

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

2007.

2008. április

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Intézményi azonosító: FI 23344

Törzskönyvi azonosító száma (PIR törzsszám): 308 791

Honlapjának címe: www.bme.hu

1.2. Az Egyetem tevékenységi körét az Alapító Okirata határozza meg. A főbb mutatószámait a 2007. évi Költségvetési Alapokmánya tartalmazza. (Megtalálható az Egyetem honlapján.)

1.2.1. Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben, hallgatói létszám alakulása

Egyetemünk a 2007/2008-as tanévben tovább folytatta a mesterszakok létrehozásának indításával kapcsolatos tevékenységét. A széleskörű előkészítő munka eredményeként a 2008/2009-es tanévben az alábbi mesterszakok kerültek meghirdetésre:

Nappali tagozat:

- gépészmérnöki
- mechatronikai mérnöki
- gépészeti modellezés
- villamosmérnöki
- közlekedésmérnöki
- járműmérnöki
- logisztikai mérnöki
- mérnök informatikus
- közgazdasági elemző
- vezetés és szervezés
- pénzügy
- regionális és környezeti gazdaságtan
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
- kognitív tudományok

Levelező tagozat:

- közlekedésmérnöki
- logisztikai mérnöki
- járműmérnöki
- környezetmérnöki regionális és környezeti gazdaságtan
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
- számvitel
- marketing
- MBA

A Műegyetem képzési szerkezete illeszkedik a munkaerő piaci igényekhez. Ezt a végzett hallgatóinkról készített felmérések visszaigazolják: a BME diplomával rendelkezők körében a pályakezdő munkanélküliek aránya az országos átlagnál sokkal alacsonyabb.

Folytatódott az egyetem beiskolázást segítő tevékenysége, a nagy hagyományokkal rendelkező Nyílt nap megszervezésével, lebonyolításával. Tájékoztató anyagokat juttattunk el valamennyi középiskolának.

A BME a jegyzet- és tankönyv ellátás segítésére önálló kiadót (Műegyetemi Kiadó) tart fenn. A hallgatóknak a jegyzettámogatási összeget rendelkezésére bocsátja. Minden hallgató az adott évben hallgatott tantárgyaihoz legjobban illeszkedő tankönyvet, jegyzetet vásárolhatja meg.

Hallgatói létszámadatok:

Hallgatói adatok 2007. március							
Képzés megnevezése	nappali	esti	levelező	távoktatás	összesen	összesenből	
						államilag finanszírozott	Költség-Térítéses
Alapképzés	5179	0	0	0	5179	4193	986
Egyetemi szintű képzés	11030	0	812	0	11842	8067	3775
Osztatlan képzés	177	0			177	161	16
Doktori képzés	498	0	180	0	678	316	362
Főiskolai szintű képzés	300	0	408	0	708	329	379
Szakirányú továbbképzés	25	0	1506	1872	3403	0	3403
összesen:	17209	0	2906	1872	21987	13066	8921

Hallgatói adatok 2007. október							
Képzés megnevezése	nappali	esti	levelező	távoktatás	összesen	Összesenből	
						államilag finanszírozott	Költség-térítéses
Alapképzés	8285	0	17	0	8302	6902	1400
Egyetemi szintű képzés	9437	0	944	0	10381	7107	3274
Osztatlan képzés	369	0	0	0	369	336	33
Mesterképzés	0	0	18	0	18	0	18
Doktori képzés	504	0	124	0	628	305	323
Főiskolai szintű képzés	211	0	286	0	497	190	307
Szakirányú továbbképzés	9	0	1091	1641	2741	0	2741
összesen:	18815	0	2480	1641	22936	14840	8096

2007. évi GYES kompenzáció elszámolása

OKM-től kapott kompenzáció:				42 000,0 eFt	
Felhasználás:					
Kar	2007 tavasz		2007 ősz		2007 összesen
	létszám	Összeg	Létszám	Összeg	Összeg
Építőmérnöki	8	966,0	4	390,3	1 356,3
Gépészmérnöki	1	100,7	0	0,0	100,7
Építészmérnöki	9	984,0	7	777,2	1 761,2
Vegyészmérnöki és Biomérnöki	9	1 150,0	5	575,0	1 725,0
Villamosmérnöki és Inf.	1	66,2	1	277,2	343,4
Közlekedésmérnöki	1	170,0	2	200,6	370,6
Gazdaság- és Társ.tud.	135	10 983,3	167	12 385,5	23 367,8
összesen		14 420,2		14 605,8	29 026,0
				Maradvány:	12 974,0

Idegen nyelven folyó képzés

2007. évben az angol nyelven folyó költségtérítéssel képzésben 49 országból 475 hallgató folytatta tanulmányait egyetemi szintű képzésben, valamint 13 hallgató vett részt Ph.D. képzésben.

Hallgatói csere

Hallgatók küldése:

2007-től az „Egész életen át tartó tanulás” c. program keretei között összevontan, megújult formában folytatódik az Európai Unió oktatást támogató *Socrates* és a szakképzést támogató *Leonardo da Vinci* programja.

Az Európai Bizottsághoz benyújtott sikeres pályázat eredményeképpen elfogadásra került a 2007-2013-ig terjedő Erasmus mobilitási program. A mobilitási program keretében lehetőség nyílt 173 hallgató részképzésre történő kiutazására, 44 hallgató szakmai gyakorlaton való részvétele, valamint 42 oktató szakmai tanulmányútja lebonyolítására.

Leonardo da Vinci program keretében három még futó pályázat alapján 44 hallgató vett részt külföldi szakmai gyakorlaton.

Hallgatók fogadása

Az Erasmus mobilitási pályázat keretében 122 hallgató, egyéb egyetemközi csereegyezmény keretében 63 hallgató fogadására került sor.

1.2.1.1. A számszaki beszámoló 6., 9., 10/a., és a 10/b. sz. mellékletében szerepeltetett jogcím adatainak elemzése

Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás

A 2006. évi létszámstatisztikái alapján kiszámított hallgatói támogatási előirányzat a hallgatói létszám változásai miatt 2007. évben az alábbiak szerint módosultak.

Hallgatók pénzbeli juttatásai

A hallgatók pénzbeli juttatás 2007. évi előirányzata 1.712.550 eFt. A hallgatói létszám (doktoranduszok nélkül) 2007. évben 13.519 fő. A létszámcsökkenés miatt az Egyetemnek az elszámolás keretében 137.586 eFt-ot kell visszafizetnie, vagyis a 2007-re járó hallgatói előirányzat 1.574.964 eFt-ra módosult.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi előirányzatként az Egyetem 55.500 eFt-ot kapott. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő adatai alapján (2006/2007. tanév II. félévére 1470 fő, míg a 2007/2008. tanév I. félévére 1421 fő)) ezen hallgatóknak 47.880 eFt-ot fizettünk ki. A különbözetet 7.620 eFt-ot vissza kell fizetnie az Egyetemnek. Természetesen a hallgatók még egyszer ekkora összeget kaptak az átutalt önkormányzati támogatással együtt.

Doktorandusz Ösztöndíj

A 2007. évi előirányzat 366.021 eFt volt, melyből a jogosult előirányzat 329.965 eFt. A csökkenő finanszírozott hallgatói létszám miatt ugyancsak vissza kell fizetni 36.056 eFt-ot.

Köztársasági Ösztöndíj

A Köztársasági Ösztöndíj 2007. évi előirányzata 41.942 eFt. A jogosult létszám 2006/2007. év II. félévben 126 fő, 2007/2008. I. félévében 124 fő volt. Az Egyetem jogosult előirányzata 42.545 eFt, ez esetben az OKM-nek kell még 603 eFt-ot fizetnie.

Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók száma								
	ÉMK	ÉPK	GPK	GTK	KSK	TTK	VBK	VIK
2006/2007. tanév II. félév	17	7	19	11	4	9	16	43
2007/2008. tanév I. félév	11	13	24	13	5	7	12	39

Tankönyv- és jegyzettámogatás, kulturális és sporttámogatás normatív támogatás

A BME intézményi előirányzatként 175.158 eFt-ot kapott. A normatívára jogosult hallgatói létszám (beleértve a doktoranduszi létszámot is) 2006/2007. tanév I. félévében 12.898 fő (ebből 303 doktorandusz), míg a 2007/2008. tanév II. félévére 14.743 fő (ebből 300 doktorandusz) volt, aminek megfelelően 2007-re a BME-nek járó összeg 161.009 eFt volt, és ezért 14.149 eFt-ot vissza kell fizetni.

A normatív támogatás tankönyv- és jegyzettámogatásra jutó részét a 2006/2007.

tanévben a hallgatók közvetlenül kapták meg, azonban a 2007/2008. tanévben ezt az összeget a karok kapták meg a tankönyv- és jegyzettámogatási feladataik finanszírozására.

Tankönyv- és jegyzettámogatásban részesülő hallgatók száma								
	ÉMK	ÉPK	GPK	GTK	KSK	TTK	VBK	VIK
2006/2007. tanév II. félév	1434	1229	2498	1048	1030	0	1049	4020
2007/2008. tanév I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0

A normatív támogatás sporttevékenység támogatására jutó részéből (8.591 eFt) az Egyetemi Hallgatói Képviselő és a kari hallgatói képviselők az egyetemi hallgatók részére szóló, egyetemi és kari sportrendezvényekkel kapcsolatos egyes költségeket fedezték, illetve a hallgatók által használható/kölcsönözhető sporteszközöket szereztek be. Itt érdemes kiemelni, hogy az Egyetem a hallgatói számára, a saját bevételei terhére biztosít még ingyenes tornaterem, illetve sportpálya használatot, aminek szétosztásával és szervezésével kapcsolatos feladatokat az Egyetemi Hallgatói Képviselő koordinálja. A kereten 6 eFt maradvány keletkezett.

A normatív támogatás kulturális tevékenység támogatására jutó részét (9.503 eFt) a belső szabályozásnak megfelelően egyrészt az egyetemi kulturális élet szervezéséért felelős Diákközpont Kulturális Titkárság használta fel egyetemi kulturális programok szervezése érdekében, másrészt pedig az Egyetemi Hallgatói Képviselő és a kari hallgatói képviselők a hallgatók részére szervezett kulturális rendezvényekkel kapcsolódóan, illetve a hallgatók által működtetett kulturális hallgatói öntevékeny csoportok számára szükséges beszerzésekre használta fel. Természetesen a normatív támogatás mellett az Egyetem az állami támogatása és saját bevételeiből is támogat kulturális feladatokat, amelyek közül fontos kiemelni a Kulturális Titkárság, és annak részeként működő Szkéné Színház és R-Klub fenntartását, ezen szervezeti egységekben folyó kulturális élet támogatását/fejlesztését, az egyetemi és kari hallgatókat tömörítő kulturális öntevékeny csoportok támogatását/segítését, valamint egyetemi és kari kulturális rendezvények szervezését. Ezeket a feladatokat alapvetően a korábban már említett Diákközpont Kulturális Titkárság és az Egyetemi Hallgatói Képviselő (kari hallgatói képviselők) koordinálja, szervezi. A kereten 520 eFt kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezett.

Tudományos Diákköri tevékenység

Előzmények

Az Egyetemen az országos tudományos diákköri mozgalom kezdete óta folyik hallgatói tudományos munka. Ennek szervezeti felépítése, irányítási, anyagi elismerésének módja ugyan változott, fő jellemvonása – a kötelező tananyagon felüli, ön- ill. oktató által segített képzés, valamely tudományos feladat megoldása, dokumentálása és konferencián való előadása – azonban hosszú évek óta ugyanaz.

Azon felül, hogy a sikeres konferencia szereplés nagy erkölcsi és némi anyagi elismertséget is jelent, több karon értékelési szempont a doktori ill. mester képzés felvételijénél a korábbi Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység.

Közvetlen hatása nem mutatható ki a TDK tevékenységre, de annak elismerését feltétlenül mutatja az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által 1988-ban alapított, 1992. óta szabályozott keretek között odaítélt Pro Scientia Aranyérem, mely a legjobb hallgatóknak és a Mestertanár kitüntetés, mely 1991. óta a legjobb oktatóknak adományozható. Ezeket a kitüntetések két évente, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) után osztják ki országosan 45-45 hallgatónak, ill. oktatónak.

Szabályozási háttér

A TDK tevékenység törvényi alapja a felsőoktatásról szóló törvény. E szerint a tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti ismeretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotó tevékenységét szolgálja. Az Egyetemen folyó TDK eleget tesz ennek a jogszabályi előírásnak.

A TDK országos koordinációját az OTDT látja el. Ennek szervezeti és működési szabályzata nem foglalkozik az intézményi TDK tevékenységgel. Az OTDT szakterületenkénti tevékenységét a Szakmai Bizottságok végzik, melyekbe az egyes intézmények képviselőt delegálnak. Az OTDT feladata az OTDK helyszíneinek és időpontjának kijelölése, hatáskörébe tartozik a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár kitüntetések adományozása.

Egyetemi szinten a hatályos TDK Szabályzat írja le a TDK tevékenység működési kereteit. E szerint a tudományos diákkörök az oktatási egységekhez tartoznak, azok koordinációja a rektor vagy az általa megbízott rektorhelyettes felügyelete alatti Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) feladata. Az ETDB elnöke a Tudományos Bizottság tanácskozási jogú tagja. Az elnököt és a titkárt a rektor által megbízott rektorhelyettes nevezi ki 5 évre, ami egyszer meghosszabbítható. Tagok a Kari Tudományos Diákköri Bizottságok (KTDB-k) elnökei és titkárai, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselő (EHK) által delegált hallgató.

A TDK tevékenység egyetemi szerveződése

A korai időkre jellemző csoport jelleg az évek során a hallgatói tudományos tevékenység formájához igazodott. Többszöri, a sokféle formát egységesíteni szándékozó kísérlet megghiúsulása után végül is az a meghatározás győzött, hogy a szakmai jelleg dönti el, hogy egy hallgatói tudományos tevékenység TDK-e. A mai gyakorlat szerint a TDK tevékenység tipikusan a tudományos kutatási módszerek megismerésére, kisebb, tudományos igényű feladatok megoldására irányul.

A TDK tevékenység szakmai irányítását a konzulens oktató végzi. Ő határozza meg az elvégzendő munka terjedelmét, tudományos kritériumait, a hallgató csak az ő hozzájárulásával adhatja be dolgozatát a házi konferenciára. Az évek során a dolgozat készítés és a konferencián való megjelenés vált a munka kézzelfogható céljává, koordinációt a konferencia szervezése és lebonyolítása igényel.

A koordináció alsó szintjén a tanszéki felelősök állnak, akik kapcsolatot tartanak a KTDB és a TDK tevékenységet végző hallgatók és konzulenseik között. Rajtuk keresztül jutnak el a szükséges információk a dolgozat beadási és bírálati határidőkről, ők jelzik a KTDB elnökének a beadási szándékot és tipikus módon, KTDB-tagságuk révén a konferencia után részt vesznek a központi díjak elosztásában.

A BME karain nem egységes a következő koordinációs szint – a KTDB-k – szerveződése és munkája. A KTDB tagjai a legtöbb karon egy, a dékán által kinevezett elnök, egy titkár, a tanszéki TDK-felelősök és a kari Hallgatói Képviselőlet által delegált hallgató.

Az egyetemi szintű koordinációt az ETDB látja el.

Konferenciák

Az Egyetemen folyó tudományos diákköri tevékenységben résztvevők számáról nincs pontos információ. Közvetett módon az évente egyszer megrendezésre kerülő házi TDK Konferencia adataiból lehet erre következtetni. A 2007. évi adatok az alábbiak:

Kar	Szekció (db)	Dolgozat (db)	Hallgató (fő)	Változás 2006-hoz képest (fő)	Változás 2005-höz képest (fő)
ÉMK	5	46	53	+13	-1
ÉPK	7	48	71	-54	-9
GPK	10	85	92	+9	-42
GTK	15	92	102	-38	-39
KSK	5	26	34	-4	-10
TTK	4	30	32	-18	+1
VBK	5	33	33	-7	-17
VIK	12	121	158	+8	+1
Összes	63	488	568	-98	-123

A beadott dolgozatok száma 2005-ben 546 db, 2006-ban 503 db volt. Az összes hallgatói adatokkal való egybevetés azt mutatja, hogy a TDK Konferencia a hallgatók mintegy 5%-át mozgatja meg. Egyetemi szinten a részvételi számok enyhe visszaesést mutatnak.

Az OTDT előírásainak megfelelő dolgozatokkal szerzőik részt vehetnek a két évente megrendezésre kerülő országos konferencián (OTDK), ahol szakmai szekciókban történik a verseny. A következő táblázat a műegyetemi hallgató 2007. évi OTDK-n elért eredményét mutatja:

Szekció	Dolgozat (db)	Változás 2005-höz képest (db)	Változás 2003-hoz képest (db)	Elnyert díjak száma (db)
Műszaki	103	+2	+14	51
Kémiai és Vegyipari	38	+5	-4	12
Informatikai	27	-13	-2	14
Fizika, Földtudomány, Matematika	25	+13	+18	9
Közgazdasági	17	+10	+10	7
Társadalomtudományi	10	-9	-12	3
Művészeti	8	+3	+8	3
Tantárgypedagógia	1	0	+1	1
Összes	230	+11	+35	101

Amint a táblázat is mutatja, nagy a hallgatói aktivitás és sikeresség az országos konferencián. A beadott dolgozatok száma a házi konferencián előadott előadások száma mintegy ötödének felel meg. Ez tehát a BME hallgatóinak legjobb 1%-át érinti. 2007-ben a 45 Pro Scientia kitüntetett közül 6 fő, a 45 Mestertanár közül 5 fő BME hallgató, ill. oktató volt.

Díjazás

A házi TDK Konferencia díjazási keretéhez az EHK 5500 eFt-tal járult hozzá. Ezen felül 500 eFt-ot adott a különdíjakkal járó oklevelek és plakettek előállítására. A pénzkeretet kiegészítették a külső és belső szponzoroktól kapott összegek, melyek közvetlenül kerültek kifizetésre, ill. némely karon a Kari Hallgatói Képviselők által felajánlott összegek.

A kétlépcsős képzés hatása

Az Egyetemen 2005. szeptemberében indult a BSc-képzés. Mivel e képzés hallgatói a 2007. évi házi konferencia idején az ötödik szemeszterüket végezték, TDK-aktivitásuk a régi képzés harmadéves hallgatóiével vethető össze. A részvételi adatok azt mutatják, hogy igen kis számban (10 fő alatt) adtak be dolgozatot BSc-hallgatók a TDK Konferenciára. Tekintve, hogy a TDK Konferencián hagyományosan a negyed- és ötödéves hallgatók szerepelnek, ebből még nem lehet megalapozott következtetést levonni. Ezt csak a mesterképzés beindulása utáni évben lehet majd megtenni.

Tanácsadási szolgáltatás

Az egyetemen a tanácsadási feladatok megoszlanak több szervezeti egység között. Az Egyetemen a Szervezeti Felépítési és Működési Rendszerben meghatározottak szerint a tanulmányi és életviteli tanácsadást a BME Diákközpont, Támpont Iroda látja el, amely szervezeti egység célja, hogy segítségen nyújtson az egyetemi életben való eligazodásban. A Támpont Iroda tanácsadás körét tekintve tanulmányi, hallgatói pénzügyi, külföldi tanulmányokkal kapcsolatos, pszichológiai, életviteli tanácsadással áll a hallgatók rendelkezésére. Emellett a Támpont Iroda fontos feladata a fogyatékkal élő hallgatók segítése is.

A Támpont Iroda szolgáltatásait a hallgatók személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:30-15:15, pénteken 9:30-14:00 között vehetik igénybe, illetve a Támpont Iroda honlapján (www.tampont.bme.hu) keresztül bármely nap 24 órán át áll rendelkezésükre.

A Támpont Iroda tanácsadási munkájával kapcsolatban 2007-ben került bevezetésre egy belső ügyviteli rendszer, amely segítségével regisztrálható és elemezhető a Támpont Iroda szolgáltatásainak igénybevétele, dolgozóinak tanácsadási munkájával kapcsolatos fontosabb adatok (időpont, tartalom, fontosabb felmerült kérdések csoportosítva). Ezen rendszer adatai alapján elmondható, hogy a Támpont Iroda személyes igénybevevőinek száma éves szinten meghaladta a 20.000-et, honlap látogatottsága éves szinten pedig elérte 90.000-et (az oldalletöltéseink száma éves szinten meghaladta az 500.000-et).

A 2007-es évben a Támpont Iroda vezetésével a Diákközpont megkezdte egy elektronikus kapcsolattartást lehetővé tevő informatikai rendszer bevezetését is, amely rendszer lehetővé teszi majd a tanácsadók, a hallgatók, az érintett oktatók és más egyetemi szervezeti egységek dolgozói közti hatékonyabb kapcsolattartást, információáramlást.

Miniszeri ösztöndíj

E címen az Egyetem rendelkezésére álló előirányzat 39.696 eFt, amelyből a jogosult létszám hiányában 16.349 eFt-ot kell az OKM-nek visszafizetni az elszámolás keretében.

Nyelvvizsgadíj visszatérítés

Az alapképzésen részt vevő hallgatók, valamint a doktorandusz hallgatók részére az Egyetem 2007-ben összesen 4.677.850 Ft-ot használt fel.

Normatív támogatásra jogosultak szociális helyzetük alapján

Az alapképzésen részt vevő hallgatók közül a 175/2006. Korm. rend. 15.§ (4) bekezdése és az 51/2007. Korm. rend. 16.§ (2) bekezdése alapján szociális ösztöndíjra jogosultak száma 848 fő volt, akik részére összesen ilyen jogcímen 19.665 eFt került kifizetésre. Továbbá az alapképzésen részt vevő hallgatók közül az 51/2007. Korm. rend. 16.§ (3) bekezdése alapján szociális ösztöndíjra jogosultak száma 295 fő volt, akik összesen 3.437 eFt támogatásban részesültek. Az összes kifizetés ezen a jogcímen 23.102 eFt volt.

A hallgatói juttatások karok közötti megosztását az alábbi táblázatok szemléltetik:
(Az ÉMK az Építőmérnöki Kart, ÉPK az Építésmérnöki Kart, GPK a Gépésmérnöki Kart, GTK a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart, KSK a Közlekedésmérnöki Kart, TTK a Természettudományi Kart, VBK a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kart, VIK a Villamosmérnöki és Informatikai Kart jelöli.)

Tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma								
	ÉMK	ÉPK	GPK	GTK	KSK	TTK	VBK	VIK
2006/2007. tanév II. félév	956	671	1287	607	562	221	615	2179
2007/2008. tanév I. félév	663	556	1044	470	459	196	494	1859

Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók száma								
	ÉMK	ÉPK	GPK	GTK	KSK	TTK	VBK	VIK
2006/2007. tanév II. félév	218	206	236	110	121	68	145	621
2007/2008. tanév I. félév	394	258	342	237	224	94	218	770

Alaptámogatásban részesülő hallgatók száma								
	ÉMK	ÉPK	GPK	GTK	KSK	TTK	VBK	VIK
2006/2007. tanév II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0
2007/2008. tanév I. félév	49	29	50	39	27	13	25	91

Egyéb egyszeri juttatásban részesülő hallgatók száma								
	ÉMK	ÉPK	GPK	GTK	KSK	TTK	VBK	VIK
2006/2007. tanév II. félév	331	346	246	1014	247	29	22	205
2007/2008. tanév I. félév	1497	72	2747	1119	582	491	1235	3341

Sikeres nyelvvizsga visszatérítésben részesülő hallgatók száma								
	ÉMK	ÉPK	GPK	GTK	KSK	TTK	VBK	VIK
2006/2007. tanév II. félév	11	7	15	20	5	10	17	26
2007/2008. tanév I. félév	11	8	9	25	1	5	10	9

1.2.1.2. Kollégiumi ellátottság

Nappali tagozatos hallgatók

(doktoranduszokkal együtt) száma: 13.821 fő

A kollégiumi támogatási előirányzat 2007-ben 516.445 eFt volt. A jogosult létszám kedvezőtlen alakulása miatt az OKM-nek 85.325 eFt-ot kell az elszámolás keretében visszafizetni.

Kollégiumi ellátásra jogosult hallgatók száma: 8.302 fő

Kollégiumi férőhelyek száma: 4.112 db

Ebből:

- Bérelt férőhelyek	1.160 db
(Medicatus Kft.)	760 db
(Gerand International Kft.)	200 db
(Nagytétényi úti ELTE kollégium)	200 db
- PPP konstrukcióban felújított férőhelyek	984 db
(Kármán Tódor Kollégium)	

A kollégiumi elhelyezést biztosító saját épületeink száma: 5 (2007. áprilisától a Schönherz Zoltán Kollégium PPP-felújítása elkezdődött, így az nem szerepel az adatokban), az épületek közepes műszaki állapotúak, felújítást igényelnek, az egyetemi központhoz közel helyezkednek el a bérelt férőhelyek kivételével.

A Kármán Tódor Kollégium PPP-felújítása 2007. márciusában befejeződött (a kollégium a 2006. évi beszámolóban ezért nem szerepelt). A kollégium teljeskörűen felújításra került.

A bérlemények esetében 2007. februárjában lejárt a Glória Kft.-vel kötött bérleti szerződés, illetve a Gerand International Kft. (2006-ban és 2007 januárjában még Rossimo Kft.-ként, 330 férőhellyel) esetében kontingensváltozások történtek: 2007. februártól 200 férőhelyre, 2007. szeptembertől 100 férőhelyre csökkent a keret. Mindezen változásokat kiváltandó a Gerand International Kft.-t 200 férőhellyel jeleztük egész évre.

Kollégiumi szobák száma: 1.535

Szobák megoszlása:

1 férőhelyes:	16
2 férőhelyes:	909
3 férőhelyes:	162
4 férőhelyes:	448

Zuhanyzóval ellátott: 261

Mosdóval ellátott: 1.274

Alapszolgáltatásként minden kollégiumban biztosított a közüzemi szolgáltatás (fűtés, hideg-melegvíz ill. csatorna, világítás, szemétszállítás, rovarirtás), a szobák felszerelése (ágy, szék, íróasztal, szekrény, paplan, párna, pléd, asztali lámpa), ágynemű huzatok használata, kéthetenkénti mosásuk, közterületek takarítása, a napi működés, karbantartás és üzemeltetés, 24 órás portaszolgálat, internet csatlakozás, mosási- főzési lehetőség.

Minden kollégiumban biztosított különböző célú felhasználásra közösségi helyiségek: TV-, videolánc, számítógépterem, Internet hálózat, szakmai klubok, hallgatói körök részére helyiségek.

Lakhatási támogatás címen az Egyetemnek 360.000 eFt előirányzat állt rendelkezésre a jogosult létszám tényleges alakulása miatt jelentős (84.330 eFt) visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

1.2.1.3. A képzési és a fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

Évek óta változatlan a véleményünk az úgynevezett normatív finanszírozásról, mely szerint:

- Az elosztás **a történelmileg kialakult támogatási színvonalhoz** volt, illetve van – az évenkénti infláció mértékét sem követve – kisebb módosításokkal igazítva.
- A finanszírozást szabályozó kormányrendeletek az elmúlt években mindig utólag a költségvetési törvény elfogadását követően a számok ismeretében alkotják meg a már felosztott előirányzatok alapján.

Az Egyetem 2007. évi – felhasználható – képzési tudományos és fenntartási költségvetési támogatás változása – összességében 2,5%-os nominálértékű csökkenése az előző évihez képest – részben a hallgatói létszám kedvezőtlen alakulása, részben a 2007. évre bevezetett „új” finanszírozási rendszer miatt következett be.

- **A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a normatív finanszírozás** közötti ellentmondás az intézményeken belül jelentős feszültséget okoz. (Az ellentmondás feloldására még kísérlet sem volt az elmúlt évek során.)

Az előbbi állításainkat mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt évben a második félév során havi részletekben biztosított (325.533 eFt) póttámogatás az előrehozott 13. havi illetmény 50%-ának a kifizetésére a Kjt. módosítása miatt, függetlenül a normatív finanszírozástól.

1.2.2. Kutatási tevékenység értékelése

Egyetemünkön K+F tevékenységre 9.321.517 eFt – az előző évi forrásnál majdnem 30%-kal, 2.637.835 eFt-tal kevesebb – állt rendelkezésre. Ez a jelentős csökkenés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból átvett pénzeszközöknél következett be. (Lásd számszaki beszámoló 7.sz. melléklet.)

1.2.2.1. Pályázati tevékenység és eredményesség bemutatása

Az Egyetem szervezeti egységei, kutatócsoportjai és kutatói meghatározó jelleggel az elmúlt évekhez hasonlóan az Innovációs Alapból finanszírozott pályázatokon, az alapkutatásokat támogató OTKA pályázatokon és az EU 6. és 7. Kutatás-fejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában vettek részt 2007-ben is.

1.2.2.1.1. Hazai pályázatok és egyéb K+F források

- *Alapkutatást finanszírozó pályázatok*

Az alapkutatás támogatására központi forrásként az **OTKA pályázati rendszer** áll rendelkezésre. 2007-ben az alapkutatási felhívások következő típusaira lehetett pályázni: kutatási, nagy összegű kutatási, posztdoktori, nagy összegű fiatal kutatási pályázat. Ezek mellett az alapkutatás humán erőforrásának fejlesztésére is írt ki pályázatot az OTKA Iroda. Az OTKA pályázatok száma az egyetemen közel azonos volt az előző évvel. A **29 db nyertes OTKA pályázat 310 millió Ft** pályázati forrást jelent a BME-n. (A 2007. évi összes OTKA-tól érkező támogatás 506.677 eFt volt, az előző évinél 73.897 eFt-tal kevesebb.)

A 2007-ben beadott, illetve nyertes OTKA pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. (Itt meg kell jegyezni, hogy a 2007-ben beadott pályázatok eredményhirdetésére és a szerződéskötésre csak 2008 elején került sor, a 2007-ben nyertes pályázatok pedig 2006-ban kerültek benyújtásra.)

A pályázat típusa	2007-ben beadott pályázat	2007-ben nyertes pályázat
Kutatási	66	21
Nagy összegű kutatási	5	1
Posztdoktori (Fiatal)	10	6
Nagy összegű fiatal	3	1
Az alapkutatás humán erőforrásának fejlesztése	1	0

- *A Nemzeti Támogatások Rendszere (NTR) pályázatai*

Az Innovációs Alapból finanszírozott NTR pályázatok azon típusainak 2007. évi forrása, amelyek a BME kutatóinak érdeklődési körébe tartoznak az elmúlt 2 évben csökkentek. Pozitív változás volt tapasztalható azonban az egyetem kutatóinak egyik legkedveltebb, az NKFP (Jedlik Ányos) pályázatok területén 2007-ben. A Jedlik Ányos Program keretében finanszírozott projektek száma és a támogatás összege országosan is és a BME-t tekintve is jelentősen emelkedett a 2006-os évhez képest. Az elmúlt 4 év adatsora: országosan 2004-ben 95 projekt összesen 14 milliárd Ft-ban, 2005-ben 50 projekt 12 milliárd Ft-ban, 2006-ban 31 projekt 5 milliárd Ft-ban, míg 2007-ben már 56 projekt közel 20 milliárd Ft-ban részesült. A BME részvételével 2004-ben 19 projekt 1,7 milliárd Ft, 2005-ben 9 projekt 0,6 milliárd Ft, 2006-ban 2 projekt 0,1 milliárd Ft támogatást nyert el, **2007-ben pedig már 13 olyan projekt nyert támogatást, melyben a BME résztvevő, és Egyetemünk mintegy 930 millió Ft támogatásban részesült ilyen módon.**

2007-ben a BME-n összesen 16 db NTR pályázat 935 millió Ft-ot nyert, míg 2006-ban 36 db NTR pályázat 0,5 milliárd Ft-ban, 2005-ben pedig 84 db nyertes pályázat (a két nyertes RET pályázatot nem számítva) 1,3 milliárd Ft támogatásban részesült. A 2007-ben beadott, illetve nyertes NTR pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban a következő táblázat tartalmazza.

A pályázat típusa	2007-ben pályázott (db)	2007-ben szerződött (db)
Jedlik Ányos (NKFP)	31	13
Baross Gábor	0	1
Déry Miksa (EUREKA)	2	0
Apponyi Albert (MECENATÚRA)	7	2

- *Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt pályázatok*

A 2007-ben indult II. Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai – különös tekintettel a K+F+I pályázatokra – a jelenlegi szabályozás miatt Egyetemünk számára csak korlátozott lehetőséget jelentenek.

- *OKM felsőoktatási és ösztöndíj pályázatai*

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium különböző, nem közvetlenül kutatás-fejlesztést támogató, azonban attól elválaszthatatlan, tevékenységet segítő pályázatokat is meghirdetett. A Deák Ferenc Ösztöndíj pályázaton 6 fő, a Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény pályázaton 2 kari TDK nyert. A Szakkollégiumi pályázaton 4 nyertes BME-s szakkollégiumot a Minisztérium 4,9 Mft-tal támogatja. A Minisztérium a Magyar Ösztöndíjbizottság által fogadott, 12 külföldi, PhD képzésen résztvevő hallgatónk képzési költségeihez 5,2 Mft-tal járul hozzá.

A 2002-ben kiírt Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázaton nyertes 13 Doktori Iskolánk még 2007-ben is kap 21,8 Mft támogatást.

- *A kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TÉT) pályázatok*

A kormányközi megállapodásokon alapuló, kétoldalú tudományos és technológiai együttműködési pályázatokat (ún. Tét pályázatok) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal hirdeti meg és a Tét Alapítvány kezeli. Ezek a pályázatok elsősorban a kétoldalú szakmai kapcsolatok fejlesztését segítik elő, utazási és tartózkodási (tehát elsősorban kapcsolattartási és mobilitási) költségeket fedeznek, dologi és eszközbeszerzés (felhalmozás) ebből a forrásból ritkán lehetséges. 2007-ben 24 Tét projekt nyert, amelyek országonkénti megoszlását mutatja az alábbi táblázat.

Relációk (országok)	2007-ben nyertes pályázatok (db)
Ausztria	1
Csehország	1
Dél-Afrika	1
Franciaország	3
Horvátország	3
Kína	2
Spanyolország	6
Szlovákia	3
Törökország	1
Ukrajna	3

Összességében 2007-ben a BME a hazai kutatás-fejlesztési és K+F-hez kapcsolódó pályázatokon 1,5 Milliárd Ft támogatást nyert el, a 2006-os évet megelőző évekhez képest jóval kevesebbet, ami az egyetemi K+F-et érintő hazai pályázati felhívások számának 2006-2007. évi csökkenésével magyarázható.

1.2.2.1.2. Európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok

Az EU6. KTF Keretprogramban korábban nyertes projektekből az alábbi 4-gyel 2007-ben kötöttek szerződést, 241 Mft összegben.

Témakörök	2007-ben nyert projektek száma (db)
Élettudományok, genomkutatás és biotechnológia	1
Információs társadalom technológiái	1
Nanotechnológiák és nanotudományok	2
Összesen	4

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a BME nagyon sikeres volt a 6. keretprogramban és mivel a projektek futamideje körülbelül 3-4 év, ezért a tavalyi évben is még a következő 79 projekt futott, melyekre szerződést az előző években kötöttek.

Témakörök	2007-ben futó projektek száma (db)
Élettudományok, genomkutatás és biotechnológia	
Információs társadalom technológiái	32
Nanotechnológiák és nanotudományok	7
Élelmiszerminőség és élelmiszerbiztonság	2
Fenntartható fejlődés	9
Marie Curie	9
Euratom	4
Egyéb	16
Összesen	79

Az EU 6. Kutatási és Technológia-fejlesztési Keretprogramjának összesített eredményei 2007-ben váltak elérhetővé, így értékelhetjük a Keretprogramban való részvételt. Az Egyetem kiemelkedően jól szerepelt a Keretprogramban, amit az alább részletezett adatok is bizonyítanak.

A 6. KP részvétel eredményessége éves bontásban

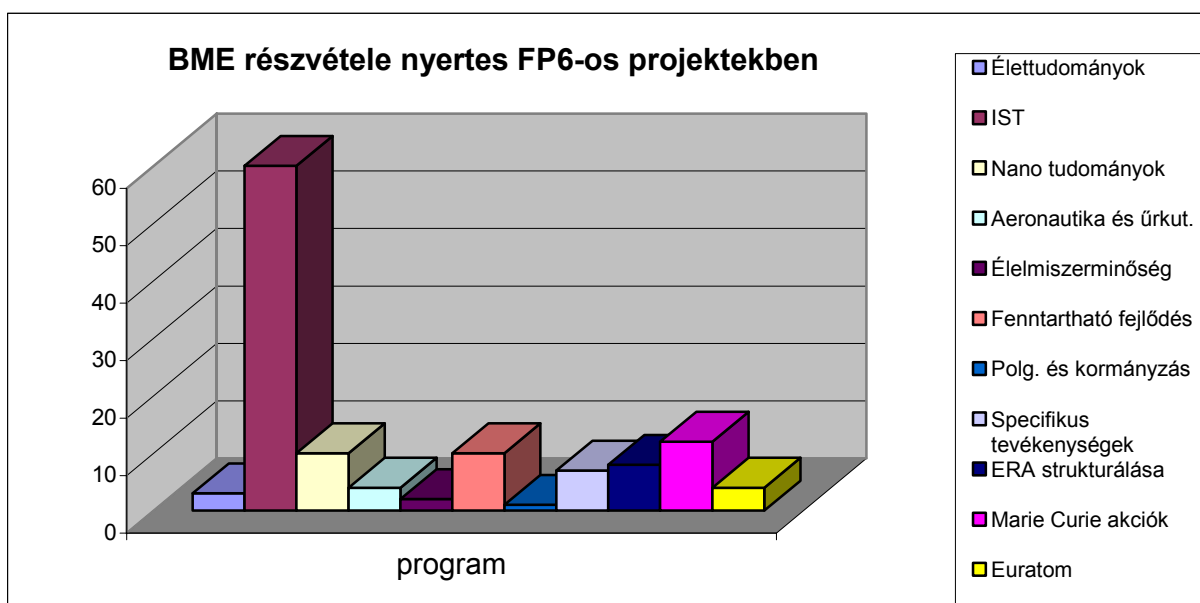
Év – nyertes projektek száma	Elnyert összeg (euró)
2003 - 52 projekt	7 331 542
2004 - 15 projekt	1 756 368
2005 - 29 projekt	4 583 536
2006 - 25 projekt	1 188 465
Összesen - 121 projekt	14 859 911
Átlagos projekt méret	140 000

Az alábbi táblázat és grafikonok a BME EU KTF Keretprogram részvételének eredményeit mutatják, tematikus és aktivitási területek bontásban, a pályázatok számát tekintve.

A BME részvétele a támogatott FP6-os projektekben

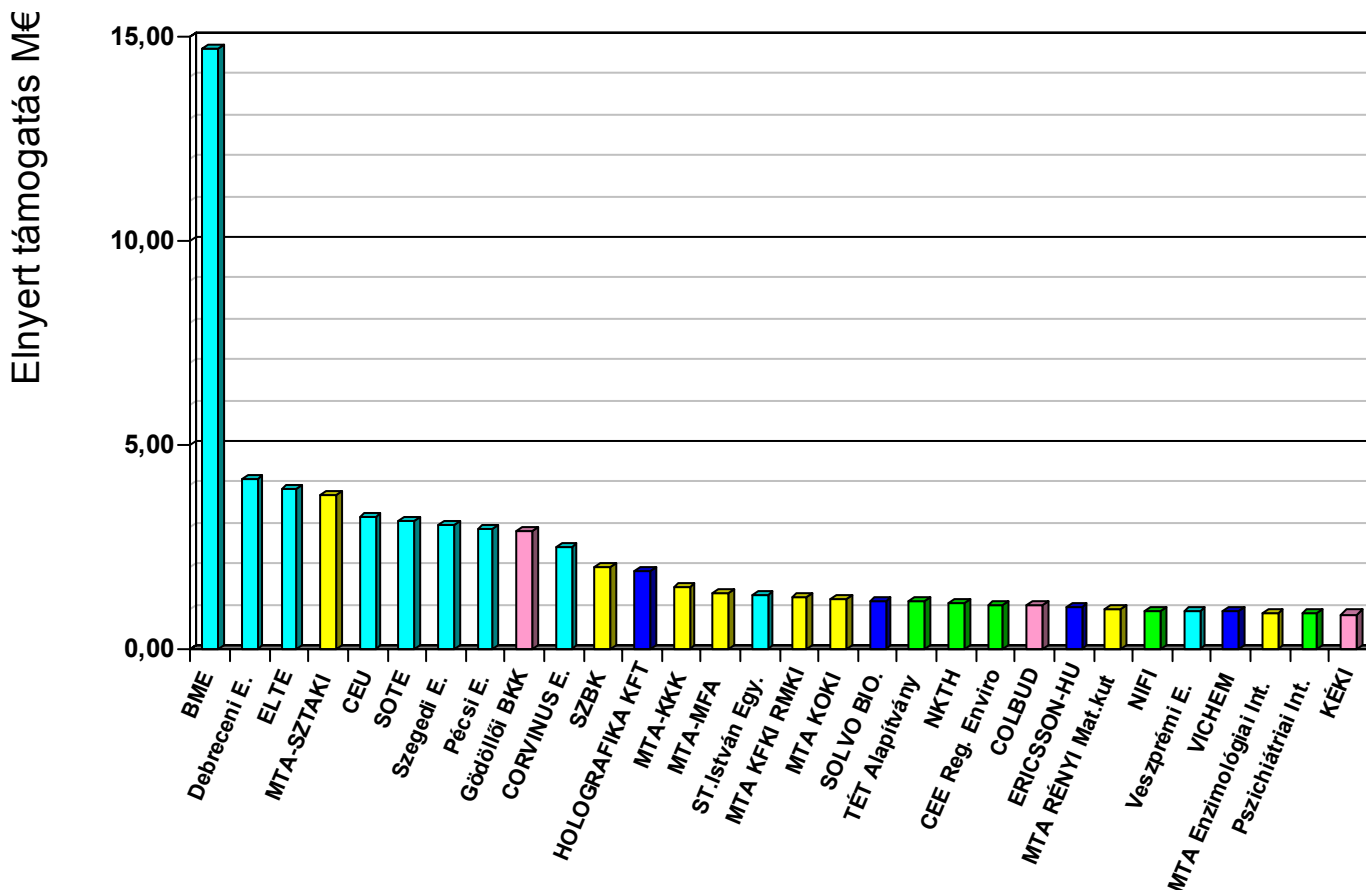
Tematikus területek és aktivitási területek	Projektek száma
Élettudományok, genomkutatás és biotechnológia	3
Az információs társadalom technológiái:	60
Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú, többfunkciós anyagok, új termelési eljárások és eszközök:	10
Aeronautika és űrkutatás	4
Élelmiszerminőség és –biztonság	2
Fenntartható fejlődés (Ökoszisztémák, energiarendszerek, felszíni közlekedés)	10
Polgárok és kormányzás	1
Specifikus tevékenységek	7

Az Európai Kutatási Térség (ERA) strukturálása	8
Marie Curie akciók	12
Euratom	4
Összesen	121



A fenti adatok szerint az IST (Information Society Technologies) kiemelkedően sikeres volt az Egyetem szereplése. A sikeresség még inkább lemérhető az egész ország részvételére vonatkozó adatokból, amelyet az alábbi grafikon ismertet. (Az adatok a Brüsszeli Bizottságtól – az NKTH-n keresztül - származnak.)

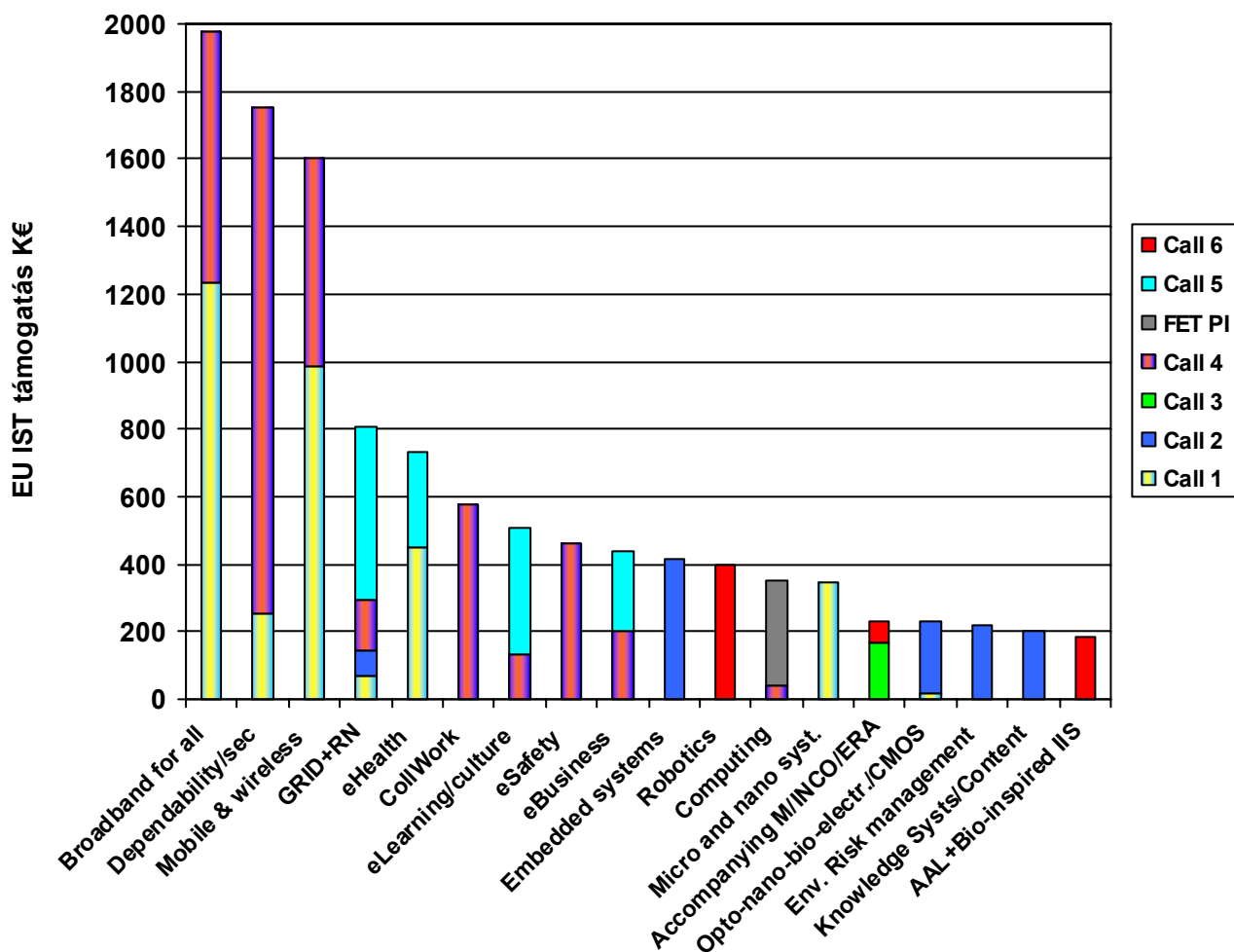
**A 20 legnagyobb magyar nyertes az FP6-ban
(az összes magyar támogatás 68%-át nyerték)**



A grafikon tanúsága szerint a BME “nemzetközi mezőnyben” is kiemelkedően teljesített, az Egyetem által elnyert összeg háromszorosa a második legtöbbet elnyert pályázóénak.

A BME IST programrészvételét érdemes külön is megvizsgálni, hiszen a szakterület a kiemelkedő egyetemi részvételnek is “zászlóshajója” volt, s az eredmény nemzetközi mércével mérve is kimagaslónak számít.

A BME eredményei az FP6 IST programban:
56 projekt, 57 résztvevő, 11,42 M€ (összes HU 30%-a)
 (Az FP6 IST-ben a BME nyerte el az 50. legtöbb támogatást,
 első helyen áll az új tagországok összes pályázója közül!)

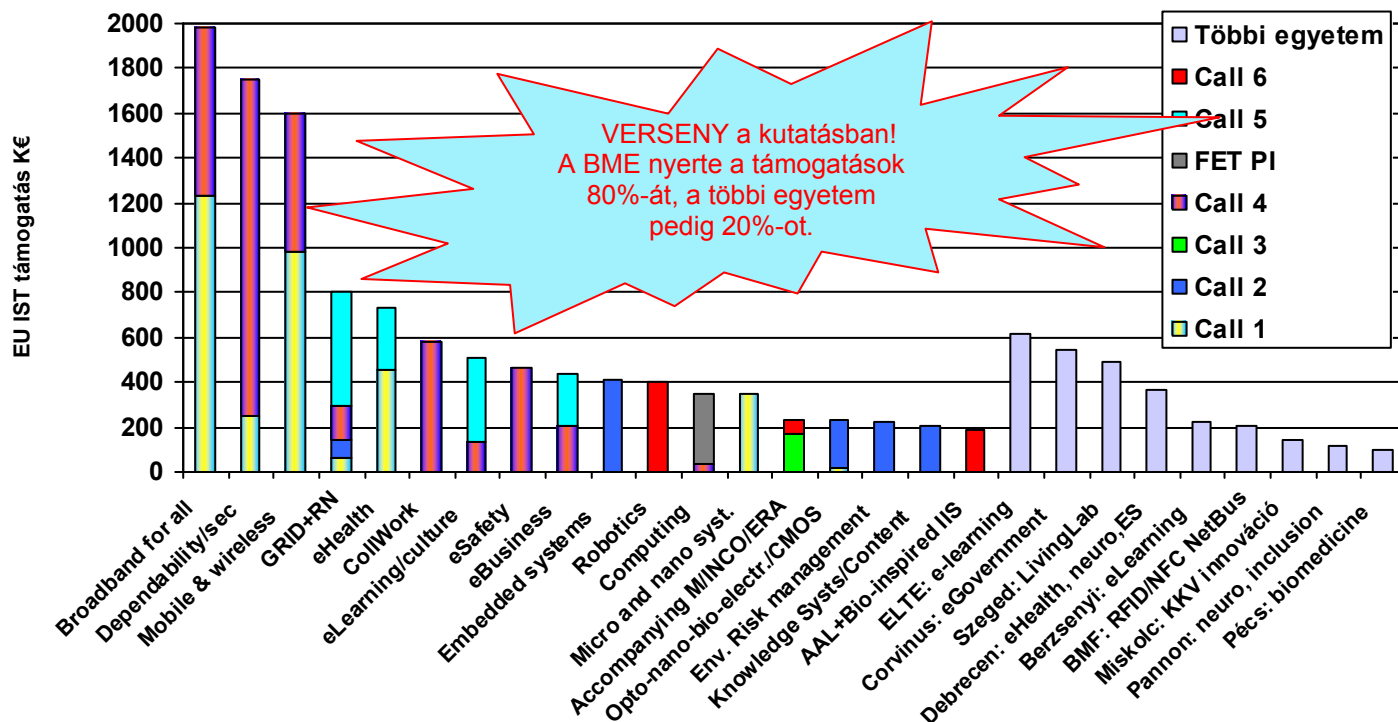


A fenti eredmény – 56 nyertes projekt (ebből kettőben a BME a koordinátor), 57 sikeres résztvevő, 11,42 millió euró támogatás - azt jelenti, hogy az IST programon belül a BME a nagyon előkelő 50. helyet tudta megszerezni. A legeredményesebbek a széles-sávra, a biztonságra, a mobil kommunikációra, a robotikára, a kockázat kezelésre vonatkozó szakterületek, szakmai csoportok voltak.

Magyar egyetemek eredményei az FP6 IST programban:

74 projekt, 76 résztvevő, 14,23 M€

(összes HU támogatás 37%-a)



A BME 6. Keretprogram IST eredményességét összevetve a többi egyetem teljesítményével megállapítható hogy az Egyetem a szakterület domináns szereplőjeként a támogatások 80%-át nyerte el, míg a maradék 20%-on osztozott a többi Egyetem.

Az EU7. KTF Keretprogram, amely 2007-ben indult és 2013-ig tart a 6. Keretprogram folytatását jelenti, kevés új eszközt vezettek be.

A 6. Keretprogramhoz képest újdonság:

1. a 6. Keretprogram fenntartható fejlődés, globális változások és ökoszisztémák tematikus prioritás 3 alprioritása- közlekedés, energia, környezet- önálló tematikus prioritásként jelenik meg;
2. biztonságkutatás.

Lehet pályázni Kooperációra, (Cooperation), Ötletekre (Ideas), Emberekre (People) és Kapacitásra (Capacities). A BME által beadott pályázatok 70%-a az Együttműködés témakörbe tartozik és kutatási tevékenységek végzésére adták be. Összesen a BME-ről 51 pályázatot adtak be eddig a 7. Keretprogram felhívásaira, melyből a tavalyi évben 14 nyertes pályázat született. Az Egyetem 807 MFt támogatást nyert eddig összesen.

Specifikus programok	2007-ben beadott projektek száma (db)	2007-ben nyert projektek száma (db)
1. Kooperáció		
<i>Közös Technológiai Kezdeményezések</i>		
<i>A nem közösségi kutatási programok</i>		
Tematikus területek		
Egészségügy		
élelmiszer, mezőgazdaság és bio- technológia	5	
információs és kommunikációs technológiák	20	10
nanotudományok, nanotechnológiák, anyagok és új gyártástechnológiák	2	
Energia		
környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást)	1	
közlekedés (beleértve a repüléstechnikát)	4	1
társadalomgazdasági tudományok és humán tudományok	1	1
Biztonságkutatás	1	
Űrkutatás		
2. Ötletek		
3. Emberek	1	1
4. Kapacitás	4	
Euratom	1	
ERC Starting Grant	11	1
Összesen	51	14

Noha a **7. Keretprogram** elején volt egy kis bizonytalanság, mivel a K+F tevékenységet a felsőoktatási intézmények számára is csak 75%-ban támogatja csak az Unió és így a pályázóknak mindenképpen 25% önrészt kell biztosítaniuk. Zárva az első évet, szerencsére az adatok biztatóak. Mint az az előző keretprogramban is jellemző volt, a 7. Keretprogramban is az ICT témakörben a legaktívabb az Egyetem. A siker sem maradt el, hiszen a beadott pályázatok feléről már tudjuk, hogy nyert, de jó néhány pályázatról még nincs adatunk.

A *Leonardo da Vinci programban* 5 nyertes pályázat született a tavalyi évben, mellyel 223 Mft támogatást nyert a BME.

EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázatok

A kibővült Európai Gazdasági Térségben a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése érdekében rendelkezésre álló forrásokra 2007-ben 7 BME-s pályázat került benyújtásra: 2 a Tempus Közalapítvány által kezelt nemzetközi mobilitási programokra és 5 pályázat a kiemelt területeken meghirdetett projektkoncepciókra. Az 5 projektkoncepcióból kettő a “Tudományos kutatás” kiemelt területen, egy a “Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás”, egy a “Fenntartható fejlődés” és egy az “Európai örökség megőrzése” kiemelt területen. Kettő BME-s projektkoncepciót javasoltak kidolgozásra, melyek a 2. szakaszban 2008-ban projektként pályázhatnak az EGT/norvég program által biztosított támogatásra.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy - a pályázati aktivitást és eredményességet egyaránt számításba véve – mind hazai, mind nemzetközi szinten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az ország egyik legeredményesebb, legsikeresebb intézménye.

1.2.3. Konferenciákon való részvétel és rendezés

1.2.3.1. Konferencián való részvétel

A külföldi K+F konferenciákon való részvételt, előadás tartását a Mecenatúra pályázat (Apponyi Albert Program) csak a 40 éven aluliak esetében támogatja. Ezért a korábbi évek ilyen jellegű pályázati aktivitása jelentősen lecsökkent.

1.2.3.2. Konferencia rendezés

Az Apponyi Albert Program keretében támogatott Mikrohullámú Távközlés című konferencia rendezése történt Budapesten 2007. május 14-16-án. (A decentralizált gazdálkodás keretében a fenti mellett számos további konferencia és work-shop került megrendezésre sajátforrások terhére szponzorok bevonásával.)

Nemzetközi kapcsolatok

2007. november 15-17-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) adott otthont az Európa elit műszaki egyetemeit tömörítő CESAEER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) szervezet vezetőségi üléseinek, közgyűlésének és tudományos szemináriumának. A rendezvény a 225 éves Műegyetem egyik kiemelt ünnepi rendezvénye volt.

A CESAEER a korszerű mérnökképzés és a kutatás iránt elkötelezett egyetemek szervezete, amely felvállalja a mérnökképzés kiterjesztését Európa egészére a változatos oktatási programok gazdag kínálatával. Munkacsoportjaival kíván hozzájárulni az oktatás, a kutatás és a humán tőke fejlesztésének Európai Uniók politikájához. Az 1990-ben alakult CESAEER szervezetnek jelenleg 61 tagintézménye van, az Egyetem egyedüli magyar tagként 1992 óta vesz részt a közös munkában. A műegyetemi képzés elismerését jelzi, hogy intézményünk 2001 óta a 14 fős igazgatótanács tagja.

A pályázatokkal összefüggő általános észrevételek, illetve a pályázat kezelése során felmerült problémák

Pályázóink örömmel nyugtázták, hogy - ha kissé megkésve is – de 2007 második felében felélénkült a pályázatok meghirdetésének üteme, napjainkig egyre több pályázati forrás válik elérhetővé mind a Nemzeti Támogatások Rendszere (NKTH) mind az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) keretében. Ugyanakkor a pályázatok körül a felsőoktatási intézmények számára komoly tartalmi problémák is jelentkeznek.

Az UMFT innovációs pályázatainak (GOP stb.) kedvezményezettjei a vállalkozások, így az egyetemek direktben nem, csak vállalkozásokon keresztül pályázhatnak. Ugyanakkor a felsőoktatási törvény nem teszi lehetővé kisebbségi egyetemi tulajdonú vállalkozások létrehozását. A többségi egyetemi tulajdonú vállalkozások száma csak igen korlátozott lehet – az intézményeknek jelenleg nincs sem anyagi forrása, sem lehetősége sok, többségi tulajdonú vállalkozás nyereséges működtetéséhez – s hosszabb távon, nagyszámú ilyen cég életképessége is kérdéses lehet. **Célszerű lenne tehát a felsőoktatásról szóló törvényt olyan irányban megváltoztatni, hogy egyrészt kisebbségi egyetemi tulajdonú vállalkozások is alakulhassanak, másrészt egy 100%-ban egyetemi tulajdonú vállalkozás alapíthasson több, kisebbségi egyetemi tulajdonú vállalkozást.** Magyarországon napjainkban az igazán innovatív kis és közepes vállalkozások száma sajnos kicsi, így az innovációs folyamatból a felsőoktatási intézmények bázisa kihagyhatatlan. A jelenlegi szabályozás ezt a folyamatot nem segíti, inkább gátolja, ezért lenne szükséges a jelzett törvénymódosítás.

Az NKTH kezelésében lévő Innovációs Alap – az UMFT pályázatainak fent említett nehézségei miatt – jelenleg az igazi és egyetlen hazai innovációs forrás a felsőoktatási intézmények számára. Az Alap két módon is támogatja a felsőoktatási kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységet:

1. Közvetlenül, az Alap terhére meghirdetett K+F+I pályázatokon keresztül

2. Közvetve, az Alap létének köszönhetően. Azok a vállalkozások – sok esetben multi cégek - ugyanis, amelyek úgy döntenek, hogy nem az Alapba fizetik be a járulék összegét, hanem saját K+F+I témában megrendelnek ilyen tevékenységet magyar intézményektől, szintén nagyrészt elsősorban a felsőoktatási intézményekhez fordulnak innovációs elképzeléseikkel. Így az Alap hiányában nemcsak a konkrét befizetett összeg nem állna rendelkezésünkre, hanem az említett típusú „megrendelések” is eltűnnének Magyarországról.

Amennyiben a Felsőoktatási Törvényben is rögzített, megkövetelt felsőoktatási innovációs tevékenységnek egy intézmény komolyan eleget kíván tenni számára az Alap léte elengedhetetlen és nélkülözhetetlen. **Kérjük az OKM illetékeseit minden lehetséges eszközzel támogatni, hogy az Innovációs Alap hosszabb távon is kiszámíthatóan bázisát jelenthesse a magyarországi innovációs tevékenységnek.**

Várakozásainkkal ellentétben a MAG Zrt. belépése a pályázatok kezelésének folyamatába, nem egyszerűsítette, hanem bonyolultabbá, még személytelenebbé és bürokratikusabbá tette az eljárást. Nem értik pályázóink miért kell már a pályázatok beadásakor 6-8-féle - sokszor nem kis összegbe kerülő - nyilatkozatot csatolni a pályázathoz, így a későbbi vesztesek a nyilatkozatok beszerzésével összefüggő pénzt és utánajárást egyaránt elvesztik. Egyszerűbb és hatékonyabb lenne, ha csak a nyerteseknek kellene nyilatkozni a szerződéskötéskor. Sőt, ha a nyilatkozatok tartalma bekerülne a szerződésbe, az tovább egyszerűsítené a folyamatot. Az ügykezelés olyan látszatot kelt, mintha a sokféle pályázatot egyszerűen és automatikusan „összegereblyézték” volna egy helyre a Zrt.-be, de a beígért egyszerűsítésre már nem jutott volna energia. **Kérjük az OKM-et, hasson oda, hogy az oly sokszor megígért pályázatkezelési egyszerűsítésre szülessenek javaslatok, azokat a pályázók bevonásával megvitathassuk s végrehajtásra is kerüljenek.**

Több esetben is előfordult, hogy a Zrt. hivatalnokainak hibáiért is az Egyetemet büntették. Több hónapig visszatartott a Zrt. 100 millió Ft. nagyságrendű előleget - nyertes projektek indulását ellehetetlenítve - azzal az indokkal, hogy az egyetemnek lejárt, elszámolatlan tartozásai vannak. A részletes egyeztetésnél kiderült: az egyetem rég elszámolt, csak a Zrt. belső bürokráciájában nem kerültek helyükre az eredmények és a megfelelő dokumentumok. **Az Egyetem vezetése mindent megtesz azért, hogy az elszámolási és jelentési kötelezettségek teljesítése időben történjen. Kérjük az OKM közbenjárását, hogy a MAG Zrt. ügyintézői indokolatlanul ne okozzanak nehezen korrigálható késedelmet pályázóink számára.**

1.3. Az Egyetemen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

1.3.1. Az intézkedések hatásának értékelése

Az Egyetemi Tanács a 2006. június 26-i ülésén fogadta el az egyetem egyik legfontosabb intézményi dokumentumát, a „BME Szervezeti Felépítése és Működési Rendje (SzFMR)” c. szabályzatát. Az SzFMR alapján és részeként – egyes ügykörökben – a szabályzat Függelékében felsorolt külön szabályzatok készültek, melyek elfogadása, módosítása vagy hatályon kívül helyezése a Szenátus kizárólagos jogkörébe tartoznak. Ennek megfelelően a 2007. évben került sor az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek új szervezeti és működési szabályzatainak elfogadására, illetve módosítására is.

A Szenátus 2007. január 30-i ülésén:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 151.§ (6) bekezdése szerint az állami felsőoktatási intézményeknek el kellett készíteniük az **Intézményfejlesztési Tervüket** (IFT). Az IFT a felsőoktatási intézmények stratégiai alapidokumentuma. Az intézmény gazdasági tanácsa által véleményezett intézményfejlesztési tervet a Szenátus fogadta el, majd a Szenátus döntésétől számított 15 napon belül el kellett küldeni azt a fenntartónak, megfelelőégi vizsgálatra.

Az IFT elkészítése és elfogadtatása a további állami támogatások folyósításának alapvető feltétele, ezért kidolgozása az intézmény gazdasági tanácsának és menedzsmentjének kiemelt feladata volt.

Az Intézményfejlesztési Tervben kellett meghatározni a fejlesztéssel, az Egyetem vagyonának hasznosításával és megóvásával kapcsolatos elképzeléseket, a gazdálkodás fő kereteinek tervét. A Kidolgozási Útmutató részletesen előírta az IFT-ben bemutatandó különböző intézményfejlesztési területeket, foglalkozni kellett

- a képzési szerkezet átalakításával,
- a doktori képzéssel,
- az intézmény szervezetével és menedzsment stratégiájával,
- az intézményi gazdálkodás korszerűsítésével,
- a helyi gazdaságfejlesztő és társadalomalakító programokban történő részvétellel,
- a kutatás-fejlesztést támogató stratégiával és intézményi gyakorlattal,
- az innovatív forrásszerző környezet kialakításával,
- a minőségfejlesztési programmal,
- a minőségbiztosítási rendszer kialakításával,
- a hatékonyság értékelési módszerek bevezetésével,
- az infrastruktúra-fejlesztéssel és felújítással,
- a dolgozói és hallgatói életminőség javítására irányuló fejlesztésekkel,
- valamint az intézményfejlesztés kommunikációs technikájával.

Az IFT megfogalmazza a BME minőségpolitikai nyilatkozatát is.

Az Intézményfejlesztési Terv az Egyetem életének minden területére kiterjed. Hatása várhatóan abban mutatkozik majd meg, hogy az Egyetem működése még inkább a minőség és a versenyképesség irányába mozdul el.

Az SZFMR részeként a **Térítési és Juttatási szabályzat** elfogadására került sor.

A felsőoktatási hallgatók juttatásairól kiadott 175/2006. (VIII. 14.) Kormányrendelet kötelezte a felsőoktatási intézményeket, hogy Térítési és Juttatási Szabályzataikat a hatályos jogszabályok szerint módosítsák. A Térítési és Juttatási Szabályzat átfogó jellegű módosítást igényelt. A Szabályzat meghatározza az Egyetemünkhöz befolyó állami támogatások intézményen belüli felosztását, az egyes támogatások felhasználási jogcímait, valamint az intézmény egyéb támogatásait. Szabályozza a hallgatói juttatások elosztását, meghatározza a hallgatói jogosultság kritériumait. Rögzíti az Egyetem költségvetésében megjelenő hallgatói támogatások felhasználási jogcímait.

A BME Szenátus 2007. május 7-i ülésén

Ezen az ülésen került sor az intézmény **Minőségmenedzsment kódex**-ének az elfogadására.

A 90-es években a felsőoktatás tömegessé válása új kihívások elé állította a hazai felsőoktatási intézményeket. A hallgatói létszám számszerű növekedése nem járt együtt a felsőoktatás minőségének növekedésével. Ugyanakkor a felsőoktatásban világszerte gyakorlattá vált a nemzeti határok átlépése, az oktatás exportálása-importálása. Új oktatási formák terjedtek el, távoktatás, on-line képzés, stb.

A változó feltételek által felvetett problémákra az iparban már elterjedt minőségmenedzsment felsőoktatásban történő bevezetését tekintik megoldásnak. Nemzetközi-európai szinten az Európai Felsőoktatási Térség jövőjéről szóló nyilatkozatok, döntések határoznak a felsőoktatási minőségmenedzsment bevezetéséről. A hazai szinten a kormányzati oktatáspolitikai alapvető célkitűzései között jelenik meg a minőségbiztosítás és a minőségfejlesztés, amelyről a 2005. évi CXXXIX. Felsőoktatási törvényben határoztak.

Ugyancsak rendelkezett a törvény a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének értékeléséről, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatáról, amely egy független, országos szakértői testület Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) feladata.

Az európai felsőoktatás egységes minőségmenedzsmentjének a 2005-ben Bergenben, az Európai Felsőoktatási Térség illetékes miniszterei által elfogadott „*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*” az alapidokumentuma. A BME saját minőségmenedzsmentje számára a dokumentum „Sztenderdek és iránymutatások az intézményi belső minőségbiztosításra” része ad útmutatást.

Az Egyetem minőségmenedzsmentjének és önértékelésének kialakítása során az alábbi dokumentumokat kellett figyelembe venniük:

a mindenkori Felsőoktatási Törvény vonatkozó előírásait,

- a minőségmenedzsment rendszerre vonatkozó nemzetközi ajánlásokat és szabványokat, különös tekintettel az európai egyetemek együttműködési és egységesítési törekvéseire,
- az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a felsőoktatás minőségmenedzsmentjével kapcsolatos útmutatásait,
- a Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalásait és javasolt szempont-rendszerét,
- a BME küldetésnyilatkozatát és minőségpolitikai nyilatkozatát, továbbá
- a felsőoktatás minőségmenedzsmentjével foglalkozó szakirodalom kiadványait.

A Minőségmenedzsment Kódex a már meglévő, a BME minőségmenedzsmentjét meghatározó alapidokumentumokat integrálja, és meghatározza a további munka kereteit. Figyelembe veszi az intézmény szervezeti felépítését és működési rendjét, a meglévő minőségmenedzsmentre és minőségértékelésre vonatkozó belső szabályokat, és megfogalmazza az ismertetett külső szabályozók által megkövetelt továbblépést.

A Szenátus 2007. május 29-i ülésén:

Elfogadta a Gépészmérnöki Kar szervezeti átalakítására tett előterjesztést.

A Gépészmérnöki Kar - a kor igényeinek megfelelően - szervezeti felépítését kívánta korszerűsíteni, amely során egyrészt figyelembe vette a tanszékeken történt létszámváltozásokat és az Egyetem Szenátusa által 2006. június 26-án elfogadott, a tanszéki létszámokra vonatkozó előírásait, másrészt szem előtt tartotta az integrációra való törekvést.

Az érintett tanszékekkel folytatott átfogó és részletekbe menő tárgyalások eredményeként az alábbi szervezeti struktúra átalakítás történt:

- 1) Az *Épületgépészeti Tanszék* és *Gépészeti Eljárástechnika Tanszék* egyesült ***Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék*** néven.
- 2) A *Gépészeti Informatika*, valamint a *Mechatronika*, *Optika* és *Műszertechnika Tanszék* egyesült ***Mechatronika, Informatika és Optika Tanszék*** néven.
- 3) A *Gépgyártástechnológia Tanszék* nem rendelkezett egész állású egyetemi tanárral, ezért a *Gépészeti Informatika Tanszékről* áthelyezésre került egyetemi tanárral, a hozzá kapcsolódó tantárgyakkal és szakiránnyal a *Gépgyártástechnológia Tanszék* szakmai profilja bővült. A tanszék új neve: ***Gyártástudomány és –technológia Tanszék***.
- 4) A *Gépelemek Tanszék*, illetve *Terméktervező és Mezőgazdasági Gépek Tanszék* ***Gép- és terméktervezés Tanszék*** néven egyesült.

Mindezen változásokkal a Gépészmérnöki Kar szervezeti egységeinek száma az eddigi 13-ról 10-re csökkent. A nagyobb oktatási-szervezeti egységek hosszú távon és jobban megfelelnek a Kar oktatási és kutatási célkitűzéseinek.

Továbbá csökkent a vezetői megbízások és a tanszékek adminisztratív munkáit végző alkalmazottak száma.

Ugyanezen szenátusi ülésen került sor az Egyetem **Q épület megvalósításával** kapcsolatos szenátusi javaslat megfogalmazására is.

A BME Egyetemi Tanácsa 2004. július 5-én ET-18.3-X/2003-2004. számon meghozott határozatával jóváhagyta az Építészmérnöki Kar új oktatási épületének megvalósítását PPP konstrukcióban.

A Magyar Köztársaság Kormánya 2207/2004. (VIII.27.) számú Korm. határozattal jóváhagyta a Magyar Universitas Program Diákothon és oktatási-kutatási infrastruktúra fejlesztési programjai keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem számára a lágymányosi fejlesztési területen az Építész Kar részére új oktatási épület megépítését, 28 000 m² tervezett alapterületen, 2004-es árszinten bruttó becsült 10 Mrd Ft beruházási értékben.

Ennek alapján az Egyetem és az Oktatási Minisztérium egymással 2004. szeptember 9-én megállapodást kötött az épület megvalósításának OM általi részfinanszírozására. A megállapodásban a PPP-szerződés 20 éves futamidejére az OM vállalta a bérleti és szolgáltatási díj 50%-ának megfizetését azzal, hogy a támogatási összeg fixált, azt az OM nem korrigálja az éves inflációnak megfelelő mértékben.

A projekt előkészítése során szükségessé vált programmódosítások következtében 2006. március 17-én módosításra került az OM és a BME közötti megállapodás. Ez az elkészült építészeti terveknek megfelelően rögzítette, hogy az épület két szárnyal fog megépülni - „Q1” és „Q2” épületszárnyak -, amely megvalósítása a megállapodáshoz csatolt számítások és a már folyamatban lévő PPP programok tapasztalatai alapján a 20 éves szolgáltatás éves díja 2006-os árszinten maximum bruttó 916.000.000,- Ft lehet. A bekövetkezett programmódosítások az OKM álláspontja szerint megfelelnek az eredeti kormányhatározatban foglalt feltételeknek.

A fentiekben foglalt felhatalmazások és megállapodások alapján a BME az EU hivatalos lapjának 2006. április 29-én megjelent számában 2006/S 83-088205 szám alatt közzétett, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdett, oktatási infrastrukturális kapacitás szolgáltatás formájában történő beszerzésére.

A BME rektora, a gazdasági és műszaki főigazgató, az Építészmérnöki Kar, a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Kar között 2006. május 30-án létrejött együttműködési megállapodás rögzítette, hogy a felépítésre kerülő épület használatára a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Kar lesz jogosult, a megállapodásban rögzített vállalásaik ellenében. Az Építészmérnöki Kar vállalta, hogy a Q épület építészeti programtervét elkészíti, és a megállapodásban foglalt egyéb feladatokat ellátja.

A Szenátus által elfogadott Intézményfejlesztési Terve több helyen is tényként rögzíti a Q épület megvalósítását PPP konstrukcióban, mint intézményi beruházást, alapvetően a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar funkcióira.

A Szenátus 2007. június 25-i ülésén

Ezen az ülésen döntöttek szenátusi tagok a **BME Egészségügyi Mérnöki Kutatási és Képzési Központ** létrehozásáról.

Az egészségügyi mérnöki témák kutatása és az ehhez szorosan kapcsolódó oktatás – a nemzetközi trendek szerint is – kiemelkedően fontos a BME jövője szempontjából.

Olyan interdiszciplináris terület ez, amely a BME-n ma kutatott – és oktatott – szakmai területek közül sokat érint (biokémia, biofizika, biomechanika, bioérzékelők, bioelektronika, bioinformatika, orvosi méréstechnika, orvosi műszerek, élettani szabályozások elmélete, orvosi képalkotás és képfeldolgozás, egészségügyi informatika stb.).

Ismerve azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a közelmúltban kialakult nagy integrált egyetemek (Debrecen, Szeged, Pécs) ezen a nemzetközileg is egyre nagyobb súlyt kapó területen terveznek, különösen fontos, hogy a BME ne kerüljön lépéshátrányba a XXI. század tudományosan és gazdaságilag is egyik legfontosabb kutatási területén. A Villamosmérnöki és Informatikai Karon (VIK) a Kar megalakulása óta folyik orvosbiológiai témában kutatás és oktatás. Az oktatásban kiemelkedő a VIK gesztorálásával és három egyetem oktatóinak közreműködésével 1994 óta folyó, egészségügyi mérnöki (korábban: orvosbiológiai-mérnöki) képzés. Egészségügyi mérnöki kutatások több éve, évtizede folynak tanszéki keretekben a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon (VBK), valamint több kar és tanszék együttműködésében a Biomechanikai Kutatóközpontban (BK) is. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) egyes tanszékeinek fontos kutatási területe az egészségügyi menedzsment. A fentiek alapján indokolt volt olyan integráló egyetemi szervezet létrehozása, amely az egymástól elkülönülten folyó kutatási – és képzési – tevékenységeket összehangolja, és a BME-t egységes szervezatként jeleníti meg a kutatás-fejlesztési pályázatokon, az ipari és más partnerekkel folyó együttműködési tárgyalásokon.

Ugyanezen a tanácsülésen tárgyalták meg és fogadták el a tanácstagok az Egyetem **2007. évi vagyongazdálkodási tervét**, mivel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.)Kormányrendelet 63/A §-a alapján az Egyetemnek, mint központi költségvetési szervnek éves vagyongazdálkodási tervet kellett készítenie a költségvetésével összhangban. A terv a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság illetékes szervezeti egységei által a 2007. évi költségvetés készítésekor felmért, az elemi költségvetés és a Szenátus által elfogadott vagyongazdálkodásra vonatkozó sarokszámokkal összhangban a KVI 2006. évre vonatkozó előírása alapján készült. A beruházási, felújítási és karbantartási terv teljesítése esetén javulhat az épületek, eszközök állaga. A tervbe vett energiaracionalizálási feladatok megvalósítása a közüzemi költségek csökkenését eredményezheti a következő években.

Ugyancsak a 2007. június 25-i szenátusi ülésen került napirendre az **Egyetem Középtávú Ingatlanfejlesztési Koncepciója**.

Az Egyetem által használt ingatlanok bruttó összapterülete meghaladja a 300.000 négyzetmétert. Ennek az ingatlanvagyonnak az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó hatékony és ésszerű működtetése az Egyetem egyik legfontosabb feladata. A működtetéssel kapcsolatban az Egyetemi Tanács 2005. 09. 26-i ülésén fogadta az Egyetem Tárgyi Eszköz Kezelési Szabályzatát. Ennek, illetve az éves egyetemi költségvetésekben meghatározott terület-költségtérítési rendszernek köszönhetően mára kialakultak annak a feltételei, hogy az Egyetem középtávra meghatározza ingatlanjaival kapcsolatos legfontosabb gazdálkodási, fejlesztési feladatait. Ugyancsak szükségessé teszi annak a feladatnak az elvégzését, hogy az Egyetem új oktatási épület létesítéséről döntött PPP keretében, és amely létesítmény éves bérleti díjának kifizetéséhez szükséges, hogy általános működési fenntartási költségeit csökkentse, továbbá a működés hatékonyabbá tételével felszabaduló ingatlanok vagyonkezelési jogáról lemondva, a KVI bejegyzésével ezek tulajdonjogát értékesítse.

A Szenátus 2007. november 26-i ülésén:

Az Egyetem Intézményfejlesztési Tervét (IFT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium az elérhető legjobb minősítéssel fogadta el 2007 júniusában. Ugyanakkor az OKM lehetőséget adott az intézményeknek **Intézményfejlesztési Tervük módosítására**, 2007 október 31-i határidővel, különös tekintettel az NFT II. pályázataira és az új fenntartói megállapodásokra.

A BME Szenátusa 2007. január 30-án, az IFT jóváhagyásakor arról is hozott határozatot, hogy az IFT-t a gördülő tervezés módszerével évente felülvizsgálja. Az Intézményfejlesztési Bizottság ennek megfelelően szeptember elején megkezdte az IFT áttekintését. A rövidebbé vált határidőn belül (október 31-ig) mindenekelőtt az infrastruktúra-fejlesztés és felújítás programját kellett módosítani annak érdekében, hogy a pályázati lehetőségek esetleges kihasználására lehetőség legyen, mivel a felsőoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy az állami felsőoktatási intézmény az intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait, indíthat beruházást, illetve a rendelkezésre bocsátott, továbbá a tulajdonában lévő vagyonnal részt vehet beruházás közös megvalósításában.

Ennek megfelelően a módosítás fő célja az volt, hogy az IFT tartalmazza mindazokat a jövőbeni fejlesztési igényeket, amelyekhez források megszerzése a nemzeti fejlesztési tervekben szükségessé és lehetségessé válhat.

A Szenátus 2007. február 26.-i döntése értelmében a BME OMIKK Gyorskocsi utcai telephelyén folyó tevékenység jelentős része megszüntetésre került, úgymint:

- Műszaki Gazdasági Kiadvány sorozat,
- vidéki fordítóirodák.

Országos feladatokként megtartva az alábbi szolgáltatásokat:

- Tudományos Műszaki Tájékoztatás c. szakfolyóirat kiadása,
- felnőttképzés,
- INIS (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatbázisa),

- Magyar műszaki folyóiratok tartalomjegyzék szintű feldolgozása,
- budapesti fordítószolgálat,
- tudománytörténeti tevékenység,
- Nemzeti Kutatásnyilvántartás (NKR).

1.3.2. Az Egyetem tevékenységét érintő 2007. évi jogszabályváltozások értékelése

1. Szakképzési hozzájárulás szabályainak a megváltozása rendkívül hátrányos a felsőoktatási intézményekre. Az új szabályozás alapján, mivel a korábbi definíciók is benne maradtak mind a törvényben, mind a végrehajtásáról szóló OM rendeletben, teljességgel bizonytalan, hogy a szakképzési hozzájárulást fogadó felsőoktatási intézmények a jövőben hogyan fogadhatna ilyen támogatást. Már több állásfoglalást kérő levelet elküldtünk ezzel kapcsolatban, válaszokat azonban még nem kaptunk. A bizonytalanság miatt még egy megerősítő válasz esetén is veszteséget okoz az, hogy a partnerek is bizonytalanok, nem csak az intézmények. A szakképzési hozzájárulás szabályainak felsőoktatást érintő változásai ugyanakkor nem csak a pénzbeli fejlesztési támogatás elmaradása miatt okoz problémát, hanem amiatt is, hogy azok a cégek, akik eddig szakmai gyakorlatra hallgatókat fogadtak és elszámolhatták ennek költségeit, (ezután legalábbis) kétséges, hogy megtehetik-e. Ez viszont – mivel akkreditációs kritérium, a hallgatók számára nehezül el irreálisan a képzési és kimeneti követelmények teljesíthetősége miatt, hogy nagy valószínűséggel lényegesen rosszabb eséllyel találunk olyan céget, amelyik anélkül, hogy az ezzel összefüggő költségeit elszámolhatná, szakmai gyakorlatra hallgatót fogadna.
2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szintén számos problémát vetett fel. Értelmezési nehézségeket és nézetkülönbségeket okozott, hogy mit kell folyamatban lévő ügynek tekinteni, amelyre a Vtv. hatályba lépése előtti szabályokat kell alkalmazni. **Az, hogy minden bérleti szerződés nyilvános pályázat alapján köthető csak meg, területi korlátozás nélkül, teljességgel életszerűtlen.** Ugyancsak eltérő értelmezési lehetőségeket ad a Vtv. és az Ftv. nem megfelelő összehangolása. A felsőoktatási törvény nem kellően precíz szövegezése, ami – tudomásunk szerint – több intézménynél is felvetette a „hivatalos állásponthoz” képest az eltérő jogértelmezés lehetőségét a cégek vonatkozásában. Ezek a jogértelmezési különbségek továbbá az ingatlan értékesítésekre is kihatással lehetnek annyiban, hogy ha bizonytalan a Vtv. és az Ftv. viszonya, akkor ez óvatosságra készítheti az intézményeket. Bár nem jogszabályváltozás, de az MNV Zrt. szervezetének kialakulatlansága, az eljárásrendek bizonytalansága, a feladatának – és annak ésszerű határai – megtalálása mind nehézséget okoznak a felsőoktatási intézményeknek.
3. A Kjt. és az Ftv. szabályai szintén nincsenek összehangolva. A pályáztatás alóli mentesítés tárgyában írt minisztériumi tájékoztató körlevél a felsőoktatási intézmények autonómiájára hivatkozva arról tájékoztatott, hogy nem kell megjelentetni a fenntartó honlapján a megüresedett és betölteni szándékozott álláshelyeket. Az Ftv. viszont úgy rendelkezik, hogy az e törvényben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni a Kjt-t, azaz ha máshol eltérően rendelkezik az Ftv, akkor az eltérő rendelkezés „felülírja” a Kjt-t. Ilyen eltérő rendelkezés viszont általánosságban nem található az Ftv-ben. A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapját megnézve emiatt a felsőoktatási intézmények teljesen eltérő gyakorlatot követnek, ami szintén azt mutatja, hogy a jogi szabályozás hagyott maga után kérdőjeleket.

4. Az 51/2007. (III.26.) Korm. r. gyakori változásai nehézségeket okoztak (mire az intézmény nagyjából kiértékelte a teendőket, a hatásokat, és adaptálódott volna egy verzióhoz, máris módosult). A jogszabály megalkotásakor nem vették ugyanakkor figyelembe, hogy a megfelelő szabályzatok módosítására a jogszabályban meghatározott határidőben technikailag tették lehetetlenné a megfelelő felkészülést, a szabályzatok átgondolt, körültekintő módosítását. Ez vagy az intézményi kockázatot növelte, vagy egy az egyben a szabályzatba beemelését jelentette a jogszabálynak (ami fölösleges, mert miért kellene megismételni a jogszabályt szabályzatban), vagy a jogszabályi határidő egyszerű elmulasztását eredményezte. Megjegyezzük, hogy egy ponton előnyös változás is volt, ami visszahozta a Marie Curie ösztöndíjak adómentességét.
5. A hallgatói szociális támogatások rendszere a közismert értelmezés szerint számos igazságtalan, a hallgatók által is méltánytalannak elismert döntéshez vezethetnek. Messzemenőig elfogadjuk azt, hogy a hátrányos helyzetű hallgatók számára szociális támogatás kerüljön nyújtásra. Mindössze abban nem vagyunk biztosak, hogy a szociális helyzet kezelése felsőoktatási feladat lenne, és ezt az oktatási-kutatási alapfeladatokra létrehozott intézményeknek kellene külön apparátussal kezelni. A szociális ösztöndíjakkal ráadásul az a helyzet állt elő, hogy munka nélkül is valóban hozzá lehet jutni olyan összeghez, amiből a kényelmes megélhetése biztosított a hallgatónak, és a jogszabályra hivatkozással olyan hallgatók is követelik kellő számú testvér esetén a rendszeres szociális támogatást pl. nagycsaládosként, akiknek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem alapján ez nyilvánvalóan nem indokolt. (A BME elmúlt évi gyakorlatában volt olyan hallgatói rendszeres szociális támogatási kérelem, ahol az egy főre eső havi nettó jövedelem 160 eFt volt.)
6. A FIR-rel kapcsolatos szabályozások nem megfelelő, nem kellően átgondolt volta szintén számos értelmezési nehézséget okozott. Ilyenek voltak pl. a PPP kollégiumok nyilvántartásával kapcsolatos kérdések (ezeket a Minisztérium felé jeleztük, bár a jogszabály-értelmezési probléma 2008-ban merült fel, az oka már 2007-ben is megvolt).
7. A felsőoktatási törvény 2007. évi szeptemberi módosítása mind a mai napig értelmezési nehézségeket okoz. Nincsenek összehangolva ugyanis a FIR, a kapacitásakkreditáció szabályai a törvényben és a 79/2006. (IV.5.) Korm. r-ben, de az egyes említett jogszabályok külön-külön is értelmezési nehézségeket okoznak. Ezek önmagukban és együtt is nehezen értelmezhetők, egymásnak ellentmondók. Az esetleges értelmezési különbségek azonban súlyos következményekkel járhatnak. Megjegyezzük, hogy a kapacitásakkreditáció lebonyolításának határideje ésszerűen kivitelezhetetlen, és csak megalapozatlan, semmilyen következtetés levonására nem alkalmas többlet adatszolgáltatást jelent

a kiforratlansága miatt. Célszerűnek tartottuk volna, ha a szabályok megfelelő kiértékelése, elemzése, megfelelő időtartamú véleményezése, a kitöltő programok előzetes tesztelése, az esetleges hibák, hiányosságok kiszűrése megelőzte volna az „éles” alkalmazást. Nem tartjuk ugyanis helyénvalónak, hogy még 2008. március közepén is (függetlenül attól, hogy előnyére vagy hátrányára) módosul a kitöltő program. A kapacitásakkreditáció – véleményünk szerint - túlpörgetett ütemezése miatti kapkodás rengeteg többletmunkát és ezzel együtt költséget jelent az intézményeknek.

8. Az évenként, a költségvetési törvény elfogadását követően kiadásra kerülő, a felsőoktatási intézmények „képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló” Kormányrendelet megalkotása, továbbá az új hároméves fenntartói megállapodás elkészítése felesleges időtöltés, hiszen ezek már nem befolyásolják, csak megkísérlik rögzíteni az előzőleg felosztott támogatás „elveit”.
9. 2007. évben a felsőoktatásról szóló törvény módosításának következtében az egyetemi és doktorandusz hallgatók foglalkoztatására a korábban jellemző megbízási jogviszony helyett munkaviszony keretében nyílt lehetőség. Ez a jogszabályváltoztatás mind a mai napig gondot okoz. Nem lehet tudni pontosan, hogy a Munka Törvénykönyvének előírásait mennyiben és milyen feltételek szerint kell alkalmazni a hallgatók jogviszonyára (pl.: a szabadság megállapítás, a munkaruha juttatás, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában). Az adatszolgáltatás és az engedélyezett létszám megállapítása szempontjából sem rendezett a hallgatói munkaviszony kérdése.
A különböző jogszabályok nem megfelelő összhangja miatt problémák merültek fel a hallgatói és doktorandusz munkadíj adó és járulék vonzataival kapcsolatosan is, ezért a helyes jogalkalmazás érdekében állásfoglalás-kéréssel kellett megkeresni több illetékes szervezetet, majd a kapott válaszok figyelembevételével alakítottuk ki az Egyetem eljárásrendjét.

Összefoglalva megismételjük, hogy a folyamatos jogszabályváltozások, az átgondolatlan, sűrű, a többi jogszabállyal nem harmonizált, szövegszerűen nehezen értelmezhető, ellentmondásos törvények, rendeletek komoly többlet-erőfeszítést kívánnak az intézményektől. Ez nyilvánvalóan az érdemi munkától veszi el az emberi és anyagi erőforrásokat. Nem tartjuk helyesnek, ha a jogszabályok nem alkalmasak arra, hogy abból egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható legyen, hogy mi a hatályos szabály. Többször felajánlottuk és most megismételjük, hogy készséggel közreműködünk a jogszabály-tervezetek véleményezésében, ha kellő időben, nem csak néhány napos határidő biztosításával kapja meg az Egyetem. Meggyőződésünk, hogy a gyakorlati jogalkalmazási tapasztalatokkal segíteni lehetne a jogalkotást.

2. Az előirányzatok alakulása

Az Egyetem 2007. évi főbb előirányzatainak alakulása

(eFt)				
Megnevezés	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés
Kiadás	29.418.512	29.752.417	31.930.518	29.191.995
Működés				
- ebből Személyi juttatások	12.006.833	11.825.987	13.444.000	12.427.815
Dologi kiadások	8.230.746	8.264.116	7.786.583	7.517.854
Felhalmozás				
Intézményi beruházás	2.293.303	2.051.872	1.631.877	1.414.809
központi beruházás	-	-	-	-
Felújítás	721.171	662.132	854.985	554.340
egyéb intézményi felhalmozás	700	-	5.000	16
Kötelező maradványképzés ¹ 2006.	4.141.262			
Elvárt maradvány ² 2007.				2.000.000
Tényleges maradvány ³ 2007.				610.506
Bevétel	36.999.061	29.752.417	36.395.679	34.148.513
Támogatás	15.234.864	15.682.417	16.557.047	16.557.047
működési bevétel	8.041.370	7.641.000	8.859.000	8.430.116
átvett pénzeszköz				
működési célra	4.618.084	4.320.634	4.631.433	3.825.678
felhalmozási célra	1.808.086	2.097.000	2.097.000	1.060.221
egyéb bevétel	7.000	11.366	11.366	5.600
pénzmaradvány igénybevétele	7.289.657	-	4.239.833	4.269.851
Létszám				
Engedélyezett létszám	3.089			3.089
(35. űrlap 13. sor)				
Átlagos statisztikai állományi létszám	2.916			2.786
(35. űrlap 18. sor)				
Tartósan üres álláshelyek száma	60			93
(35. űrlap 17. sor)				

¹ Nem tartalmazza az állampapírba befektetett összeget 3.542.516 eFt-ot.

² Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én.

³ Nem tartalmazza az állampapírba befektetett összeget 8.007.677 eFt-ot.

Az Egyetem 2007. évi tényleges bevétele (34.148.513 eFt), az eredeti előirányzatot 14,78%-kal haladta meg. A módosított előirányzatnál 5,92%-kal kevesebb. Ebből a saját bevétel – a pénzmaradvány igénybevételével együtt – (17.591.466 eFt) 25,03%-kal lett több mint az eredeti előirányzat. A módosított előirányzathoz képest 11,33%-kal lett kevesebb. Az összes bevételen belül a saját bevétel részaránya 51,51%-ot ért el, abszolút értékben 1.034.419 eFt-tal meghaladta a költségvetési támogatás összegét.

A költségvetési támogatás tényleges teljesítési összege (16.557.047 eFt) az eredeti előirányzatnál 5,58%-kal nagyobb, a módosított előirányzattal megegyező. A támogatás növekedés alapvetően az előrehozott, havi részletekben fizetett 13. havi illetmény 50%-ára biztosított 325.533 eFt pótelőirányzat és az OTKA pályázatok megvalósításához adott összeg (506.677 eFt) miatt következett be.

Összességében megállapítható, hogy a képzés-tudományos-fenntartás jogcímen biztosított költségvetési támogatás reálértéke az elmúlt évben tovább csökkent.

Az Egyetem összes kiadása 29.191.995 eFt volt, amely nem tartalmazza az értékpapír vásárlására fordított (4.465.161 eFt) összeget, 4.956.518 eFt-tal kevesebb, mint a pénzmaradvány igénybevételével együtt teljesített bevétel. Az eredeti kiadási előirányzatnál a tényleges kiadás 1,88%-kal, a módosított előirányzatnál pedig 8,58%-kal kevesebb. Az eredeti előirányzatnál nagyobb (jellemzően személyi jogcímű) kiadás a saját bevételekhez kapcsolódó kiadásokkal függ össze. A módosított előirányzatnál kisebb kiadás pedig a tárgyévre tervezett kiadási kötelezettség-vállalások nem teljesülésével magyarázható.

A módosított bevételi előirányzat lemaradás a módosított kiadási előirányzat megtakarítási együttes hatásának eredményeként és az OKM által előírt 2.000.000 eFt bankszámla maradványképzési kötelezettség – a fenntartó által kedvezően ítélt – alulteljesítése (1.774.519 eFt) következett be.

Az Egyetem a feladatait az engedélyezett létszámnál 7,12%-kal (220 fővel) kevesebb közalkalmazottal látta el. Tartósan 93 üres álláshely volt az év folyamán.

2. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés ¹		Kiadási megtakarítás
	eredeti eFt	módosított ¹ eFt	eFt	%	
Alaptevékenység	25.372.417	27.103.525	25.113.300	86,03	1.990.225
Vállalkozási tevékenység	4.380.000	4.826.993	4.078.695	13,97	748.298
Összesen:	29.752.417	31.930.518	29.191.995	100,00	2.738.523

¹ Pénzforgalom nélküli kiadással együtt, finanszírozási kiadások (állampapírba befektetett pénzeszközök) 4.465.161 eFt nélkül.

Teljesített kiadásaink 86,03 %-a az Egyetem alapfeladatainak ellátásával, 13,97 %-a a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben merült fel.

Kiadások alakulása

Megnevezés	2006. évi teljesítés eFt	2007. évi		2007. évi teljesítés	
		módosított előirányzat eFt	teljesítés eFt	módosított előirányzat %-ában	2006. évi teljesítés %-ában
Alaptevékenység	25.549.602	27.103.525	25.113.300	92,66	98,29
Vállalkozási tevékenység	3.868.910	4.826.993	4.078.695	84,50	105,42
Összesen:	29.418.512	31.930.518	29.191.995	91,42	99,23

Alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és a teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Kiadási megtakarítás/ többletkiadás eFt
	eredeti eFt	módosított eFt	eFt	%	
Személyi juttatás	10.931.602	12.528.003	11.511.818	45,84	1.016.185
Munkaadót terhelő járulékok	3.702.824	4.389.101	3.537.885	14,09	851.216
Dologi és egyéb folyó kiadás	5.118.062	4.233.244	4.861.980	19,36	-628.736
Ellátottak juttatásai	2.668.094	2.826.465	2.703.428	10,76	123.037
Felújítás	662.132	850.949	550.304	2,19	300.645
Felhalmozás	1.951.872	1.602.118	1.385.050	5,52	217.068
Pénzeszköz átadás	326.465	502.509	414.332	1,65	88.177
Kölcsönnyújtás (lakás)	11.366	15.732	5.600	0,02	10.132
Tám. ért. felhalmozási kiadás	0	0	4	0,00	-4
Tám. ért. működési kiadás	0	8.000	7.996	0,03	4
Társadalom, szocpol. juttatás	0	19.404	19.404	0,08	0
Egyéb intézm. felh. kiadások	0	5.000	12	0,00	4.988
Előző évi előirányzat átadása	0	123.000	115.487	0,46	7.513
Összesen:	25.372.417	27.103.525	25.113.300	100,00	1.990.225

Alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva

Megnevezés	2006. évi teljesítés eFt	2007. évi		2007. évi teljesítés	
		módosított előirányzat eFt	teljesítés eFt	módosított előirányzat %-ában	2006. évi teljesítés %-ában
Személyi juttatás	11.137.916	12.528.003	11.511.818	91,89	103,36
Munkaadót terhelő járulékok	3.223.899	4.389.101	3.537.885	80,61	109,74
Dologi kiadás	5.556.742	4.233.244	4.861.980	114,85	87,50
Ellátottak juttatásai	2.354.495	2.826.465	2.703.428	95,65	114,82
Felújítás	719.304	850.949	550.304	64,67	76,51
Felhalmozás	2.193.191	1.602.118	1.385.050	86,45	261,51
Pénzeszköz átadás	158.439	502.509	414.332	82,45	93,06
Kölcsönnyújtás	7.000	15.732	5.600	35,60	80,00
Tám. ért. felhalmozási kiadás	700	0	4	0,00	0,57
Tám. ért. működési kiadás	147.136	8.000	7.996	99,95	5,43
Társadalom, szocpol. juttatás	2.819	19.404	19.404	100,00	688,33
Egyéb int. felhalm. kiadások	0	5.000	12	0,24	0,00
Előző évi előirányzat átadása	47.961	123.000	115.487	93,89	240,79
Pénzforgalmi kiadás összesen:	25.549.602	27.103.525	25.113.300	92,66	98,29

Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 59,93 %-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki. (Amennyiben az összes kiadásnál az ellátottak juttatásait figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az arányszám 67,16%-ra módosul.)

A személyi juttatásokkal összefüggő járulékok teljesítése (80,61 %) azért alacsonyabb mértékű, mint a személyi juttatásoké, mert a decemberben kifizetett járandóságok után számított járulékok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2008. január hónapban kerültek átutalásra.

Az Egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre, kiadásainknak mindössze 19,36 %-a jutott.

A dologi kiadások előző évihez viszonyított 12,5 %-os csökkenése egyrészt a saját bevétel csökkenésével, másrészt az enyhe tél miatt kedvezően alakuló közüzemű kiadások csökkenésével függ össze.

A felújítási kiadások rendkívül alacsony (2,19 %-os) arányt képviselnek kiadásainkból annak ellenére, hogy a költségvetési törvényben meghatározott összegnél többet fordítunk épületeinkre az élet- és balesetveszélyek megelőzése érdekében.

A felhalmozásra fordított kiadások értéke 1.385.050 eFt, részaránya 5,52 %. (2006. évben 8,59% volt.)

A költségvetési támogatásból megvalósult felhalmozás csak 148.033 eFt, amely az összes kiadás 0,58 %-ának felel meg.

Összességében az előző évhez képest a felhalmozásra fordított kiadás jelentősen 36,85%-kal (808.141 eFt-tal) csökkent.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések

A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a PM Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a beérkezésekor nem azonosítható bevétel a függő bevétel számlán kerül nyilvántartásba.

A nem azonosított bevételek is általában az alap-, a kiegészítő, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak. Az Egyetem bankszámlájára történő beérkezésükkor ezek a bevételek a tényleges bevételi jogcímen azért nem kerülhetnek elszámolásra, mert az azonosításukhoz szükséges információk (szerződés-, kedvezményezett szervezeti egység azonosító stb.) ismeretlenek.

Az Egyetem decentralizált a gazdálkodást folytat, ebből következően az önállóan gazdálkodó/szervezeti egységek vezetői kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek. Az alapfeladatok ellátása mellett a kiegészítő, valamint a vállalkozási tevékenység keretében különböző szolgáltatási tevékenységek végzését vállalhatják szerződés, megállapodás alapján.

A befolyt bevételek jogcímének tisztázása, jogosultjának azonosítása, a megfelelő főkönyvi számlán való elszámolása folyamatosan, a szervezeti egységek közreműködésével történik. A nem azonosított bevételekről a beérkezés dátuma, megnevezés, közlemény, összeg stb. alapján az önállóan gazdálkodó/szervezeti egységek havonta rendszeresen, az egyetemi belső elektronikus hálózaton kapnak tájékoztatást. Az önálló gazdálkodó/szervezeti egység által felismert és a bevétel azonosításához megküldött dokumentumok alapján kerül a bevétel a megfelelő jogcímen, szakfeladaton elszámolásra a MÁK egyidejű értesítése mellett.

Amennyiben az Egyetemen belül nem sikerül a kedvezményezettet „fellelni”, akkor a pénzt küldő szervezetet, vagy magánszemélyt telefonon vagy levélben keressük meg a bevétel azonosítása érdekében.

A folyamatosan rendezések ellenére az egyéb passzív pénzügy elszámolások záró állománya 2007. december 31-én 1.294.129 eFt volt, amelynek rendezésére a költségvetési évet követően került, illetve kerül sor.

Ezen bevételek állományának jelentős mértékű év végi növekedése a december hónap utolsó hetében befolyt – az alábbiakban részletezett – több mint 1.000.000 eFt bevétellel függ össze.

Az Egyetem számlájára a 2007. év utolsó napjaiban az alábbi bevételek érkeztek:

december 21.	363.601.058 Ft
december 22.	304.221.090 Ft
december 27.	111.699.287 Ft
december 28.	123.570.689 Ft
december 29.	142.802.189 Ft
Összesen:	<u>1.045.894.313 Ft</u>

Az aktív függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2007. évben a mérleg főösszegének 0,43%-nak megfelelő összeg volt, amely 0,02%-kal haladja meg az előző évi arányt, de abszolút értékben 1.450.146.209 eFt-tal (59,09%-kal) kisebb, mint 2006. év végén volt.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezők

2.1.1.1 Az év folyamán végrehajtott feladatátcsoportosítások

Az 1.3. pontban részletezett, az év folyamán végrehajtott szervezeti változások alapvetően az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának és a Szenátus 2007. február 26.-i határozatainak végrehajtásával függtek össze, az előirányzat-módosításokat nem befolyásolták. A szervezetek összevonásából számottevő megtakarítás nem keletkezett, hiszen csak vezetői pótlékban részesülők, illetve részesíthetők száma csökkent.

Jelentősebb személyi juttatás és munkaadói járulék megtakarítás (mintegy 170.000 eFt) a BME OMIKK néhány veszteséges feladat megszüntetéséből, átszervezéséből és az óvodai tevékenység kiszervezéséből (fenntartói jog átadásából) realizálódott.

2.1.1.2. A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok

Egyetemünk 2007. évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata 29.752.417 eFt, melyből alapfeladat ellátásával összefüggő eredeti előirányzat 25.372.417 eFt, amelynek 61,81 %-a, 15.682.417 eFt költségvetési támogatásból származott.

Az év folyamán az egyszeri – az alábbiakban részletezett jogcímű – pótelőirányzatok 1.026.673 eFt-tal növelték a költségvetési támogatást.

- 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. havi illetmény	399.580 eFt
- Kulturális szakemberek továbbképzése	1.712 eFt
- Nemzetközi Fizikai Diákolimpia	1.400 eFt
- Pályázati támogatások (OTKA, stb.)	536.677 eFt
- Fogyatékos hallgatók támogatása	3.300 eFt
- Deák Ferenc Ösztöndíj	5.508 eFt
- Prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költség	5.246 eFt
- PPP beruházás	69.700 eFt
- ODR szolgáltatás postaköltségére és könyvtári dokumentumok beszerzésére	3.550 eFt
Összesen:	1.026.673 eFt

A költségvetési támogatást növelő évközi pótelőirányzat az OKM által meghatározott céloknak, illetve feladatoknak megfelelően került felhasználásra.

A Kormány 2007. december 19-i döntése alapján a 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének külön törvény alapján július – december hónapokban hat havi részletben kifizetésére kapott támogatás fel nem használt előirányzatának 74.047 eFt visszafizetési kötelezettsége, valamint az ELTE-hez a látgymányosi egyetemi létesítmények üzemeltetési költségeinek elszámolás alapján átcsoportosított összege 77.996 eFt.

A felsorolt tételek együttes hatásaként az Egyetem költségvetési támogatás előirányzata 16.557.047 Ft-ra módosult.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alaptevékenységi előirányzata és a teljesítés a következők szerint alakult:

Eredeti előirányzat 14.634.426 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

- Pályázati támogatások (OTKA, stb.)	203.880 eFt
- Fogyatékos hallgatók képzése	2.680 eFt
- Pénzmaradvány	1.014.768 eFt
- Saját hatáskörű módosítás	729.975 eFt
- 13. havi illetmény	325.533 eFt
- Prémium évek program támogatása	5.246 eFt
- Deák Ferenc Ösztöndíj	596 eFt
Előirányzatomódosítás összesen:	<u>2.282.678 eFt</u>

Módosított előirányzat: 16.917.104 eFt

Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi			2007. évi teljesítés	
		Előirányzat		teljesítés eFt	módosított előirányzat %-ában	2006. évi teljesítés %-ában
		eredeti eFt	módosított eFt			
Személyi juttatás	11.137.916	10.931.602	12.528.003	11.511.818	91,89	103,36
Munkaadókat terhelő járulékok	3.223.899	3.702.824	4.389.101	3.537.885	80,61	109,74
Összesen:	14.361.815	14.634.426	16.917.104	15.049.703	88,96	104,79

Az eredeti előirányzatot az év folyamán a fenti jogcímenek összesen 15,59 %-kal emeltük meg.

A teljesítés alatta maradt a módosított előirányzatnak, mivel az előirányzat-módosítás végrehajtásának időpontjában még nem lehetett pontosan meghatározni az év végéig várható bevételeket és a bevételekkel kapcsolatos kiadásokat sem, így az előirányzat emelést magasabb összegben – a korábbi évek tényszámainak figyelembevételével – hajtottuk végre.

Összességében megállapítható, hogy a személyi juttatás kifizetés mindössze 3,36%-kal volt több az előző évinél a 8%-os infláció mellett.

Az Egyetem közalkalmazottainak átlagos állományi létszáma és az átlagkeresetek az alábbiak szerint alakult:

Munkakör	2006. év		2007. év	
	Átlag létszám (fő)	Átlagkereset (Ft/fő/hó)	Átlag létszám (fő)	Átlagkereset (Ft/fő/hó)
Egyetemi tanár	158	642.692	152	734.063
Egyetemi docens	323	370.584	333	438.956
Adjunktus	360	258.616	358	301.602
Tanársegéd	185	203.685	195	243.808
Oktatók összesen:	1.026	343.120	1.038	397.977
Nyelvtanár	56	224.511	54	269.335
Testnevelő tanár	14	241.709	14	250.282
Mestertanár	15	247.267	24	279.348
Tanárok összesen:	85	231.373	92	269.094
Kutató professzor	1	510.924	-	-
Tudományos tanácsadó	1	523.328	1	894.420
Tudományos főmunkatárs	26	410.869	19	524.248
Tudományos munkatárs	66	297.642	63	343.027
Tudományos segédmunkatárs	88	210.070	97	260.092
Kutatók összesen:	182	272.478	180	319.582
Nem oktatók-nem kutatók összesen:	1.623	192.488	1.476	222.964
Egyetem összesen:	2.916	251.916	2.786	294.961

A 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszám az előző évihez viszonyítva 130 fővel, 4,46 %-kal csökkent.

Az Egyetemen végrehajtott létszámcsökkentés kiadásainak fedezetére támogatást nem igényeltünk, mindössze a prémiumévek programban résztvevők (5 fő) részére kértünk és kaptunk évközben előirányzat módosítást. Az Egyetemen belül a legnagyobb (mintegy 80 fő) létszámcsökkentés a BME OMIKK-nál feladatelhagyás és átszervezés miatt következett be.

Az 1 főre jutó havi átlagkereset a tárgyévben 17,1 %-os emelkedést mutat annak ellenére, hogy az év folyamán a közalkalmazotti bértábla, valamint az oktatói, kutatói bérek megállapításának alapjául szolgáló egyetemi tanári alapilletmény nem változott. Az átlagkereset alakulását befolyásoló tényezők a következők:

- A fizetési fokozatváltással összefüggő kötelező alapilletmény emelések 2007. január 1-jétől.
- A 13. havi illetmény kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés módosításának megfelelően folyósítás július hónaptól a havi arányos részletekben.
- Rectori utasítás alapján a munkakörbe nem tartozó feladatok elvégzéséért átmenetileg (az APEH ellenőrzés befejezéséig) kizárólag kereset-kiegészítés jogcímen történő folyósítására volt lehetőség.

Tudományos fokozattal rendelkező oktatók létszámának alakulása:

2006. október 15.

Megnevezés	MTA rendes tagja	MTA levelező tagja	MTA doktora	Tud. kand.	Doktor PhD	Mester (DLA) Dr. Ing.	Dr. Univ. (1983-ig)	Dr. Univ. (1984- től)	Dr. Habil.	Mind- összesen:
Egyetemi oktató										
Egyetemi tanár	12	11	84	1	1	2	0	0	45	156
Egyetemi docens	0		14	64	204	11	0	2	16	311
Adjunktus	0				103	6	70	73	0	252
Tanársegéd	0				5	1			0	6
Összesen:	12	11	98	65	313	20	70	75	61	725
Egyéb oktató										
Nyelvtanár	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Testnevelő tanár	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Kollégiumi tanár	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Egyéb tanár	0	0	0	0	1	0	8	1	0	10
Összesen:	0	0	0	0	1	0	11	1	0	13
Mindösszesen:	12	11	98	65	314	20	81	76	61	738

2007. október 15.

Megnevezés	MTA rendes tagja	MTA levelező tagja	MTA doktor a	Tud. kand.	Doktor PhD	Mester (DLA) Dr. Ing.	Dr. Univ. (1983-ig)	Dr. Univ. (1984- től)	Dr. Habil.	Mind- összesen
Egyetemi oktató										
Egyetemi tanár	12	10	81	2	4	1	0	0	39	149
Egyetemi docens	0	0	21	62	217	13	2	2	13	330
Adjunktus	0	0	0	0	111	8	64	60	0	243
Tanársegéd	0	0	0	0	4	0	1	0	0	5
Összesen:	12	10	102	64	336	22	67	62	52	727
Egyéb oktató										
Nyelvtanár	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Testnevelő tanár	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Kollégiumi tanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tanár	0	0	0	0	1	0	9	1	0	11
Összesen:	0	0	0	0	1	0	11	1	0	13
Mindösszesen:	12	10	102	64	337	22	78	63	52	740

Az oktatói munkakörökben történt előléptetéseket az alábbi kimutatás szemlélteti:

Előléptetés	2006. év (fő)	2007. év (fő)
Tanársegédből adjunktus	22	7
Adjunktusból docens	5	23
Docensből egyetemi tanár	2	2
Összesen:	29	32

Az oktatók létszáma munkakörönként

2006. október 15.

Megnevezés	L é t s z á m (fő)			Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)	
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Összesen	Rész Munkaidős	Összesen
Egyetemi oktató					
Egyetemi tanár	156,00	19,00	175,00	8,58	164,58
Egyetemi docens	314,00	33,00	347,00	13,85	327,85
Adjunktus	360,00	36,00	396,00	15,87	375,87
Tanársegéd	171,00	30,00	201,00	16,06	187,06
Összesen:	1 001,00	118,00	1 119,00	54,36	1 055,36
Egyéb oktató					
Nyelvtanár	56,00	6,00	62,00	3,00	59,00
Testnevelő tanár	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Kollégiumi tanár	3,00	6,00	9,00	1,38	4,38
Egyéb tanár	20,00	1,00	21,00	0,50	20,50
Összesen:	93,00	13,00	106,00	4,88	97,88
Mindösszesen:	1 094,00	131,00	1 225,00	59,24	1 153,24

2007. október 15.

Megnevezés	L é t s z á m (fő)			Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)	
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Összesen	Rész munkaidős	Összesen
Egyetemi oktató					
Egyetemi tanár	149,00	19,00	168,00	8,83	157,83
Egyetemi docens	334,00	32,00	366,00	14,03	348,03
Adjunktus	342,00	40,00	382,00	19,20	361,20
Tanársegéd	179,00	36,00	215,00	18,51	197,51
Összesen:	1 004,00	127,00	1 131,00	60,57	1 064,57
Egyéb oktató					
Nyelvtanár	60,00	5,00	65,00	2,50	62,50
Testnevelő tanár	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Kollégiumi tanár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb tanár	25,00	3,00	28,00	1,91	26,91
Összesen:	99,00	8,00	107,00	4,41	103,41
Mindösszesen:	1 103,00	135,00	1 238,00	64,98	1 167,98

Külföldi oktatók

Egyetemünkön 2007-ben 10 fő külföldi vendégtanár dolgozott, közülük hét oktató teljes munkaidőben, 3 részmunkaidőben látta el feladatát. Ezen túlmenően a széleskörű nemzetközi kapcsolat keretében számtalan külföldi egyetemi oktató érkezett az elmúlt év során is az Egyetemre és tartott előadást, konzultációt díjazás nélkül, költségtérítés ellenében.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának és a teljesítésnek bemutatása, a befizetési kötelezettségek teljesítése

Megnevezés	Módosított előirányzat eFt	Teljesített kiadás eFt	Kiadási túlteljesítés eFt
Dologi kiadás	4.233.244	4.861.980	628.736

Egyszeri pótelőirányzatként (támogatás terhére finanszírozott pályázati pénzeszközként) összesen 331.755 eFt dologi támogatást kaptunk.

A dologi keretek mértékét és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az alábbi arányok egyértelműen szemléltetik:

A 4.861.980 eFt összegű dologi kiadás

- 77,75 %-át az egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésre, fenntartásra, a működőképesség megőrzésére (2006. évben ez az arány 71,45 % volt),
- 16,96 %-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl.: ÁFA, adók) teljesítésére (2006-ben ez az arány 15,03 % volt),
- 7,29 %-át a szakmai feladatok ellátására fordítottuk (2006. évben ez az arány 13,52 % volt).

Összességében a közüzemi és az állammal szembeni befizetési kötelezettség részarányának növekedése miatt a szakmai feladatok ellátására fordítható dologi kiadások részaránya csökkenő tendenciát mutat.

Az OKM a 17643/3/2007.sz. levelében rendelkezett az Egyetem 2006. évi előirányzat-maradvány (21.111 eFt) befizetési kötelezettségéről. Az előírt határidőre a visszautalás megtörtént.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának és a teljesítésnek alakulása

Megnevezés	Módosított előirányzat eFt	Teljesített kiadás eFt	Kiadási megtakarítás	
			eFt	módosított előirányzat %-ában
Felhalmozás	1.602.118	1.385.050	217.068	13,54

Az összes felhalmozási kiadásból 1.237.017 eFt értékű beruházást saját bevételi forrásokból – szakképzési hozzájárulásból és más átvett pénzeszközökből, alapítványi és egyéb támogatásokból - valósítottunk meg.

A felhalmozási források csökkenő tendenciájú összege nem teszi lehetővé az elhasználódott eszközök pótlását, illetve a korszerűsítést. A technikai eszközállomány avultsága miatt nem biztosítható a hallgatók megfelelő színvonalú gyakorlati képzése.

A hatályos számviteli szabályozás szerint az **Építészmérnöki Kar TTTK Műszaki Tanárképző Épület** mérlegben 87.060 eFt összegben kimutatott beruházásra vonatkozóan a teljes értékre terven felüli értékcsökkenést számoltunk el, és a befejezetlen beruházást a nyilvántartásainkból kiveztettük.

Indoklás:

Az épületet az 1996. évi budapesti világkiállítás céljára kijelölt 4082/31-es helyrajzi számon tervezték megvalósítani az éves költségvetési törvények keretében tervezett forrásból. Kérésünkre 2006. december 4-i dátummal a Kincstár kibocsátotta a mindaddig az OKM-nél is lezáratlan beruházás 1997. évi záróokmányát, mely 2007. május 21-én érkezett meg az Egyetemre. A tervek és engedélyek időközben lejártak, a beruházás helyén pedig PPP program keretében 2006-ban elindult az új beruházás, a „Q” épület megvalósításának előkészítése.

Az egyetem folyamatban levő beruházásai, felújításai:

Megnevezés	Beruházás, felújítás indulásának éve	Mérleg szerinti értéke (eFt)
K épület D2 szárny alap és szerkezet megerősítése	2005.	60.000
Q épület tervezése	2006.	43.667
K épület tető felújítása	2007.	8.325
MT épület tető felújítása	2007.	6.832
Goldmann étterem felújítása	2007.	24.489
F épület labor kialakításának tervezése	2007.	4.145
Hőellátás kiviteli tervdokumentáció	2007.	6.500
MT épület belső átalakítása	2007.	15.966
DCS épület hőközpont felújítás, korszerűsítés	2007.	3.300
Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás összesen...		173.224
Nagykerekas nyomvályú berendezés fejlesztése	2006.	16.020
Moke magneto optikai berendezés fejlesztése	2006.	2.047
Folyamatban lévő gép beruházás összesen:		18.067
Folyamatban lévő beruházás, felújítás összesen:		191.291

2.1.4.1. A tervezett 2007. évi beruházások megvalósulása, a változások okai és a folyamatban lévő beruházások, ingatlan felújítások összefoglalása

A BME beruházási-felújítási programja keretében az Egyetem lehetőségeihez képest egyre növekvő mértékben kerül megvalósításra hosszú távú energetikai megtakarításokat célzó program. Ezek elsősorban hőtechnikai korszerűsítések (fűtésrekonstrukciók, hőközpont modernizáció, korszerűtlen fűtési rendszerekről történő átállás, hőszigetelt nyílászáró beépítések), de egyre jelentősebb szerepet játszik az egyetemi szervezetek önálló közmű-takarékoskodása feltételeinek kialakítása is (épületek, laborok, előadók, kollégiumi szobák stb. önálló fűtésszabályozásának kiépítése és közüzemi mérhetőségének kialakítása). Éves beruházási-felújítási forrásaink több mint 25%-át fordítottuk 2007. év során energetikai programokra, melyekből az elkövetkező években jelentős, de még hosszú évekig a beruházásokba, felújításokba visszaforgatásra kerülő megtakarításokat remélünk.

a.) Tervezett egyetemi beruházások (kari, tanszéki programok nélkül)

eFt

Sor-szám	Munka megnevezése	Tervezett 2007. évi központi költség (becslés)
A/1. Központilag tervezett rekonstrukciós munkák		
1.	"K" épület mf. 67-71. (ÉMK Fotogrammetria és Térinformatika Tsz.)	97 000
2.	Meglévő épületek tervrajzainak digitalizálása	3 000
3.	"Mt" épület tetőráépítés, vagy tetőrekonstrukció (Polimertechnika Tanszék, GPK)	80 000
4.	Vegyésmérnöki és Biomérnöki Kar költözés felújítás (I. ütem)	80 000
5.	"K" épület tetőfelújítás (I. ütem) (K1 szárny)	80 000
6.	"K" épület tető tervezés (K1)	10 000
7.	"D" épület rekonstrukció folytatás	20 000
8.	"E" épület WC blokkok (II. ütem)	50 000
9.	Uszoda üvegfal cseréje (II. ütem)	15 000
10.	Óvoda-bölcsőde nyílászáró rekonstrukció (II. ütem)	8 000
11.	Könyvtár épület esővíz csatornák elvezetése	10 000
12.	"St" épület ablaksere	12 000
13.	Tűzvíz hálózat felújítása tervezéssel együtt az északi területen	20 000
14.	Gyengeáramú tűzjelzők korszerűsítése, meglévő hálózat felújítása	10 000
Rekonstrukció összesen		495 000
A/2. Központilag tervezett energiaracionalizálási (hőtechnikai) munkák		
15. Hőtechnika összesen:		139 000
Összesen Campus (A/1+A/2):		634 000
Ebből 2007. évben elkészül		454 000
2008. évre is áthúzódó, 2008. évben kifizetendő munka munka		180 000
A/3. Központilag tervezett kollégiumrekonstrukciós munkák (Koll. Osztály terhére)		
16.	Baross Gábor Kollégium ablaksere (II. ütem)	15 000
17.	Baross Gábor Kollégium ablaksere (II. ütem)	5 000
18.	Baross Gábor Kollégium hallgatói közösségi helyiségek	3 000
19.	Vásárhelyi Pál Kollégium hőközpont korszerűsítés	30 000
20.	Vásárhelyi Pál Kollégium felvonó felújítás	3 000
21.	Bercsényi 28-30 Kollégium vizesblokk rekonstrukció (I. Ütem)	35 000
22.	Bercsényi 28-30 Kollégium felvonó felújítás	3 000
Összesen kollégiumok (A/3):		94 000

b.) 2007. évi tényleges ingatlan beruházások, felújítások

2007. év	eFt
2006. évi maradvány	135.668 (2006-ban megkezdett 2007-ben kifizetett munkák)
5%	303.950 (bevételek meghatározott köre után)
Egyéb saját bevétel	114.712
Felújításra fordított összeg	554.330
2007. évi maradvány	277.577 (2007-ben megkezdett 2008-ban kifizetésre kerülő munkák)

A 2007. évi felújítási munkák alábbi összesítése (tartalmazza a 2008-ra is áthúzódó, de a 2007. évi keretet terhelő munkákat, nem tartalmazza viszont a 2006-ról áthúzódott munkákat).

Sor-szám	Munka megnevezése	2007. évi költség (MFt)
A/1. Központilag tervezett rekonstrukciós munkák		
1.	Építőmérnöki Kari átalakítások	28
2.	Egyéb tervezések	1
3.	"Mt" tetőrekonstrukció (Polimertechnika Tanszék, GPK)	41
4.	Vegyésmérnöki és Biomérnöki Kar költözés felújítás (I. ütem)	75
5.	"K" épület tetőfelújítás (I. ütem) (K1 szárny)	62
6.	"D" épület tanszéki helyiségek kialakítása (GPK)	25
7.	"K" épület tető tervezés (K1-K2 szárny)	10
8.	"E" épület WC blokkok (II. ütem)	55
9.	Uszoda üvegfal cseréje (II. ütem)	15
11.	Könyvtár épület esővíz csatornák elvezetése	10
12.	"St" épület ablaksere	12
13.	Tűzvíz hálózat felújítása tervezéssel együtt az északi területen	22
14.	Gyengeáramú tűzjelzők korszerűsítése, meglévő hálózat felújítása	2
15.	Hőtechnikai korszerűsítések	123
16.	Baross kollégium ablaksere	12
17.	Baross kollégium beázásmentesítés	4
18.	Vásárhelyi kollégium hőközpont korszerűsítés	41
19.	Bercsényi kollégium vizesblokk rekonstrukció	55
20.	Németh Endre mérőtelep tervezés	1
21.	Bogdánfy utcai sporttelep	9
22.	„I” épület légkondicionálók telepítése	4
23.	„ÉI” épület laborfelújítás	10
24.	„Mt” épület belső átalakítás	36
25.	Kármán kollégium gépész HK felújítása	4
26.	Goldmann étterem rekonstrukció tervezés	30
27.	Kármán tornaterem rekonstrukció	9
2007. évi keretből fizetendő munka		696

c.) A tervezett beruházási program megvalósulása, változásának okai

1. "K" épület mf. 67-71. (ÉMK Fotogrammetria és Térinformatika Tsz.)

A program halasztásra került, mert nem készültek el megfelelő időben a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tervdokumentációk.

2. Meglévő épületek tervrajzainak digitalizálása

A program törlésre került a belső felmérési kapacitások szűkössége miatt, a forrás más 2007. évi beruházás került átcsoportosításra.

3. "Mt" tetőrekonstrukció (Polimertechnika Tanszék, GPK)

A kivitelezés folyamatban van 2008. évben befejeződik. A költségek részben a 2007-es részben a 2008-as költségvetést terhelik.

4. Vegyész-mérnöki és Biomérnöki Kar költözés felújítás (I. ütem)

A költözéssel, egységes kari campus kialakításával kapcsolatos felújítási átalakítási munkálatok ütemezetten terv szerint folynak.

5-6. "K" épület tetőfelújítás (I. ütem) (K1 szárny)

A tervezés 2007. évben elkészült a kivitelezés folyamatban van, 2008. évben befejeződik. A költségek részben a 2007-es, részben a 2008-as költségvetést terhelik.

7. "D" épület rekonstrukció folytatás

Az épület déli szárnya I. emeletén a Gépészmérnöki Kar belső költözéseivel, egységes kari campus kialakításával kapcsolatos tanszéki átalakítások történtek.

8. "E" épület WC blokkok (II. ütem)

A 2006. évben megkezdett program II. ütemével befejeződött az „E” épület toronyrészének vizesblokk felújítása.

9. Uszoda üvegfal cseréje (II. ütem)

Az Egyetem hallgatói és sportcélú programja keretében folyik az uszoda rekonstrukciója, mely előreláthatóan 2010-ben az V. ütemmel fejeződik be.

10. Óvoda-bölcsőde nyílászáró rekonstrukció (II. ütem)

A program a hosszútávú egyetemi koncepció változásával (bölcsőde kiszervezése) törlésre a forrás egyéb beruházási célra átcsoportosításra került.

11. Könyvtár épület esővíz csatornák

A tervek szerint elkészült a „Ch” oldal felőli csatorna felújítása, cseréje.

12. „St” épület ablakcsere

Energiarekonstrukciós programunk részeként került sor az „St” épület földszinti irodái homlokzati nyílászárói cseréjére.

13. Tüzipíz hálózat felújítása tervezéssel együtt az északi területen

Az északi terület „K” és „MM” épületek közötti szakaszának felújítását, cseréjét tartalmazta a 2007. év ben megvalósult ütem.

14. Gyengeáramú tűzjelzők korszerűsítése, meglévő hálózat felújítása

A rendelkezésre álló szűkös idő miatt 2007. évben csak a tervek elkészíttetésére nyílt lehetőség, a fennmaradó forrás egyéb beruházásokra került átcsoportosításra.

15. Központilag tervezett energiaracionalizálási (hőtechnikai) munkák

A program részeként elkészült a „DCs” ill. az „Él”csarnoképület hő-ellátás korszerűsítésének a tervdokumentációja, és folyamatban vannak a kivitelezési munkák az „Él” csarnoképületben. A hőközpontba egy csúcsigény ellátását szolgáló, új, kettős hőcserélőt telepítettünk. Elkészült az „Ae”, „V1”, „L”, „J” épületek mérés-szabályozás kialakításának tervdokumentációja, és kiépítettük a „Ch” és Tanreaktor épületek önálló közüzemi mérését. Az új energetikai szoftver 2007. évi. rendszerbe állításával, fokozatosan számítógépes leolvasásra és egységes vezérlésre álltjuk át az Egyetem épületeit.

16. Baross Gábor Kollégium ablakcsere (II. ütem)

A Baross kollégium energetikai korszerűsítése keretében a déli épületszárny közösségi területek homlokzati részének egyszeri üvegezésű nyílászárói kerültek kicserélésre korszerű, a hőtechnikai előírásokat mindenben kielégítő faszerkezetű nyílászárókra. A program a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően folytatódni fog.

17. Baross Gábor Kollégium ablakcsere (II. ütem)

Megvalósult tetőtéri tanterem feletti tetőrész részleges felújítása és a károsodott tantermi vakolatok javítása, festése.

18. Baross Gábor Kollégium hallgatói közösségi helyiségek

Az érintett hallgatói szervezetekkel történő egyeztetések elhúzódása miatt 2007-évben a program elmaradt, a források más kollégiumi projektekre kerültek átcsoportosításra.

19. Vásárhelyi Pál Kollégium hőközpont korszerűsítés

A program a tervek szerint megvalósult.

20. 22. Vásárhelyi Pál és Bercsényi 28-30 kollégiumok felvonó felújítása

A felvonók felújítása helyett felvonó javítások és karbantartások történtek mindkét épületben. A felszabaduló források más kollégiumi programokra kerültek felhasználásra.

21. Bercsényi 28-30 Kollégium vizesblokk rekonstrukció (I. ütem)

Elkészült a tervdokumentációja ez átfogó vizesblokk rekonstrukciónak és folyamatban van az I. ütem kivitelezése, és előreláthatóan 2008. évben sor kerül a II. ütemre is.

d.) Megvalósult egyéb 5 MFt feletti egyedi értékű központilag kezelt beruházások

1. Építőmérnöki Kari átalakítások

Az MSc-BSc rendszerű képzésre történő átállás keretében került sor új 30-40 fős tantermek kialakítására a „K” épületben.

21. Bogdánfy utcai sporttelep

Az Egyetem sportcélú programja keretében valósult meg új teniszsátrak beszerzése és felállítása.

23. „Él” épület laborfelújítás

A Hidak és Szerkezetek tanszék régi műhelyeinek átalakítására került sor.

24. „Mt” épület belső átalakítás

A Polimertechnika Tanszék felújítása keretében valósult meg.

26. Goldmann étterem rekonstrukció tervezés

Az Egyetem 25 éves menza épülete teljeskörű rekonstrukcióra szorul, melynek nagyságrendje eléri az 1 Mrd Ft-ot. 2007. évben befejeződött az épület teljeskörű felmérése, és elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk is.

27. Kármán tornaterem rekonstrukció

Az Egyetem sportcélú programja keretében valósult meg a padlóburkolat teljeskörű cseréje.

e.) Általános felújítási tapasztalatok

Az Egyetem egyre fokozódó erőfeszítései sem elegendők az általános műszaki állapot folyamatos romlásának megakadályozására, a szinttartáshoz szükséges évi 2-2,5 Mrd Ft-nak csak mintegy 1/3-a áll rendelkezésünkre. A nyilvántartott felújítási elmaradásunk 130 tételben (a „K” épületet is beleértve) megközelíti a 36 Mrd Ft-ot, de a legjelentősebb, lassan a működőképességet is veszélyeztető hiányosságok listája – a 2008. évi tervezett programban lévő tételeken túlmenően is – 26 tételben mintegy 2,5 Mrd. (A feszültség 2008. évtől várhatóan mérséklődik, mert központi támogatást kapunk a „K” épület tetőfelújításához és alap-

megerősítéséhez, valamint a Martos Flóra Kollégium átfogó rekonstrukciójához is.) Beruházási-felújítási programunk 2008. évi végrehajtását a közbeszerzési és adójogszabályok (fordított ÁFA, alvállalkozói adóigazolások köre) folyamatos változásán túl, veszélyeztetik az MNV Zrt. felállásával kapcsolatos tisztázatlan vagyonkezelői kérdések (jogosultság, engedélyeztetés köre, használati díj és felújítási költségek beszámíthatósága stb.) is.

f.) PPP felújítások

Kármán Tódor Kollégium

2007. évben az eredeti szerződésnek megfelelő határidőben befejeződött a Kármán Tódor Kollégium PPP alapú (bruttó 2,4 Mrd Ft beruházási értékű) rekonstrukciója, és megkezdődött az épület 20 éves PPP alapú üzemeltetése. A bérleti szolgáltatási díj előre láthatólag teljeskörűen, vagy túlnyomó mértékben fedezhető a kollégiumi normatíva, a hallgatói befizetések, valamint az épület hasznosításából (büfé, rendezvényszervezés, átfutó- és nyári szállásdíj bevételek, reklámfelület stb.), így a program az Egyetem szempontjából eddig sikeresnek mondható. (Az épület átfogó rekonstrukciójára önerőből nem nyílt volna lehetőségünk, és az eltelt időszak rövid volt az együttműködés átfogó értékelésére.)

Schönherz Zoltán Kollégium

2007. évben megkezdődött és a szerződés 2008. májusára befejeződik a Schönherz Zoltán Kollégium PPP alapú (bruttó 2,4 Mrd Ft beruházási értékű) rekonstrukciója, amely a tervek szerint halad. 2007. évre vonatkozóan a programnak költségvonzata nincs

„Q” épület

A tervek szerint 2008. tavaszán kezdődik a kivitelezés, az épület várhatóan 2010. évtől áll az Egyetem rendelkezésére. 2007. évre vonatkozóan a programnak – kiíráshoz szükséges tervezéshez kapcsolódó költségeken kívül – nincs.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		eFt
	eredeti	módosított	eFt	%	Bevételi lemaradás eFt
	eFt	eFt			
Alaptevékenység	25.372.417	31.568.686	29.330.723	85,89	2.237.963
Vállalkozási tevékenység	4.380.000	4.826.993	4.817.790	14,11	9.203
Összesen:	29.752.417	36.395.679	34.148.513	100,00	2.247.166

Az eredeti bevételi előirányzatunk 29.752.417 eFt, melyből 4.380.000 eFt a vállalkozási tevékenység előirányzata.

Az alaptevékenység eredeti előirányzata 25.372.417 eFt volt, amely irányítószervi hatáskörben 874.630 eFt-tal, saját hatáskörben 5.321.639 eFt-tal került módosításra. Az alaptevékenység módosított bevételi előirányzata 31.568.686 eFt, az eredeti előirányzatnál 24,42 %-kal magasabb, ugyanakkor a tényleges teljesítés ennél 14,11%-kal kisebb.

Az előirányzat jelentős módosítására az év végén került sor azt feltételezve, hogy a különböző pályázati források az előző évihez hasonló időben, illetve mértékben folynak be az Egyetem számlájára. Sajnálattal kellett megállapítani, hogy a K+F pályázati források csökkentek és a határidőre beadott számtalan pályázati elszámolás ellenértékének az átutalása sem történt meg a MAG Zrt. részéről annak ellenére, hogy minden hiánypótlási kötelezettségünknek az év vége előtt eleget tettünk – ezt elektronikus levélben is visszaigazolták.

Az előző évi bevételekhez viszonyítva a legjelentősebb „lemaradás” a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó forrásoknál következett be.

A tárgyévben realizált pénzforgalmi bevételünk 29.878.662 eFt, melyből a nagyobb hányad (55,41 %) a költségvetési támogatás.

Intézményfinanszírozási előirányzatunk 15.682.417 eFt-ról – 16.557.047 eFt-ra, 874.630 eFt-tal növekedett.

A növekedés egyszeri jellegű módosításokból adódott.

A bevételi előirányzat és a teljesítés jogcímenként a következők szerint alakult:

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi			2007. évi teljesítés	
			előirányzat		teljesítés eFt	módosított előirányzat %-ában	2006. évi teljesítés %-ában
			eredeti eFt	módosított eFt			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	23.999	25.000	25.628	25.628	100,00	106,79
2.	Egyéb saját bevétel	7.030.857	6.525.849	7.325.221	7.062.123	96,41	100,44
3.	ÁFA bevételek,- visszatérülések	879.173	1.030.151	1.030.151	865.188	83,99	98,41
4.	Hozam és kamatbevételek	107.341	60.000	478.000	477.177	99,83	444,54
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2.541.428	2.060.000	2.310.000	2.253.622	97,56	88,68
6.	Intézményi működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	10.582.798	9.701.000	11.169.000	10.683.738	95,66	100,95
7.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12.629	7.000	3.375	2.432	72,06	19,26
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	3.359	0	3.625	3.625	100,00	107,92
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	896.110	790.000	790.000	760.795	96,30	84,90
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (7+8+9)	912.098	797.000	797.000	766.852	96,22	84,08
11.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	15.234.864	15.682.417	16.557.047	16.557.047	100,00	108,68
12.	Támogatásértékű működési bevétel	2.046.876	2.260.634	2.260.634	1.509.370	66,77	73,74
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	895.988	1.300.000	1.300.000	293.369	22,57	32,74
14.	Kiegészítések, visszatérülések	29.780	0	60.799	62.686	103,10	210,50
15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (11+12+13+14)	18.207.508	19.243.051	20.178.480	18.422.472	91,30	101,18
16.	Támogatási kölcsönök	7.000	11.366	11.366	5.600	49,27	80,00
17.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (16= 6+10+15)	29.709.404	29.752.417	32.155.846	29.878.662	92,92	100,57
18.	Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	7.289.657	0	4.239.833	4.269.851	100,71	58,57
19.	Mindösszesen: (16+17+18)	36.999.061	29.752.417	36.395.679	34.148.513¹	93,83	92,30

¹ Bevételeinkből az egyéb saját bevételek (7.062.123 eFt) 20,68 %-ot, ebből vállalkozási bevétel (3.254.977 eFt) 9,53 %-ot tesz ki. Az átvett pénzeszközök 14,11 %-ot képviselnek.

Működési bevételeinknek eredeti előirányzathoz viszonyított növekedése döntő mértékben az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétel-növekedésének (önköltséges tanfolyamok, térítéses képzések) következménye. Meg kell említeni a befektetési tevékenység eredményét – még ha volumenében nem is jelentős az összes bevételhez viszonyítva – amely az előző évihez képest több mint az ötszörösére nőtt.

A különböző jogcímenek meghatározott célra átvett pénzeszközökből, alapítványi támogatásokból a tárgyévben 4.817.156 eFt bevételünk keletkezett, a szakképzési hozzájárulásból különböző vállalkozásoktól szerződés keretében jelentős összegű (782.280 eFt) támogatást kaptunk.

Bevételeink összességében az előző évi tényhez képest 7,7 %-kal csökkentek, ezen belül a pénzforgalmi bevételek 0,57 %-kal nőttek.

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A módosított bevételi előirányzattól (36.395.679 eFt-ot) 6,17 %-os (2.247.166 eFt) lemaradás azzal magyarázható, hogy az előirányzat-módosítás MÁK-hoz történő benyújtásának időpontjában az év végéig várható bevételeket nagyobb összegben prognosztizáltuk, mint ahogy azok ténylegesen teljesültek. Mindemellett meg kell jegyezni, hogy több, a MAG Zrt.-hez benyújtott pályázati elszámolás ellenértéke nem került átutalásra annak ellenére, hogy a hiánypótlási kötelezettségüknek a témavezetők még az év vége előtt eleget tettek.

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

A követelések 2007. december 31-i záró állománya az év eleji nyitóállományhoz (1.472.294 eFt) képest 1,04 %-kal (1.487.644 eFt) nőtt.

A követelések 99,91 %-át a különböző vevőknek kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke képezi.

Az állomány növekedése a 2007. évben teljesített és az év végén kiszámlázott, de a pénzügyi teljesítés szempontjából 2008. évre áthúzódó tételekből tevődik össze. Az év közepére ez a követelésállomány a korábbi évek tapasztalata alapján jelentősen csökkenni fog.

A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Jogi Csoportja a lejárt követelésekből behajthatatlan követelésként összesen **14.040.900 Ft** tőkeösszegnek megfelelő követelést javasolt leírásra 2008-ban és további **1.242.725 Ft** összegre tesz majd még javaslatot.

A megtett intézkedéseket mindig az adott ügy és az adós jellege által indokoltan, egyedi mérlegelés alapján kerül meghatározásra, figyelemmel az eljárás várható időtartamára és költségeire, továbbá a megtérülés esélyeire. Minden esetben egy vagy két fizetési felszólítást kap az adós, majd ennek eredménytelensége esetén 100.000,- Ft alatti követelésre leírási javaslat készül, az e fölötti követelés esetén fizetési meghagyás kibocsátását, vagy jogerős ítélet esetén annak záradékolása útján végrehajtási eljárást kezdeményezünk. Amennyiben annak jogi feltételei fennállnak, a végrehajtási eljárást megelőzően elsősorban inkasszó útján kíséreljük meg a követelés érvényesítését. Számos esetben a követelés azért válik behajthatatlanná, mert az adós felszámolási eljárás alá kerül. Ilyen esetekben, tekintettel arra, hogy a BME követelése nem minősülnek előnyösen rangsorolt követeléseknek, a felszámoló által behajthatatlansági igazolás képezi a leírási javaslat alapját.

2.3. Előirányzat maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

2006. évi pénzmaradványunk az OKM-17643-8/2007. számú ügyirattal 2007. október 29-én került jóváhagyásra.

Az alaptevékenység jóváhagyott, korrigált tárgyidőszak végi (2006. XII. 31.) előirányzat-maradványa **3.372.892 eFt** volt.

A 2006. évi alaptevékenység előirányzat-maradványból előírt 21.111 eFt befizetési kötelezettségünket teljesítettük. A jóváhagyott pénzmaradványt 2007. évben teljes egészében előirányzatosítottuk.

A pénzmaradvány felhasználási jogcímei a következők:

J o g c í m	Előirányzat maradvány (eFt)
Személyi juttatás	647.298
Járulékok	367.470
Dologi kiadás	1.099.613
Ellátottak juttatásai	108.371
Felújítás	142.853
Felhalmozás	738.903
Pénzeszköz átadás	224.798
Kölcsönnyújtás	4.366
Összesen:	3.333.672
Váll. tevékenységből átforgatott összeg	39.220
Alaptevékenységre jóváhagyott korrigált maradvány	3.372.892

2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A bevételi előirányzat lemaradás és a kiadási előirányzat megtakarítás együttes hatásaként az egyetemnek 247.738 eFt negatív eredménye (előirányzati vesztesége) keletkezett. Ez megítélésünk szerint abból adódik, hogy a kiadási előirányzat teljesítéseként kell a jelenlegi előírások szerint elszámolni az értékpapír vásárlására fordított (befektetett), értékpapír számlán kezelt pénzeszközt. Amennyiben a befektetett (el nem költött) pénzt nem kellett volna kiadásként kimutatni, akkor az Egyetemnek 4.465.161 eFt-tal kevesebb lett volna a kiadása, illetve ennyivel (6.455.386 eFt-ra) nőtt volna a kiadási megtakarítása. Ebben az esetben 4.217.423 eFt pozitív eredménye lett volna.

Megfontolásra javasoljuk a befektetett pénzeszközökre vonatkozóan más – „realisabb” – elszámolási mód kialakítását, hiszen ez a forrás az átmenetileg szabad pénzeszközökből tevődik össze és valójában kötelezettség-vállalással terhelt maradvány, csak időszakosan nincs az előirányzat-felhasználási számlán.

A 2007. évi költségvetésről szóló (2006. évi CXXVII.tv. 52.§ (4) bekezdése szerint az Egyetemnek a 2006. évvel azonos összegű (a befektetett összeggel együtt 7.683.778 eFt) maradvány képződését kellett volna 2007. évben elérni. Az OKM Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkára az Egyetem által prognosztizált 5.000.000 eFt helyett 2.000.000 eFt-ot írt (29.487-40/2007.sz. levél) elő a kincstári értékpapírban elhelyezett összeg kivételével mint bankszámlaegyenleg maradványt. Ennek az elvárásnak, hogy az Egyetem számláján ennél nagyobb összeg ne maradjon csak úgy tudtunk eleget tenni, hogy az év zárását megelőzően még a nélkülözhető – a tárgyévi kifizetéshez nem szükséges – pénzt kincstári értékpapírba fektettük. Így sikerült az elvárt összegnél – mint utólag kiderült nagyon helyesen – kisebb 1.774.519 eFt számlaegyenleget produkálni 2007. december 31-én.

Ezért vált szükségessé ugyancsak a mérlegbeszámoló készítésekor a vállalkozási tevékenység eredményéből (247.738 eFt) alaptevékenység ellátására történő átforgatására, illetve kimutatására – a „veszteség” kompenzálásához.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonsvltózás összefüggései, az intézményi vagyons állományvltózásának értékelése, a 2007. évben végrehajtott kincstári vagyons hasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása

A beruházási, felújítási kiadások évenkénti alakulását vizsgálva az alábbi táblázatból megállapítható, hogy utoljára az ezredfordulón volt ilyen alacsony a beruházásra, felújításra fordítható források összege. Valamennyi megelőző évben 2.000.000-2.500.000 eFt körüli forrás állt erre a célra rendelkezésre a tárgyévi 1.643.166 eFt-tal szemben.

eFt							
Beruházási, felújítási kiadások alakulása							
2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
1.282.221	2.728.853	2.351.993	2.529.052	2.220.613	1.957.659	2.517.188	1.643.166

A beruházásoknál jelentős a visszaesés, míg 2006-ban 1.918.296 eFt-ot, 2007-ben mindössze 1.180.775 eFt-ot, azaz 737.521 eFt-tal kevesebbet költöttünk erre a célra.

A visszaesést az eszközmegújítási mutató radikális csökkenése hűen tükrözi.

eFt					
Ssz.	Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.
1.	Elszámolt értékcsökkenés	12.831.774	13.768.159	15.063.815	16.294.453
2.	Felújítás (ÁFA nélkül)	807.675	430.017	598.892	462.391
3.	Felhalmozási kiadások	1.674.089	1.899.532	2.293.303	1.414.809
4.	Együtt (2+3)	2.481.764	2.329.549	2.892.195	1.877.200
5.	Eszköz megújítási mutató (4/1)	19,34 %	16,92 %	19,19 %	11,52 %

A gépek, berendezések használhatósági foka annak ellenére szinte változatlan maradt, hogy az előző évhez képest mind mennyiségben, mind értékben mintegy 70%-kal több eszközt vontunk ki a használatból.

(A hasznosított, illetve értékesített eszközök darabszáma 2006-ban 797, 2007-ben 1383, a bruttó nyilvántartási értékük 225.249 eFt, illetve 384.136 eFt, a használhatósági fokuk pedig mindkét évben egy százalék körül volt.)

eFt					
Ssz.	Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.
1.	Gépek, berendezések nettó értéke	3.155.303	3.430.311	3.942.004	4.256.684
2.	Gépek, berendezések bruttó értéke	12.467.647	13.348.415	14.857.425	16.018.779
3.	Használhatósági fok (1/2)	25,30 %	25,69 %	26,53 %	26,57 %

Kincstári vagyon hasznosítása:

Térítésmentes átadások:

- Egyetemünk az Oktatási és Kulturális Minisztérium jóváhagyásával, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság tájékoztatása mellett átadta az Iparművészeti Múzeum részére az egyetem vagyonkezelésében álló, Budapest, XXII. Kerületi ingatlan-nyilvántartásban 232481 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1225 Budapest, Nagytétényi út 283., illetve Kiss János utca 3. szám alatt található, templom megnevezésű ingatlant. Az átadás a megállapodás aláírásakor hatályos, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/G. § (1) bekezdése alapján, mint költségvetési szervek közötti ingyenes átruházással történt.
- Térítésmentesen kerültek átadásra tizenegy felsőoktatási intézmény részére az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. évben kiírt e-Magyarország pályázata keretében az egyetemeken, főiskolákon kialakított e-klubokba beszerzett és éveken át az Egyetem nyilvántartásában került eszközök. Az átadást a kincstári vagyon védelme indokolta, mivel az IHM megszűnése miatt a klubhálózat működtetésével általa megbízott Puskás Tivadar Alapítvány 2006. szeptember 1-jétől e tevékenységét forrás hiányában megszüntette.
Az eszközök mérleg szerinti nettó értéke 952,6 eFt volt.
- Átadtunk továbbá 1 db nulla nettó nyilvántartási értékű, 1992-ben beszerzett tribodiagnosztikai berendezést a Szent István Egyetem részére ugyancsak térítésmentesen.

Költségvetési Törvényben előírt értékhatár feletti vagyonhasznosítás:

A beszámolási időszakban a költségvetési törvényben előírt 25 MFt egyedi bruttó érték feletti vagyonhasznosítás nem volt.

Az alaptevékenység ellátására alkalmatlan eszközök saját hatáskörű hasznosítása:

A rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, elavult és felesleges 1384 db eszköz, és 1 db 1985. évi beszerzésű UAZ mikrobusz értékesítéséből az Egyetemnek összesen 2.390 eFt, illetve 42 eFt bevétele származott. Az értékesítésből befolyt bevétel működési célra került felhasználásra.

Az ingatlanok szabad kapacitásának hasznosításából az alábbi jogcímenek és összegekben értünk el saját bevételt:

eFt

Megnevezés	Befolyt bevétel	Összes bevételhez viszonyított %-os megoszlás
Eseti bérleti díj (rendezvények)	110.066	37 %
Állandó helyiségbérleti díj bevétel	154.504	51 %
Egyetemi parkolók díjbevétele	33.160	12 %
Összesen:	297.730	100 %

A befolyt bevételeket az egyetem működési kiadásaira fordítottuk.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az Egyetem által szolgáltatásként megrendelésre alapvetően termék- és társadalomkutatói célú vállalkozási tevékenységének 2007. évi eredeti előirányzata 4.380.000 eFt volt, amelyet év közben 4.826.993 eFt-ra módosítottunk. A tényleges teljesített vállalkozási tevékenységből származó bevétele 4.817.790 eFt-ban realizálódott.

A vállalkozási tevékenység alvállalkozói teljesítmények nélküli árbevétele 3.254.977 eFt volt.

A bevételek és kiadások összege jogcímenként a következő:

Bevételek

Árbevétel	3.254.977 eFt
ÁFA bevételek	665.853 eFt
Pénzforgalom nélküli bevétel	896.960 eFt
Bevétel összesen:	4.817.790 eFt

Kiadások

Személyi juttatás	915.997 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	220.974 eFt
Dologi kiadások	2.626.983 eFt
Egyéb folyó kiadások	28.891 eFt
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	4.317 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	- eFt
Felhalmozási és tőkekiadás	33.795 eFt
Pénzforgalom nélküli kiadás	247.738 eFt
Kiadás összesen:	4.078.695 eFt

Pénzforgalmi eredmény: 739.095 eFt

A költségvetési törvény előírásának megfelelően a bevétel 5 %-át, 162.749 eFt-ot felújítási kiadásokra különítettük el, illetve használtuk fel.

Az összegytemi kiadásokhoz való hozzájárulásként a bevétel terhére 212.752 eFt rezsitérítést számoltunk el.

A vállalkozási tartalékba helyezhető értékcsökkenési leírás összege 430.510 eFt volt, a korábbi évek tartalékának terhére, felhalmozási kiadásokra 33.795 eFt-ot használtunk fel.

A vállalkozási bevételek összetevői:

- megbízásra végzett kutatás-fejlesztés;
- mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés;
- számítástechnikai tevékenység;

A vállalkozási tevékenység eredményét alaptevékenységi kiadások fedezetének kiegészítésére fordítjuk:

- a beszámolási időszakban felhasznált előző évi eredmény	98.571 eFt
- a tárgyévben felhasznált tárgyévi eredmény	<u>149.167 eFt</u>
Összesen:	247.738 eFt

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A beszámolási időszakban az Egyetemről feladat-, illetve tevékenység kiszervezés, amennyiben a PPP konstrukcióban felújított kollégium üzemeltetése annak minősíthető akkor volt. A felújítást követően 2007. április 1-től a Kármán Tódor kollégiumot a felújítást végző kivitelező üzemelteti, vagyis látja el az ezzel kapcsolatos szolgáltatási feladatokat bérleti díj ellenében. A korábbi években az Egyetem közreműködésével létrejött, a 3.4. pontban részletezett gazdasági társaságok, alapítványok múlt évi beszámolói még nem állnak rendelkezésre, így gazdálkodásuk eredményéről legkorábban 2008 júniusában az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 149/A. §-ában előírt, és 19. sz. melléklete szerinti értékelések keretében tudunk tájékoztatást adni.

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

Az Egyetem 2007-ben támogatást nem nyújtott a tulajdonosi részesedésével működő alapítványoknak és egyéb gazdálkodó szervezeteknek, azok saját bevételeikből működtek. Az Egyetem szakfeladatainak támogatási szükségletét nem befolyásolták. Az alapítványok alapvetően anyagi támogatást nyújtanak az oktatásban résztvevőknek, az oktatás tárgyi feltételeinek korszerűsítéséhez, illetve az Egyetem különböző feladataihoz.

**A BME alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok,
közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok**

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke¹ (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja
BME Szolgáltató Kft.	26,405	100	0	-
Depo Logisztikai Központ Kft.	716,445	1,3	0	-
INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft.	166,378	62	0	-
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.	153,870	8,34	0	-
Bioprocess Kft. (megszüntetés alatt)		100	0	-
Jövő Mérnöke Alapítvány (megszüntetés alatt)		98,8	0	-
Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány	917,760	100	0	-
A Mérnökképzés Fejlesztése Alapítvány	94,780	0,025	0	-

¹ 2006-as adatok

Az Egyetem 2007. évi mérlegbeszámolójából a gazdasági társaságokban levő részesedései nem kerültek kivezetésre, mert megítélésünk szerint átadás-átvételi dokumentumok nélkül történő „kivezetés” nem felelne meg a valódiság elvének. Cégeink jogi státuszát illetően jelenleg is folyik az egyeztetés az MNV Zrt-vel, melyet már 2007. év végén megkezdtünk. Az egyeztetések eredményeképpen tud kialakulni az, hogy mely cégeinket érinti esetlegesen az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény. A folyamatban lévő egyeztetésre tekintettel jelenleg nem rendelkezünk olyan dokumentumokkal, amelyekkel bármelyik gazdasági társaságban lévő részesedésünknek az Egyetem mérlegéből történő kivezetését hitelesen lehetne dokumentálni, ezért jelenleg az alábbi társaságok még a BME mérlegében szerepelnek.

A BME gazdasági társaságokban való tulajdonosi részvételének indokai

A gazdasági társaságokban való részvétel indoka elsősorban feladatok kiszervezése, vállalkozások segítése és nem a nyereségszerzés.

BME Szolgáltató Kft.

BME Szolgáltató Kft., szinte teljes mértékben kiszolgálja Egyetemünk hallgatóinak jegyzet- és tankönyvvellátását, ezáltal stabil háttérrel biztosít az oktatás színvonalának megtartásához, illetve javításához. (Részesezés összege 3.000 eFt.)

DEPO Logisztikai Kft.

A Depo Logisztikai Központ Kft-ben való részesezésünk révén megközelítőleg 1,5 millió kötet könyvtári (BME OMIKK) könyvet, illetve folyóiratot raktározunk megfelelő körülmények között és kedvezményes (önköltségi) áron. (Részesezés összege: 3.560 eFt.)

A Kft adózott eredményéből fizetett osztalék az Egyetem gazdálkodási nehézségeit elenyésző mértékben mérsékli. (Az Egyetem 2007. évben 3.625 eFt osztalékban részeseült a Kft. 2006. évi eredményéből.)

Az alábbiakban ismertetésre kerülő innovációs parkok inkubációs lehetőséget biztosítanak a kerületben, illetve az Egyetemhez közel álló vállalkozási tevékenységek számára.

"INNOTECH" Műegyetemi Innovációs Park Kft.

Az Innotech Kft. az Egyetem és a XI. Kerületi Önkormányzat közös tulajdonában álló vállalkozás. Elsődleges célja, hogy segítse az Egyetem innovációs tevékenységének üzleti hasznosítását, lehetőség szerint bevonva kerületi vállalkozásokat. (Az egyetemi részesezés összege: 60.500 eFt.)

Az Innotech Kft. elmúlt években több sikeres pályázaton is részt vett és jelenleg is több beadott, vagy beadásra előkészített pályázattal próbálja bevételeit bővíteni, több esetben konzorciális együttműködésben az Egyetemmel.

Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.

Az Infopark Rt-ben az Egyetem kisebbségi tulajdonos. Az Rt. fő tevékenysége irodakiadás, épülethasznosítás. Az Egyetem üzleti érdekeit elsősorban az osztalék érdekeltségében, illetve a vagyon hasznosításában látja. (A részesezés összege: 1.668 eFt.)

Budapesti Műszaki Egyetem BIOPROCESS Kft.

A Bioprocess Kft. tevékenységet nem folytat. Az Egyetem 2005 januárjában az OKM-nél kezdeményezte a Kft. végelszámolás útján történő megszüntetését, illetve az eljárásához szükséges hozzájárulást, kérésünkre válasz még nem érkezett. Kérjük szíves közreműködésüket az eljárás folytatásához és befejezéséhez. (Részesezés összege: 5.090 eFt.)

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

Az Egyetemen munkáltatói lakáscélú hitelt, illetve vissza nem térítendő támogatást a Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő közalkalmazottak kaptak az elmúlt év során.

A támogatás módja és mértéke kérdéseiben - a Lakásbizottság javaslata alapján - a gazdálkodási egység vezetője dönt.

Az e célra fordított 2007. évi kiadások és jóváírások az alábbiak szerint alakultak:

Visszatérítendő kölcsön folyósítása	(8 fő részére)	5.600.000 Ft
Vissza nem térítendő támogatás	(1 fő részére)	30.000 Ft
1,5 % kezelési költség		1.030.000 Ft
2 ezrelék jutalék		8.658 Ft
Postaköltség		1.860 Ft
Bankköltség		10.040 Ft
Összes kiadás:		6.680.743 Ft

Kamatjóváírás	142.210 Ft
Térítés kölcsönre	7.857.198 Ft
Jóváírás összesen:	7.999.408 Ft

A Lakásépítési Alap számla pénzmaradványa 2007. december 31-én 44.169.905 Ft

Adósállomány 2007. december 31-én 55.815.585 Ft

A kölcsönben részesítettek száma, az adósállomány összege évről-évre fokozatosan csökken és egyidejűleg növekszik a Lakásépítési Alap számla maradványa. Az elmúlt években a visszatérített összeg elégséges fedezetet biztosított volna az újabb hitelek folyósítására, legfeljebb az időbeli eltérés miatt szükséges a számlán nagyobb összeget tartani.

3.6. Európai uniós, az egyéb nemzetközi pályázatok és az ezzel kapcsolatos hazai költségvetési források

Az Egyetem oktatói, kutatói évek óta részt vesznek nemzetközi kutatás-fejlesztési programokban.

Az oktatási és kutatási együttműködések egyaránt tartalmazó **Leonardo Da Vinci** projekt, (amelyből jelenleg 12 db van folyamatban):

Előirányzat	35.920 eFt
Bevételi teljesítés	15.826 eFt
Kiadási teljesítés	13.035 eFt
ebből :	
működési	12.077 eFt
felhalmozási	958 eFt

Az **EU 5.** Keretprogram kifutóban van, az ezt követő **EU 6.** és **EU 7** Keretprogramokban való részvételünk a műszaki kutatási területen számottevő.

A keretprogramok számszerűsített adatai:

eFt

	EU 5	EU 6	EU 07	Egyéb EU-s és nemzetközi pályázatok
Előirányzat	90.312	2.349.293	8.837	116.267
Bevételi teljesítés	53.241	1.826.435	8.837	73.903
Kiadási teljesítés	24.334	1.329.000	-	35.970
Kiadásból				
működési	22.820	1.290.893	-	34.865
felhalmozási	1.514	38.107	-	1.105

Az EU 6. keretprogramban a **Marie Curie** pályázatból 9 folyamatban lévő intézményi pályázat van az Egyetemen:

Előirányzat 93.547 eFt

Bevételi teljesítés 61.407 eFt

Kiadási teljesítés 46.200 eFt

ebből:

működési 44.200 eFt

felhalmozási 2.000 eFt

Az NKTH által kiírt hazai pályázatok megnyerése központi költségvetési támogatással segíti a nemzetközi pályázatok sikerességét.

A pályázatok közül az ALAP 7 nem közvetlenül a kutatási tevékenységet, hanem ehhez közvetlenül kapcsolódó szervezési, kapcsolattartási, részvételi támogatást nyújt, valamint új EU projektek kidolgozását támogatja.

A hazai költségvetési források adatai:

Előirányzat 12.189 eFt

Bevételi teljesítés 6.526 eFt

Kiadási teljesítés 2.468 eFt

ebből:

működési 2.468 eFt

felhalmozási - eFt

Egyetemünk európai uniós, valamint egyéb nemzetközi programok keretében végzett feladatainak összesített adatai a következők:

(eFt)

Megnevezés	Előirányzat	Bevételi teljesítés	Kiadási teljesítés
EU forrás	2.694.176	2.039.649	1.448.539
			működési 1.404.855 felhalmozási 43.684
Központi költségvetési forrás	12.189	6.526	2.468
			működési 2.468 felhalmozási -
Összesen:	2.706.365	2.046.175	1.451.007
			működési 1.407.323 felhalmozási 43.684

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az Egyetem 2007. évi költségvetési támogatása nominálértékben mindössze 8,68%-kal nőtt, 8%-os fogyasztói árnövekedés mellett az előző évhez viszonyítva.

Amennyiben a 2006. évi és a 2007. évi költségvetési támogatást korrigáljuk a visszafizetési kötelezettséggel (21.111 eFt, illetve 378.863 eFt-tal), akkor a növekedés mindössze 6,34%, vagyis kisebb mint az inflációs ráta.

A kifizetett személyi juttatások összege a 2006. évihez képest 3,51%-kal nőttek, a dologi kiadások összeg pedig 8,66%-kal csökkent.

A személyi juttatás növekedése alapvetően az előrehozott 13. havi illetmény 50%-ának havi részletekben történő kifizetésének az eredménye.

A dologi kiadások csökkenése a saját bevételek jelentős elmaradásával függ össze.

A működéshez szükséges kiadások biztosítása mellett az épületeink további állapotromlásának mérséklése érdekében a felújítási tényleges pénzügyileg teljesített kiadásaink ugyan 23,13%-kal csökkentek, mert a 2007. évben elvégzett munkák jelentős hányadának a kifizetése különböző okok miatt áthúzódott 2008. évre. A felújítások jelentős hányada a fejlesztési célú szakképzési hozzájárulásból és a bevételek meghatározott köre után elszámolt felújításra elkülönített részéből valósulhatott meg.

Saját bevételünk 2007-ben (17.591.466 eFt, a pénzmaradvány igénybevételével együtt) az előző évi tényszámhoz (21.764.197 eFt) viszonyítva 19,17%-kal csökkent. A bevétel drasztikus csökkenése a különböző pályázati (működési felhalmozási célú) átvett pénzeszközöknél következett be.

A bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat alulteljesítésének hatása eredményeként az alap- és vállalkozási tevékenységünk együttes eredménye 610.506 eFt.

Összességében a képzési, tudományos és fenntartási normatíva című költségvetési támogatás reálértékének csökkenését a meghatározott céllal – szerződés keretében – kapott bevételekkel nem lehetett pótolni, így a 2001-től görgetett – ET által évenként jóváhagyott – többletfelhasználást (belső hiányt) a 2006. évben az Ftv. által lehetővé tett átmenetileg szabad pénzeszközeink 2006. és a 2007. évi befektetéséből származó kamattal (79.121 eFt + 465.169 eFt-tal) sikerült jelentősen (756.086 eFt-ra) csökkenteni.

Megítélésünk szerint a pénzhiány a belső feszültségek mellett már feladatelhagyásokat generál és visszahat a munka minőségére is.

A működésre fordítható, reálértékben folyamatosan csökkenő költségvetési támogatás miatt Egyetemünk a kényszerű takarékosági intézkedések (tevékenységek megszüntetése, átszervezések) mellett törekszik a párhuzamos feladatok feltárására, nélkülözhető ingatlanok felszabadítására és az ezzel kapcsolatos szükséges szervezet-változtatási intézkedések megtételére is.

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az elmúlt évben, illetve azt megelőző évről áthúzódó, az Egyetemen már szinte követhetetlen számú és időtartamú (az OKM – FEUVE és megbízhatósági –, a KVI (még le nem zárt) tíz évre visszamenőleges vagyongazdálkodási, az APEH három évet felölelő, minden adónemre kiterjedő ÁSZ Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer működtetésére adott támogatás elszámolás (2001-től 2007. december 31-ig), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSzFI) szakképzési hozzájárulás, a TB., OEP, KPI, OMAI stb.) ellenőrzés történt.

Jelenleg egyidejűleg folyik az OKM részéről az ÁSZ által előírt szempontok szerint a 2007. évi gazdálkodás megbízhatósági, valamint az NSzFI 2005. évi szakképzési hozzájárulás nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése.

Kérjük az ellenőrzésre jogosult szervezetek munkájának az összehangolását oly módon, hogy lehetőleg ne párhuzamosan az év végén, év elején akarjanak ugyanazon intézménynél ellenőrzést végezni, amikor a gazdasági apparátus egyébként is túlterhelt a zárási, jogszabály változási, költségvetés készítési stb. feladatok miatt. Javasoljuk, hogy azokat az adatokat, amelyek nyilvánosak, a Magyar Közlönyből és vagy az intézmény költségvetési alapokmányából, beszámolójából megismerhetők, ne kelljen újra más-más formátumba szerkesztve, újabbnál újabb táblázatba összegyűjteni, illetve megadni.

Ismételten javasoljuk felülvizsgálni a 217/1998.(XII.30.) sz. Kormányrendelet egyes paragrafusaiban a központi költségvetési szervekre előírt különböző „közgazdasági becslésen” alapuló felesleges adatszolgáltatási kötelezettségeket, így különösen a 138/B., a 138/C. §-t, amelyek az előirányzat felhasználási, illetve a várható bevételek és kiadások havonta és negyedévente történő tervezését írja elő. Ezek az adatok nélkülözik a realitást, az előző évi tendenciák figyelembevételével csak saccoláson alapulnak, az adott évre jóváhagyott előirányzathoz igazítva.

Ugyancsak kezdeményezzük a költségvetési pénzeszközök terhére történő különböző pályázati kiírásokhoz csatolandó dokumentumok és az elszámolások – különös tekintettel a rezsitérítés százalékos mértékben meghatározott – egységes rendszerének kialakítását a felesleges, illetve a párhuzamos adminisztráció, valamint az ezekkel járó kiadások (fénymásolási, papírköltségek stb.) csökkentése érdekében.

Kérjük, hogy az ad hoc jellegű adatbekérések mennyiségét ha lehet mérsékeljék, de ha mégis szüksége van az OKM-nek olyan adatokra, amelyeket a beszámolókból vagy a MÁK adataiból nem lehet kiolvasni, akkor a feladat megoldásához elegendő idő álljon az intézmények rendelkezésére.

Az Egyetemnek a 2006. nyári dunai árvízkárok és a 2007. évi viharkárok megelőzése, majd azt követően a károk helyreállítása több millió forintjába került. A kiadásokról három szervezetnek (OKM, Kerületi, Fővárosi Önkormányzat) kellett kimutatást készíteni a kártérítéshez. Az adatokat bekérték többször, több (kb.5) formátumban is, de a szóbeli ígéreten túl csak többletmunkát igen, de pénzt a mai napig nem kaptunk.

Kezdeményezzék a PM-nél olyan beszámoló és költségvetési nyomtatvány-garnitúra kialakítását, amelyet – kezelhető formátumban (A/4) – elektronikusan ki lehet tölteni, ne kelljen egy „szépírónak” kézzel átmásolnia az adatokat az un. csíkos – írógéppel sem kitölthető – nyomtatványokra ahhoz, hogy a Szenátus tagjainak és az OKM ellenőreinek is kezelhető formátumban tudjuk rendelkezésükre bocsátani.

Ugyancsak kérjük, hogy amikor bizonyos jogszabályok értelmezésével és azok végrehajtásával gondjaink vannak, akkor állásfoglalás kérő leveleinkre adjon az OKM választ, illetve ha lehet, akkor kérés nélkül előre foglaljon állást (a többféleképpen értelmezhető kérdésekben), segítsen a felsőoktatási intézményeknek az egységes gyakorlat kialakítása érdekében.

A 13. havi illetmény előrehozott, részletekben történő kifizetését a közalkalmazottak többsége illetményemelést pótló év közben látszólagos keresetemelési intézkedésnek tartja jelentős többlet adminisztráció generálása mellett. Megítélésünk szerint a havi részleteket szinte észre sem veszik az áremelkedések következtében, ugyanakkor év végén, illetve az év elején meg a téli többletkiadások fedezetére jobb volt vagy lehetett számítani, illetve kalkulálni a plusz egyhavi illetménnyel.

Az intézményi szöveges beszámoló készítéssel kapcsolatos legutóbbi intézkedés: az OKM a szempontokat a 2008. március 28-án küldött elektronikus levelében határozta meg április 15.-i határidő betartásával, miközben azt is javasolta „... az SzMSz szerinti intézményi fórumok elfogadott értékelésére épüljön és térjen ki a jövőbeni tendenciák várható alakulására is.”

Ennek az elvárásnak 19, de még 28 naptári nap alatt sem lehet eleget tenni, amikor a Rektori Tanács kéthetente, a Szenátus pedig előre meghatározott munkaterv szerint havonta ülésezik.

Budapest, 2008. április 23.

(Dr. Molnár Károly)