

***SZENT ISTVÁN EGYETEM***

***Gazdasági Főigazgatóság***

***Beszámoló a Szent István Egyetem***

***2006. évi gazdálkodásáról***

*Gödöllő*

*2007. április*

## **Feladatkör, tevékenység**

*Az intézmény főbb azonosító adatai:*

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Az intézmény neve:</i>                     | <i>Szent István Egyetem</i>                                |
| <i>Székhelye:</i>                             | <i>2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.</i>                    |
| <i>Az Egyetem honlapjának címe:</i>           | <i><u><a href="http://www.szie.hu">www.szie.hu</a></u></i> |
| <i>Alapító megnevezése:</i>                   | <i>Oktatási Minisztérium</i>                               |
| <i>Alapító okirat száma:</i>                  | <i>15237-27/2006</i>                                       |
| <i>OKM azonosító:</i>                         | <i>FI 69207</i>                                            |
| <i>Az Egyetem PIR törzsszáma:</i>             | <i>329761-000</i>                                          |
| <i>Adószáma:</i>                              | <i>15329767-2-13</i>                                       |
| <i>Közösségi adószáma:</i>                    | <i>HU 15329767</i>                                         |
| <i>Egységes statisztikai számjele:</i>        | <i>15329767-8030-31213</i>                                 |
| <i>Államháztartási egyedi azonosítószáma:</i> | <i>230210</i>                                              |
| <i>Szakágazati besorolása:</i>                | <i>803000 Egyetemi oktatás</i>                             |

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

*Az Egyetem karai:*

- Alkalmazott Bölcsészeti Kar,*
- Állatorvos-tudományi Kar,*
- Gazdaság és Társadalom-tudományi Kar,*
- Gépészmérnöki Kar,*
- Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar,*
- Ybl Miklós Építéstudományi Kar.*

## **Szakmai feladatok**

*A 2006. év legfontosabb feladatai és eredményei a következőkben foglalhatók össze:*

- 1. Megtörtént az Egyetemen alapítandó és indítandó BSc szakok akkreditálása és elindítása.*

*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.*

*Emellett több MSc szak létesítése, sőt indítása is megtörtént.*

*A MAB pozitív véleménye és az Oktatási és Kulturális Minisztérium engedélye alapján 2006-ban a következő BSc szakok indítást kezdtük meg:*

*Alkalmazott Bölcsészeti Kar:*

- andragógia szak,*
- informatikus könyvtáros szak,*
- szociális munka szak,*
- tanító szak.*

*Állatorvos-tudományi Kar:*

*A magyar felsőoktatás képzési szerkezetének megváltoztatásával a Karon megszűnt az alkalmazott zoológus képzés, már csak kimenő rendszerben működik, helyette 2006. szeptemberétől kezdődött el a képzés a biológus alapszakon (BSc), az állatorvos szak osztatlan mesterképzés formában működik tovább.*

*Gazdaság és Társadalom-tudományi Kar:*

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

*Gépészmérnöki Kar:*

- gépészmérnöki szak,*

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

*Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar:*

- állattenyésztő mérnöki szak,
- kertészmérnöki szak,
- környezetgazdálkodási agrármérnöki szak,
- környezetmérnöki szak,
- mezőgazdasági mérnöki szak,
- növénytermesztő mérnöki szak
- természetvédelmi mérnöki szak,
- vadgazda mérnöki szak.

*Ybl Miklós Építéstudományi Kar:*

- építészmérnök,
- építőmérnök,
- műszaki menedzser.

*Az MSc szakok között a biotechnológust már meghirdettük, továbbiak esetén a képzési, kimeneti követelmények kidolgozása folyik.*

*2. Folytatódott Egyetemünkön a létszámracionalizálás. A Szenátus 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.

*A Szenátus határozatának megfelelően a karok és a központi szervezeti egységek átvizsgálták létszámhelyzetüket és meghozták a szükséges döntéseket. Ennek eredményeként az Egyetemen 2006 évben is csökkent az alkalmazotti létszám. Az intézkedés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Egyetem a 2006-os évet likviditási problémák nélkül megoldotta.*

3. *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.

5. *A Szenátus 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.*

6. *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 további pályázati pénzek elnyerésével indította tevékenységét,
- megkezdte működését a Közép-magyarországi Regionális Szaktanácsadási Központ, amely mezőgazdasági szaktanácsadásra biztosított EU és hazai források fogadására alkalmas.
- Átadtuk az új – PPP keretében megvalósuló – diákkotthont.

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

## Hallgatói létszám alakulása

( Fő )

| Karok                                    | 2005. október                               |                                  |                          | 2006. október                               |                                  |                          | Index (%)    |             |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                          | Államilag finanszírozott hallgatók létszáma | Ktg.térítéses hallgatók létszáma | Összes hallgatói létszám | Államilag finanszírozott hallgatók létszáma | Ktg.térítéses hallgatók létszáma | Összes hallgatói létszám | 5/2          | 6/3         | 7/4         |
| 1                                        | 2                                           | 3                                | 4                        | 5                                           | 6                                | 7                        | 8            | 9           | 10          |
| Alkalmazott Bölcsészeti Kar              | 952                                         | 832                              | 1 784                    | 937                                         | 797                              | 1 734                    | 98,4         | 95,8        | 97,2        |
| Állatorvos-tudományi Kar                 | 500                                         | 717                              | 1 217                    | 520                                         | 618                              | 1 138                    | 104,0        | 86,2        | 93,5        |
| Ybl Miklós Építéstudományi Kar           | 936                                         | 1 437                            | 2 373                    | 962                                         | 1 455                            | 2 417                    | 102,8        | 101,3       | 101,9       |
| <b>Göllön kívüli karok összesen</b>      | <b>2 388</b>                                | <b>2 986</b>                     | <b>5 374</b>             | <b>2 419</b>                                | <b>2 870</b>                     | <b>5 289</b>             | <b>101,3</b> | <b>96,1</b> | <b>98,4</b> |
| Gazdaság és Társadalom-tudományi Kar     | 1 517                                       | 5 257                            | 6 774                    | 1 388                                       | 5 238                            | 6 351                    | 91,5         | 99,6        | 93,8        |
| Gépészmérnöki Kar                        | 833                                         | 833                              | 1 666                    | 853                                         | 445                              | 1 298                    | 102,4        | 53,4        | 77,9        |
| Mezőgazdaság- és Környezet-tudományi Kar | 1 202                                       | 963                              | 2 165                    | 1 148                                       | 1 044                            | 2 192                    | 95,5         | 108,4       | 101,2       |
| <b>Gödöllői karok összesen</b>           | <b>3 552</b>                                | <b>7 053</b>                     | <b>10 605</b>            | <b>3 389</b>                                | <b>6 727</b>                     | <b>9 841</b>             | <b>95,4</b>  | <b>95,4</b> | <b>92,8</b> |
| <b>Karok mindösszesen</b>                | <b>5 940</b>                                | <b>10 039</b>                    | <b>15 979</b>            | <b>5 808</b>                                | <b>9 597</b>                     | <b>15 130</b>            | <b>97,8</b>  | <b>95,6</b> | <b>94,7</b> |
| Doktori Iskola                           | 137                                         | 200                              | 337                      | 141                                         | 193                              | 334                      | 102,9        | 96,5        | 99,1        |
| <b>Szent István Egyetem összesen</b>     | <b>6 077</b>                                | <b>10 239</b>                    | <b>16 316</b>            | <b>5 949</b>                                | <b>9 790</b>                     | <b>15 464</b>            | <b>97,9</b>  | <b>95,6</b> | <b>94,8</b> |

Az elmúlt két év (2005. október 15. és 2006. október 15.) azonos időpontjára kimutatott hallgatói létszám statisztikából megállapítható, hogy az Egyetem összes hallgatói létszáma 2006. évben 15 464 fő volt, 852 fővel (5,2%) csökkent 2005. évhez viszonyítva.

Ezen belül az államilag finanszírozott hallgatói létszám 5 949 fő volt, ez 128 fővel (2,1%), a költségtérítéses hallgatók létszáma 449 fővel (4,4%) csökkent.

Az összes hallgatói létszám minimális mértékben nőtt a Mezőgazdasági és Környezettudományi Karon (1,2%) és az Ybl Miklós Építéstudományi Karon (1,9%). A többi karon pedig különböző mértékben (0,9-22,1%) csökkent.

## **Ösztöndíjak**

*2006. évi OKM által támogatott Bursa Hungarica ösztöndíj szétosztása:*

| <i><b>Intézmény neve</b></i>                      | <i><b>2006.I. félévben<br/>kiosztott keret<br/>(Ft)</b></i> | <i><b>2006.II. félévben<br/>kiosztott keret<br/>(Ft)</b></i> | <i><b>Összesen<br/>(Ft)</b></i> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Állatorvos-tudományi Kar                          | 1 127 500                                                   | 805 000                                                      | 1 932 500                       |
| Mezőgazdaság és<br>Környezettudományi Kar         | 4 153 500                                                   | 3 477 500                                                    | 7 631 000                       |
| Gépészmérnöki Kar                                 | 2 215 000                                                   | 1 909 000                                                    | 4 124 000                       |
| Gazdaság- és<br>Társadalomtudományi Kar           | 4 444 000                                                   | 3 565 000                                                    | 8 009 000                       |
| Gazdaság- és<br>Társadalomtudományi Kar -<br>VATI | 552 500                                                     | 327 500                                                      | 880 000                         |
| Ybl Miklós<br>Építéstudományi Kar                 | 2 783 500                                                   | 2 643 000                                                    | 5 426 500                       |
| Alkalmazott Bölcsészeti Kar                       | 4 713 000                                                   | 3 729 000                                                    | 8 442 000                       |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>19 989 000</b>                                           | <b>16 456 000</b>                                            | <b>36 445 000</b>               |

*Az Egyetemnek 2006-ban Bursa Hungarica ösztöndíjra 44 030 EFt támogatás állt a rendelkezésre, melyből 36 445 EFt szétosztásra került, a különbözetből 7 585 EFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.*



2006. évi Fogyatékos hallgatók támogatása:

(EFt)

| Intézmény neve                                    | Személyi   | Járulék    | Dologi       | Összesen     |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Állatorvos-tudományi Kar                          |            |            | 200          | 200          |
| Mezőgazdaság és<br>Környezettudományi Kar         |            |            | 100          | 100          |
| Gépészmérnöki Kar                                 |            |            |              | 0            |
| Gazdaság- és<br>Társadalomtudományi Kar           | 113        | 53         | 234          | 400          |
| Gazdaság- és<br>Társadalomtudományi Kar -<br>VATI |            |            |              | 0            |
| Ybl Miklós<br>Építéstudományi Kar                 | 455        | 145        |              | 600          |
| Alkalmazott Bölcsészeti Kar                       |            |            | 1 100        | 1 100        |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>568</b> | <b>198</b> | <b>1 634</b> | <b>2 400</b> |

*Az Egyetemnek 2006-ban Fogyatékos hallgatók támogatására 2 500 EFt állt a rendelkezésre, melyből 2 400 EFt szétosztásra került, a különbözetből 100 EFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.*

*Doktoranduszok ösztöndíjára 2006-ban 139 199 EFt előirányzat állt az Egyetem rendelkezésére, melyre 125 fő volt jogosult. Befizetési kötelezettségünk 9 324 EFt volt.*

*Köztársasági ösztöndíjra rendelkezésre álló előirányzat 16 091 EFt volt, erre a 2005/2006 tanév 2. félévében 51 fő, a 2006/2007 1. félévében 50 fő volt jogosult.*

## **GYES-GYED-es hallgatók támogatása**

(EFt)

| <i>Intézmény neve</i>                      | <i>2006.I. félévben<br/>kiosztott keret</i> | <i>2006.II. félévben<br/>kiosztott keret</i> | <i>Összesen</i> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Állatorvos-tudományi Kar                   | 1 170                                       | 595                                          | 1 765           |
| Mezőgazdaság- és<br>Környezettudományi Kar | 4 410                                       | 3 835                                        | 8 245           |
| Gépészmérnöki Kar                          | 880                                         | 1 235                                        | 2 115           |
| Gazdaság- és<br>Társadalomtudományi Kar    | 25 085                                      | 29 590                                       | 54 675          |
| Ybl Miklós<br>Építéstudományi Kar          | 3 538                                       | 5 010                                        | 8 548           |
| Alkalmazott Bölcsészeti Kar                | 7 900                                       | 7 620                                        | 15 520          |
| EDHT                                       | 861                                         | 1 100                                        | 1 961           |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>43 844</b>                               | <b>48 985</b>                                | <b>92 829</b>   |

*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 OKM 2006-ban ezen a jogcímen 80 000 EFt támogatást biztosított az Egyetem részére. A kiosztott támogatás 12 829 EFt-tal volt több, melyre még jogosult az Egyetem.*

### **Kollégiumi ellátás**

*Az Egyetemen kollégiumi ellátásra a 2005/2006 tanév második félévében (6 hó) 1941 fő, 2006/2007 tanév első félévében (4 hó) 2017 fő volt jogosult. Ugyanezen időszakokban a normatíva összege 8 EFt/fő/hó illetve 11,65 EFt/fő/hó volt. Lakhatási támogatásra a normatíva 60 EFt/fő/év volt, amire 2 909 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 teremtett ugyan, de a színvonalas elhelyezést messze nem támogatja. Az Alkalmazott Bölcsészeti Kar 276 fős kollégiuma teljes mértékben kihasználtságra került, ezen kívül lakhatási támogatásban 480 fő részesült.*

*Az Állatorvos-tudományi Karon lakhatási támogatásban nem részesül senki, a lakhatási támogatás (88 fő) összegét a kollégium felújításra fordította. 296 férőhely áll rendelkezésre a diákok elhelyezésére 3 ágyas összkomfortos szobákban. Internet-hozzáférés – a kollégium saját bevételeinek terhére – bérelt vonalon, 19 számítógépen érhető el.*

*A Gödöllői Campus kollégiumi épületeiben a közelmúltban felújítások eredményeként 148 férőhelyes fürdőszobás elhelyezést tudunk biztosítani hallgatók részére. Ezzel tovább javultak a nyári hasznosítási lehetőségek is, hiszen a vendégek igényeinek megfelelőbb színvonalon tudunk eleget tenni.*

*A PPP beruházási program lehetőséget adott új kollégium építésére, és az A kollégium teljes felújítására, korszerűsítésére.*

*Ennek keretében 2006. szeptemberben elkészült a D-E-F épület, ahol 464 férőhely létesült. Itt tudtuk elhelyezni a felújítás alatt lévő A épület hallgatóit is.*

*A kollégium üzemeltetési feladata a Thököly utcai Vendégház. Sajnos az 1989-es átvétel óta eltelt 17 év során az épületben semmilyen felújítás nem történt. Sürgős felújításra volna szükség az épület egészére, de különösen vonatkozik ez az elektromos és gázüzemű berendezésekre.*

*A gödöllői kollégium sajnos 2006-ban sem tudott eleget tenni a tűzvédelmi előírásoknak, fedezet hiányában az elavult és a felújítandó berendezéseket nem tudta rendszeresen karbantartani.*

*A kollégium 2006. első félévében 1 222 nappali tagozatos hallgató elhelyezését biztosította, szeptembertől az elhelyezettek száma 1 327 fő volt.*

*Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon 2006. évben diákkotthoni (kollégiumi) elhelyezésben nem részesülők, de igényjogosultak, természetbeni juttatásban nem részesültek, így lakhatási támogatás címén 10.891 EFt-ot használhattak fel, amely kifizetésre került részükre. A kollégiumi ellátottsági szint 28,4 %-os volt.*

### ***Oktatói, kutató ösztöndíjakra és posztdoktori álláshelyek létrehozására biztosított támogatás***

*Az Egyetem rendelkezésére álló támogatási előirányzatból 23 430 EFt került felhasználásra és 5 588 EFt befizetési kötelezettsége keletkezett.*

### ***Tankönyv- jegyzet, sport, kultúra támogatás***

*Tankönyv- jegyzet, sport, kultúra támogatásra a rendelkezésre álló előirányzat összesen 54 555 EFt volt, 2 274 EFt-tal több, mint amire jogosult volt az Egyetem.*

*A hallgatók tankönyv és jegyzetellátása minden karon megoldott. A támogatási összeget a hallgatók a kijelölt jegyzetboltban vásárolhatják le, illetve a karok közvetlen támogatásként a hallgatók rendelkezésére bocsátják vagy új tananyagok írására fordítják. 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.*

*Az Egyetem valamennyi karán a diákok egészséges életmód kialakításához a sportolási lehetőség adott.*

### **Gyakorló intézmények változásai**

*A jászberényi Gyakorló Általános Iskola 2006. évi normatívája 193 271 EFt volt, mely összeg meghaladta a gyermeklétszám és a normatívák egyeztetésekor kapott támogatást. A normatíva elszámolásakor 17 641 EFt többletfinanszírozása volt az iskolának. Ezt az összeget visszafizetési kötelezettség terhelte, melyet a pénzmaradvány elszámolásakor figyelembe vettünk.*

*A gyakorlati képzés struktúrájában lényegi változás nem történt.*

*Az Állatorvos-tudományi karon működő tanüzem a részére biztosított forrásból és pályázati pénzekből tartja fenn magát, valamint elősegíti a gyakorlati képzést és a kutatást. A klinikák pénzügyi eredményessége az ügyeleti és a készenléti rendszer, valamint a pénzügyi finanszírozás átdolgozásával 2006-ban javult.*

### **Oktatói változások**

*(fő)*

| Tudományos fokozatok/Karok      | ÁOTK      | GTK       | GÉK       | MKK        | ÁBK       | YMÉK      | Gödöllői szervezetek | SZIE összesen |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| MTA rendes tagja                | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -                    | -             |
| MTA levelező tagja              | 4         | -         | -         | 2          | -         | -         | -                    | 6             |
| MTA doktora                     | 11        | 9         | 4         | 10         | -         | 1         | -                    | 35            |
| doktor (PhD)                    | 34        | 47        | 26        | 68         | 15        | 15        | 6                    | 211           |
| tudomány(ok) kandidátusa        | 26        | 27        | 18        | 35         | 4         | 3         | 5                    | 118           |
| mester (DLA) és művészeti díjas | -         | -         | -         | -          | 1         | 4         | -                    | 5             |
| <b>SZIE összesen</b>            | <b>75</b> | <b>83</b> | <b>48</b> | <b>115</b> | <b>20</b> | <b>23</b> | <b>11</b>            | <b>375</b>    |
| Habilitáltak száma              | 37        | 16        | 10        | 29         | 2         | 3         | 1                    | 98            |

*A tudományos fokozattal rendelkezők száma lényegesen nem változott, 369 főről 375 főre emelkedett. Az összes 375 fő tudományos fokozattal rendelkező közalkalmazott közül 311 fő a főállású oktató.*

## K+F tevékenység

(EFt)

| <i>Forrás megnevezése</i>                             | <i>Rendelke-<br/>zésre álló<br/>forrás</i> | <i>Kiadás</i>    | <i>Különbözet<br/>(2-3)</i> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                                                     | 2                                          | 3                | 4                           |
| <b>I. Költségvetési támogatás</b>                     |                                            |                  |                             |
| - intézményi kgtvetésben megtervezett támogatásból    |                                            |                  |                             |
| = doktorandusz képzés támogatása                      | 182 557                                    | 156 082          | 26 475                      |
| =egyéb K+F feladat támogatása                         | 7 614                                      | 7 614            | 0                           |
| = tudományos célú támogatás                           | 878 345                                    | 878 345          | 0                           |
| =2005.évi normatív kutatás                            | 23 333                                     | 23 333           | 0                           |
| - OKM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra |                                            |                  | 0                           |
| =OM TDKP támogatás                                    | 2 581                                      | 2 581            | 0                           |
| =FKFP                                                 | 13 925                                     |                  | 13 925                      |
| =OM posztdoktori                                      | 15 300                                     | 11 975           | 3 325                       |
| - más fejezetből fejezetek közötti átcsopt.útján K+F  |                                            |                  | 0                           |
| =OTKA                                                 | 196 083                                    | 102 592          | 93 491                      |
| =ODR könyvtári pályázat                               | 800                                        | 800              | 0                           |
| =NKÖM                                                 | 4 781                                      | 4 781            | 0                           |
| =FVM                                                  | 89 907                                     | 68 107           | 21 800                      |
| <b>I. Költségvetési támogatás összesen</b>            | <b>1 415 226</b>                           | <b>1 256 210</b> | <b>159 016</b>              |
| <b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb</b>      |                                            |                  |                             |
| - Kut. és Tech. Innovációs Alap                       | 75 313                                     | 116 468          | -41 155                     |
| - OTKA                                                | 23 734                                     | 22 913           | 821                         |
| - FVM                                                 | 2 737                                      | 1 439            | 1 298                       |
| - NKA                                                 | 2 129                                      | 1 666            | 463                         |
| - TDK                                                 | 1 860                                      | 1 900            | -40                         |
| - KÖM                                                 | -13 812                                    | 4 107            | -17 919                     |
| - AVOP                                                | 4 983                                      | 15 065           | -10 082                     |
| - GVOP                                                | 85 640                                     | 110 401          | -24 761                     |
| - HEFOP                                               | 311 951                                    | 427 843          | -115 892                    |
| - ROP                                                 | 22 199                                     | 43 659           | -21 460                     |
| - EU projektek                                        | 324 745                                    | 297 606          | 27 139                      |
| <b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>1 535 870</b>                           | <b>1 534 945</b> | <b>925</b>                  |
| <b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra</b> |                                            |                  |                             |
| -                                                     | 278 304                                    | 229 013          | 49 291                      |
| <b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra</b> | <b>278 304</b>                             | <b>229 013</b>   | <b>49 291</b>               |
| <b>Mindösszesen (I+II+III)</b>                        | <b>3 229 400</b>                           | <b>3 028 059</b> | <b>201 341</b>              |

K+F tevékenységre 2006-ban 3 229 400 EFt állt rendelkezésre, 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 játszott.*

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

*Az alábbiakban a teljességet és fontossági felsorolást nélkülözve kiemeltünk néhányat a karokon folyó kutatási munkákból.*

*A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon:*

- A többváltozós elemzési módszerek gyakorlati alkalmazása kedvezőtlen természeti adottságú kistérségek lehatárolása céljából,*
- 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 láncon belüli kapcsolatok és koordinációk kutatása az agrárgazdaságban (piaci orientáció mérése és hatásainak, következményeinek vizsgálata.),*
- Az E-learning, általában az elektronikus oktatás lehetőségei a szakképzésben.*

*A Mezőgazdasági és Környezettudományi Karon:*

- Kedvezőtlen vízgazdálkodású és minőségű szántóterületek erdészeti hasznosításának lehetőségei,*
- Kedvezőtlen vízgazdálkodású és minőségű szántóterületek erdészeti hasznosításának lehetőségei,*

- Gombatermesztésben alkalmazható biológiai védekezésen alapuló eljárások kidolgozása,
- Nitrogén körforgás és hatása az európai üvegházhatású gázok egyensúlyára,
- Európai szárazföldi területek C-mérlegének vizsgálata,
- Európai szárazföldi területek C-mérlegének vizsgálata,
- OVA- Trófeabírálat,
- Gímszarvas gazdálkodás átalakításának lehetőségei,
- Nagy hozzáadott értékű hústermékek termelését megalapozó technológiai kutatások hazai sertésfajtákra, különös tekintettel a mangalicára.

*Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon:*

- 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.

### ***A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai***

*Köztudott, hogy a Kormány a normatívák évenkénti összegeit az éves költségvetési törvényben előírányzott pénzügyi feltételeket is figyelembe véve határozza meg.*

*Az 52/2006. (III.14.) Korm. rendelet is az előző évek elveire építette a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatív finanszírozásának elosztási rendjét. A jogszabályban rögzített finanszírozási módszer, mely szerint három csatornán, oktatási-, tudományos-, fenntartási normatívákon keresztül jutnának az intézmények a képzési és fenntartási támogatásukhoz, a gyakorlatban az előírások szerint nem valósult illetve nem valósítható meg.*

*A beszámolási időszak állami finanszírozása inkább hasonlít a „bázis” szemléletű elosztáshoz, mint a rendelet szerinti normatív alapú juttatáshoz.*



*A jogszabály évente történő változása megnehezíti az Egyetem helyzetét abban a tekintetben, hogy egy "igazságos" támogatási rendszer elosztási mechanizmusa alapján hosszabb távra tervezzen, stratégiai döntéseket hozzon.*

## **Intézményi szolgáltatások**

### **Könyvtár**

*A könyvtár fő feladata, hogy elősegítse a karokon folyó oktató, nevelő, kutató tanulmányi és közművelődési tevékenységet.*

*Biztosítja az oktatók és hallgatók szakirodalommal és szakirodalmi tájékoztatással való ellátását.*

*A könyvtár gyűjti, feltárja, közvetíti a hazai és nemzetközi hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumokat a karon oktatott tudományok területén.*

*2006-ban az Egyetem valamennyi könyvtára 6 392 E Ft-ot használt fel könyvbeszerzésre, a folyóirat-vásárlásra fordított összeg, különösen a külföldi folyóirat beszerzése az előző évihez viszonyítva jelentősen csökkent.*

*A könyvtárakban és az Egyetemi tanszékeken hozzáférhető elektronikus adatbázisok elérhetőségei a honlapunkon megtalálhatóak.*

*A gödöllői Campuson az integrált könyvtári rendszerben regisztrált felhasználók megoszlása:*

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Egyetemi oktató:</i>                                         | <i>140 fő</i>   |
| <i>Egyetemi kutató:</i>                                         | <i>93 fő</i>    |
| <i>Egyetemi dolgozó:</i>                                        | <i>516 fő</i>   |
| <i>Egyetemi hallgató - nappali, levelező, távoktatás, PhD.:</i> | <i>7 223 fő</i> |
| <i>Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:</i>                    | <i>2 289 fő</i> |
| <i>Gépészmérnöki Kar:</i>                                       | <i>1 569 fő</i> |
| <i>Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar:</i>                 | <i>1 383 fő</i> |
| <i>Egyéb oktatásban résztvevő – szakmérnök, tanf.:</i>          | <i>1 556 fő</i> |
| <i>Külföldi ösztöndíjas:</i>                                    | <i>7 fő</i>     |

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Társintézmény hallgatója:</i>                                 | <i>200 fő</i>   |
| <i>Más felsőoktatási intézmény hallgatója:</i>                   | <i>219 fő</i>   |
| <i>Hallgató összesen:</i>                                        | <i>7 223 fő</i> |
| <i>Közoktatás – általános és középiskolai diák:</i>              | <i>118 fő</i>   |
| <i>Nyugdíjas – SZIE nyugdíjas:</i>                               | <i>85 fő</i>    |
| <i>Egyéb használó –tanfolyami, külső, stb.: </i>                 | <i>1 204 fő</i> |
| <i>2006. év végén a rendszerben regisztrált olvasó összesen:</i> | <i>9 379 fő</i> |

## ***Informatika***

*Az Egyetem szenátusa 2006. márciusában elfogadta az informatikai szabályzatot, mely első lépés a területen kialakult anomáliák felszámolására.*

*Hosszas előkészület után bevezetésre került a NEPTUN.Net elektronikus hallgató nyilvántartó rendszer új verziója, mely alapot teremtett arra, hogy a nyilvántartási rendszer gazdasági moduljának a bevezetéséhez az előkészületeket megteremtsük.*

*Az Egyetemen működő különböző informatikai rendszerek védelmének érdekében szeptemberben, az addigi használt víruskereső szoftvert a McAfee-t lecseréltük az összes víruskereső tesztben első helyen végző Nod32-re. Az 1300 db licenst 2 évre vásároltuk meg.*

*Ugyancsak szeptemberben elkezdődött a Gazdasági Főigazgatóságon a TÜSZ integrált rendszer részeként használt Berenc program lecserélése, az új NexonBér bérszámfejtő rendszerre, mely 2007 januárjában a 13. fizetés számfejtésekor debütált.*

*Bevezetésre került a könyvtári rekordokat nyilvántartó rendszer (HUNTEKA) új verziója.*

*Az Informatikai Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által koordinált HEFOP 4.1.2. projekt keretén belül első ütemben szeptemberben a külső karok telephelyein átadásra kerültek a multimédiás laborok:*

*Alkalmazott Bölcsészeti Kar: 113 m<sup>2</sup> építészeti felújítása (földszinti könyvtár, folyóirat olvasó), ahol 1 db számítógépes labor került kialakításra, 15 db multimédiás számítógéppel és 126 m<sup>2</sup> építészeti felújítása (2. emeleti szertár, kémia labor), ahol 1 db multimédiás könyvtár-informatikai gyakorlati labor került kialakításra, 15 db multimédiás számítógéppel.*

*Állatorvos-tudományi Kar: 175 m<sup>2</sup> építészeti felújítása („N” épület III. emeletén), ahol 2 db multimédiás labor került kialakításra, laboronként 15-15 db multimédiás számítógéppel.*

*Ybl Miklós Építéstudományi Kar: 261 m<sup>2</sup> építészeti felújítása („A” épület pince szintű laborok), ahol 3 db multimédiás labor került kialakításra, összesen 70 db multimédiás számítógéppel.*

*A Hivatal üzemeltetési feladatai folyamatosan bővülnek, erre példa a PPP konstrukcióban felépült 3 új kollégiumi épületének a 464 végpontjának az Egyetem informatikai és telefonhálózatába való bekötése.*

*Ez a Campus hálózati forgalmának a 60 %-át generálja, ami állandó 24 órás rendszerfelügyeletet igényel. Többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Hivatal szervezeti struktúráját át kellett alakítani.*

*Fontos megemlíteni, hogy lezárult a NKTH-KFIIF „Kutatási célú informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázat. Ennek keretén belül a Gazdaság és Társadalom-tudományi Karon, a Gépészmérnöki Karon, a Mezőgazdasági és Környezettudományi Karon és az Ybl Miklós Építéstudományi Karon videokonferencia rendszer került bevezetésre, valamint 4 db SUN x4100 szerver, 166 db strukturált végpont kiépítése aktív elemekkel az Állatorvos-tudományi Karon, 2 TB-nyi disk bővítés, és CISCO MDS9216i SAN switch, új pályázatnyilvántartó rendszere.*

### ***Beruházás, felújítás***

*A beruházások és felújítások alakulását az előirányzatok alakulásánál, a 2.1.4. pontban kerül bemutatásra.*

## **2. Az előirányzatok alakulása**

*A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 2006. évi gazdálkodásának alapját az Oktatási és Kulturális Minisztérium által jóváhagyott intézményi költségvetés képezte.*

*Az Egyetem költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait minden évben az OKM határozza meg az előző évi költségvetés előirányzatai és a költségvetési törvényben jóváhagyott, a felsőoktatást érintő változások figyelembe vételével. Az Egyetem elemi költségvetése, illetve részletes bevételi és kiadási előirányzatai az OKM által meghatározott előirányzatokra épül. Ez a tervezési rendszer nem teszi lehetővé, hogy az Egyetem rendszeres és tartós többletfeladat vállalásainak bázis évben ténylegesen elért bevételeit és kiadásait a tárgyévi előirányzatok tartalmazzák. Ennek következménye, hogy a költségvetési beszámolóban az eredeti előirányzatok és a teljesített bevételek és kiadások között jelentős eltérések tapasztalhatók.*

*Az Egyetem függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételeknek a folyamatba épített ellenőrzés hatására jelentős mértékűnek nem mondható, az aktív függő kiadás december 31-i fordulónapon 10 368 EFt volt, ami az Egyetem alkalmazottjainak a bérlet vásárlásának előlegét tartalmazta, a bevételek esetében 417 EFt volt a beazonosítatlan bevételünk, amely első negyedév végére rendeződött.*

*Bevételek vonatkozásában a NEPTUN rendszer gazdasági moduljának a bevezetését követően a beazonosítatlan tételek számában további csökkenést várunk.*

*Az alábbiakban bemutatásra kerül a kiadások (2.1. pont) és a bevételek (2.2 pont) kiemelt előirányzatokénti bemutatását.*

## 2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő kiadás alakulása

(EFt)

| Megnevezés                                                                           | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | Index % (5/2) | Index % (5/3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                    | 2                    | 3                             | 4                                | 5                    | 6             | 7             |
| Személyi juttatások                                                                  | 5 606 940            | 5 863 576                     | 6 149 672                        | 5 257 731            | 93,8          | 89,7          |
| ebből: keresetbe tartozó juttatás összesen                                           | 4 684 203            | 4 702 964                     | 4 961 460                        | 4 385 904            | 93,6          | 93,3          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                        | 1 927 387            | 1 931 385                     | 2 008 687                        | 1 416 134            | 73,5          | 73,3          |
| Készletbeszerzés                                                                     | 742 098              | 456 701                       | 756 453                          | 744 088              | 100,3         | 162,9         |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                         | 200 325              | 125 306                       | 251 306                          | 250 603              | 125,1         | 200,0         |
| Szolgáltatások                                                                       | 1 183 658            | 998 466                       | 1 491 024                        | 1 486 207            | 125,6         | 148,8         |
| Vásárolt közszolgáltatás                                                             | 479 814              | 293 160                       | 518 160                          | 517 750              | 107,9         | 176,6         |
| Kiküldetés, reprezentáció reklám és propagandakiadások                               | 166 633              | 72 548                        | 222 048                          | 218 031              | 130,8         | 300,5         |
| Egyéb folyó kiadások (előző évi maradványképzés, adók, díjak befizetések)            | 177 508              |                               | 180 010                          | 165 687              | 93,3          |               |
| Dologi és egyéb folyó kiadások összesen                                              | 3 311 109            | 2 306 448                     | 3 699 350                        | 3 630 034            | 109,6         | 157,4         |
| Kártérítés, egyéb juttatás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 12 210               | 21 315                        | 1 028 529                        | 8 607                | 70,5          | 40,4          |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                       | 853 969              | 1 041 480                     | 1 075 125                        | 885 118              | 103,6         | 85,0          |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>                                      | <b>11 734 383</b>    | <b>11 164 204</b>             | <b>13 961 363</b>                | <b>11 197 624</b>    | <b>95,4</b>   | <b>100,3</b>  |
| Intézményi beruházások                                                               | 676 870              | 455 190                       | 1 640 565                        | 1 412 281            | 208,6         | 310,3         |
| Felújítás                                                                            | 321 592              | 81 164                        | 347 342                          | 417 649              | 129,9         | 514,6         |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                                          | 1 494                | 8 820                         | 8 820                            |                      |               |               |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                | <b>999 956</b>       | <b>545 174</b>                | <b>1 996 727</b>                 | <b>1 829 930</b>     | <b>183,0</b>  | <b>335,7</b>  |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen</b>                                | <b>12 734 339</b>    | <b>11 709 378</b>             | <b>15 958 090</b>                | <b>13 027 554</b>    | <b>102,3</b>  | <b>111,3</b>  |
| Előirányzat-maradvány átadás                                                         |                      |                               | 110 000                          | 117 575              |               |               |
| Kölsönök nyújtása                                                                    | 7 470                |                               | 10 000                           | 9 350                | 125,2         |               |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                               | <b>12 741 809</b>    | <b>11 709 378</b>             | <b>16 078 090</b>                | <b>13 154 479</b>    | <b>103,2</b>  | <b>112,3</b>  |

A 2006. évi költségvetési kiadás 13 154 479 EFt-ot tett ki, ami 3,2%-kal haladta meg az előző évi kiadást, 12,3%-kal pedig a 2006. évi eredeti előirányzatot.

Az összes kiadásból az előirányzat-maradvány átadás 117 575 EFt (támogatás maradvány visszautalása, általános iskolai gyakorlat) volt, míg

*a dolgozóknak 9 350 EFt lakáskölcsönt nyújtott az Egyetem, ami az előző évihez viszonyítva 25,2%-kal nőtt. 2006. évben 16 fő dolgozó kapott kamatmentes lakáskölcsönt.*

*A működési költségvetés kiadása 11 197 624 EFt, ami az előző évhez képest 536 759 EFt-tal (4,6%) csökkent, az eredeti előirányzatnál pedig 33 420 EFt-tal (0,3%) volt több.*

### **2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

*A személyi juttatások teljesítése 5 257 731 EFt volt, 349 209 EFt-tal (6,2%) csökkent az előző évhez, 605 845 EFt-tal (10,3%) az eredeti előirányzathoz képest. Az előző évhez hasonlítva a létszámcsökkentés 2005. évi egyszeri többlet kiadásai (felmentési illetmény, végkielégítés) és a létszámcsökkentés hatása miatt csökkent a személyi juttatás összege. A 2006. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva az átmeneti megtakarítások (időlegesen üres álláshelyek, betegség, gyes, gyed stb.) és az engedélyezett létszámhoz viszonyított 8,3%-os átlaglétszám csökkenés, továbbá a külső személyi juttatás mérséklődése eredményezte a megtakarítást.*

*Az élők munkahelyi hatékonysága javult, az egy főre eső teljesítményérték (támogatás+saját bevétel) 6 769 EFt volt, 7%-al nőtt az előző évhez viszonyítva.*

*Az 1 főre jutó rendszeres személyi juttatás az eredeti előirányzathoz képest 1,4%-kal, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 8,6%-kal, a keresetbe tartozó juttatás összesen 1,7%-kal nőtt. Az Egyetem a közalkalmazotti illetménytábla változásából adódó emeléseket végrehajtotta.*

### **2.1.3 A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása**

*A dologi kiadások között az előző évhez képest számottevően növekedtek a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (62,5%), a kommunikációs*

szolgáltatások (25,1%), a bérleti díjak (46,5%), a karbantartás, kisjavítás kiadásai (95,5%), a kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (26,8%).

*Az eredeti előirányzathoz viszonyított jelentős mértékű 57,4%-os növekedés - az előző évi teljesítési adatokat figyelembe véve – alapvetően a tervezési rendszer ellentmondásainak következménye.*

*A dologi és egyéb folyó kiadások részletes alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.*

#### **2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzata változásának a bemutatása**

*A felhalmozási költségvetés kiadása 1 829 930 EFt volt, 829 974 EFt-tal (83%) növekedett az előző évhez, 1 284 756 EFt-tal (235,7%) az eredeti előirányzathoz képest. A felhalmozási költségvetés kiadásain belül a felújítás teljesített kiadása 417 649 EFt volt, az előző évinél 96 057 EFt-tal (29,9%), az eredeti előirányzatnál 336 485 EFt-tal (414,6%) több. A felújítások zöme ingatlan felújítás volt.*

*Ebből a Gödöllői Campuson (romatológiai labor, gyakorlati oktatási labor, központi labor fűtésrendszer, ökológiai labor, Regionális Egyetemi Központ, mérnökinformatikai taniroda, botanikus kert üvegház, sportcsarnok, stb.) 73 248 EFt, az Állatorvos-tudományi Karon (Kisállat klinika, kollégium, parazitológiai tanszék, stb.) 207 263 EFt, az Ybl Miklós Építéstudományi Karon („A”-„B” épületek akadálymentesítése, „A” épület tetőfelújítás, laborok, stb.) 113 886 EFt, az Alkalmazott Bölcsészeti Karon (főépület, vizesblokkok, tantermek, stb.) 22 044 EFt felújítás valósult meg.*

*Az intézményi beruházási kiadás 1 412 281 EFt volt, az előző évinél 735 411 EFt-tal (108,6%), az eredeti előirányzatnál 957 091 EFt-tal több. A beruházás 38,0%-át ingatlan, 54,6%-át gép, berendezés, felszerelés, 3,6%-át jármű beszerzés, 3,1%-át immateriális javak beszerzése, 0,7%-át tényésszállat beszerzése tette ki.*

*A felújítási és beruházási kiadások eredeti előirányzattal szembeni, 1 284 756 EFt növekedése az eredeti előirányzatot meghaladó többlet-bevételek terhére valósult meg.*

#### **2006. évi PPP alapú beruházások**

*A Szent István Egyetem gödöllői campusán a 4937 hrsz ingatlanon tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyerteseként a Strabag ZRt. mint befektető épített 3 épületből álló új diáktotthoni komplexumot 464 férőhellyel. A konstrukció keretében megvalósult beruházás során 2, 3, 4 ágyas szobák, valamint apartman lakóegységek kerültek kialakításra melyek közt található fogytékkal élők elhelyezésére is alkalmas férőhely.*

*A létesítményt 2006.09.18-án adták át, melynek költsége 1.419 000 EFt volt.*

*A bérleti-szolgáltatási konstrukció futamideje 20 év.*

*Gödöllőn az „A” valamint „B” jelű kollégiumok felújítását, férőhely korszerűsítést, ill. részben bővítést és az egységek üzemeltetését szintén a PPP projekt keretében indult meg. Befektetője a STRABAG ZRt.*



## 2.2 A bevételek alakulása

(EFt)

| Megnevezés                                        | 2005. évi teljesítés | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | Index % (5/2) | Index % (5/3) |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1                                                 | 2                    | 3                             | 4                                | 5                    | 6             | 7,00          |
| Működési bevételek                                | 4 155 270            | 4 162 000                     | 6 432 000                        | 4 574 969            | 110,1         | 109,9         |
| ebből: áru és készlet értékesítés                 | 86 303               | 69 490                        | 209 490                          | 78 973               | 91,5          | 113,6         |
| szolgáltatás                                      | 3 206 496            | 2 897 910                     | 4 148 910                        | 3 688 584            | 115,0         | 127,3         |
| bérleti díj                                       | 86 652               | 95 000                        | 197 000                          | 102 060              | 117,8         | 107,4         |
| intézményi ellátási díja                          | 189 128              | 210 000                       | 782 000                          | 337 357              | 178,4         | 160,6         |
| működési célú pénzeszköz átvétele                 | 456 157              | 810 000                       | 810 000                          | 278 463              | 61,0          | 34,4          |
| Támogatás értékű működési előir. maradvány        | 730 810              | 22 000                        | 372 363                          | 577 854              | 79,1          | 2 626,6       |
| átvétele                                          |                      |                               | 14 161                           | 68 971               |               |               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>4 886 080</b>     | <b>4 184 000</b>              | <b>6 818 524</b>                 | <b>5 221 794</b>     | <b>106,9</b>  | <b>124,8</b>  |
| Felhalmozási bevételek                            | 130 681              | 248 000                       | 287 575                          | 236 542              | 181,0         | 95,4          |
| Támogatás értékű felhalm. bevételek               | 490 584              | 8 000                         | 270 153                          | 356 096              | 72,6          | 4 451,2       |
| <b>Felhalmozási költségvetési saját bevételek</b> | <b>621 265</b>       | <b>256 000</b>                | <b>557 728</b>                   | <b>592 638</b>       | <b>95,4</b>   | <b>231,5</b>  |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése               | 37 300               |                               | 10 000                           | 9 350                | 25,1          |               |
| <b>Saját bevételek mindösszesen</b>               | <b>5 544 645</b>     | <b>4 440 000</b>              | <b>7 386 252</b>                 | <b>5 823 782</b>     | <b>105,0</b>  | <b>131,2</b>  |
| Működési célú támogatás                           | 7 065 332            | 6 980 204                     | 7 070 687                        | 7 070 687            | 100,1         | 101,3         |
| Felhalmozási támogatás                            | 308 127              | 289 174                       | 308 429                          | 308 429              | 100,1         | 106,7         |
| <b>Támogatás összesen</b>                         | <b>7 373 459</b>     | <b>7 269 378</b>              | <b>7 379 116</b>                 | <b>7 379 116</b>     | <b>100,1</b>  | <b>101,5</b>  |
| <b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>            | <b>12 918 104</b>    | <b>11 709 378</b>             | <b>14 765 368</b>                | <b>13 202 898</b>    | <b>102,2</b>  | <b>112,8</b>  |
| Előző évi előir. maradvány igénybevétele          | 1 136 427            |                               | 1 312 722                        | 1 312 722            | 115,5         |               |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                     | <b>14 054 531</b>    | <b>11 709 378</b>             | <b>16 078 090</b>                | <b>14 515 620</b>    | <b>103,3</b>  | <b>124,0</b>  |

### 2.2.1 A többletbevételnek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek alakulásánál ezen belül a felhalmozási bevételeknél az eredeti előirányzattól és a teljesítéstől való jelentősebb eltérések azzal indokolhatók, hogy a működési és felhalmozási célú pénzeszközök átvételének kategóriája megszűnt, helyébe a támogatási értékű működési és felhalmozási bevételek

*kategória lépett, amit a felügyeleti szerv az eredeti előirányzatok meghatározásánál nem vett figyelembe.*

*Az intézményi ellátási díjak előirányzata és teljesítése is jelentősen eltér az eredeti, illetve módosított előirányzattól, aminek oka főként a tandíj, kollégiumi díj, napköziotthon térítési díj, és egyéb ellátási díj bevételeinek növekedése.*

#### **2.2.1.1 Támogatás részletezése jogcímek szerint**

*Az eredeti előirányzathoz képest a támogatásnál 109 738 E Ft-os növekedés realizálódott.*

*a.) egyszeri:*

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| - Zárolás a 2106/2006.(IV.15.) Korm. határozat, végrehajtásaként      | -145 000 |
| - OTKA támogatás                                                      | 135 428  |
| - Etnikai fiatalok felsőoktatási képzési költségtérítési hozzájárulás | 610      |
| - Diákotthoni és lakhatási támogatás növekedésének többlet fedezete   | 14 300   |
| - Prémiumévek program támogatása                                      | 5 910    |
| - FVM támogatás                                                       | 50 580   |
| - NKÖM támogatás Mg-i Eszköz és Gépfelújítás-történelmi Múzeumhoz     | 3 500    |
| - Létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás                          | 16 191   |
| - Fogyatékos hallgatók képzésének támogatása                          | 2 500    |
| - Doktori támogatás                                                   | 7 414    |
| - Radioaktív labortámogatás                                           | 700      |
| - ODR könyvtártámogatás                                               | 1 200    |
| - Doktori iskolák FKFP támogatása                                     | 13 300   |
| - Jászberényi Gyakorló Iskola                                         | 1 271    |
| b.) szerkezeti: Pedagógusok díszoklevelének fedezete                  | 1 834    |

*Az Egyetem 2006. évi eredeti költségvetési támogatása igen szűk keretet biztosított a valós feladatok megoldására. A módosított bevételi előirányzat az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 16 078 090 EFt. Ebből a költségvetési támogatás egyszeri és bázis jellegű növekedése 109 738 EFt-ot, a saját bevételek tervezetthez viszonyított változása 2 946 252 EFt-ot tett ki.*

### **2.2.2 A bevételek tervezettől való elmaradása**

*Az Egyetem a tervezett bevételeit teljesítette.*

### **2.2.3 Behajtási problémák**

*Az Egyetem 2006-ban bevezette a vevők havi monitorizálását, ennek következtében behajthatatlan követelése az Egyetemnek nincs.*

*Az Állatorvos-tudományi Karon a gyógyítás területén szigorító intézkedések kerültek bevezetésre, az állatot csak a kezelési díj kifizetése után vihetik el a tulajdonosok.*

## **2.3 Előirányzat maradvány**

### **2.3.1 A 2005. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei**

*2005. évről egyetemi szinten 1 312 722 EFt előirányzat-maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.*

*(EFt)*

| <i>Megnevezés</i>                     | <i>Érték</i>     |
|---------------------------------------|------------------|
| Személyi juttatás                     | 208 014          |
| Járadékok                             | 53 286           |
| Dologi kiadás                         | 394 033          |
| Egyéb működési célú támogatási kiadás | 7 214            |
| Hallgatói juttatás                    | 33 645           |
| Felhalmozási kiadás                   | 420 352          |
| Felújítási kiadás                     | 196 178          |
| <b>Összesen</b>                       | <b>1 312 722</b> |

### 2.3.2 A 2006. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei

(EFt)

| Megnevezés          | Érték            |
|---------------------|------------------|
| Személyi juttatás   | 280 967          |
| Járulékok           | 85 072           |
| Dologi kiadás       | 217 261          |
| Átadott pénzeszköz  | 24 375           |
| Hallgatói juttatás  | 42 408           |
| Felhalmozási kiadás | 545 358          |
| Felújítási kiadás   | 165 700          |
| <b>Összesen</b>     | <b>1 361 141</b> |

A költségvetési tartalék 1 361 141 EFt, a 2006. évi költségvetés teljesítéséből származó előirányzat maradvány összege, 3,7%-kal növekedett az előző évhez képest és az összes teljesített bevétel 9,4 %-át teszi ki.

A költségvetés teljesítése során az Egyetem eleget tett annak a törvényi előírásnak, hogy a tárgyévi előirányzat maradvány nem lehet kevesebb az előző évinél.

Az előirányzat maradvány jelentős része a K+F feladatokhoz kapcsolódik. A pályázatokra jellemző módon a futamidőn belül szabadon átcsoportosíthatók az éves támogatási keretek, illetve a 2007 évi pályázati támogatások előlege 2006 december utolsó napjaiban átutalásra kerültek az Egyetem Magyar államkincstárnál vezetett bankszámlájára, ez így mind pénzmaradványként jelentkezett könyveinkben.

### 2.4 Létszám alakulása

A 2006. évben engedélyezett létszám 1 980 fő, az Egyetem átlagléttszáma 1 816 fő volt, a tervezettnél 8,3%-kal, az előző évi 1 889 fős átlagléttszámnál 3,4%-kal kevesebb.

Az átlag létszám bázis időszakkal szembeni csökkenését döntően a 2005. évben végrehajtott 81 fős létszámcsökkentés okozta. A létszámcsökkentést az

Egyetem a munkaszervezés javításával ellensúlyozta, így a működésben, üzemeltetésben feszültségek nem keletkeztek.

(fő)

| <i>Karok, egyéb szervezetek</i>                        | <i>2005. évi<br/>átlagléttség</i> | <i>2006. évi<br/>átlagléttség</i> | <i>Változás<br/>összesen</i> | <i>Index<br/>%(4/3)</i> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1                                                      | 2                                 | 3                                 | 4                            | 5                       |
| Alkalmazott Bölcsészeti Kar                            | 178                               | 171                               | -7                           | 96,1                    |
| Állatorvos-tudományi Kar                               | 415                               | 423                               | 8                            | 101,9                   |
| Ybl Miklós Építéstudományi Kar                         | 210                               | 210                               | 0                            | 100,0                   |
| <b>Gödöllőn kívüli karok összesen</b>                  | <b>803</b>                        | <b>804</b>                        | <b>1</b>                     | <b>100,1</b>            |
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar                   | 314                               | 296                               | -18                          | 94,3                    |
| Gépészmérnöki Kar                                      | 157                               | 147                               | -10                          | 93,6                    |
| Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar               | 280                               | 264                               | -16                          | 94,3                    |
| <b>Gödöllői karok összesen</b>                         | <b>751</b>                        | <b>707</b>                        | <b>-44</b>                   | <b>94,1</b>             |
| <b>Karok mindösszesen</b>                              | <b>1 554</b>                      | <b>1 511</b>                      | <b>-43</b>                   | <b>97,2</b>             |
| Egyetemi irányítás szakmai szolgáltatás és üzemeltetés | 335                               | 305                               | -30                          | 91,0                    |
| <b>Szent István Egyetem összesen</b>                   | <b>1 889</b>                      | <b>1 816</b>                      | <b>-73</b>                   | <b>96,1</b>             |

### 3. Egyéb

#### 3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A 2006 évi könyvviteli mérlegben az eszközök és források záró értéke 8 997 404 EFt volt, 17%-kal növekedett a nyitó értékhez viszonyítva.

Az eszköz oldalon a befektetett eszközök záró értéke 7 239 792 EFt, 1 171 332 EFt-tal (19,3%) , a forgóeszközök záró értéke 1 757 612 EFt, 135 424 EFt-tal (8,4%) növekedett a nyitó értékhez viszonyítva.

A befektetett eszközök között az immateriális javak záró állománya 59 217 EFt, 59,2%-kal, a tárgyi eszközök záró állománya 6 835 353 EFt, 1083083 EFt-tal (18,8%) a befektetett pénzügyi eszközök záró értéke 129 908 EFt, 242,4%-kal magasabb, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök záró értéke 215 314 EFt, 4,5%-kal alacsonyabb a nyitó értéknél.

*A tárgyi eszközök záró állományán belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 4 563 363 EFt, 8,3%-kal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 1 541 781 EFt. 28%-kal, a járművek értéke 116 415 EFt, 8%-kal, a tenyészállatok nettó értéke 8 482 EFt, 7 556 EFt-tal, a folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke 597 657 EFt, 164,1%-kal magasabb a nyitó értéknél, a beruházásra adott előlegek összege 7 655 EFt volt.*

*A 2006. évben végrehajtott beruházások és felújítások aktivált értéke 1 829 930 EFt volt, ami az éves értékcsökkenés 271,8%-ának felel meg, így megállapítható, hogy az éves pótlási hányadon felül jelentős fejlesztés valósult meg.*

*Az 1 829 930 EFt beruházásból és felújításból az immateriális javak 44 166 EFt (2,4%), az ingatlanok 951 157 EFt (52%), a gépek, berendezések és felszerelések 774 738 EFt (42,3%), a járművek 50 283 EFt (2,8%), a tenyészállatok 9 586 EFt (0,5%) értékben és arányban részesedtek.*

*A beruházások és felújítások eredményeképpen lényegesen javult az eszközellátottság, az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések átlagos használhatósági foka. A teljesen (0-ra) leírt eszközök 3 104 536 EFt bruttó értéke az eszközállomány bruttó értékének 25%-át teszi ki.*

*A befektetett pénzügyi eszközökön belül a részesedések értéke 30 780 EFt, a nyitó értékkel azonos, a tartósan adott kölcsönök (dolgozói lakásépítési kölcsönök) állománya 17 358 EFt, 23,9%-kal csökkent, az egyéb hosszú lejáratú követelések (egyetemi lakások értékesítése) záró értéke 81 770 EFt volt.*

*A forgó eszközökön belül a készletek záró értéke 138 916 EFt, 0,6%-kal csökkent, a követelések záró állománya 173 240 EFt, 60,9%-kal, a pénzeszközök záró állománya 1 429 078 EFt, 5,1%-kal, az egyéb aktív*

*pénzügyi elszámolások záró egyenlege 16 378 EFt, 7,6%-kal növekedett a nyitó állományhoz képest.*

*A készletek között a vásárolt anyagkészlet értéke 1,3%-kal, a késztermékek értéke 21,9%-kal csökkent, a befejezetlen termelés értéke 33%-kal, a növendék és egyéb állatok értéke 43,1%-kal, az áruk értéke 1,7%-kal növekedett a nyitó értékhez viszonyítva.*

*A követelések között az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések (vevők) záró állománya 155 574 EFt, 64,9%-kal, az egyéb követelések (tartósan adott kölcsönök, hosszú lejáratú követelések 1 éven belül esedékes részlete) 14 100 EFt, 24,4%-kal, az adósok állománya 3 566 EFt, 74,3%-kal növekedett a nyitó értékhez képest.*

*A vevőkkel szembeni követelés állomány a kapcsolódó bevételek éves összegének 4,1%-át teszi ki, ami a behajtási tevékenység megfelelő hatékonyságát mutatja. A vevői követelésből március végéig 135 439 EFt beérkezett.*

*A pénzeszközök emelkedését a költségvetési tartalék, a kötelezettségek és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások növekedése, valamint a készletcsökkenés eredményezte, a követelések és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedése mérsékelte a pénzeszközök emelkedését.*

*A forrás oldalon a saját tőke záró értéke 7 358 635 EFt, 1 211 721 EFt-tal (19,7%), a költségvetési tartalék záró összege 1 361 141 EFt, 48 419 EFt-tal (3,7%), a rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 209 883 EFt, 32 485 EFt-tal (18,3%), az egyéb passzív elszámolások záró egyenlege 62 551 EFt, 33,1%-kal növekedett, a hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya 5 194 EFt, 21,5%-kal csökkent a nyitó értékhez képest.*

*A saját tőkén belül az induló tőke 3 004 912 EFt záró értéke azonos a nyitóállománnyal. A tőkeváltozások záró értéke 4 353 723 EFt, 1 211 721 EFt-tal (38,6%) növekedett döntően a befektetett eszközök és a*

*forgóeszközök, valamint a kötelezettségek állományváltozásának következtében.*

*Tőkeszerkezet:*

*(EFT)*

| <i>Megnevezés</i>                            | <i>2005.év</i> | <i>Megoszlási<br/>viszonyszám</i> | <i>2006.év</i> | <i>Megoszlási<br/>viszonyszám</i> | <i>Index %<br/>(4/6)</i> |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1                                            | 2              | 3                                 | 4              | 5                                 | 6                        |
| Saját tőke                                   | 6 146 914      | 79,9                              | 7 358 635      | 81,8                              | 119,7                    |
| Tartalékok                                   | 1 312 722      | 17,1                              | 1 361 140      | 15,1                              | 103,7                    |
| Saját forrás összesen                        | 7 459 636      | 97                                | 8 719 775      | 96,9                              | 116,9                    |
| Kötelezettségek és<br>passzív pénzügyi elsz. | 231 012        | 3,0                               | 277 628        | 3,1                               | 120,2                    |
| Forrás összesen                              | 7 690 648      | 100,0                             | 8 997 403      | 100,0                             | 117,0                    |

*A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettség 5 194 EFt, ami lízingből (ultrahang gép) adódóan áll fenn.*

*A rövid lejáratú kötelezettségeken belül hitelállomány nincs, a szállítókkal szemben fennálló 209 883 EFt kötelezettségből 157 293 EFt a 2006. évi előirányzat maradványt, 52 590 EFt a 2007. évi előirányzatot terheli.*

*Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 62 551 EFt záró egyenlegéből 62 134 EFt-ot költségvetésen kívüli pénzügyi elszámolások (pl.: Socrates és Leonardo programok elszámolásai) tesznek ki, 6 565 EFt nemzetközi támogatási programok deviza elszámolásának év végi egyenlege.*

### **3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása**

*Az Egyetem az érvényben lévő alapító okirata és SZMSZ alapján vállalkozási tevékenységet 2006. évben nem végzett.*



### 3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A Gödöllői Campuson 2006. februártól a takarítási munkálatok kiszervezésre kerültek, a lefolytatott közbeszerzési pályázatot Maszer zRt. nyerte meg.

### 3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok

(EFt)

| Gazdálkodó szervezet neve                                                                | Részesedések 2006. dec.31-én |                    |                       | Után kapott osztalék |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                          | Egységár                     | Tulajdoni hányad % | Részesedés összértéke |                      |
| Csopak Holiday Center Kft (AOTK)                                                         | 180                          | 1,00               | 180                   | 0                    |
| Pro-Natur Ökológiai Kft (YMÉTK)                                                          | 100                          | 5,50               | 100                   | 0                    |
| Agroconsult Kft (GTI)                                                                    | 500                          | 16,67              | 500                   | 0                    |
| KAGE Rt. (GTI)                                                                           | 2 000                        | 0,20               | 2 000                 | 0                    |
| <b>Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen</b> |                              |                    | <b>2 780</b>          |                      |
| Veterinorg Kft (ÁOTK)                                                                    | 3 000                        | 100,00             | 3 000                 | 0                    |
| <b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>                              |                              |                    | <b>3 000</b>          |                      |
| GAK Kht (GTI)                                                                            | 25 000                       | 59,80              | 25 000                | 0                    |
| <b>Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban</b>                              |                              |                    | <b>25 000</b>         |                      |
| <b>Összesen</b>                                                                          |                              |                    | <b>30 780</b>         |                      |

A befektetett pénzügyi eszközökön belül a részesedések értéke 30 780 EFt, a 2006. évi nyitó értékkel azonos.

### 3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma

A dolgozóknak 9 350 EFt lakáskölcsönt nyújtott az Egyetem, ami az előző évit 25,2%-kal meghaladta.

2006. évben 16 fő dolgozó kapott kamatmentes lakáskölcsönt.

### 3.6. Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok

(EFt)

| Megnevezés      | Forrás           |                     | Teljesített kiadás |
|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|
|                 | EU finanszírozás | Saját finanszírozás |                    |
| Leonardo        | 19 272           | 10 752              | 24 376             |
| EU egyéb forrás | 215 354          | 3 916               | 216 132            |
| Socrates        | 14 807           | 288                 | 12 486             |
| Összesen:       | 249 433          | 14 956              | 252 994            |

*Mindez megmutatja, hogy az oktatók és kutatók növekvő sikerrel tudnak bekapcsolódni a nemzetközi pályázatok együttműködésébe. Ebben, valamint általában a nemzetközi szintű kooperációkhoz szükséges szemléletváltásban az EU-s projektek nagyon fontos szerepet játszanak.*

### 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

*Összefoglalva megállapítható, hogy jelentősen növekedett a befektetett eszközök állománya, a készletgazdálkodás megfelelő volt, eredményes volt a követelések behajtása, a kötelezettségekre a fedezet rendelkezésre állt. Növekedett a saját tőke és a költségvetési tartalék összege, ami döntően a beruházási tevékenység és a költségvetés teljesítésének eredménye.*

*A költségvetés teljesítése során a saját bevételek növelése és a működési kiadási megtakarítás tették lehetővé a dologi kiadások forráshiányának kiegészítését, az eszközállomány jelentős fejlesztését és az előírásnak megfelelő és 2007. évre költségvetési tartalékot jelentő előirányzat-maradvány elérését.*

*Gödöllő, 2007. április 23.*

*Tatár Imre  
gazdasági főigazgató*