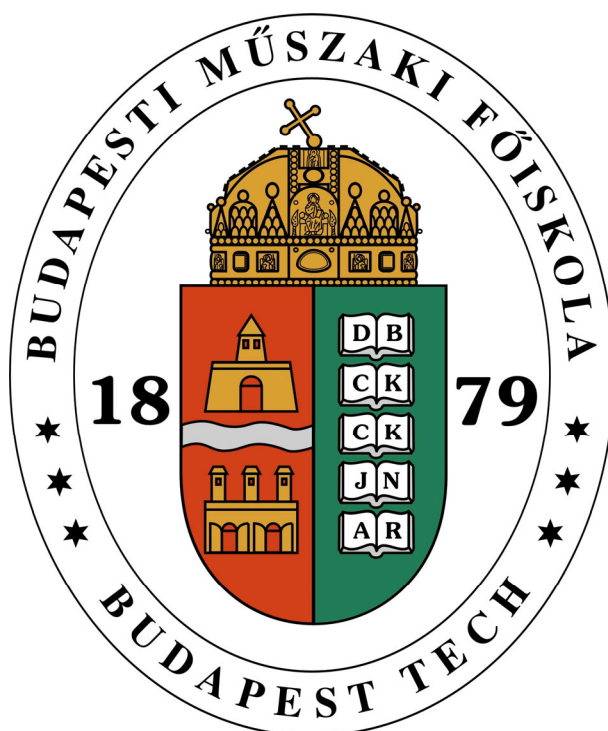




A Budapesti Műszaki Főiskola 2006. évi szöveges beszámoló jelentése

Budapest, 2007. április 20.

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

1.1 Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe

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

1. Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben

A főiskola kiemelt feladatának tekintette aktív részvételét a Bologna folyamatban, az új képzési keretek kialakításában és bevezetésében, valamint a „kredites” tantervek szerint zajló, de nem BSc típusú képzések kifuttatásában.

Az alábbi táblázat szakonként összefoglalja azt, hogy a hagyományos képzések milyen időpontokban indultak utoljára, illetve, hogy a mintatanterv szerint haladó hallgatók tanulmányaikat mikor befejezik be.

Szak neve	Utolsó indulási időpont	Képzés befejezése
Gépészmérnök	2004. szeptember	2007. június
Had- és biztonságtechnikai mérnöki	2004. szeptember	2008. január
Villamosmérnöki	2004. szeptember	2007. június
Műszaki informatikai	2003. szeptember	2006. június
Könnyűipari mérnöki	2004. szeptember	2007. június
Környezetmérnöki	2005. szeptember	2008. június
Műszaki menedzser	2005. szeptember	2009. január
Gazdasági informatika	2005. szeptember	2009. január
Mérnökstanári	2005. szeptember	2008. június

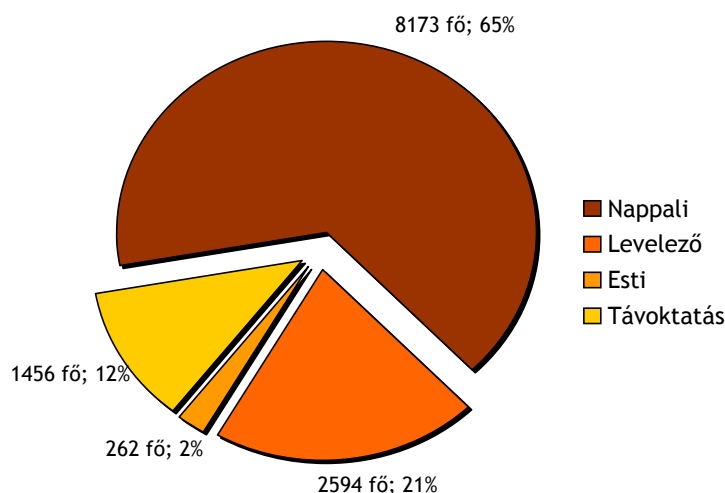
A táblázat adatai szerint 2008 júniusára valamennyi hagyományos rendszerű képzési forma szerinti képzés befejeződhet, s helyét az új alapképzések szerinti oktatás veheti át.

Az új alapképzések dokumentumainak beindítását kiemelt feladatának tekintette a főiskola, melynek eredményeként 2004 szeptemberében kísérleti jelleggel a mérnök informatikus szakon megkezdődött a BSc képzés, majd 2005 szeptemberében több műszaki szakon — közöttük újként a mechatronikai mérnöki szakon — indult meg az oktatás, és a sort a **2006-ban a műszaki menedzser, a környezetmérnöki**, illetve új szakként a **gazdálkodási és menedzsment** szak zárta.

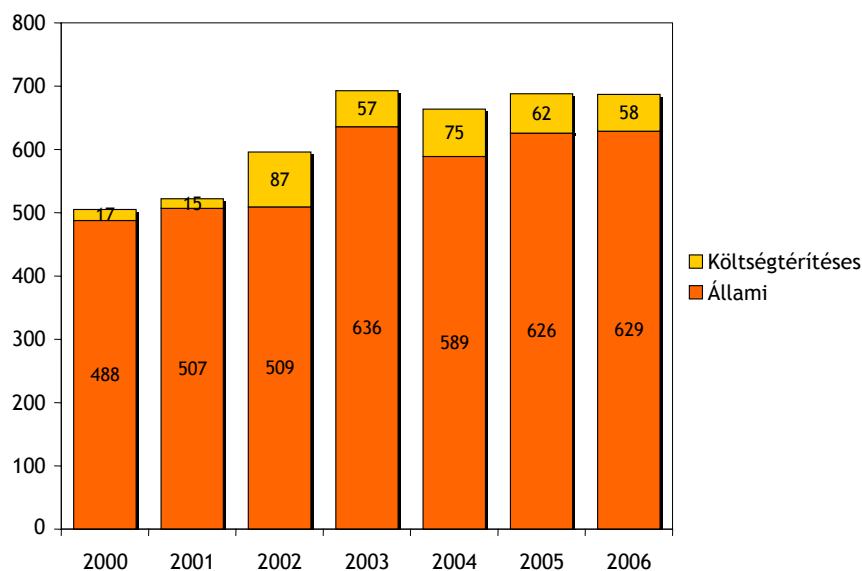
A főiskola vezetése a hazai és nemzetközi versenyképesség megerősítéséhez és a tervezett doktori iskola alapításához nélkülözhetetlennek ítélte mesterképzések

indítását, ezért azokon a szakokon ahol a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, **mesterképzést** indított, illetve kíván indítani a jövőben. **2006-ban** a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel közös képzésben megkezdődött a mesterképzés a **biztonságtechnikai mérnöki** mesterszakon, s a MAB akkreditálta a **mérnöktanári mesterképzési szakot** is.

A 2006-os év **hallgatói létszámának** képzési formánkénti megoszlását az alábbi diagram mutatja be.



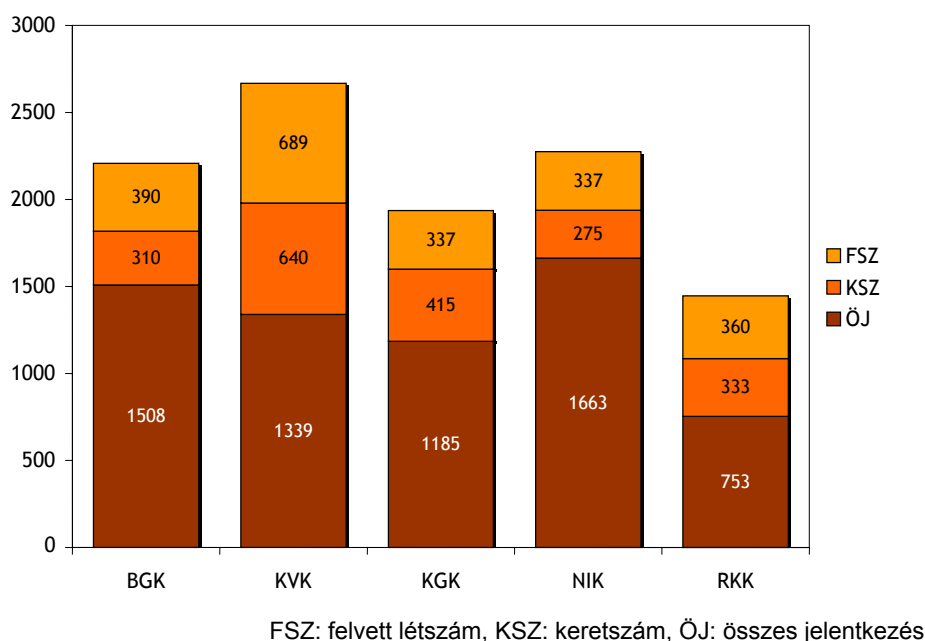
A hagyományos főiskolai és az új BSc alapképzés nappali tagozatos hallgatói létszámának alakulását 2000 és 2006 között az alábbi diagram szemlélteti, melynek alapján megállapítható, hogy az utóbbi két évben a létszám stabilizálódott.



A költségtérítéses hallgatók aránya a nappali tagozaton nem jelentős, mintegy 9,2 %-ot tesz ki. Ennek oka, hogy a főiskola nagy létszámban vesz fel államilag finanszírozott hallgatót, így a költségtérítéses formát kevesen választják.

Aktív hallgatói létszámunk az őszi félévekben tartósan meghaladja a 12.000 főt, így 2006 októberében 12.485 fő folytatott tanulmányokat az intézményben.

A Budapesti Műszaki Főiskola eredményes beiskolázási tevékenysége eredményeképpen megfelelő érdeklődés irányul az egyes szakjai iránt. Az alábbi ábra a 2006-ban felvettek karonkénti adatainak összehasonlítását mutatja.



A teljes hallgatói létszámra vetítve a költségtérítéssel hallgatók aránya 40 %, amit a képzési időt túllépő hallgatók növekvő száma is befolyásol. Az első évfolyamra felvett hallgatók mintegy 31 %-a költségtérítéssel, melyet elsősorban a levelező tagozatos és a távoktatási képzésben résztvevők magas aránya eredményez. A tisztán költségtérítéssel indított távoktatási tagozaton – összhangban az országos tendenciákkal – a jelentkezők és így a felvettek száma is csökkent, mintegy 50 %-kal.

A főiskola jegyzetellátása a tárgykörben kidolgozott és elfogadott szabályzat szerint biztosított, a jegyzetírás főiskolai szinten koordinált, a jegyzetellátás jónak mondható.

A főiskola stratégiai tervével összhangban kiemelt feladatának tartja az oktatói, tanári és kutatói munkakörben foglalkoztatottak minőségének és felkészültségi színvonalának folyamatos javítását. A 2006-ban újonnan elfogadott követelményrendszer érvényesítésével magasabb követelményeknek kell megfelelni az oktatói és kutatói előléptetéseknél, minősítéseknél. A főiskolán örömdetes módon megnőtt a minősítéssel rendelkező, és a fokozat megszerzésén munkálkodó oktató száma.

A főiskola infrastruktúrája az elmúlt évben jelentősen javult, a PPP konstrukcióban elkészült Tavaszmező utcai új oktatási épület, valamint a hasonló finanszírozásban megépült diákhotel megteremtette a kulturált hallgatói elhelyezés lehetőségét.

2. Kutatási tevékenység

A Budapesti Műszaki Főiskolán folyó tudományos kutatások egy része nemzetközi szinten is figyelemre méltó, a kutatás-fejlesztés egyéb területei pedig hazai mércével mérve meghatározó jelentőségűek. A kutatásokra jellemző egyrészt, hogy elsősorban a kialakult intézeti struktúra alapján szerveződnek. Másrészt a kutatás és fejlesztés szorosan kapcsolódik az elnyert megbízásokhoz és pályázati támogatásokhoz.

A BMF képzési profiljához tartozó tudományterületeket lefedő kutatások mellett jelentős és folyamatosan bővülő az ipari partnerekkel együttműködve végrehajtott alkalmazott kutatási tevékenység is. A főiskola szervezeti egységei folyamatosan törekednek újabb ipari kapcsolatok kiépítésére, illetve a meglévő kutatási és fejlesztési projektek magas színvonalú teljesítésére, hiszen ez alapozhatja meg a főiskola további sikereit az egyre élesedő versenyben.

A főiskolán több olyan tudományos műhely alakult, amelyeken belül különböző intézetek, illetve karok szakembereinek integrált együttműködése révén a profiljukba tartozó területek kutatása a korábbiakhoz képest még magasabb szinten és eredményesebben folytatható. E műhelyek egyúttal a szakindítási kérelemre benyújtott mesterszakok, valamint a tervezett doktori iskolák tudományos háttérének biztosítására is hivatottak.

A főiskolák számára 2006-ban nyílt először lehetőség arra, hogy a Pázmány Péter Program keretében a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítására és az iparral való intenzív együttműködésre Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET) létrehozásáért pályázzanak. A BMF által benyújtott Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont (KITT) pályázat sikeres volt. A Tudásközpont tevékenysége 2006. október 1-jén indult, költségvetése a 3 éves időtartamra összesen 524 millió forint, amelyből 300 millió forintot az NKTH biztosít, a további 224 millió forint a konzorcium által vállalt önrész.

A Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont a főiskola önálló kutatásszervezési és kutatómenedzselési egysége, amely a főiskola nemzetközileg is jegyzett kutató közösségeire építve, az ipari partnerekkel együttműködve, magas szellemi hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztési projekteket szervez és valósít meg. Tevékenységét a vállalati partnerekkel közösen, külső források igénybevételeivel végzi, gondoskodva a megszerzett tudás visszacsatolásáról az oktatásba.

2006-ban a BMF kutatás-fejlesztési tevékenysége 16.126 eFt költségvetési támogatásra, 83.045 eFt pályázati forrásra, valamint 325.831 eFt külső megbízásra épült. A tényleges kiadás a következő módon alakult: költségvetési forrásból 6.811 eFt, pályázatokból 30.964 eFt, külső megrendelésekből 272.632 eFt. Az intézményi feladatok ellátásában e források nélkülözhetetlenek. A rendelkezésre álló forrás, illetve a kiadás közti különbségeket sok esetben az magyarázza, hogy a projektek nem feltétlenül a naptári évhez igazodnak (lásd pl. KITT).

3. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

A képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozás következtében a bázisévhez viszonyítva 467.670 eFt képzési támogatási többletben részesültünk. A normatíva alapján járó támogatási összeghez képest főiskolánk továbbra is alulfinanszírozott. Véleményünk szerint addig, míg a finanszírozásnál döntő szempont a bázisév állami támogatásának mértéke, a normatív finanszírozás forrásaink alakulását lényegében nem befolyásolja. A normatív finanszírozás értékeléséhez elengedhetetlennek tartanánk az állami támogatás összegének megállapításánál, annak normatívák szerinti ellenőrizhető levezetését.

4. A kollégium helyzetelemző önértékelése

A Budapesti Műszaki Főiskola tagkollégiumai a hallgatók számára megfelelő minőségben lakó- és ételteret, tanulási, művelődési és sportlehetőséget biztosítanak. Az oktatás támogatása és az életkörülmények javítása a kollégiumi közösségek igényeinek figyelembe vételével történik. Léteznek az önképzést segítő szakmai és kulturális körök, melyek alkalmasak a tananyagon túli ismertek megszerzésére, illetve a közösségformálásra. Önkormányzatra épülő irányítási és vezetési rendszerünkkel a demokrácia gyakorlását tesszük lehetővé, illetve elősegítjük az értelmiségivé válás és a társadalmi problémákra való érzékenység kialakulását. Minden kollégiumi helyszínünkön több alapszolgáltatáson túlmutató lehetőség biztosított hallgatóink számára. A szakmai és a közösségi munka során fontos szerepet kap a hallgatói vezetők utánpótlás kinevelése. Megállapítható, hogy a kollégium állami- és hallgató vezetői egyaránt aktívan részt vállaltak a feladatok megoldásában. Elmondhatjuk, hogy tervezett céljainkat megvalósítottuk. Ezt a tényt támasztja alá, hogy számos színvonalas rendezvényünk, tudományos igényű felmérésünk és szakmai anyagunk készült el. A BMF Kollégium Tagkollégiumainak szolgáltatásait és elhelyezési körülményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A kollégiumi elhelyezési arányok és mutatók (I. félév $\approx$ 77%, II. félév: $\approx$ 95%), budapesti és országos viszonylatban is kiemelkedően jónak mondhatók. A vizsgált időszak részletes elemzését az alábbi táblázat szemlélteti.

Kollégiumi felvételi statisztika		
Adatok	Időszak	Időszak
	2005/2006. tanév II. félév	2006/2007. tanév I. félév
Kérelmező	1755	2210
Elhelyezve	1657	1705
Elutasítva helyhiány miatt	45	412
Elutasítva egyéb ok miatt	53	93
Nem a képzés helyszínén lakó	3701	4847

Beruházás, fejlesztés, és korszerűsítés a tagkollégiumokban

A kollégiumi területek működtetése a tagkollégiumi igazgatók, illetve bérlemények esetében a nevelőtanárok, gondnokok és a személyzet, továbbá a területi műszaki osztályok szoros együttműködésével valósult meg. A közüzemi, energetikai, épületgépészeti, illetve az épületek fenntartásával kapcsolatos feladatokat a főmérnökség látta el. A kollégium gazdálkodását a kollégiumigazgató és a gazdasági vezető irányítása, illetve ellenőrzése mellett decentralizált tagkollégiumi gazdálkodással, az egységes TÜSZ nyilvántartó rendszer alkalmazásával valósítottuk meg. Alapvető célként erre az évre is a hallgatók elhelyezési körülményeinek megfelelő színvonalon történő biztosítását, illetve az épületek életkorából adódó állagmegóvást, a javítási, karbantartási és felújítási munkálatok folytatását tűztük ki. A beruházások döntő többsége a szakmai munkát, illetve a komfortérzet növelését célozták meg. A bérleményi férőhelyeket biztosító intézmények vezetésével való kapcsolatunk megfelelő menedzselésének köszönhetően jó körülmények között tudjuk elhelyezni hallgatóinkat. A BMF Kollégiumának Tagkollégiumaiban végrehajtott nagyobb léptékű felújításokat és fejlesztéseket a 2. melléklet szemlélteti.

A kollégiumnak az elkövetkező időszakra vonatkozó célkitűzéseit, illetve feladatait és tevékenységét nagymértékben meghatározzák a hatályos jogszabályok változásai, továbbá a főiskola Intézményfejlesztési Stratégiai Terve. Ezek hatásai mellett is folytatni kell a tagkollégiumok megkezdett felújításait, illetve az eszközpark cseréjét és a bútorzat korszerűsítését. Új kihívást és feladatokat jelent a Tavaszmező utcában átadásra kerülő Diákhotel működési feltételeinek biztosítása, és a szolgáltatási körbe történő bevonása is, hiszen ez magával vonja a felvételi eljárási rendszerünk, illetve a térítési díjak átdolgozását. Mindeközben együtt kell működnünk a PPP konstrukcióban történő kollégiumi felújítás megvalósításában is, mely a Kandó Kálmán Kollégiumunkat fogja érinteni.

5. Az intézményi szerkezeti változások

A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése 2006 első félévében az elmúlt évtized társadalmi-gazdasági folyamatai elemzésével meghatározta a hazai felsőoktatásban azon legfontosabb változásokat, melyek az intézmény működése és jövőbeli fejlesztése szempontjából meghatározóak. Ezek közül kiemelte, hogy:

- hallgatói létszám mintegy háromszorosára nőtt,
- a képzési kínálat a korábbinál jóval sokszínűbb (többtucatnyi új szak, a doktori képzés, legújabban a felnőttképzés megjelenése stb.),
- a kutatási profil bővült, új tudományterületek, tudományágak művelése kezdődött meg,
- a költségvetési támogatás egy hallgatóra eső reálértéke csökkent,
- az állami támogatás elosztása érzékeny lett a hallgatói létszámára,
- az Európai Felsőoktatási Térség elvárásainak való megfelelés új szervezeti kereteket, hatékonyabb működést, a környezeti folyamatokra gyorsabb reagálást igényel.

Az intézmény vezetése a fenti kihívásokra elengedhetetlennek ítélte a markáns válaszadást. Ennek első lépéseként – összefüggésben a 2005. november 29-én elfogadott és 2006. március 1-jén életbe léptetett 2005. évi CXXXIX. felsőoktatási törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal – 2006. május 26-án megbízást adott független szakértő részére a főiskola szervezeti felülvizsgálatára, a vezetési struktúra-változtatási javaslatok kidolgozására.

A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy áttekintse és elemezze a Budapesti Műszaki Főiskola 2000. évi integrációját követően kialakult szervezetét, feltárja a szervezetben még fennmaradt párhuzamosságokat és átfedéseket, a további integrációs lehetőségeket, valamint javaslatot tegyen a kor kihívásainak eleget tevő, jövőbe mutató új szervezeti keretekre. Az elemzés során vizsgálatra került a főiskola vezetői, irányítási szerkezete, a vezetői szintek száma, s javaslat került megfogalmazásra a jogszabályi előírásoknak eleget tevő vezetői létszámra és összetételre.

A szakértői jelentés figyelembe vételével a főiskola vezetése kidolgozta a javaslatokat a szervezeti felépítés módosítására, a fennmaradt párhuzamosságok és átfedések kiküszöbölésére, a vezetési struktúra-változtatásokra, a vezetői létszám csökkentésére és összetételének módosítására. A javaslatot többlépcsős, széleskörű egyeztetést követően a Gazdasági Tanács egyhangúlag támogatta, s a Szenátus 2006. október 24-ei ülése elfogadta.

A főiskola **szervezeti struktúrája** az alábbiak szerint **módosult**:

- A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Mérnökpedagógiai Intézete, valamint a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Humánfejlesztési és Módszertani Intézete összevonásával egyetlen tanárképző központ jött létre. Az újonnan létrejövő integrált **Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ** önálló gazdálkodási jogkörű egység, mely a rektor közvetlen felügyelete mellett ellátja a pedagógiai tárgyú felsőfokú szakképzést, az egységes műszaki szakoktató BSc alapképzést, a mérnöktanár mesterképzést és a szakterület kutatási feladatait, valamint szakmailag felügyeli a felnőttképzést és a távoktatást.
- A had- és biztonságtechnikai szak akkreditált alapképzési és biztonságtechnikai szak mesterképzése figyelembevételével a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar új megnevezése **Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar**.
- A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet megnevezése a feladatokhoz igazodva **Mechatronikai és Autótechnikai Intézetté** módosult.
- A székesfehérvári **Számítógéptechnikai Intézet** a MAB követelményrendszereit figyelembe véve, a törvényi felhatalmazás alapján – a rektor közvetlen felügyelete mellett – **Regionális Oktatási és Innovációs Központ – Székesfehérvár**-ra alakult át, mely önálló gazdálkodási jogkörű egységként ellátja az interdiszciplinális képzési és kutatási feladatokat.
- A kari szervezetben működő legkisebb egységként az **intézet került meghatározásra**, a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar és a Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar intézeti tanszékei megszűntek, s a szakmai feladatokat a továbbiakban szakcsoport keretében látják el.

- Módosításra került a **Rektori Hivatal** belső szervezete, megszűnt az önálló Igazgatási Osztály. A Hivatalt vezető főtitkár feladatkörét bővítve – átvezetve a jogszabályváltozásokból adódó további tevékenységi köröket is – a kancellár látja el.
- A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezetén belül a főkönyvelőség két osztálya – Költségvetési és Pénzügyi, valamint Számviteli Osztály – összevonásával **Költségvetési és Számviteli Osztály** jött létre. A főigazgatóság műszaki szervezeti keretében működő Sokszorosító Üzem önálló osztályszervezete megszűnt, s a továbbiakban a Józsefvárosi Műszaki Osztály keretében tevékenykedik.
- A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar neve – a környezetmérnöki alapképzés erőteljesebb kifejezésre juttatása érdekében – **Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karra** módosult. A karon – az Informatikai és Matematikai Intézet megszűnésével – a négy intézet helyett három működik. Az intézetek közül kettőnek – a megváltozott feladatokhoz igazodva – módosításra került a neve: az Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet helyett **Környezetmérnöki Intézet**, a Bőr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézet helyett **Divat, Termék és Technológia Intézet** folytat oktatási tevékenységet.
- A nyelvi képzés új főiskolai koncepciójához igazodva a Nyelvi Intézet új elnevezése **Interkulturális Kommunikáció Intézetre** módosult, amely elnevezés egyben a megváltozott feladatokat jól tükrözi.
- A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon megszüntetett önálló főmérnöki, és főkönyvelői vezetői megbízás helyett egy **gazdasági főigazgató-helyettesi** vezetői megbízás került létesítésre.
- A karok élén a vezetői feladatokat **dékanok** látják el két dékánhelyettesssel, akik munkáját dékáni hivatalvezető segíti. Az intézetek élén **igazgató** áll vezetői megbízással. A fentieket figyelembe véve a magasabb vezetői megbízások és létszámok felülvizsgálatra kerültek, a vezetői megbízások a korábbiak mintegy felére, 62-re csökkentve kerültek kiadásra.

A fenti határozatok alapján módosításra került a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei, mely módosításokat a Szenátus 2006. december 12-ei ülése elfogadta.

A Budapesti Műszaki Főiskola Intézményfejlesztési Tervét a főiskola Gazdasági Tanácsa 2006. december 5-ei ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. A dokumentumot a főiskola Szenátusa 2006. december 12-ei ülése megvitatta, és egyhangú szavazatával elfogadta.

A 2011-ig tervezett fejlesztési tervben célként került megfogalmazásra az, hogy a főiskola a képzési profilba tartozó tudományokban hazánk, illetve a közép-kelet-európai térség egyik vezető intézménye legyen, olyan felsőoktatási intézmény, amely

- **minőségi**, magas színvonalú, a felvevő piac által folyamatosan elismert, hagyományosan gyakorlatorientált képzés erényeit megtartó **alapképzést folytat**,
- a humán és tárgyi erőforrásokkal kellően lefedett területeken **mester és doktori képzéseket indít**,
- **nemzetközileg jegyzett kutató-fejlesztő** munkát végez, és
- a **XXI. század elvárásainak megfelelő infrastruktúrával** rendelkezik.

Az Intézményfejlesztési Terv elfogadását követően a Szenátusra és a Gazdasági Tanácsra különösen jelentős szerep hárul az egyes projektek és akciók indítása, az együttműködések létesítése, az ingatlanvagyon hasznosítása, illetve bővítése során. A hatékony megvalósítás érdekében létrehozott **Fejlesztési Kabinet** évente beszámol a Gazdasági Tanácsnak, valamint a Szenátusnak a fejlesztési terv végrehajtásának helyzetéről. Az operatív programok felügyeletéről a **Monitoring Bizottság** gondoskodik.

Hallgatói változások

A hallgatói létszámváltozásokat a március 15-ei, illetve az október 15-ei statisztikai adatok felhasználásával mutatjuk be:

Hallgatói létszámváltozások	2005. X. 15.	2006. III. 15.	2006. X. 15.	2007. III. 15.
nappali	8431	6943	8173	6833
esti	270	195	262	206
levelező	2621	2075	2594	2078
távoktatás	1644	1411	1456	1252
FSZ	365	271	257	191
szakirányú továbbképzés	211	179	167	129
államilag finanszírozott – költségtérítéssel	7990-4976	6182-4442	7556-4929	6091-4278
köztársasági ösztöndíjasok	42	24	31	26

A táblázatból látható, hogy a főiskola őszi félévben kb. 12.500 aktív hallgatóval rendelkezik, amely létszám a tavaszi félévre a lemorzsolódások miatt több mint 2.000 fővel csökken.

Az országos tendenciának megfelelően jelentősen csökken a hallgatók érdeklődése a felsőfokú szakképzés (FSZ képzés) iránt, ami az előző évekhez képest a tanulói jogviszonyban tanulók létszámcsökkenésében is mutatkozik. Felsőfokú szakképzés tanulói jogviszonyban a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karon 105 fő, míg a Neumann János Informatikai Főiskolai Karon 50 fő volt 2006-ban.

A szakirányú továbbképzés területén a hagyományos szakokon indítottak képzéseket a karok, itt is csökkenő hallgatói létszám mellett. A 2006. október 15-ei adatok alapján Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar levelező tagozatán

- a távközlés-technikai szakon 34 fő,
- a világítástechnikai szakon 22 fő,
- a számítógépfállozati szakon 35 fő folytatott tanulmányokat,

míg a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar levelező tagozatán

- minőségügyi (főiskolai) szakon 76 fő tanult.

A **Köztársasági ösztöndíjasok** száma a 2006/2007. tanév I. félévében 31 fő volt, a 2006/2007. II. félévében pedig 26 fő részesült az ösztöndíjban. A Budapesti Műszaki Főiskola a 2006-os naptári évben 42 fő részére összesen 3.343.050 Ft összegű **Esélyt a Tanulásra** ösztöndíjat utalt ki. Az Alapítvány tájékoztatása szerint az ösztöndíj a 2006/2007. tanévtől megszűnt.

A **Bursa ösztöndíjasok** száma az elmúlt féléveket vizsgálva 800 fő körül mozog, a kifizetések összesítését az alábbi táblázat mutatja:

Félév	fő	5 havi intézményi	1 havi intézményi	5 havi önkormányzati	1 havi intézményi
2005-2006. 1. félév (szeptember-január)	723	13.043.000	2.608.600	13.479.500	2.695.900
2005-2006. 2. félév (február-június)	819	14.844.500	2.968.900	15.441.500	3.088.300
2006-2007. 1. félév (szeptember-január)	800	14.449.000	2.889.800	14.953.500	2.990.700
Összesen	2342	42.336.500	8.467.300	43.874.500	8.774.900

2006-os naptári évre (január-december)	intézményi	29.012.300
	önkormányzati	30.100.200
éves összes		59.112.500

e) Jegyzettámogatás, hallgatóknak adott támogatás, központi feladatok

A főiskolán a jegyzetírás és forgalmazás összefogása és irányítása központosított. A kari indokolt jegyzetírási igények alapján központilag biztosítottak a megíráshoz szükséges jogi és pénzügyi feltételek. A főiskola kiadási jogokat is gyakorol, a tankönyvek, a jegyzetek kiadásáért és a hallgatók oktatási anyaggal való ellátásáért a kari dékánhelyettesek a felelősök. A főiskola jegyzetellátottsága jó.

A főiskola a jegyzetforgalmazást a Student Center Kht.-n keresztül bonyolítja. A jegyzetboltokban a főiskolai jegyzeteken kívül más kiadású szakkönyvek is megvásárolhatók. A nappali tagozatos, államilag finanszírozott aktív hallgatók a részükre biztosított állami támogatás ellenértékét a telephelyi jegyzetboltokban vásárolhatják le készpénzkímélő formában, egy számítógépes nyilvántartás segítségével. A támogatás mértéke 2006-ban – az FHÖK-kel egyetértésben – 3.650 Ft/félév volt. Az állami támogatás csak kis részben elegendő a teljes jegyzetanyag megvásárlására, főleg az első évfolyamon. A felsőbb évfolyamokon inkább az oktatási segédanyagok a jellemzőek, a szakma és ezzel együtt a tananyag nagymérvű és gyors fejlődése miatt. A főiskola 2007 szeptemberétől saját maga kívánja megoldani a jegyzetforgalmazást mindhárom jegyzetboltban.

f) Sport, kultúra támogatás

A sportra és kultúrára fordítható állami támogatás – ami a 2006. évben 820 Ft/fő, illetve 1165 Ft/fő volt – a hallgatókkal történt megállapodás alapján 75-25 %-ban osztódik meg a Testnevelés és Sport Intézet, illetve az FHÖK rendelkezésre állása

között. A fenti összegből levonásra kerül az MEFS tagdíj összege, amely 4617x110 Ft/fő, azaz összességében 507.870 Ft-ot tett ki.

A sport és kulturális tevékenységre fordítható fennmaradó összeg hallgatói létszám arányban osztódik el a karok között, ahol a Testnevelés és Sport Intézet kijelölt oktatója, illetve a kari HÖK dönt felhasználásukról. Ez a keret hallgatói sportolásra, bajnokságokon való részvételre, karok közötti versenyek lebonyolítására, fittség mérésre, valamint hallgatói szakmai és kulturális rendezvények pl.: szakestek támogatására fordítódik. A teljes összegből történő pénzügyi utalványozást és annak szakmai ellenőrzését a Testnevelés és Sport Intézet igazgatója végzi.

A sport és kulturális tevékenységet jelzi a kollégiumokban eredményesen működő nagyszámú öntevékeny szakmai-, kulturális- és sportkör. A főiskolai sportélet színvonalát mutatja, hogy hallgatóink a 2006. évben is megnyerték az Országos Műszaki Felsőoktatási Sportnapokat.

g) Tudományos Diákköri Tevékenység

A XXXI. Tudományos Diákköri Konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szerveztük a Budapesti Műszaki Főiskola öt karán egy időben, 2006. november 23-án. A szekcióüléseket a karok saját hatáskörükön belül szervezték, irányították és rendezték meg. Főiskolánk hallgatóin kívül – a komoly nemzetközi kapcsolataink eredményeként – határon túli műszaki egyetemek (Temesvár, Szabadka, Kassa, Besztercebánya, Kolozsvár) hallgatói, valamint a junior kategóriában induló középiskolai diákok is bemutatták kutatásaik eredményeit. A korábbi hagyományoknak megfelelően idén is tartottunk angol nyelvű szekciót. A XXXI. TDK adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Kar	Szekció	Dolgozat
BMF BGK	2	14
BMF KVK	10	70
BMF KGK	4	26
BMF NIK	3	20
BMF RKK	2	12

A 2006. évi XXXI. TDK főbb adatai

2006-ban a leadott TDK dolgozatok száma növekvő tendenciát mutatott az előző évekhez képest, 21 szekcióban 127 előadás hangzott el. A helyezést elért, illetve a különdíjban részesült TDK dolgozatok készítői külön okleveleket és pénzjutalmat vehettek át.

A főiskola és szervezeti egységei biztosítják a TDK tevékenység anyagi hátterét. Ebben segít az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt a Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény Támogatására Pályázat (KITTP), mely az intézményi és a kari tehetséggondozó műhelyeket támogatja. Ennek forrásaiból főiskolánkon a KVK és a NIK Tudományos Diákkörei részesültek a tanév során sikeres pályázatuk alapján.

A legjobb dolgozatok készítőit külföldi konferenciákon való részvételben is támogattuk. Nagyon eredményesen szerepeltek hallgatóink a Fialat Műszakiak Tudományos Ülésszakán Kolozsvárott, az INFOWEEG konferencián Nagyváradon, a

XIII. Országos Gépész Találkozó Csíksomlyón, és Temesvárott megrendezett VIII. Tudományos Diákkonferencián, ahol két első és két második helyezést értek el. A 2007 tavaszán megrendezésre kerülő XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 27 dolgozatot delegált a BMF.

A **hallgatói mobilitási** pályázatok akadémiai évben működnek, ezért a naptári év szerinti bontás kis pontatlanságokat tartalmazhat. A Budapesti Műszaki Főiskola hallgatói közül 2006-ban összesen 148 fő vett részt részképzésen külföldön, míg az intézmény 123 külföldi hallgatót fogadott részképzésre.

2006-ban Erasmus ösztöndíjjal összesen 141 fő vett részt részképzésen. A hallgatók összesen 273.608 euró ösztöndíjat kaptak. Az országok szerinti megoszlást az alábbi táblázat tartalmazza.

Fogadó ország	fő
Anglia	8
Belgium	7
Dánia	3
Finnország	18
Franciaország	7
Görögország	2
Hollandia	1
Lengyelország	4
Lettország	1
Németország	70
Norvégia	1
Olaszország	6
Portugália	1
Spanyolország	3
Svédország	5
Szlovákia	3
Törökország	1
Összesen	141

Leonardo ösztöndíjjal 7 hallgató vett részt szakmai gyakorlaton külföldön, az alábbiak szerint.

Fogadó ország	fő
Ausztria	1
Németország	5
Spanyolország	1
Összesen	7

2006-ban a Budapesti Műszaki Főiskola 40 hallgatót fogadott részképzésre az alábbiak szerint.

Küldő ország	fő
Finnország	4
Franciaország	7
Lengyelország	5
Németország	10
Portugália	5
Románia	1
Szlovákia	3
Törökország	5
Összesen	40

A BMF két ún. Erasmus intenzív programnak volt koordinátora és házigazdája, ezek rövidtávú, két-háromhetes oktatási programok, melyeken összesen 83 külföldi hallgató és 23 külföldi oktató vett részt.

Képzési szerkezet változása – munkaerőpiaci igények

A főiskola az oktatási portfólióját a munkaerőpiaci és a műszaki gazdasági fejlődés igényeinek megfelelően folyamatosan módosítja. A főiskola létrejöttkor gépész, villamos, könnyűipari, biztonságtechnikai, műszaki informatikai, műszaki menedzser, műszaki tanár, valamint műszaki szakoktató szakokon folytatott képzést.

A felsőoktatásban végbement, a szakok számának robbanásszerű növekedése a főiskolát nem érintette. Az intézmény célkitűzése az általa oktatott meghatározó szakok képzési színvonalának, és nem a számának növelése volt. A Bologna folyamaton belül lezajlott szakredukálás ezért a főiskola kínálatát nem érintette, alapszakjai megmaradtak, az elsők között kezdte el ezek **BSc szintű** oktatást. Az ipar által folyamatosan a legkeresettebbek közé tartoznak a gépész, az informatikus és a villamos szakok.

A munkaerőpiac igényének megfelelően új alapszakok oktatása is elkezdődött a mechatronikai, a környezetmérnöki, valamint a gazdálkodás és menedzsment szakterületeken. Az **angol nyelvű mechatronikai képzés** a 2007-es tanévre meghirdetésre került.

A főiskola a felsőfokú szakképzés műszaki kereteinek és tematikáinak kialakításában élen járt. 2006-ban a villamos, a gépipari, a könnyűipari, a műszaki informatikai mérnökasszisztens, valamint a médiatechnológus és a képzési szakasszisztens szakokon hirdetett meg FSZ képzést. A felvételizők érdeklődése azonban még mindig alacsony szintű országosan erre a képzési formára. Az oktatás részben hallgatói jogviszonyban, részben a szakközépiskolákban folyik a főiskola felügyelete, minőségbiztosítása mellett.

Szakirányú továbbképzéseket folyamatosan végez a főiskola, azonban a költségek, illetve a munkahelyi elfoglaltságok növekedése gátolja ezek számának jelentős

felfutását. Ugyanakkor a munkaadóknak lehetősége van saját dolgozói helyi képzésére is a szakképzési alapról finanszírozva.

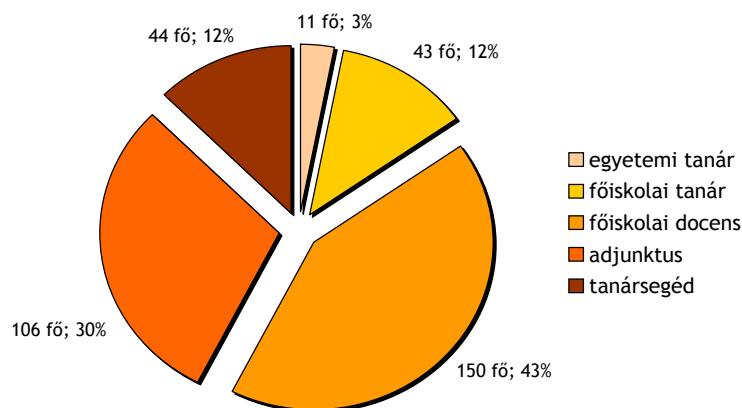
A főiskola néhány kiemelt területen MSc képzést is indít. Az intézmény szakindítási engedéllyel rendelkezik már a biztonságtechnika és a mérnöktanár MSc képzésben. További mesterképzési szakok indításának – így a mechatronikai és a mérnök informatikus – előkészítése folyamatban van. Nemzetközi oktatási együttműködés van előkészítés alatt Oroszországgal, Egyiptommal és Vietnámmal.

Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

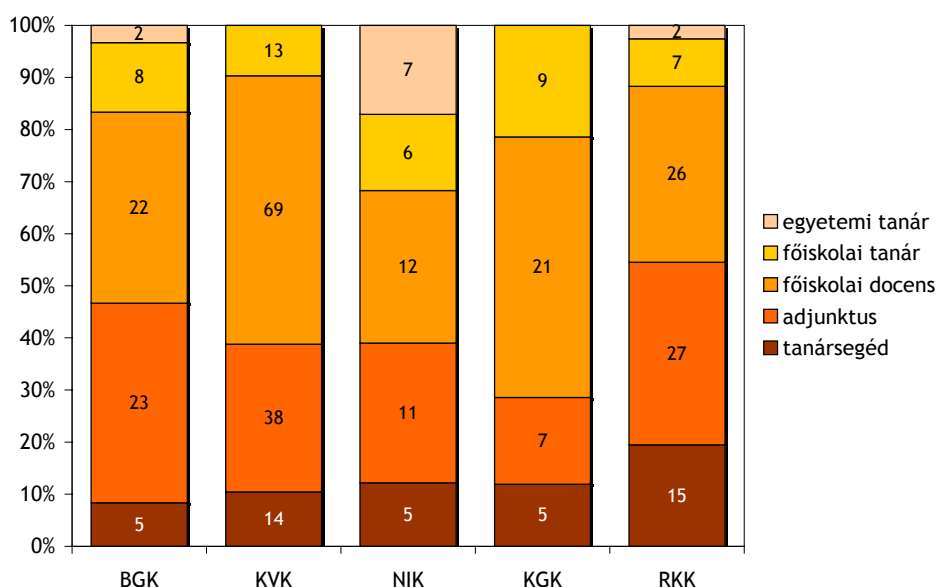
A főiskolán – a módosított felsőoktatási törvénnyel összhangban - az oktatással összefüggő feladatokat **oktatói** (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, egyetemi docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár) és **tanári** (nyelvtanár, testnevelő tanár, művésztanár, gyakorlati oktató, kollégiumi tanár, mérnöktanár, műszaki tanár) munkakörökben foglalkoztatottak látják el. Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos **kutatói munkakörök** létesültek azon munkatársak részére, akik a teljes munkaidejük legalább kilencven százalékát a tudományos tevékenység ellátására fordítják, s a munkakörükbe tartozó feladatként részt vesznek az oktatással összefüggő tevékenységében is. E munkakörökben foglalkoztatottak alkalmassági követelményeit, az előmeneteli rendet, az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat és azok értékelésének módját a 2006-ban elfogadott „BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minősítési rendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje” című szabályzat rögzíti.

A szabályozás kitér az egyes oktatói fokozatokba történő kinevezéshez szükséges szakmai tevékenység elbírálásának módjára, s rögzíti a teljesítendő követelményeket. Az oktatói fokozatokba való kinevezés feltétele a konkrét követelmények teljesülése, azaz a három tevékenységi kör — oktatási-, szakmai teljesítmény, szakmai-közéleti tevékenység, alkotások — külön-külön értékelése során kell a megadott számú követelményt teljesíteni oktatói fokozatonként. A minimumkövetelményeknek teljesülnie kell a négyévente esedékes oktatói minősítés, illetve értékelés során is. A minősített, tudományos fokozattal rendelkezők száma **90 fő**.

Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak oktatói besorolás szerinti megoszlását (2006. július) az alábbi diagram szemlélteti.



Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak oktatói besorolás szerinti megoszlását karonként az alábbi diagram mutatja.



Az oktatói követelményrendszer alkalmazási előírásainak teljesítői számára lehetőség nyílt az előmenetelre, magasabb oktatói fokozatba való sorolására. 2006 során 10 esetben került sor **magasabb oktatói fokozatba** való előreléptetésre, 6 új oktató **felvételére**, s 40 fő esetében **átsorolásra**. Ez utóbbiak a követelményrendszer figyelembe vételével, annak következetes alkalmazásával **oktató munkakörből tanári** (elsősorban mestertanári és mérnöktanári) foglalkoztatásba való átsorolást jelentettek.

A Budapesti Műszaki Főiskolán foglalkoztatottak oktatási-, illetve funkcionális és szolgáltatási egységekben látják el feladataikat. Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak körében a vezető oktatók (egyetemi és főiskolai tanárok, főiskolai docensek) 58 %-ot képviselnek.

A Budapesti Műszaki Főiskola a létrehozott **stratégiai alappal, a PhD ösztöndíj keret** létesítésével 2006-ban is ösztönözte a tudományos fokozatszerzést. A kari humánpolitikai stratégiai tervekkel és azok következetes végrehajtásával biztosított a stratégiai tervben meghatározott célkitűzések személyi feltételeinek megteremtése. A kutatás anyagi háttérének biztosítása érdekében 2006-ban kiemelt feladat volt az oktatók és a szervezeti egységek **forrásszerzési képességének** fokozása, figyelembe véve, hogy a kutatás-finanszírozók többnyire konkrét kutatási projekteket támogatnak, míg a főiskola egésze általános célú kutatási támogatásra alig számíthat.

A 2006-ban létrehozott **BMF csoportos kutatói ösztöndíj** célja, hogy olyan alkotó kutatócsoportok jöjjenek létre, amelyek ipari igények által motivált, piaci igényeket is kielégítő, hosszabb távon termékben megjelenő főiskolai kutatásokat indítanak be, megteremtve ezzel leendő tudásközpontok alapjait. A főiskola éves költségvetésében a stratégiai alap részeként ösztöndíj alap kerül elkülönítésre. Az odaítélhető ösztöndíjak számáról az éves költségvetésben a Szenátus dönt.

A főiskola évente adományozott díjakkal ismeri el az oktatók-kutatók és a hallgatók kiemelkedő kutatási, publikációs teljesítményét. 2006-ban az alábbi tudományos elismerések átadására került sor:

- A Főiskolai Tanács **Az év kutatója díjat** alapított a főiskola oktatói és kutatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenység, iskolateremtő munkásság, valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerep elismerésére. 2006-ban **Dr. Horváth László**, a Neumann János Informatikai Főiskolai Kar főiskolai tanára, főigazgató-helyettes vehette át az elismerést.
- A Főiskolai Tanács **Az év fiatal kutatója díjat** hozott létre a főiskola 30 évnél fiatalabb oktatói és kutatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, publikációs tevékenység, valamint a tudományos életben betöltött szerep elismerésére. A beszámolási időszakban **Czifra Árpád**, a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar adjunktusa részesült a kitüntető címben.
- A Főiskolai Tanács **Hallgatói publikációs díjat** alapított a főiskola hallgatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos diákköri eredményei publikálása terén elért eredmények elismerésére. 2006-ban a hallgatói publikációs díjat **Kövér Tibor** és **Vígh Dénes**, a Neumann János Informatikai Főiskolai kar hallgatói megosztva nyerték.

A Budapesti Műszaki Főiskolán 8 fő **külföldi állampolgár** lát el oktatói tevékenységet az idegen nyelvi képzés és a szaktárgyak oktatása terén.

A főiskola stratégiai tervében elfogadott, az új alapképzésekhez kapcsolódó idegen nyelvi képzés kidolgozásával, az idegen nyelven meghirdetett szakmai tárgy, mint kritérium tárgy bevezetésével indokoltá vált a képzésben érintett Nyelvi Intézet felülvizsgálata, létszámának a korrekciója. Ennek keretében nyolc nyelvtanár került **felmentésre** a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar állományából. A kilépő nyelvtanárok részére kifizetett juttatások meghaladták az érintett személyek éves bérkeretét. A túllépés 11.009.764 Ft volt. A megtakarítás a 2007. évben érezhető, a kilépő nyelvtanárok havi bérkerete 1.780.600 Ft.

A Budapesti Műszaki Főiskola önállóan gazdálkodó egységeiben 126 fő lát el **megbízásos** jogviszonyban az alapfeladatához nem kapcsolódó feladatokat, míg **óraadói** megbízással 301 fő kapcsolódik a karok oktatási tevékenységéhez az alábbiak szerint:

Egység	Megbízás	Óraadói megbízás	Összesen
BGK	32	91	123
KVK	47	103	150
NIK	10	39	49
KGK	11	41	52
RKK	15	27	42
RH	8	-	8
GMF	2	-	2
KOLL	1	-	1
Összesen	126 fő	301 fő	427 fő

Az előző évhez viszonyított **1 főre számított átlagkereset** változását a 2005. és 2006. évi beszámoló 02. számú és a 35. számú táblázata alapján lehet meghatározni. Ez alapján a 2005-ös **2.672.158** Ft-hoz képest 2006-ban az egy főre számított átlagkereset **1,071** %-kal **2.863.521** Ft-ra növekedett.

A végrehajtott belső integrációs folyamat eredményeképpen a Mérnökpedagógiai Intézet 9,5 fő oktató és 5 fő nem oktatói munkakörben foglalkoztatott, valamint a Humánfejlesztési és Módszertani Intézet 9 fő oktató és 3 fő nem oktatói létszámának összevonásával egyetlen tanárképző egység létesült. A 2007. január 1-jével újonnan létrejött integrált **Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ** feladatainak áttekintésével, racionalizálásával várhatóan kisebb létszámmal, hatékonyabban képes feladatait ellátni.

A főiskolán folyó K+F tevékenység

2006 legjelentősebb eredménye a BMF Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont létesítése, amellyel az intézmény kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködései kiteljesedtek. A főiskola által művelt egyes tudományterületeken nemzetközileg is elismert kutatási és publikációs tevékenység folyik.

A **hazai kutatási pályázatok** támogatása 16 forrásból származott, 33 pályázatra elosztva 140,482 millió Ft állt rendelkezésre. A 33 pályázatból 5 millió Ft alatti 19 db, 5 millió Ft feletti 14 db volt. 2005-höz viszonyítva a bevételek összege 90,519 millió Ft-tal nőtt, a növekedés 181 %-os volt. A pályázatok darabszáma 2-vel emelkedett, az 5 millió Ft feletti, illetve alatti pályázatok aránya 16 :15 volt 2006-ban.

A **külföldi kutatási pályázatok** (3 db) intézményi bevétele 7,689 millió Ft volt, melyből 2 db 5 millió Ft alatti, 1 db 5 millió Ft feletti volt. A bevétel növekedés 2005-höz képest 3,129 millió Ft volt, azaz 69 %.

A **megbízásos K+F** szerződések összege: 151,205 millió Ft volt 2006-ban, 57 pályázatból 45:12 arányban. A növekedés 2005-höz képest 60,916 millió Ft, azaz 67,5%. A szerződések darabszáma 22 volt, 15:7 arányban.

A tudományos rektorhelyettesi keretből történt támogatással hazai **konferenciákon** 8 fő, külföldi konferenciákon 35 fő vett részt. 39 fő esetében a szállásköltséget, az utazási költséget (+biztosítást), a regisztrációs díjat, a publikációs díjat finanszírozta a keret, míg 4 fő esetén a napidíjat is.

2006-ban a főiskola 10 nemzetközi és 9 hazai **saját szervezésű konferenciát** rendezett. Ezek egy része évente megrendezésre kerül, másik részük pedig a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz illeszkedik.

Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtár

A könyvtári tartalomszolgáltatás fejlesztése terén fontos előrelépés, hogy 2007. január elsejétől előfizetett az Elsevier Engineering Information néhány WEB-es szolgáltatására. Az Engineering Village 2 a mérnöki tudományok egyik

legigényesebb és legnagyobb információs tára. 1969-től napjainkig elektronikus úton tesz hozzáférhetővé mintegy 8 millió dokumentumot, beleértve digitalizált kézikönyveket, szakkönyveket, több mint 2 ezer konferencia anyagát, valamint hírügynökségek jelentéseit. A főiskola a Referex Engineering nevű adatbázisra fizetett elő, amely hozzáférést biztosít az elektronika, elektrotechnika és mechanika témákban korábban és legújabban megjelenő szakkönyveihez, kézikönyveihez angol nyelven. A digitalizált könyvek letöltése a könyvtár számítógépei mellett az egész belső főiskolai hálózatról engedélyezett.

Informatika

A Budapesti Műszaki Főiskola 2006. évi **informatikai fejlesztéseinek** eredményeképpen az intézményi informatikai szolgáltatások színvonala elsősorban az alábbi területeken emelkedett:

- **Az informatikai szolgáltatások infrastrukturális hátterének fejlesztései.** A NEPTUN – hallgatói tanulmányi rendszer – működésének, használatának folyamatos statisztikai elemzései révén azonosított szűk keresztmetszetek csökkentésével a rendszer rendelkezésre állását, kiszolgálási kapacitását és működési biztonságát növeltük. A régi tűzfal megoldás helyett korszerű eszközöket állítottunk üzembe. Rendszerbe állítottuk az ASA 5520 berendezést a NEPTUN szerverek elé, ami egyszerre oldotta meg az illetéktelen hozzáférést és a kommunikációs biztonságot az adatvonalon. A továbbfejlesztett adatbázis-szolgáltatás jelentősen növelte az egy időben kiszolgálható felhasználók számát anélkül, hogy ez a biztonságos adatforgalom kárára ment volna.
- Az Óbudai telephelyen lévő „C” épületben a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében megújítottuk a teljes informatikai és telefonhálózatot. Korszerű, strukturált kábelezés, menedzselhető aktív eszközök kerültek beépítésre, melynek eredményeképpen a telephelyen már működő VLAN rendszert kiterjesztve az épületre biztonságosabb, jobban kezelhető és lényegesen magasabb rendelkezésre állással üzemelő hálózat alakult ki.
- A szolgáltatás biztonságának növelése érdekében a józsefvárosi telephelyek között (Népszínház u. és Tavaszmező u.) egy közvetlen üvegszálás kapcsolatot állítottunk rendszerbe. Ezzel biztosítható, hogy bármelyik épületcsoport Internetes kapcsolatának kiesése esetén a másik épületcsoporton, egy alternatív útvonalon keresztül biztosítható az Internet ellátás.
- A kollégiumokban lakó hallgatók Internet szolgáltatásának javítása érdekében fejlesztettük a mikrohullámú kapcsolatok sáv szélességét. Ennek érdekében a kül- és beltéri eszközök cseréjére került sor a Csavargyár utcai és a Podmaniczky utcai kollégiumi épületek esetében, mely többszörösére emelte az Internet sebességét a hallgatók számára.
- A Tavaszmező utcában elkészült új oktatási épület informatikai rendszerbe állításával a teljes telephely informatikai infrastruktúráját átalakítottuk. Az új oktatási épület alagsorában egy, a korszerű követelményeknek megfelelő szerverszoba került kialakításra. A szerverszoba rendelkezik szünetmentes áramforrással, légkondicionáló berendezéssel, tűz- és vagyonvédelemmel, valamint elegendő számú rack szekrénnel. Ebből kiindulva lehetett úgy áttervezni a telephely informatikai rendszerét, hogy ez a szerverszoba ne csak az új oktatási épület, hanem az egész telephely központi szerverszobája legyen. Az épület átvételét követően a terveknek megfelelően az NIIF-től

érkező üvegszál kapcsolat az új szerverszobában végződik, és innen látja el Internettel a többi épületet. Fokozatosan ebbe a szerverszobába költöztetjük át a főiskolai szintű szolgáltatásokat végző szervereket is.

- **Fájlszerver szolgáltatás megteremtése** érdekében a főiskolán új szolgáltatásként indítottuk be a fájlok tárolására és a publikus oktatási anyagok megjelentetésére rendszerbe állított fájlszervert, ami minden kolléga számára az Interneten keresztül bárholnan elérhető 2GB tárhelyet biztosít. A fájlszerver lehetőséget teremt arra is, hogy nagyobb anyagokat, sok megabájtos fájlokat ne a levelező rendszer segítségével mozgasson a felhasználó, hanem a fájlszervert használva biztonságos SFTP protokoll segítségével kezelje.
- **A szolgáltatások informatikai biztonsága, az eszközök védelme** érdekében a fentebb említett védelmi (tűzfal stb.) intézkedéseken túl a főiskola továbbra is kiemelt prioritással kezeli a munkaállomások és szerverek vírusvédelmét. A Symantec cég a BMF Neumann János Informatikai Főiskolai Karával együttműködésben kompetencia központot alakított ki az óbudai telephelyen. Ezen együttműködés keretében a főiskola valamennyi munkaállomásán és a BMF dolgozói egy otthoni gépén Symantec Antivírus szoftvert használhatnak a 2006. évre szóló licenz alapján.
- **A költségtakarékos telefon-szolgáltatás kiterjesztése.** A Tavaszmező utcai új oktatási épület digitális telefonközpontjának üzembe állítása után megvalósítottuk a BMF-en történő teljes hangátvitelt VOIP segítségével, és így az új épületek közötti költségkímélő összeköttetést. Ezzel a BMF épületekben dolgozók számára nemcsak a főiskola egyéb telephelyei, hanem számos magyar felsőoktatási és közintézmény hívható ingyen, illetve nagy kedvezménnyel.
- **Az informatikai mobilitás – mint szolgáltatás – fejlesztése.** A hallgatók és az oktatók számára biztosított mobilitás növelése érdekében tovább folytattuk a már korábban megkezdett WiFi eszközök telepítését a főiskola különböző épületeiben. A főiskola valamennyi oktatási épületében a mérések alapján és a várható igénybevételnek megfelelően kerültek elhelyezésre az Access Pointok. Az egységes berendezésekhez egységes szoftver rendszer került installálásra, melynek eredményeképpen az oktatók saját azonosítójukkal, a hallgatók NEPTUN kódjukkal léphetnek be az informatikai hálózatba a főiskola bármelyik telephelyén. Ezzel a technikával szükség esetén azt is biztosítani tudjuk, hogy külső cégek, rendezvények résztvevői ideiglenes, korlátozott informatikai hálózati hozzáférést kapjanak.

A fejlesztési feladatok mellett meg kell említeni a folyamatos üzem biztosítását, ami a rendszerek teljesítményének, komplexitásának növekedése, a szolgáltatás biztonságával szemben jelentkező egyre nagyobb elvárások és az egyre nagyobb tömegű használat miatt fokozatosan növekvő feladat. Az üzemeltetés költségei az inflációt meghaladó mértékben növekednek. Ez annak köszönhető, hogy a rendszerek szolgáltatásai egyre inkább beépülnek a főiskola üzleti folyamataiba, egyre inkább alapszolgáltatásokká válnak, így a szolgáltatás biztosítása egyre kritikusabbá válik. A „költségráfordítás” és a „szolgáltatási biztonság garantálása” közötti összefüggés azonban nem lineáris, hanem inkább exponenciális jellegű. Tekintve az üzemelő rendszerek licenz és support költségeit, a főiskola éves Internet díját stb., jól nyomon követhető a költségek folyamatos növekedése. Jó példa erre az Internet díjak drasztikus emelkedése.

Sport

A főiskola Kiscelli utcai telephelyén a hallgatói és oktatói **sportolási lehetőségek** bővítése érdekében kialakítottunk 2 db tenispályát, valamint egy női kondicionáló termet, ezzel is növelve a főiskola hallgatói és dolgozói részére nyújtott sportszolgáltatásokat.

Kultúra

A főiskola óbudai telephelyén az FHÖK kialakított egy hallgatói központot, ahol a hallgatók megfelelő infrastruktúra kialakításával oktatási, szakmai, sport és kulturális információkhoz juthatnak, valamint használhatják az oda beállított informatikai eszközöket.

A józsefvárosi telephelyen az új oktatási épület belépésével lehetővé vált egy hallgatói tér létrehozása, ahol hallgatói központ szolgáltatást kívánunk nyújtani a későbbiekben.

Megvalósuló beruházások, felújítások

Beruházás

Építési beruházásunk értéke 69.392 eFt, gép, műszer beruházásaink értéke összesen 337.376 eFt, járműbeszerzés 2.417 eFt, továbbá inmateriális javak (szoftver beszerzés) 13.873 eFt volt, melyek megoszlása forrásonként az alábbiak szerint alakult:

a) költségvetési támogatásból:

Építési beruházást a 2005. évben átvett Bécsi úti épületünkkel kapcsolatos áthúzódó 50 millió Ft összegű számla kiegyenlítése jelentett. További kiadás a beruházás bonyolítási költségeinek állománybavétele volt.

Gép, műszer beruházásaink értéke 60.321 eFt volt, mely nagyságrendileg megegyezik az előző évi értékkel.

A beruházásaink közül jelentős költségmegtakarítást eredményez a 21.468 eFt ráfordítással bővített Bécsi úti új épületünk Alcatel telefonközpontja, ezzel az egységes telefonrendszerbe bekapcsolódhatott a Bécsi úti „C” és a Doberdó úti épület is. Ezen fejlesztéssel valamennyi oktatási épületünk (a Kiscelli utcai kivételével) saját digitális alközponttal, egységes számmezővel, kívülről közvetlenül hívható mellékekkel rendelkezik, és ami nem mellékes – bekapcsolódva a HBONE-VoIP hálózatba – egymást minden telephelyről (Székesfehérvárról is) ingyenesen hívhatjuk.

b) saját forrásból:

Saját forrásból csak gép, műszer beszerzéssel kapcsolatos beruházásunk volt, ennek értéke többszörösen meghaladta az állami támogatás nyújtotta lehetőségeket.

A beruházásaink értéke

szakképzési alapból	150.281 eFt
egyéb saját forrásból	71.916 eFt

volt.

c) PPP konstrukcióban:

2006. július 24-én átvettük a PPP konstrukcióban épült Tavaszmező utcai új oktatási épületet.

Az épület átadásával lehetővé vált az eddig a főiskola területén „szétszórtn” működő Keleti Károly Gazdasági Kar egy telephelyre, a Tavaszmező utcába való költöztetése és egyúttal jelentős mértékben javult a Józsefvárosban működő karaink előadó és tartermekkel történő ellátottsága. Az új épület kizárólag az oktatást közvetlenül szolgáló helyiségeket tartalmaz. Bruttó alapterülete 3.542 m², mely a következő helyiségeket foglalja magában:

- 3 db előadó (352 fős, 196 fős, 150 fős),
- 7 db tanterem (30-36 fős),
- 5 db számítógépes laboratórium (16-24 fős),
- 3 db oktatási kabinet (25 fős),
- 1 db zsibongó.

Komoly feladatot jelentett a több hétig tartó átadás-átvételi eljárás, majd a hiánypótlások határidőre történő elvégzése.

Az épülettel együtt került átadásra a Tavaszmező utcai telephely új digitális telefonközpontja és korszerűsített informatikai rendszere is, amely a régi épületek telefon, illetve Internet elérhetőségét is nagymértékben javította.

A Tavaszmező utcai oktatási épületek szomszédságában épült – szintén PPP konstrukció keretében – egy korszerű diákokthron, melynek befogadóképessége 400 fő. A 400 férőhelyből a főiskola 90%-ot, azaz 360 férőhelyet bérel évente 12 hónapra. A felépülő diákokthron 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 épület egyéb funkciójú helyiségeket (bankfiók, orvosi rendelő, kávézó stb.) is tartalmaz.

Az épület a tervezett 2006. szeptember 1-jei határidővel szemben az időközben történt szerződésmódosítás alapján csak 2007. február 1-jén került átadásra.

Felújítások

A 2006. évi költségvetésünk felújításokra – saját bevételeink terhére – 35 millió Ft előirányzatot tervezett. Ezt a forrást egészítette ki a 2005. évi felújítási keretmaradvány, melynek összege 33,8 millió Ft és az évközben keletkezett többletbevételekből további 77 millió Ft.

A 2006. évi felújításra képződött összeg felhasználásánál az volt a vezérlő elvünk, hogy erőforrásainkat lehetőleg egy-egy épületre koncentráljuk, ahol az elvégzett munkák jelentős javulást eredményeznek.

Nagyobb volumenű felújítások voltak:

- A KGK VMI Tavaszmező utcába költözése előtt teljes felújításra kerültek a „C” épület II. emeleti szobái (erős és gyengeáramú villanszerelés, padlóburkolatok cseréje stb.), így célszerűnek látszott ezzel egy időben végrehajtani az egész épület nyílászáróinak és fűtési rendszerének cseréjét. A fenti munkák – az elengedhetetlen festéssel együtt – 33,5 millió Ft-ba kerültek.
- 23,5 millió Ft volt a székesfehérvári fűtőkorszerűsítés első üteme, amelynek keretében a „K” épület elavult gőz üzemű fűtésrendszerét melegvizésre szereltettük át és kialakítottunk egy új hőközpontot az épület alagsorában. A munkát ebben az évben kívánjuk befejezni az új kazánok telepítésével és a saját gázellátás biztosításával.

- Tűzvédelmi előírás kötelezett bennünket az óbudai épületek villámhárítóinak felújítására („B” és „C” épület, Kandó Kollégium épülete, illetve a Kiscelli utcai épület), amire 10,86 millió Ft-ot költöttünk.
- Az óbudai „B” épületben felújításra került a közterületek padlóburkolata, az emeleti vizesblokk, valamint a „C” épület III. emeleti WC-je együttesen 7 millió Ft-ért.
- Komplet felújításra került a székesfehérvári Lébényi Pál Kollégium (ablakok cseréje, belső udvar és külső homlokzat felújítása, illetve a lakószobák korszerűsítése) 20,3 millió Ft-ért.
- Felújítottuk a Doberdó úti Kiss Árpád Kollégium II. és III. emeleti vizesblokkjait és a tanulmányi épület földszinti WC-jét 9,75, illetve 2,74 millió Ft-ért.
- A Podmaniczky utcai kollégium 18 lakószobájában kicseréltük a parkettaburkolatot és felújításra került az alagsori szennyvízcsatorna összesen 2,7 millió Ft-ért.
- A főiskola jóváhagyta a Bécsi úti kollégium PPP konstrukcióban történő teljes felújítását, ehhez el kellett készíttetni az engedélyezési terveket, melynek költsége 4,32 millió Ft volt.
- Fentieken túl elvégeztettünk néhány kisebb felújítási munkát is (Tavaszmező utcai tornaterem, Népszínház utcai világítás, Bécsi úti „C” épület lift-vezérlés és telefonhálózat) 5,47 millió Ft-ért.

BMF KOLLÉGIUM								
Tagkollégiumok típusa, neve, címe		Férőhely (fő)	Kollégiumi térítési díj (Ft/fő/hó)	Komfort fokozat	Szakkollégiumi jelleg	Szobák típusa (db)		Szolgáltatások (*)
						2–4 fő	több	
Saját fenntartású Kollégiumok	Bánki Donát Kollégium (BGK, KGK, RKK, NIK) H-1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.	120 / 112	8.000,-	I. kategória	Gépész	31	4	I, F, S, H, T, P, KTv, TF
	Kandó Kálmán Kollégium (KGK, KVK, NIK, RKK) H-1034 Budapest, Bécsi út 104-108.	538			Villamos	136	-	I, F, S, É, K, H, T, Eü, P, KTV, TF
	Kiss Árpád Kollégium (NIK, RKK, KGK) H-1034 Budapest, Doberdó út 6./A.	152			Könnyűipari	39	-	I, F, S, É, K, H, T, Eü, P, KTV, TF
	Lébényi Pál Kollégium (KGK, KVK, NIK) H-8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 10.	120			Informatikai	37	-	I, F, S, H, T, P, TF
Bérleményi Kollégiumok	ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma (BGK, KGK) H-1222 Budapest, Nagytétényi út 162-164.	100			Gépész	25	-	I, F, S, É, K, H, T, P, KTV, TF
	Márton Áron Szakkollégium (KGK, NIK, RKK) H-1037 Budapest, Kunigunda útja 35.	153			Informatikai	51	-	I, F, S, É, K, H, T, Eü, P
	Terminus Hotel (BGK, KGK, KVK, NIK, RKK) H-1138 Budapest, Csavargyár utca 1-3.	480 / 540			Gazdasági, Könnyűipari	135	-	I, F, S, É, H, T, P, KTV

(*) Internet (I), Fénymásolás (F), Sportolás (S), Étkezés (É) - amennyiben van a Kollégiumnak saját menzája, Könyvtár (K), Hallgatói Önkormányzat (H), Tanulószoa (T), Egészségügyi tanácsadás (Eü) – saját fogadási idővel az épületben, Programok (P) – közösségi programok, klubok, rendezvények, Televízió csatlakozás a lakószobában (KTv), Telefon fővonal a lakószobában (TF)

2. melléklet

Ssz.	Szolgáltatás, beszerzés megnevezése	Bánki Donát Kollégium	Kiss Árpád Kollégium	Lébényi Pál Kollégium	ÖSSZESEN
1.	Tisztasági festés (fürdők, mosdók, zuhanyzók, konyhák)	815.534,-Ft	0,-Ft	0,-Ft	815.534,-Ft
2.	Sarokpad garnitúrák (14 db)	0,-Ft	0,-Ft	476.000,-Ft	476.000,-Ft
3.	Padlóburkolat csere (PVC, laminált parketta, 18 szoba)	2.224.313,-Ft	0,-Ft	0,-Ft	2.224.313,-Ft
4.	Lépcső-élvédők cseréje, csempelábazat készítés (főlépcsőház)	820.685,-Ft	0,-Ft	0,-Ft	820.685,-Ft
5.	Épület udvari homlokzat felújítása (veszélytelenítés, vakolás, festés)	2.356.800,-Ft	0,-Ft	0,-Ft	2.356.800,-Ft
6.	Lakóegységek vásárlása és beszerelése (42 db)	0,-Ft	0,-Ft	5.701.500,-Ft	5.701.500,-Ft
7.	Alagsori szennyvízcsatorna csere	496.894,-Ft	0,-Ft	0,-Ft	496.894,-Ft
8.	Nyílászárók (ablakok) cseréje (49 db)	0,-Ft	0,-Ft	4.747.800,-Ft	4.747.800,-Ft
9.	Külső homlokzat felújítása	0,-Ft	0,-Ft	5.131.104,-Ft	5.131.104,-Ft
10.	Lakószobák festése, mázolása, parkettázása (37 db)	0,-Ft	0,-Ft	8.014.365,-Ft	8.014.365,-Ft
11.	Vizesblokk felújítás II., III. emelet (konyha, fürdőszoba, zuhanyzó, WC)	0,-Ft	9.752.320,-Ft	0,-Ft	9.752.320,-Ft
12.	Ajtó-, ablak-, szekrényzárak javítása	396.744,-Ft	0,-Ft	0,-Ft	396.744,-Ft
ÖSSZESEN		7.110.970,-Ft	9.752.320,-Ft	24.070.769,-Ft	40.934.059,-Ft

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2006. évi főbb előirányzatainak alakulása

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
Kiadás	8.800.036	6.941.937	8.848.510	7.145.518
működés	5.937.107	6.484.723	7.815.170	6.510.305
- ebből személyi juttatások dologi kiadások	2.695.164 1.543.070	2.971.307 1.590.893	3.434.117 2.175.278	2.996.968 1.717.353
Felhalmozás	2.887.207	453.214	1.026.340	629.713
intézményi beruházás	451.827	418.214	773.422	459.532
központi beruházás			50.000	50.000
felújítás	2.400.000			
egyéb intézményi felhalmozás	35.380	35.000	202.918	120.181
kötelező maradványképzés 2005	1.213.000			
elvárt maradvány * 2006				1.738.500
tényleges maradvány 2006				1.778.938
Bevétel		6.941.937	8.848.510	8.921.377
támogatás	10.379.468			
működési bevétel	6.936.594	4.937.637	4.943.686	4.943.686
	1.570.472.	1.470.300	1.687.300	1.679.669
átvett pénzeszköz	649.621	530.000	613.000	696.990
működési célra	274.358	245.000	328.000	329.834
felhalmozási célra	75.263	285.000	285.000	367.156
egyéb bevétel	7.559	4.000	7.000	11.388
pénzmaradvány igénybevétele	1.215.222		1.597.524	1.589.644
Létszám				
engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	921	917		957
átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	899	917		917
tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0			0

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Főiskolánk szakmai és egyéb feladataiban jelentősebb változást jelentett a Bécsi úti épületünk első teljes évi üzemeltetése és a PPP konstrukciós Tavaszmező utcai oktatási épület második félévtől jelentkező bérleti és üzemeltetési költségeinek megjelenése.

A megnövekedett üzemeltetési költségeinket a 2006. évi költségvetésünkben a főiskolai részt megterveztük, így azok finanszírozása biztosított volt. Az OKM-től azonban nem

kaptuk meg a tárgyévben a főiskolát megillető teljes összeget, abból 10.500 eFt biztosítása áthúzódott 2007 évre. Az új oktatási épület belépésével az eddig oktatási célra bérelt külső bérlemények felszámolását megkezdjük, így a Bezerédi utcai labor bérleményt a második félévre felmondtuk, és megkezdjük a Magdolna utcai bérlemény kiürítését is.

Főbb kiadási tételeinket az állami támogatásunk és saját bevételeink alakulásával összhangban a feladatellátásunk maradéktalan teljesítésével terveztük. Az állami támogatásunk a bázis 2005. évhez viszonyítva 11,3%-kal képzési többlettámogatás jogcímen emelkedett, működési bevételeink emelkedése 10,6%-os volt.

A bevételi forrásaink növekedése a személyi juttatásoknál 6%-os, a dologi előirányzatnál 35,6%-os növekedést, a beruházási előirányzatnál 5%-os csökkenést eredményezett. A személyi kiadások növelését a kötelező béremelések, a dologi kiadások növelését az infláció, valamint 2005. II. félévétől belépő új oktatási épületünk immár egész évi üzemeltetési kiadásai, valamint a PPP konstrukciójú oktatási épület 50%-os bérleti költségei jelentették. Az intézményi beruházási kiadásaink csökkenő tendenciája folytatódott.

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 deviza kiadásaink megelőlegezése, tévesen a főiskola számlájára történt átutalások miatt.

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

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Főiskolánkon a 2006. 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. Saját hatáskörű előirányzat módosítás döntő hányadát a 2005. évi előirányzat maradvány felhasználása jelentette.

2.1.2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása

A személyi juttatások előirányzata a 2006. évben az eredeti előirányzathoz viszonyítva 15,57%-kal emelkedett, melynek oka az előző évi pénzmaradvány felhasználása volt, kisebb mértékű volt a többletbevételekből történt emelés.

Bérfejlesztés főiskolánkon a jogszabályban előírt kötelező mértékű béremelésen túl 2006. április 1-jei hatállyal átlagosan 3%-os volt.

Saját forrás terhére tartós kötelezettségvállalást jelentő alaphéremelést nem tudunk végrehajtani, ezért saját forrás terhére csak meghatározott idejű kereset-kiegészítést biztosítottunk a többletfeladatokat vállaló dolgozóinknak. Főiskolánk a megkezdett kísérleti BSc képzéshez folytatta a magasan képzett oktatók arányának növelését, illetve a tudományos fokozatok megszerzésére továbbra is ösztönöztük oktatóinkat.

Az intézmény engedélyezett létszáma az előző évi 928 főről 917 főre csökkent. Az átlaglétsszám a 2005. évi 899 főről 2006 évre 890 főre, 1%-kal csökkent.

Létszámcsökkentést hajtottunk végre a nyelvi képzés racionalizálásával kapcsolatosan, 8 nyelvtanári státuszt szüntettünk meg. A leépítésekkel kapcsolatos kifizetések, (felmentés, végkielégítés) miatt ennek bérghazdálkodásra ható következmény csak a 2007. évben fog jelentkezni.

Az egy főre számított átlagkereset a 2005. évben 2.672,15 eFt, a 2006. évben 2.863,52 eFt volt, a növekedés 7,16%.

Négy hónapot meghaladó üres álláshelyünk nem volt.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.591 millió Ft volt. A többletbevételekből és pénzmaradvány igénybevétele miatt sor került az előirányzat több mint 594 millió Ft összegű módosítására, így az 2,185 millió Ft-ra változott. A tényleges felhasználás 1.717 millió Ft volt. A kiadási megtakarítás oka a kötelező maradványképzés és az áthúzódó feladatokból adódó kifizetések 2007. évi teljesítése.

Az előző évhez viszonyítva az üzemeltetési és fenntartási kiadásaink 725 millió Ft-ról 831 millió Ft-ra, 14,6%-kal növekedtek. Az emelkedés a megnövekedett 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

Intézményi beruházási kiadásunk eredeti előirányzata 418 millió Ft, a módosított előirányzat 773 millió Ft, a teljesítés 460 millió Ft volt. Ebből központi beruházás 2005. évről áthúzódó kifizetése 50 millió Ft volt. Az előirányzat maradvány keletkezésének oka szintén a kötelező pénzmaradvány képzés volt.

Központi forrásból felújítási keretet a 2006. évben nem kaptunk. A felújításokra elszámolt kiadások forrása a költségvetésben tervezett 35 millió Ft, 2005. évi pénzmaradványból 33,8 millió Ft, valamint a központi befizetési kötelezettséget kiváltó

felújítási alapképzés a többletbevételek terhére 133,2 millió Ft volt. Felújításokra 120,2 millió Ft-ot fordítottunk.

2.2. A bevételek alakulása

Főiskolánk 2006. évi pénzforgalmi bevételeinek megoszlási aránya, – az előirányzat maradvány nélkül - lényegében megegyezett az előző évi mértékekkel, így a 67%-os állami támogatást 33%-ban a saját bevételeink egészítették ki.

Saját bevételeink származtak költségtérítéses képzésből, kollégiumi díjakból, különjelzési és utóvizsgadíjakból, bérleti díjakból, önköltséges tanfolyami díjakból, továbbá különböző címeken – államháztartáson belülről és kívülről – működésre és felhalmozásra átvett pénzekből valamint vállalkozási tevékenységből.

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A működési bevételünk eredeti előirányzata 1.665.300 eFt, a teljesítés 1.904.942 eFt volt, melynek oka a vállalkozási tevékenységből származó bevételek kisebb mértékű növekedése, továbbá a különböző jogcímen, elsősorban a külföldről átvett pénzek növekedése a tervhez képest (ERASMUS, TEMPUS alapítványoktól pályázatok útján származó pénzeszegek). Jelentős bevételt jelentett – több mint 40 millió Ft-ot – a bevételekből vásárolt kincstárjegyek hozama. Ugyanakkor a költségtérítések összege a tervezettnél kevesebb volt, az alacsonyabb hallgatói létszámmal összefüggésben. A kollégiumi díjbevételnél is elmaradás tapasztalható a rövidebb időszakú létszámkiesések miatt.

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

Bevételi tervünk összességében teljesült, ezen belül további indoklást igénylő, számottevő lemaradás nem volt.

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.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A maradvány felhasználása az elfogadott maradvány-elszámolás jóváhagyása szerint történt az alábbiak szerint:

Személyi juttatásra az áthúzódó feladatok díjazására	374.820 eFt
Járulékokra	97.706 eFt
Dologi kiadásokra: áthúzódó pályázatok, egyéb feladatokra	662.082 eFt
Pénzeszköz átadás szakvezetői díjakra	3.917 eFt
Normatív, kooperatív és Bursa ösztöndíjakra	137.274 eFt
Szakképzési hozzájárulásból vásárolt oktatási eszközökre, egyéb beruházási célú felhasználásra	287.807 eFt
Felújításra	33.918 eFt

2.3.2. A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása

Az előirányzat maradványunk 2006. évi mértékét a kötelező tartalékképzés előírása határozta meg. A 2005. évi tényleges pénzmaradványunkból kiindulva az OKM megnövelt mértékkel, 1.738,5 eFt kötelező összeggel írta elő.

Az alaptevékenység tárgyévi maradványa 1.769.736 eFt, mely szerint teljesítettük a maradványképzési kötelezettségünket.

További maradvány az előző évek nemzetközi szerződésekből fel nem használt maradvány: 9.202 eFt, a vállalkozási tartalék 2.549 eFt, mely összesen 1.781.487 eFt maradványt jelent.

Az előirányzat maradványunk szinte teljes egészében kiadási megtakarításokból tevődik össze, mivel a várható bevételeket előirányzatosítottuk.

A 2006. évi alaptevékenységi előirányzat maradványunk kiemelt előirányzatonkénti alakulása:

személyi juttatás	222.146 eFt
járulékok	64.727 eFt
dologi kiadás	818.024 eFt
pénzeszköz átadás	11.513 eFt
ellátottak p.juttatása:	256.699 eFt
felújítás	78.916 eFt
beruházási kiadás	17.711 eFt

A 2006. évi pénzmaradványunkból az állami támogatás maradványa 20%, 358.342 eFt.

A maradvány döntő hányada, 616.065 eFt az önköltséges, tanfolyami és költségtérítéssel oktatási tevékenységünkhöz kapcsolódik, mivel itt a közvetlen kiadásaink a tanévnek megfelelően alakulnak és áthúzódtak 2007. év első felére. További jelentősebb maradványaink keletkeztek a szakképzési alapról kapott forrásoknál: 239.175 eFt, mivel a támogatások nagyobb hányada az év végén érkezett számlánkra és így a tényleges kifizetések szintén áthúzódtak a 2007. 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 az áthúzódó kifizetéseket fedezik.

A maradványból a befizetési kötelezettségünk 117.762 eFt volt.

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Főiskolánk eszközállományának bruttó értéke 8.121.132 eFt-ról kisebb mértékben, 2.2%-kal 8.304.128 eFt-ra növekedett. A növekedés az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint gépek berendezések és felszerelések állományánál jelentkezett. Az eszközállomány korszerűsítésében meghatározó forrást jelentett a szakképzési hozzájárulás fogadása, melyből a költségvetési támogatás által biztosított keretet jelentős mértékben növelhettük. Az eszközállomány növekedésében a különböző fejlesztési pályázatokból elnyert források is mind nagyobb szerepet játszottak.

A Kincstári Vagyonigazgatóság engedélyezési körbe tartozó vagyonértékesítés nem történt.

Az III. kerületi önkormányzatnak átadtuk az eddig a főiskola kezelésében lévő Árpád Gimnáziummal közösen használt épületünket, melynek értékét 58.875 eFt-tal vezettük ki nyilvántartásunkból.

3.2. Vállalkozási tevékenység

Főiskolánk vállalkozási tevékenységből származó árbevételének növekvő tendenciája tovább folytatódott. Az árbevétel 2005. évi bruttó 320.254 eFt összegről 2006. évre 7,5%-kal, 344.420 eFt-ra növekedett. A növekedést elsősorban az innovációs járulékokból finanszírozható kutatási megrendelések dinamikus növekedése okozta. A vállalkozásból származó 2006. évi pénzügyi eredmény 6.123 eFt volt.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Főiskolánkon költségvetésből kiszervezett szervezet, illetve tevékenység nincs.

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

Főiskolánk BMF Közhasznú és Szolgáltató Kht. néven 3 millió Ft törzstőkével Kht.-t alapított, melynek cégjegyzésére 2006. július 3-án került sor. A társaság alapításának elsődleges célja a hallgatóink nyelvvizsgára való felkészítésének segítése, nyelvvizsgáztatás megszervezése volt. 2007. évtől tervezzük a jegyzetkiadás, értékesítés Kht. keretein belül történő megszervezését.

A Magyar Hegesztéstechnika Egyesülésnél lévő 100 ezer forint vagyoni betétállomány után a tárgyévbe részesedésünk nem volt.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés	Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
BMF Szolgáltató Kht.	3	Aránya 100%	Összege 15	A célszerű tevékenység támogatása

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.

Lakásépítési alapunk nyitó pénzkészlete	6.582.397 Ft	volt,
Dolgozóink kölcsöntörlesztésként visszafizettek	6.282.886 Ft	-ot
Új kölcsönt folyósítottunk 9 fő dolgozónknak	5.500.000 Ft	összegben
Kezelési költség és kamat különbözete	- 345.641 Ft	volt
2006. december 31-ei záró pénzkészletünk	7.019.642 Ft	
45 fő dolgozónk kölcsöntartozása 2006. december 31-én	10.892.463 Ft	volt.

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

Főiskolánk a 2006. évben csak 9 db Európai Unió pályázati programban vett részt. (LEONARDO és ERASMUS pályázatok) A pályázatok témái, hallgatói ösztöndíjak, tananyagok fejlesztése, oktatók nemzetközi kapcsolatainak támogatására, fejlesztésére vonatkoztak. A 9 db pályázat 35.078 eFt összegű támogatásából felhasználtunk 22.815 eFt-ot, áthúzódó maradvány 12.263 eFt volt.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Budapesti Műszaki Főiskola a 2006. 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 szétozást 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 OKM a 2005. évi maradványképzés mértékéhez viszonyítva tovább emelte.

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 PPP konstrukciójú oktatási épületünk az oktatás tárgyi feltételeit jelentősen javította, ugyanakkor a főiskola által vállalt bérleti díj hányadot költségvetésünk terhére kellett biztosítanunk. A 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 bevételeiből 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 Józsefvárosi telephelyen PPP konstrukció keretében épülő 400 fős kollégium beruházása szerződésmódosítás miatt csak a 2007-es évben fejeződik be.

Budapest, 2007. április 20.

Prof. Dr. Rudas Imre
rektor

Boros András
gazdasági főigazgató