

SZENT ISTVÁN EGYETEM
Gazdasági Főigazgatóság

**Beszámoló a Szent István Egyetem
2005. évi gazdálkodásáról**

**Gödöllő
2006. május**

1. Intézményi szerkezeti változások

Az intézmény főbb azonosító adatai:

Az intézmény neve: Szent István Egyetem
Székhelye: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Az Egyetem honlapjának címe: www.szie.hu
Alapító megnevezése: Oktatási Minisztérium
Az alapítás időpontja: 2003
Az Egyetem törzsszáma: 329761
Adószáma: 15329767-2-13
KSH számjele: 15329767-8030-31213
Államháztartási egyedi azonosítószáma: 230210
Szakágazati besorolása: 803000 Egyetemi oktatás

A Szent István Egyetem az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

Az Egyetem karai:

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

Szakmai feladatok

A 2005. év legfontosabb feladatai és eredményei a következőkben foglalhatók össze:

a) Megtörtént az egyetemen alapítandó és indítandó BSc szakok akkreditálása.

Ez oktatóinktól, kisegítő alkalmazottainktól igen megfeszített munkát követelt, tekintettel arra, hogy 2006-tól a régi szakok már nem indulhatnak. A szakok létesítése más felsőoktatási intézményekkel közös konzorciumban történt, az indítás az egyetemi karok belső együttműködése alapján.

A MAB pozitív véleménye és az Oktatási Minisztérium engedélye alapján 2005-ben a következő BSc szakok indítására kaptunk engedélyt:

Gépészmérnöki Kar:

- gépészmérnöki szak
- mechatronikai mérnöki szak
- mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak
- műszaki menedzser szak

Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar

- andragógia szak
- gazdálkodás és menedzsment szak
- gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnöki szak
- informatikus és szakigazgatási agrármérnöki szak
- kereskedelem és marketing szak
- emberi erőforrások szak

Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar

- állattenyésztő mérnöki szak
- kertézmérnöki szak
- környezetgazdálkodási agrármérnöki szak
- környezetmérnöki szak
- mezőgazdasági mérnöki szak
- növénytermesztő mérnöki szak
- természetvédelmi mérnöki szak
- vadgazda mérnöki szak

Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar

- építésmérnöki szak
- építőmérnöki szak
- műszaki menedzser szak

Jászberényi Főiskolai Kar

- andragógia szak
- informatikus könyvtáros szak
- szociális munka szak
- tanító szak

Az Egyetemen folyó szakirányú képzések

- Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
- Titkárságvezető
- Hulladékgazdálkodási technológus
- Növénygenetikai
- Talajtani
- Mezőgazdasági Környezetgazdálkodási
- Vadgazdálkodási
- Vetőmaggazdálkodási
- Növényvédelmi szakmérnöki
- Mezőgazdasági vízgazdálkodási
- Halászat

- Szarvasmarha-tenyésztési
- Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens
- Audiovizuális szakasszisztens
- Környezetgazdálkodási
- Közműfenntartási
- Építésztervezői
- Építőmesteri vállalkozási

A BSc szakok akkreditálását követően megkezdődött az MSc szakok létesítésének előkészítése. Az agrár és műszaki szakok esetében ezek egyetemi elfogadtatása meg is történt.

- b) A hallgatói létszámok alakulását illetően tovább nőtt a költségtérítéses képzésre jelentkező hallgatók száma. Mindez egyrészt jó, hiszen szakjaink iránti érdeklődés növekedését jelzi, ugyanakkor komoly veszély forrása is. Az új finanszírozás ugyanis csak az államilag finanszírozott hallgatók számát veszi figyelembe a keretek megállapításánál, tehát bünteti azokat az egyetemeket, amelyek jelentős és növekvő költségtérítéses hallgatóval rendelkeznek.
- c) Igen jelentős előrelépés történt az egyetem létszám racionalizálása tekintetében. Az Egyetemi Tanács intézkedési tervet fogadott el e tekintetben, amelynek főbb elemei a következők voltak:
- létszámfelvételi tilalom elrendelése
 - 65 év fölötti közalkalmazottak alkalmazásának megszüntetése
 - nyugdíjasok munkaviszonyának megszüntetése
 - öregségi nyugdíjat elérték munkaviszonyának megszüntetése, vagy részmunkaidővé történő átalakítása
 - előrehozott nyugdíjak igénybevételenek ösztönzése
 - prémium évek programjába való bekapcsolódás
 - további jogviszonyban történő foglalkozások felülvizsgálata
 - óraterhelések, munkaköri leírások felülvizsgálata
 - idegen-nyelvtudási pótlékok visszavonása
 - munkaidőben végzett feladatokért járó kereset kiegészítések visszavonása
 - kari struktúrák átalakítása

Az Egyetemi Tanács határozatának megfelelően a karok és a központi szervezeti egységek átvizsgálták létszámhelyzetüket és meghozták a szükséges döntéseket. Ennek eredményeként az egyetemen 2005 évben több mint 100 fővel csökkent az alkalmazotti létszám. Az intézkedés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem a 2005-ös évet likviditási problémák nélkül megoldotta.

- d) A beszámolási időszak nagyon jelentős előrelépése volt a szervezeti struktúrákban történt radikális változtatás.

Ennek eredményeként:

- csökkent a szervezeti egységek száma
- csökkentek a tanszéki és akadémiai párhuzamosságok
- csökkent a vezetők száma

- csökkent a tanszéki kisegítő személyzet száma
- racionálisabbá vált az irányítás
- nőtt az egy szervezeti egységben található kritikus tömeg

A Gazdaság-és Társadalomtudományi Karon 45 oktatási szervezeti egységét szüntette meg és helyette létrehozott tizet. A budapesti székhelyű intézeteit összevonta, átalakította a kar adminisztratív irányítását.

A Gépészmérnöki Kar is megszüntette valamennyi tanszékét és helyette öt nagy intézetet létesített az új, BSc szakoknak megfelelően. Ennek következtében a régi tanszéki adminisztrációk is megszűntek, illetve számuk ötre lecsökkent.

A Jászberényi Főiskolai Kar is az új szakok mentén határozta meg szervezeti struktúráját, amelynek eredményeként több mint 20%-kal csökkent szervezeti egységeinek száma.

e) Az Egyetemi Tanács kezdeményezte a gazdaságosan nem hasznosítható ingatlanjainak értékesítését. 15 ingatlan értékesítését kérte, amelyek engedélye folyamatban van. Az értékesítés eredményeképpen racionálisabbá válik a szervezet és pótlólagos forráshoz jutunk fejlesztési elképzeléseink megvalósításához.

f) Egyetemi szintű szervezeti átalakításaink a következők voltak.

- átszerveztük a felnőttképzési központot és reményeink szerint bevételeit ezt követően megsokszorozza,
- sikeres pályázatot követően létrehoztuk a Regionális Egyetemi Tudásközpontot, amely 2005-ben 500 millió Ft pályázati pénz elnyerésével indította tevékenységét,
- létrehoztuk a Közép-magyarországi Regionális Szaktanácsadási Központot, amely a mezőgazdasági szaktanácsadásra biztosított EU és hazai források fogadására alkalmas.

E szervezeti változtatások nem elsősorban megtakarítást fognak eredményezni, hanem jelentős külső források megszerzését teszik lehetővé.

2 Hallgatói változások

a.) A hallgatói létszám alakulása

	2004. október	2005. október	Változás %-ban
Hallgatói létszám összesen:	15 507	16 316	4,9
Államilag finanszírozott hallgató	6 072	6 077	-0,4
Nappali tagozaton tanuló hallgatók	5 883	8 163	38,8
Karonkénti megoszlás			
Állatorvos-tudományi Kar	537	500	-6,9
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	1 580	1517	-4,0
Gépészmérnöki Kar	793	833	5,0
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar	1 147	1202	4,8
Jászberényi Főiskolai Kar	961	952	-0,9
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar	959	936	-2,4
Doktori Iskola	95	107	12,6
Költségtérítési hallgatók létszáma	9 435	10 239	8,3
karonkénti megoszlása			
Állatorvos-tudományi Kar	581	717	23,4
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	4 929	5257	6,7
Gépészmérnöki Kar	638	833	30,6
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar	964	963	-0,1
Jászberényi Főiskolai Kar	932	832	-10,7
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar	1 158	1437	24,1
Doktori Iskola	233	182	-21,9

Az egyetemen tanuló hallgatók 2005. évi átlagléttszáma: 15 288 fő

Az elmúlt két év (2004. október 15. és 2005. október 15.) azonos időpontjára kimutatott hallgatói létszámstatisztikák elemzéséből megállapítható, hogy a hallgatói létszám 809 fővel, 5,2 %-kal növekedett.

Ezen belül az államilag finanszírozott hallgatói létszám csekély mértékben, 0,1 %-kal, a költségtérítési képzésben résztvevő hallgatók száma 804 fővel 8,5 %-kal emelkedett. A költségtérítési képzésnek meghatározó jelentősége van az oktatási rendszerben mivel a működési bevételek zöme a „térítési” oktatásból származik.

b.) Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjra rendelkezésre álló előirányzat 15 125 E Ft volt, erre a 2004/2005 tanév 2 félévében (6 hó) 48 fő, a 2005/2006 tanév 1 félévében 51 fő volt jogosult.

c.) Egyéb ösztöndíjak

Doktoranduszok ösztöndíjára 2005 évben 123 fő volt jogosult, a rendelkezésre álló előirányzat 146 682 E Ft volt.

Bursa ösztöndíjra 2005 évben 44 030 E Ft állt rendelkezésre.

d.) GYES-GYED-es hallgatók támogatása

Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján, az egyetemi és főiskolai karokon tanuló és költségtérítéssel képzésben résztvevő hallgatók közül a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban (továbbiakban: GYES – GYED) részesülők mentesülnek a képzések költségtérítésének megfizetése alól.

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. Azonosulva az oktatáspolitikai törekvéssel, hogy a GYES-GYED-en lévők tanulmányi kedvét szociális körülmények miatt nem lehet visszafogni, de ennek megoldásaként az oktatási tárcának a teljes költségtérítés összegét biztosítani kellene az intézmények számára. Amennyiben ezt a problémát nem sikerül megoldani, hosszabb távon a képzések gazdaságosságát, ebből kifolyólag a képzések indítását veszélyeztetheti a GYES-GYED-es hallgatók létszám növekedéséből adódó bevétel kiesés.

Az OM 2005-ben ezen a jogcímen 96 628 E Ft támogatást biztosított az Egyetem részére, ebből 19 481 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli az intézményt.

e.) Kollégiumi ellátás

Az Egyetemen kollégiumi ellátásra a 2004/2005 tanév második félévében (6 hó) 1 820 fő, 2005/2006 tanév első félévében (4 hó) 1925 fő volt jogosult. Lakhatási támogatásra ugyanezen időszakokban 3 522 fő illetve 4062 fő volt jogosult.

A kollégiumok működését egyrészt a költségvetés normatív támogatása, másrészt a kollégiumi saját bevételek biztosították. Az elhelyezett hallgatói létszámból számított normatív finanszírozás az adott év költségvetésében egy fix alapot teremt ugyan, de a színvonalas elhelyezést messze nem támogatja.

Az épületek régi építésűek, állapotuk (a közös használatú helyiségek az épületgépészet elektronikus hálózat stb.) rossznak mondható, állapotuk megóvására csak a saját bevételek nyújtanak fedezetet. A napi takarítás és megelőző karbantartási munkák igen nagy költségráfordítást igényelnek.

A Gödöllői épületek fűdém szerkezetének megerősítése 2005-ben befejeződött, a „B” épület hallgatók számára 4 éve működésképtelen fűtési rendszer felújításra került.

Az egyetem célja, hogy a felnőtt és nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók részére egy korszerűbb, fürdőszobával, internetes hozzáférési lehetőségekkel is rendelkező elhelyezést tudjon biztosítani. E cél megvalósításának érdekében 2005. évben elindult a PPP program keretében az új kollégiumi beruházás.

Amennyiben a kollégiumi szobák színvonalában a piaci keresletnek megfelelő változások bekövetkeznek, az a hasznosítási lehetőségek növekedését is jelenti egyetemünk számára.

f.) Tankönyv és jegyzetellátás alakulása

Tankönyv és jegyzettámogatásra az Egyetemen összesen 5 662 fő volt jogosult.

A rendelkezésre álló előirányzat 39 515 E Ft volt, 119 E Ft-tal kevesebb, mint amire jogosult lett volna az Egyetem.

A hallgatók tankönyv és jegyzetellátása minden karon megoldott. A támogatási összeget a hallgatók a kijelölt jegyzetboltban 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 növekszenek.

g.) 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 néhány 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.

3. Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitás igen magas, jelentős mennyiségű külföldi diák tanul Egyetemünkön, illetve a mi diákjainknak is biztosított a külföldi képzés lehetősége, átlagosan hallgatóinak kb 10%-a vesz részt különböző európai és tengeren túli hallgatói programokban.

4. Képzési szerkezet változása

A képzési szerkezetre vonatkozó változások az 1. pontban bemutatásra kerültek.

5. Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés

A gyakorlati képzés struktúrájában lényegi változás nem történt.

Kiemelkedő a jáászberényi Gyakorló Általános Iskola ahol a 2005 évi normatíva (190 00 E Ft) meghaladta a gyermeklétszám és a normatívák egyeztetésekor kapott összeget. A normatíva elszámolásakor 362 e Ft többletfinanszírozása volt a Karnak, ezt az összeget visszafizetési kötelezettség terheli, melyet a pénzmaradvány elszámolásakor figyelembe vett a Kar.

Az Állatorvos-tudományi Karon működő tanüzem a részére biztosított forrásból és pályázati pénzekből tartja fenn magát és segíti elő a gyakorlati képzést és a kutatást. A klinikák pénzügyi eredményessége az ügyeleti és készenléti rendszer valamint a pénzügyi finanszírozás átdolgozásával 2005-ben javult.

6. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős

Az oktató-kutatói előmenetelt Egyetemünk fontosnak tartja, 2005-ben az oktatói-kutatói előlépés például az Állatorvos-tudományi Karon összesen 10 főt, a Mezőgazdasági és Környezettudományi Karon 19 főt, a Gépészmérnöki Karon 9 főt, az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon összesen: 14 főt érintett.

A Szent István Egyetem Karain belül az oktatás terén a belső integráció megoldott.

7 K+F tevékenység

K+F tevékenységre 2005-ben 1 802 723 E Ft állt rendelkezésre (9.sz. melléklet), melynek forrását egyrészt állami támogatás másrészt az államháztartás valamely alrendszere egyéb vállalkozói szférából kapott pályázat útján elnyert pénzösszeg adta.

A K+F tevékenységre kapott összegek, az előző évhez hasonlóan az intézmény működésének ill. infrastrukturális fejlesztésének finanszírozásában jelentős szerepet játszottak.

A K+F tevékenység azon túl, hogy segíti kiegészíteni a szűkös költségvetési támogatás működési kereteit, a tudományos továbbképzést is nagy mértékben segíti, javítja annak színvonalát a kutatási anyag tananyagba történő beépítésével.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon 2005. évben kutatási támogatás közvetlen felhasználásával végzett kiemelt fontosságú konkrét kutatási témák:

- A többváltozós elemzési módszerek gyakorlati alkalmazása kedvezőtlen természeti adottságú kistérségek lehatárolása céljából.
- Vállalat optimalizálás, a termelési szerkezet hatékonysága érdekében.
- A külföldi tőke hatása a vállalati működésre az agribusines területén.
- A tőkehatékonyság növelés alternatívái az agrárgazdaság eszközellátásában.
- A mustár új ökológikus és gazdaságos termesztésére és a továbbhasznosítás bővítésére szolgáló új eljárások, módszerek és termékek kifejlesztése és modellszintű megvalósítása.
- Az ültetvényágazatok helyzete, ökonómiai, finanszírozási és értékesítési problémái, különös tekintettel az EU csatlakozásra.
- Szimulációs modell fejlesztése a tejelő szarvasmarha ágazat döntéseinek támogatására.

- A nagyvárosi agglomerációban élők munkaerő piaci helyzetének vizsgálata.
- A válságmenedzselés és hazai gyakorlata.
- Az EU Közös Agrárpolitika reformja.
- Nemzetközi kereskedelempolitika, agrárkereskedelem-politika.
- Az élelmiszerfogyasztói magatartás és a fogyasztók boltválasztással kapcsolatos elméleti és módszertani kutatások és felmérések.
- Agrár szektormarketing versenyképességi kutatások, mint szőlő-bor, gabona, tej (iparági versenyképesség, regionális klaszterek és stratégiai csoportok szerepe).
- Az ellátási láncban belüli kapcsolatok és koordinációk kutatása az agrárgazdaságban (piaci orientáció mérése és hatásainak, következményeinek vizsgálata.).
- Kistélepülések iskoláinak működési sajátosságai és fejlesztési lehetőségei.
- Hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok felzárkóztató programja a szakképzésben.
- Az E-learning, általában az elektronikus oktatás lehetőségei a szakképzésben.
- Akkreditált pedagógus továbbképzési programok kidolgozása.
-

Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon 2005. évben a következő (néhány kiemelt) kutatási téma folyt:

- szénszálak éghetőségének vizsgálata,
- veszélyes üzemek kockázat-elemzése,
- épületek tűzbiztonsága,
- épületek szerkezeti analízise,
- talajtömörítéssel technológiák fejlesztése,
- térinformatikai elemek alkalmazása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésben,
- felsőoktatás minőségbiztosítása
- felszíni vizek minőségének analízise

8. Intézményi szolgáltatások

a.) Könyvtár

Az Egyetemen működő könyvtárak feladata az egyetemi és főiskolai karokon folyó oktató-kutató és tanulmányi munkainformációval történő ellátása, továbbá a hallgatók általános művelődési igényeinek kielégítése.

A Gödöllői Tudományos Könyvtárban szakmai könyvekre, folyóiratokra a 2004 évinél kevesebbet fordítottak.

Az intézményi pénzforrás bizonytalansága, a pályázati pénzek csökkenése azt eredményezte, hogy még az előző évhez viszonyítva is kevesebb könyvet tudtunk beszerezni kevesebb értékben. Különösen a könyvtári beszerzések száma csökkent. Idegen nyelvű művet szinte egyáltalán nem tudtunk venni, pedig igény lenne rá.

A pénzforrások ilyen mértékű ingadozása és egyenetlensége miatt az egyetemi oktatás megfelelő szakirodalmi ellátását nem látjuk biztosítva.

A Gödöllői Tudományos Könyvtárban a 2005-ben felhasznált (2004-ben elnyert) pályázati pénzösszeg összesen 3 090 E Ft volt.

2005-ben felhasznált pályázatok

E Ft

Cím	Minisztérium	Összeg	Érkezés	Költség
Felsőokt.Könyvtártám.	OM	703	2005	2005
ODR	NKÖM	600	2005	2005
Csatlakozás a MOKKA-hoz	NKÖM	1 317	2004	2005
Minőségbizt. Pályázat 2.	NKÖM	350	2005	2005
Nagy Könyv	NKA (IKSZ)	120	2005	2005
Összesen:		3 090		

A könyvvásárlási pénzforrások megoszlása

Forrás	Ft
FKP pályázat	640.609
ODR pályázat	600.000
Intézményi költségvetés	345.363
Könyvtári saját bevétel	433.032
Tanszéki költségvetés	2.976.500
Összesen:	4.995.504

Folyóirat-beszerzés

A 2005-ben tanszéki folyóirat-vásárlásra fordított összeg:	8.674.574 Ft
könyvtári folyóirat-vásárlásra fordított összeg:	2.661.199 Ft
adatbázisok vásárlására fordított összeg:	591.996 Ft

Az elmúlt évi folyóirat-rendeléshez képest az előfizetett folyóiratok száma tovább csökkent. Különösen sajnálatos, hogy főleg a külföldi folyóiratok előfizetését kényszerülünk egyre inkább szűkíteni.

A külföldi folyóiratokra szánt pénzforrások előteremtése ügyében a 2005-ben megalakult Könyvtári Tanács sem tudott eredményt elérni, pedig a külföldi folyóiratok számának szinten tartását, illetve növelését az egyetemi oktatás és kutatás szempontjából nagyon fontosnak tartjuk.

Az előző években a külföldi folyóiratok beszerzése a Minerva cégen keresztül történt. A 2005-ben közbeszerzés keretében meghirdetett folyóirat-beszerzési tendert a Swets Information Service GmbH nyerte, így 2006-2008 között a külföldi folyóiratokat ettől az ügynökségtől rendeljük.

A folyóiratok feldolgozása a HUNTEKA-rendszerben nagyon lassú, a program javítását kértük a forgalmazó cégtől.

Megkezdjük a korábban digitalizált Mezőgazdasági Szemle című szakfolyóirat analitikus feldolgozását.

A folyóiratok elektronikus elérésére a katalógus modult folyamatosan kiegészítjük azokkal az URL számokkal, melyek az egyes folyóiratok impresszum adatai között megtalálhatók.

Elektronikus adatbázisok

Az adatbázis neve	A beszerzés módja
CABCD, FSTA, Zoological Records	Konzorciumi tagként OTKA pályázati támogatásból
Springer Link	Konzorciumi tagként OTKA pályázati támogatásból
EISZ	OM országos licence térítésmentesen
EBSCO	OM országos licence térítésmentesen
ProQuest	Konzorciumi tagként Orsz. Mezőgazd. Könyvtár
NPA CD-ROM külföldi folyóiratok magyarországi lelőhelyei	Egyéni előfizetéssel
Pressdok CD-ROM magyar hírlap- és folyóiratcikkek katalógusa	Egyéni előfizetéssel

A könyvtárunkban és az egyetemi tanszékeken hozzáférhető elektronikus adatbázisok elérhetősége honlapunkon megtalálható.

b.) Informatika

Az egyetem életében egyre nagyobb szerepet játszik az informatikai eszközökkel támogatott megoldások, és azok gyakorlati alkalmazása. Szükséges áttekinteni és szabályozni az egyetem egész területére vonatkozó informatikai feladatokat, rendszereket. Egységes stratégia kialakítása elengedhetetlen a jövőre nézve, hogy hatékonyan, költség takarékosan és megfelelő biztonságban működhessenek a különböző alkalmazásban lévő informatikai eszközök, hálózatok.

Az egyetem Informatikai Hivatala a 2005 évben 3 kiemelkedő pályázaton vett részt sikeresen.

M Ft			
Pályázat megnevezése	Támogatás	Saját forrás	Összesen
Innovatív Oktatástámogató Rendszer	15		15
K+F Információs Infrastruktúra Fejlesztés	54,6		54,6
Humán Erőforrás Operatív Program	720	131,2	851,2
Összesen	789,6	131,2	920,8

2004. évben elindult két kiemelkedő, az Egyetem valamennyi területét érintő fejlesztés, nevezetesen a NEPTUN új verziója valamint a gazdálkodási területen lévő TUSZ rendszer web-es felületének kialakítása.

NEPTUN rendszer új verziójának a bevezetéséhez szükséges hardver feltételeket pályázati forrásból előteremtettük. Az Informatikai Hivatal munkatársai a fejlesztőkkel a szükséges szoftvereket telepítették, konfigurálták. Az eredeti ütemterv alapján a bevezetés december

elseje volt, melynek határidejét nem tudtuk tartani. Ennek oka abban rejlik, hogy a régi adatbázis konvertálása után az adathalmaz nagy mérete miatt, annak korrekt ellenőrzése nem készült el határidőre, így az új verzió indítása 2006 évre lett halasztva.

Az Egyetemünk gazdasági eseményeinek a nyilvántartására a pécsi HC-Delta Kft által szabadalmaztatott úgynevezett TÜSZ integrált rendszerben történik. Jogos igényként merült fel a karok az oktatók, kutatók részéről, hogy saját témájuk pénzügyi helyzetéről folyamatosan kapjanak naprakész információt. Előző évben lezajlott fejlesztésének köszönhetően DOS üzemódból az informatikai rendszer át lett állítva windos alapúra és ezzel egyidőben megoldásra került a web-es a felület kialakítása, ahol a megfelelő jogosultságok kiosztása, beállítása után ma már mindenki a saját témájával kapcsolatosan napra kész információkhoz tud jutni.

A Központi Levelező Rendszer biztonsága, stabilitása révén jelenleg 1810 dolgozó és 9560 hallgató használja. Pályázati forrásból végrehajtott fejlesztésnek köszönhetően a küldhető /fogadható levélméret nagyságát sikerült megháromszorozni, a levelesláda méretét pedig megduplázni.

A levelező rendszer aktív használatával folyamatosan tapasztalható volt az úgynevezett kéretlen levelek (SPAM) számának a szaporodása. Az Egyetem méreteit figyelembe véve a biztonságos üzemeltetés megkövetelte, hogy ipari mértékre tervezett szoftvert keressünk a probléma megoldására. A Sohó Pure message szoftver felel meg igényeinknek a legjobban. Az Egyetem valamennyi karának a pénzügyi támogatásával sikerült a pénzügyi forrást előteremteni.

Továbbra is az előző évekhez hasonlóan a SZIE valamennyi dolgozójának otthoni használatra is tudunk víruskereső szoftvert biztosítani.

2005-ös évi legjelentősebb infrastruktúra fejlesztése a Gödöllői Campus könyvtárában található szerverszobának a gépész aulában kialakított szerverteremben történő áthelyezése jelentette.

Az előző évben elindított virtuális szerverek iránti érdeklődés töretlen, ezért újabb 10 UML-t hoztunk létre, mint pl. a Regionális Tudásközpont , a Gazdasági és társadalomtudományi Kar,...stb.

c.) Sport, kultúra 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 4 542 E Ft-ból biztosították a hallgatók sportolási lehetőségeit.

9. Beruházás, felújítás

Beruházások:

- az eredeti tervezett összeghez képest közel 80 % -os többlet beruházás indoka elsősorban az elavult és selejtezésre ítélt számítógép és egyéb irodai felszerelés vásárlása
- további jelentős kiadást okozott három kar gépkocsi parkjának részleges cseréje
- a szellemi termékek vásárlása is kiemelt kiadást jelentett.

Felújítások:

- a tervezett felújítási keret eredeti összegéhez képest viszonyítva a megvalósult felújítások összege többszöröse a tervnek
- kiemelten kell megemlíteni az Állatorvos-tudományi Kar Kisállat- klinikájának felújítását amely önmagában közel 100 millió Ft, ugyanezen karnál a kollégium felújítás 20 millió Ft-os tétele is kiemelkedő
- mind a 6 karnál jelentős összeget költöttünk az irodahelyiségek és elavult épületek felújítására, tetőszigetelésére és gépészeti berendezések cseréjére.

PPP program:

- tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2005 októberében kezdődött egy 464 férőhelyes, három épülettömbből álló kollégium építése, a férőhely szolgáltatás kezdete: 2006 szeptember 15.
- a Közbeszerzési Értesítő 2005. évi 79.számában jelentettünk meg négy kollégium felújítás-üzemeltetésére részvételi felhívást.

A négy kollégiumi épület: Gödöllő „A” jelű
 Gödöllő „B” jelű
 Jászberényi Főiskolai Kar
 YMMFK, Bp. Mária u. 7.

A tárgyalásos eljárás során a Bp. Mária u. 7. alatti épületet töröltük a programból, mivel a bekerülési összeg jóval meghaladja erőforrásainkat .

A pályázat várható lezárásának időpontja: 2006. május hó.

A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Az alábbiakban bemutatjuk a Szent István Egyetem 2005. évi gazdálkodását, melynek alapja az Egyetemi Tanács által elfogadott költségvetés.

2. Az előirányzatok évközi változásai

A 2005. évi bevételi előirányzatok alakulása

Előirányzat	Kv-i támogatás EFt	Saját bevétel EFt	Összesen EFt
Eredeti	6 924 004	4 230 189	11 154 193
Módosított	7 373 459	5 701 156	13 074 615
Változás EFt-ban	449 455	1 470 967	1 920 422
Változás %-ban (mód/eredeti)	6,5	34,8	17,2

A bevételi előirányzat módosításának előző évi pénzmaradvánnyal kiegészített részleteit az **1. számú melléklet** tartalmazza.

3. Támogatás részletezése jogcímek szerint

Az eredeti előirányzathoz képest a támogatásnál 449 455 EFt-os növekedés realizálódott, melyből egyszeri jellegű növekedés: 447 568 EFt, szerkezeti változás: 1887 EFt.

A növekedés főbb jogcímek: (EFt)

a.) egyszeri:

- Zárolás a 2046/2005.(III.23.) Korm. határozat végrehajtásaként	- 56 700
- OTKA támogatás	143 938
- OTKA posztdoktori támogatás	8 808
- Cigány fiatalok felsőoktatási képzési költségtérítési hozzájárulás	1 040
- Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeinek támogatása	1 884
- Diákotthoni és lakhatási támogatás növekedésének többlet fedezete	39 200
- Prémiumévek program támogatása	2 085
- FVM támogatás	53 829
- PhD hallgatók képzési támogatása	3 733
- NKÖM támogatás Mg-i Eszköz és Gépejlődés-történeti Múzeumhoz	6 700
- Felsőoktatási int. irányító testületeinek működtetésének támogatása	20 000
- Külföldi hallgató toborzó tevékenység támogatása	- 200
- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás	203 051
- Fogyatékos hallgatók képzésének támogatása	1 800
- Tudományos Diákköri Kutatási és Művészeti Tev. támogatása	4 900
- Doktori iskolák FKFP támogatása	13 400
- Jászberényi Gyakorló Iskola Diák-Élet játékon résztvevő győztes csapatának kirándulási költségeihez hozzájárulás	100

b.) szerkezeti: Pedagógusok díszoklevelének fedezete 1 887

Az egyetem 2005. évi eredeti költségvetési támogatása igen szűk keretet biztosított a valós feladatok megoldására. A módosított bevételi előirányzat az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 14 221 042 E Ft. Ebből a költségvetési támogatás egyszeri és bázis jellegű növekedése 449 455 E Ft-ot, a saját bevételek tervezetthez viszonyított változása 1 470 967 E Ft-ot tett ki.

A támogatás év közben több alkalommal változott, hol pozitív, hol negatív irányba.

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 létszámcsoökkentések megvalósításához szükséges kiadások részbeni fedezetére a felügyeleti szerv 203 051 E Ft-ot bocsátott rendelkezésünkre.

A beszámolás évében a támogatásból kormányhatározat alapján egy alkalommal került sor támogatás zárolásra, összesen 56 700 E Ft értékben.

4. A bevételek alakulása

Az egyetem 2005. évi összes teljesített pénzforgalmi bevétele 12 918 104 E Ft volt.

A bevételek alakulása 2004-2005. évben

Jogcím	2004. év		2005. év		Változás	
	teljesítés E Ft-ban	megoszlás %-ban	teljesítés E Ft-ban	megoszlás %-ban	teljesítés E Ft-ban	teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás	7 087 999	62,1	7.410.759	57,4	322.760	4,5
Pénzforgalmi saját bevétel	4 327 864	37,9	5.507.345	42,6	1.179.481	127,2
Összesen:	11 415 863	100,0	12.918.104	100,0	1.502.241	113,2

A beszámolás évében 2004-hez viszonyítva mintegy 1,5 milliárd Ft-al több bevétellel gazdálkodhatott az egyetem.

A változás összetétele:

A 2005. évi költségvetési támogatás 322 760 E Ft-tal volt több az előző, 2004. évinél.

A saját bevételek teljesítése 1 179 481 E Ft-tal emelkedett.

2004. és 2005. év bevételének egymáshoz való viszonyítását jogcímenként a **2. sz. melléklet** mutatja be.

5. A főbb kiadási tételek

E Ft

	2004. év	2005. év	változás	változás %-ban
Pénzügyileg teljesített kiadás összesen:	11 176 257	12 741 809	1 565 552	14,0
ebből:				
személyi juttatás	4 937 311	5 606 940	669 629	13,6
dologi kiadások	3 030 915	3 311 109	280 194	9,2
beruházási kiadások	511 471	676 870	165 399	32,3
felújítások	296 773	321 592	24 819	8,4

2005. évi főbb kiadások karonkénti megoszlása

E Ft

	Személyi juttatások	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások
Állatorvos-tudományi Kar	1 126 212	888 409	169 571	169 805
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar	873 652	323 720	91 723	20 756
Gépészmérnöki Kar	539 117	84 113	41 586	12 149
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	1 146 051	564 954	59 876	75 062
Gödöllői szakmai szolgáltatás, üzemeltetés és egyetemi központ	924 501	1 098 475	245 367	2 105
Jászberényi Főiskolai Kar	455 713	196 829	29 457	15 374
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar	541 694	154 609	39 290	26 341
Egyetem Összesen	5 606 940	3 311 109	676 870	321 592

Dologi kiadásokra 3 311 109 E Ft-ot számolt el az egyetem. 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 **3. számú melléklet** karonként összefoglalva külön- külön bemutatja a 2005. évi bevételek és kiadások alakulását.

A 2004. és 2005. év kiadásainak egymáshoz való viszonyítását jogcímenként a **4. sz. mellékletben** állítottuk össze.

A személyi juttatások, valamint a közalkalmazotti létszám alakulása

Az egyetem 2005. évi engedélyezett létszáma 2045 fő. A foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám 1889 fő, amely a 2004. évi 1902 fővel szemben 13 fő csökkenést jelent. **(5. sz. melléklet)**. A 2005. évi létszámcsökkentés hatása a felmentési idők 2006. évre történő áthúzódása miatt tulnyomórészt ebben az évben jelentkezik.

2005. évben 119 fő létszámcsökkentéshez biztosított céltámogatást a felügyeleti szerv, tényleges felhasználásra támogatást 81 személy esetében tudtuk igénybe venni, ami 182 809 E Ft.

2005. évben az egyetem általános alapilletmény emelést, valamint a közalkalmazotti törvény által előírt 3 évenkénti átsorolással járó alapilletmény emelést végre hajtottuk.

Személyi juttatások alakulása 2004-2005. években

	2004. évben	2005.évben
Személyi juttatások összesen (E Ft)	4 937 311	5 606 940
ebből: Rendszeres személyi juttatások (E Ft)	3 834 226	4 428 933
Rendszeres személyi juttatások %-ban	77,7	79,0

A dologi kiadások előirányzata és annak teljesítése

A dologi kiadások az egyetem költségvetésében nagyságrendjét tekintve a személyi juttatások után a második helyen szerepelnek.

Éves eredeti előirányzat:	2 156 962 E Ft
Módosított előirányzat:	3 516 701 E Ft
Teljesített kiadás:	3 311 109 E Ft

A költségvetési támogatásból dologi kiadásokra jutó rész igen csekély, a saját bevételek felhasználásának lehetősége viszont a pályázatoknál kötött. Szükségszerű ezért a költségek minimalizálása. Az egyetem szinte valamennyi kara különféle takarékosági intézkedéseket vezetett be a dologi kiadások csökkentése érdekében.

Intézkedés történt például:

- a raktári készletbeszerzéseknél
- a telefonköltségeknél,
- az átalánydíjas javítási, karbantartási szerződések felülvizsgálatával, az indokolatlan szolgáltatási munkák szerződéseit megszüntetésre kerültek
- kötelezettségvállalás szigorítása
- energiatakarékos működtetés átgondolása

A felhalmozási kiadások előirányzata és annak teljesítése

Beruházásra és felújításra 2005-ben összesen 998 462 E Ft-ot költött az egyetem (**6. és 7. sz. mellékletek**), meg kell azonban állapítani, hogy az előző évekhez képest a rendelkezésünkre álló felhasználható pénzeszköz mértéke 23 %-kal növekedett.

Az Állatorvos-tudományi Karon végzett felújítási munkálatok közül a 2004-ben elkezdődött Kisállat-klinika rekonstrukciója volt a legjelentősebb, ezen kívül meg kell még említeni a Marek József Kollégium, valamint az üllői Tangazdaság felújítását.

A Gödöllői campusnál kiemelkedő felújítás a központi területen lévő főépületben, a „B” kollégiumban és szemináriumi épületben történt. Az említett épületekben irodák, vizesblokkok, kollégiumi szobák felújítása, és gerincvezeték cserére fordítottuk a rendelkezésünkre álló előirányzatot.

A Makarenko telepen található kertészeti épület, az Aula épület homlokzata és Kálmán herceg lovas szobrának a rekonstrukciója is megvalósult.

A Jászberényi Főiskolai Karon az étterem és a konyha szigetelése, vízhálózatának kicserélése, valamint a Gyakorló iskola tetőszigetelése, és a termék padlójának a felújítása volt jelentősnek mondható.

Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karonál 2005-ben is folytatódott az „A” épület felújítása (alagsori iroda, tanári vizesblokk). Az „A” és a „B” épület akadálymentesítésére vonatkozó tervek elkészültek, a felújítási munkálatok áthúzódnak 2006-ra.

6. A vagyongazdálkodással kapcsolatos elszámolás

Az egyetem vagyona a beszámolást megelőző évhez viszonyítva 7 %-kal növekedett.

Saját tőke:	2004. december 31-én	6 102 165 EFt
	2005. december 31-én	6 146 914 EFt

A növekedést az eszközbeszerzések eredményezték.

Az elmúlt évek finanszírozási tendenciája tovább folytatódott, ezért a vagyonhasznosítással kapcsolatban valamennyi lehetőséget figyelembe vett az egyetem. A meglévő kihasználatlan épületek ill. épületrészek bérbeadással hasznosításra kerültek.

2005. évben bérbeadásból 86 652 E Ft bevétele volt az egyetemnek.

Bérleti díjbevétel karonkénti megoszlása

Állatorvos-tudományi Kar:	15 566 E Ft
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:	31 275 E Ft
Gépészmérnöki Kar:	3 066 E Ft
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar:	15 E Ft
Jászberényi Főiskolai Kar:	1 567 E Ft
Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar:	6 699 E Ft
Egyéb szervezeti egység:	28 464 E Ft

Vállalkozási tevékenység

Az Egyetem vállalkozási tevékenységet nem végez.

Közhasznú társaságokban illetve gazdasági társaságokban való részvétel.

Az Egyetem gazdasági társaságokban való részesedése a 2004 évihez viszonyítva 4 028 E Ft-tal csökkent.

A társaság neve	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (m Ft)	Költségvetési támogatás célja
	aránya %	összege (E Ft)		
Agroconsult Gazdasági Tanácsadó Kft (GTI)	16,67	500		
Babati Májlúd Kutató és Fejlesztő Kkt (GTI)	0	0		
Agrár Kutató és Kereskedő Rt (GTI)	0	0		
Kalocsai Fűszerpaprika Rt (GTI)	0,197	2 000		
GAK Gödöllői Agrárközpont Kht (GTI)	59,8	25 000		
Holiday Center Üdülő Kft, Csopak (ÁOTK)	1	180		
Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft (ÁOTK)	100	3 000		
Ökológikus Építészeti Alapítvány (YbL)	0	0		
Zöld Gyűrű Alapítvány (YbL)	0	0		
Déli Autópálya Rt (YbL)	0	0		
proNatur Ökológiai , Fővállalkozó és Ker. Kft (YbL)	5,5	100		
Összesen:		30 780		

EU-s segélyprogramok támogatásának alakulása

Nemzetközi segélyek, támogatások forráscsoportonkénti megoszlása

Eft

Megnevezés	Forrás		Teljesített kiadás	Teljesítés %-ban
	Eredeti	Módosított		
Leonardo	13 110 203	13 110 203	10 120 445	77,20
EU egyéb forrás	148 481 450	148 481 450	120 082 911	80,87
Socrates	3 988 59106	3 988 596	2 855 327	71,59
Összesen:	165 580 249	165 580 249	133 058 683	80,35

A nemzetközi szerződések alapján külföldről érkező támogatások 80,35 %-a felhasználásra került.

A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Összességében megállapítható, hogy az átgondolt következetes éves gazdálkodás eredményeként az egyetem fizető képességét megtartotta, fenn tudta tartani működőképességét, köztartozásának mentességét.

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

Tájékoztatásul mellékeljük a központi feladatok költségeiről készült összefoglaló táblázatot **(8. számú melléklet)**, valamint a K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlását. **(9. számú melléklet)**.

Gödöllő, 2006-05-03

Tatár Imre
gazdasági főigazgató