52.505 eFt
Dologi kiadásokra: áthúzódó pályázatok, egyéb feladatokra:	554.009 eFt
Pénzeszköz átadás szakvezetői díjakra:	3.223 eFt
Normatív, kooperatív és Bursa ösztöndíjakra:	134.372 eFt
Szakképzési hozzájárulásból vásárolt oktatási eszközökre, egyéb beruházási célú felhasználásra:	290.647 eFt
Felújításra:	14.898 eFt

A 2006 évre áthúzódó nemzetközi szerződésekből adódó maradvány 9.622 eFt, mely 2006 évben a célnak megfelelően kerül felhasználásra.

2.3.2. A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása:

Az előirányzat maradványunk 2005 évi mértékét törvény határozta meg, ennek megfelelően a gazdálkodás során biztosítani kellett a 2004 évi maradványnak megfelelő mértéket. Főiskolánk esetében az OM. a törvény mértékét jelentősen meghaladó mértékű maradványképzési kötelezettséget írt elő, így ennek megfelelően szerveztük gazdálkodásunkat. A megemelt maradványképzés kötelezettséget az OM. a későbbiekben visszavonta, azonban a kiadott intézkedéseink - a visszavonás ellenére - már éreztette hatását a 2005. évi maradványnál.

A 2005 évi pénzmaradványunk 1.592.411eFt volt, melyből az állami támogatás maradványa minimális mértékű 185.523 eFt volt, a maradvány mindössze 11%-a.

A maradvány döntő hányada 1.001.249 eFt az önköltséges, tanfolyami, stb. oktatási tevékenységünkhöz kapcsolódik, mivel itt a közvetlen kiadásaink a tanévnek megfelelően alakulnak és áthúzódtak 2006. év első felére. További jelentősebb maradványaink keletkeztek a Szakképzési alapból kapott forrásoknál 229.837 eFt, mivel a támogatások nagyobb hányada az év végén érkezett számlánkra és így a tényleges kifizetések szintén áthúzódtak a 2006. évre.

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

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

A maradványból a befizetési kötelezettségünk 91.842 eFt volt.

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései:

Főiskolánk eszközállományának bruttó értéke 4.510.737 eFt-ról jelentős mértékben 80%-al 8.121.132 eFt-ra növekedett. A növekedésben meghatározó tételt jelentett az új Bécsi úti épületünk aktiválása, melynek következtében ingatlanállományunk bruttó értéke 327%-al emelkedett. Tovább folytatódott a gépek, berendezések, felszerelések állományának növekedése. A növekedés mértéke bruttó értékben 21%-os, nettó értékben 41%-os volt, ami azt jelenti, hogy sikerült az eszközállomány korszerűsítése, az értékcsökkenés mértékét meghaladó fejlesztések beindítása.

Az eszközállomány korszerűsítésében meghatározó forrást jelentett a Szakképzési hozzájárulás fogadása, melyből a költségvetési támogatás által biztosított keretet 50%-al növelhettük. Az eszközállomány növekedésében a különböző fejlesztési pályázatokból elnyert források is mint nagyobb szerepet játszottak.

Kincstári Vagyonigazgatóság engedélyezési körbe tartozó vagyonértékesítés nem történt.

3.2. Vállalkozási tevékenység:

Főiskolánk vállalkozási tevékenységből származó árbevételének növekvő tendenciája tovább folytatódott. Az árbevétel 2004. évi bruttó 142.490 eFt összegről 2005. évre 224%-al, 320.254 eFt-ra növekedett. A növekedést elsősorban az Innovációs járulékokból finanszírozható kutatási megrendelések dinamikus növekedése okozta. Az árbevétel az alábbi 63 db vállalkozási szerződésből realizálódott:

A vállalkozások megoszlása jellegük szerint:

	szerződések száma:	nettó árbevétele:
<u>Kutatás, fejlesztés:</u>		
Energiaveszteség vizsgálata	8 db	27.938.400 Ft
Műszaki technológiai kutatás:	32 db	168.187.162 Ft
<u>Szolgáltatás:</u>		
Szakmai tanácsadás, mérés	9 db	4.892.429 Ft
Fizikai tulajdonságok elemzése:	9 db	16.270.172 Ft
Egyéb műszaki vizsgálatok:	4 db	38.202.148 Ft
Filmek szinkronizálása:	1 db	712.800 Ft

Összesen:

63 db

256.203.118 Ft

A vállalkozásból származó 2004. évi főiskolai eredmény 5.113 eFt volt, melyet 2005. évben az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos eszközbeszerzésekre használtunk fel. A 2005. évi vállalkozásokból származó eredmény 43 eFt volt, melyet alapfeladataink ellátásához tervezünk felhasználni.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete:

Főiskolánkon költségvetésből kiszervezett szervezet, illetve tevékenység nincs.

3.4 Alapítványok, közalapítványok, KHT.,GT., támogatása:

Főiskolánk alapítványt, gazdasági illetve közhasznú társaságot nem támogatott.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		

Főiskolánk gazdasági társaságban nem vett részt, a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülésnél lévő 100 ezer forint vagyoni betétállomány után a tárgyévben osztalék-bevételben nem részesült.

3.5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása:

Lakásépítési kölcsönalapunkon évek óta hasonló nagyságrendű forgalom jelentkezik. Az alap nagysága lehetővé teszi, hogy a benyújtott jogos igénylők maradéktalanul támogatásba részesülhessenek.

A Lakásépítési alapunk nyitó pénzkészlete: 7.982.579 Ft volt,

dolgozóink kölcsöntörlesztésként visszafizettek: 5.399.818 Ft-ot

új kölcsönt folyósítottunk 12 fő dolgozónknak: 6.800.000 Ft összegben

2005. december 31.-i záró pénzkészletünk: 6.582.397 Ft

dolgozóink kölcsöntartozása 2005.december 31.-én: 12.404.373 Ft volt.

3.6. Európai Unió programok, PHARE, világbanki program keretében végzett feladatok:

Főiskolánk Európai Unió programban 2 db HEFOP pályázaton keresztül vett részt. Pénzlelővétel csak a 3.3.1-P-2004-06-40/1.0 számú pályázatról történt 8.061.018 Ft összegben, melyből felhasználunk a pályázati költségvetésnek megfelelően a pályázati célokra 5.437.179 Ft-ot.

Leonardó és Erasmus pályázatokból hallgatói, oktatói mobilitás támogatására 107.617.337 Ft támogatásból

90.343.760 Ft kiadást teljesítettünk, a 2005. évi maradvány 17.273.577 Ft-volt.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE:

A Budapesti Műszaki Főiskola a 2005. évet is feladatainak maradéktalan ellátásával, pénzügyi hiány, illetve köztartozás nélkül lezárta.

A gazdálkodásunkban az üzemeltetés és fenntartási kiadások központosítottak, a szakmai feladatellátásban a gazdálkodás decentralizált. A decentralizált gazdálkodási keretek szétszétét nehezíti, hogy az üzemeltetés, fenntartás minimálisra tervezett kiadásain felül a szakmai feladatellátásra az állami támogatásból származó bevételeinkből továbbra is csak kisebb hányadot tudunk tervezni. A szakmai feladatellátás finanszírozása csak az önállóan gazdálkodó karok saját bevételeiből történő jelentős forrás kiegészítéssel biztosítható.

A tervszerű gazdálkodást tovább nehezítette, hogy a törvényben előírt kötelező maradványképzés mértékét az OM. jelentős mértékben évközben megemelte. Az emelt összeg visszavonására csak a megemelt maradvány biztosítása érdekében kiadott intézkedések kiadása után - közel az év végéhez - került sor. További gondot jelentett, hogy az OM. a támogatásból 127 millió Ft-ot visszatartott a kötelező maradvány fedezetéhez, melyet csak december 28.-án nyitott meg. Gazdálkodási szabályzatunk szerint az üzemeltetési és fenntartási feladatok centralizáltak, az oktatás, szakmai

feladatellátás finanszírozása kari feladat. A költségvetésünk döntő hányadát a széttagolt épületállomány üzemeltetése és fenntartása köti le. Az év közben átvett új oktatási és igazgatási épületeink az üzemelendő területet jelentősen növelték, melyhez többletforrást az állami támogatás nem biztosított. Karok szakmai feladatellátásainak finanszírozására a közalkalmazotti bérek és járulékaik fedezetén kívül csak minimális forrás jut a költségvetés állami támogatásából, a dologi és beruházási kiadásait saját bevételeikből fedezték.

A kari gazdálkodási keretek lebontása (mely lényegileg a közalkalmazotti beralapot jelenti) szakmai teljesítménymutatók alapján képzett viszonyszámok figyelembevételével történt. A karok szakmai feladatellátásukkal kapcsolatos költségeinek forrásait a gazdálkodási hatáskörében hagyott saját bevételeikkel kell kiegészíteniük.

C.) Egyéb információk

A Budapesti Műszaki Főiskola az intézményfejlesztési program keretében 2005 évben átvette az Óbudán épült közel 6.000 négyzetméter alapterületű új, korszerű oktatási és igazgatási épületét. Ezzel párhuzamosan az Informatikai Kar által az Árpád Gimnáziummal közösen használt épületből kiköltözött és azt a Kincstári Vagyonigazgatóságon keresztül visszaadjuk a III. kerületi Önkormányzatnak. Az új épület átvételével lehetőség teremtődött a Gazdasági Főigazgatóság egy épületben történt elhelyezésére. A költöztetések megszervezése és bonyolítása a Gazdasági Főigazgatóság, és az Informatikai Osztály számára jelentős többletfeladatot jelentett. A költöztetés és az evvel kapcsolatos informatikai rendszerek beindítása zökkenőmentesen megtörtént. Az informatikai rendszer gyakorlatilag a költözések ellenére folyamatosan működött.

Az épület átadásának a Kincstári Vagyonügynökség által történő jóváhagyása a tárgyévben még nem történt meg, az épület állományunkból történő kivezetése 2006. évre áthúzódik.

Az új épület üzemeltetési költségei nagyságrendekkel meghaladták az Árpád Gimnázium általunk használt területének üzemeltetési kiadásait.

A PPP. program keretében a Józsefvárosi telephelyen megvalósuló 2.000 négyzetméteres oktatási épület főiskolát terhelő üzemeltetési költsége és licenszdíja a várható 2006 szeptemberi átadás miatt további kiadásokkal terheli a 2006. évi finanszírozást.

A Józsefvárosi telephelyen szintén PPP. keretében az aláírt szerződés szerint megkezdődött 400 fős kollégium beruházása melynek várható átadási határideje 2007 év eleje, esetleg szeptembere.

Budapest, 2006. április 26.

Dr. Rudas Imre
rektor

Boros András
gazdasági főigazgató