

SZENT ISTVÁN EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszámoló a Szent István Egyetem

2007. évi gazdálkodásáról

Gödöllő

2008. április

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Az intézmény főbb azonosító adatai:

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

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

Az Egyetem karai:

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

1.2 Szakmai feladatok

A 2007. év legfontosabb feladatai és eredményei a következőkben foglalhatók össze:

Tovább bővül az egyetemen alapított és indított BSc és MSc szakok akkreditálása és elindítása.

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

A MAB pozitív véleménye és az Oktatási Minisztérium engedélye alapján 2007-ben a következő képesítések szerezhetők BSc, MSc és szakirányú továbbképzési szakokon:

Állatorvos-tudományi Kar

<i>Alapképzés</i>	<i>biológus</i>
<i>Egységes osztatlan képzés</i>	<i>állatorvos doktor</i>
<i>Szakirányú továbbképzés</i>	<i>kisállatgyógyász klinikus toxikológus sertés-egészségügyi szakállatorvos élelmiszer-higiéniai szakállatorvos baromfi egészségügyi szakállatorvos lógyógyász szakállatorvos állategészségügyi igazgatási és járványügyi lovas-tanár és szervező</i>

Alkalmazott Bölcsészeti Kar

<i>Alapképzés</i>	<i>andragógus informatikus könyvtáros szociális munkás tanító</i>
<i>Szakirányú továbbképzés</i>	<i>gyakorlatvezető tanító játék- és szabadidő szervező tanár múzeumpedagógia tanár fejlesztési (differenciáló) tanító Sonder pedagógia tanár</i>
<i>Felsőfokú szakképzés</i>	<i>idegenforgalmi szakmenedzser ifjúságsegítő intézményi kommunikátor számviteli szakügyintéző</i>

Gépészmérnöki Kar

<i>Alapképzés</i>	<i>gépészmérnök mechatronikai mérnök mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök műszaki menedzser</i>
<i>Mesterképzés</i>	<i>okleveles gépészmérnök okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök okleveles mechatronikai mérnök okleveles műszaki menedzser okleveles létesítménymérnök okleveles logisztikai mérnök okleveles járműtechnikai mérnök</i>
<i>Felsőfokú szakképzés</i>	<i>audiovizuális szakasszisztens</i>

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

<i>Alapképzés</i>	<i>andragógus közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök informatikus és szakigazgatási agrármérnök közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon kommunikátor mezőgazdasági szakoktató közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon</i>
<i>Mesterképzés</i>	<i>okleveles közgazdász marketing szakon okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodási szakon okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon</i>
<i>Szakirányú továbbképzés</i>	<i>egyetemi szakközgazdász agrár-közgazdasági szakon egészségügyi szakmenedzser EU agrárszakértő egyetemi szakközgazdász humánmenedzsment szakon egyetemi szakközgazdász MBA szakon MBA szakos menedzser mezőgazdasági szaktanácsadó pályaorientációs tanár szakképzési felnőttképzési szakértő társadalomtudományi és gazdasági szakfordító</i>

	<i>EU integrációs mezőgazdasági szakképzési szakértő</i>
<i>Felsőfokú szakképzés</i>	<i>informatikai statisztikus és gazdasági tervező titkárságvezető kis- és középvállalkozási menedzser</i>

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

<i>Alapképzés</i>	<i>állattenyésztő mérnök kertészmérnök környezetgazdálkodási agrármérnök környezetmérnök mezőgazdasági mérnök növénytermesztő mérnök természetvédelmi mérnök vadgazda mérnök</i>
<i>Mesterképzés</i>	<i>okleveles agrármérnök okleveles állattenyésztő mérnök okleveles környezetmérnök mezőgazdasági biotechnológus okleveles növényorvos okleveles vadgazda mérnök</i>
<i>Szakirányú továbbképzés</i>	<i>halászati szakmérnök kertészeti marketing és logisztikai szakértő lőtenyésztő szakmérnök mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök növénygenetikai és növénynevelési szakmérnök növényvédelmi szakmérnök szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági szakmérnök takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök talajtani szakmérnök vadgazdálkodási szakmérnök vetőmag-gazdálkodási szakmérnök zöldség-gyümölcsstermesztési és feldolgozási szakmérnök</i>
<i>Felsőfokú szakképzés</i>	<i>hulladékgazdálkodási technológus</i>

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

<i>Alapképzés</i>	<i>építészmérnök építőmérnök műszaki menedzser</i>
<i>Szakirányú továbbképzés</i>	<i>közműfenntartási és környezetgazdálkodási szakmérnök építőmester szakmérnök</i>

	<i>tűzvédelmi szakmérnök</i>
<i>Felsőfokú szakképzés</i>	<i>építettkörnyezetmérnök-asszisztens</i>

Hallgatói létszám alakulása

(Fő)

Karok	2006. október			2007. október			Index (%)		
	<i>Államilag finanszírozott hallgatók létszáma</i>	<i>Ktg.térítéses hallgatók létszáma</i>	<i>Összes hallgatói létszám</i>	<i>Államilag finanszírozott hallgatók létszáma</i>	<i>Ktg.térítéses hallgatók létszáma</i>	<i>Összes hallgatói létszám</i>	<i>5/2</i>	<i>6/3</i>	<i>7/4</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alkalmazott Bölcsészeti Kar	937	797	1 734	836	796	1 632	89,2	99,9	94,1
Állatorvos-tudományi Kar	520	618	1 138	510	715	1 225	98,1	115,7	107,6
Ybl Miklós Építéstudományi Kar	962	1 455	2 417	1 200	1 304	2 504	124,7	89,6	103,6
Gödöllőn kívüli karok összesen	2 419	2 870	5 289	2 546	2 815	5 361	105,3	98,1	101,4
Gazdaság és Társadalom-tudományi Kar	1 388	5 238	6 351	1 110	4 305	5 415	80,0	82,2	85,3
Gépészmérnöki Kar	853	445	1 298	878	339	1 217	102,9	76,2	93,8
Mezőgazdaság- és Környezet-tudományi Kar	1 148	1 044	2 192	1 296	1 015	2 311	112,9	97,2	105,4
Gödöllői karok összesen	3 389	6 727	9 841	3 284	5 659	8 943	96,9	84,1	90,9
Karok mindösszesen	5 808	9 597	15 130	5 830	8 474	14 304	100,4	88,3	94,5
Doktori Iskola	141	193	334	116	171	287	82,3	88,6	85,9
Szent István Egyetem összesen	5 949	9 790	15 464	5 946	8 645	14 591	100,0	88,3	94,4

Az elmúlt két év (2006. október 15. és 2007. október 15.) azonos időpontjára kimutatott hallgatói létszám statisztikából megállapítható, hogy az Egyetem összes hallgatói létszáma 2007. évben 14.591 fő volt, 873 fővel (5,6%) csökkent 2006. évhez viszonyítva.

Ezen belül az államilag finanszírozott hallgatói létszám 5 946 fő volt ez 3 fővel, a költségtérítéses hallgatók létszáma 8645 fő volt, 1145 fővel (11,7 %) csökkent.

Az összes hallgatói létszám nőtt az Állatorvos-tudományi Karon (7,6 %), a Mezőgazdasági és Környezettudományi Karon (5,4 %) és az Ybl Miklós Építéstudományi Karon (3,6 %). A többi karon pedig különböző mértékben (5,9-14,7 %) csökkent.

Hallgatói előirányzat felhasználása

- Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás**

<i>Normatíva összege</i>	<i>116 500,- Ft/fő/év</i>
<i>Jogosultak létszáma</i>	<i>5 409 fő</i>
<i>Jogosult előirányzat</i>	<i>630 149,- EFt</i>
<i>Rendelkezésre álló előirányzat</i>	<i>643 080,- EFt</i>
<i>Többletfinanszírozás</i>	<i>12 931,- EFt</i>

- Bursa Hungarica ösztöndíj**

<i>Megnevezés</i>	<i>2007.I. félévben kiosztott keret (EFt)</i>	<i>2007.II. félévben kiosztott keret (EFt)</i>	<i>Összesen (EFt)</i>
Állatorvos-tudományi Kar	873	781	1 654
Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar	4 166	3 852	8 018
Gépészmérnöki Kar	2 506	2 373	4 879
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	4 066	3 151	7 217
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - VATI	187	118	305
Ybl Miklós Építéstudományi Kar	3 225	2 520	5 745
Alkalmazott Bölcsészeti Kar	4 281	3 271	7 552
Összesen:	19 304	16 066	35 370

Az Egyetemnek 2007-ben Bursa Hungarica ösztöndíjra 44 030 EFt támogatás állt a rendelkezésre, melyből 35 370 EFt szétosztásra került, a különbözetből 4 630 EFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

- **Doktorandusz hallgatók ösztöndíja**

<i>Normatíva összege</i>	<i>1 092 600,- Ft/fő/év</i>
<i>Jogosultak létszáma</i>	<i>118 fő</i>
<i>Jogosult előirányzat</i>	<i>128 199,- EFt</i>
<i>Rendelkezésre álló előirányzat</i>	<i>137 668,- EFt</i>
<i>Többletfinanszírozás</i>	<i>9 469,- EFt</i>

- **Köztársasági ösztöndíj**

<i>Normatíva összege</i>	<i>335 000,- Ft/fő/év</i>
<i>Jogosultak létszáma</i>	<i>50 fő</i>
<i>Jogosult előirányzat</i>	<i>16 750,- EFt</i>
<i>Rendelkezésre álló előirányzat</i>	<i>16 750,- EFt</i>

- **Tankönyv- jegyzet, sport- és kulturális támogatás**

<i>Normatíva összege</i>	<i>11 650,- Ft/fő/év</i>
<i>Jogosultak létszáma</i>	<i>5 527 fő</i>
<i>Jogosult előirányzat</i>	<i>64 382,- EFt</i>
<i>Rendelkezésre álló előirányzat</i>	<i>65 776,- EFt</i>
<i>Többletfinanszírozás</i>	<i>1 394,- EFt</i>

- **Kollégiumi támogatás**

<i>Normatíva összege</i>	<i>116 500,- Ft/fő/év</i>
<i>Jogosultak létszáma</i>	<i>2 155 fő</i>
<i>Jogosult előirányzat</i>	<i>251 058,- EFt</i>
<i>Rendelkezésre álló előirányzat</i>	<i>287 289,- EFt</i>
<i>Többletfinanszírozás</i>	<i>36 231,- EFt</i>

- **Lakhatási támogatás**

<i>Normatíva összege</i>	<i>60 000,- Ft/fő/év</i>
<i>Jogosultak létszáma</i>	<i>2 521 fő</i>
<i>Jogosult előirányzat</i>	<i>151 260,- EFt</i>
<i>Rendelkezésre álló előirányzat</i>	<i>192 000,- EFt</i>
<i>Többletfinanszírozás</i>	<i>40 740,- EFt</i>

- **Miniszteri ösztöndíj**

<i>Jogosultak létszáma</i>	<i>38 fő</i>
<i>Jogosult előirányzat</i>	<i>22 416,- EFt</i>
<i>Rendelkezésre álló előirányzat</i>	<i>19 035,- EFt</i>
<i>Alulfinanszírozás</i>	<i>3 381,- EF</i>

2007. évi Fogytékos hallgatók támogatása:

EFt

<i>Megnevezés</i>	<i>Személyi</i>	<i>Járulék</i>	<i>Dologi</i>	<i>Felhalmozás</i>	<i>Összesen</i>
Állatorvos-tudományi Kar			110		110
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	200		240		440
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - VATI			110		110
Ybl Miklós Építéstudományi Kar	909	291	120		1 320
Alkalmazott Bölcsészeti Kar			120	1 200	1 320
Összesen:	1 109	291	700	1 200	3 300

Az Egyetemnek 2007-ben Fogyatékos hallgatók támogatására 3300 EFt állt a rendelkezésre, melyből a teljes összeg felhasználásra került.

GYES-GYED-es hallgatók támogatása

(EFt)

<i>Intézmény neve</i>	<i>2007.I. félévben kiosztott összeg</i>	<i>2007.II. félévben kiosztott összeg</i>	<i>Összesen</i>
<i>Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar</i>	<i>3 827,5</i>	<i>2919,0</i>	<i>6 746,5</i>
<i>Gépészmérnöki Kar</i>	<i>967,5</i>	<i>292,5</i>	<i>1 260,0</i>
<i>Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar</i>	<i>21 880,0</i>	<i>17 845,0</i>	<i>39 725,0</i>
<i>Ybl Miklós Építéstudományi Kar</i>	<i>3 817,0</i>	<i>1 922,5</i>	<i>5 739,5</i>
<i>Alkalmazott Bölcsészeti Kar</i>	<i>5 417,5</i>	<i>2 275,0</i>	<i>7 692,5</i>
<i>EDHT</i>	<i>1000,0</i>	<i>683,5</i>	<i>1683,5</i>
<i>Összesen:</i>	<i>36 909,5</i>	<i>25 937,5</i>	<i>62 847,0</i>

Az OKM 2007-ben ezen a jogcímen 70 000 EFt támogatást biztosított az Egyetem részére melyből 62 847 EFt szétosztásra került és 7153 EFt visszafizetési kötelezettség keletkezett.

K+F tevékenység
(Eft)

Forrás megnevezése	2007-ben rendelkezésre álló forrás	2007 évi kiadás	Különbözet
1	2	3	4=2-3
I. Költségvetési támogatás			
- intézményi kgtetésben megtervezett támogatásból			
= doktorandusz képzés támogatása	184 967	163 805	21 162
= egyéb K+F feladat támogatása	23 333	22 144	1 189
= Doktori iskola	3 200	2 797	403
- OKM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból			
=FKFP	10 634	6 114	4 520
=OM POSZTOKTORI	3 325	3 325	0
=EGYÉB OM TÁMOGATÁS	9 040	8 113	927
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoport.útn K+F feladatra biztosított támogatásból			
=OTKA	220 288	163 264	57 024
=ODR	500	800	-300
=FVM	94 216	52 962	41 254
I. Költségvetési támogatás összesen	549 503	423 324	126 179
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként			
- Kut. és Tech. Innovációs Alap	819 473	759 828	59 645
- NKA	4 445	4 417	28
-FVM	19 199	16 869	2 330
- TÉT	8 843	2 235	6 608
- Nemzetközi támogatás	5 942	3 367	2 575
- OTKA	14 477	14 477	0
- KÖM	9 043	6 505	2 538
- AVOP	-10 082	0	-10 082
- GVOP	-7 537	23 173	-30 710
- HEFOP	313 042	454 378	-141 336
- ROP	25 838	44 048	-18 210
- EU PROJEKTEK	337 481	369 371	-31 890
- EGYÉB K+F FELADATRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	47 702	36 269	11 433
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	1 587 866	1 734 937	-147 071
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)			
-	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	2 137 369	2 158 261	-20 892

Az 1.949.202 eFt K+F feladatra rendelkezésre álló pénzeszköz jelentős része pályázatokból származik, a normatív kutatás-támogatás aránya mindössze 1,2%.

A pályázati támogatásokból 597.583 eFt – a teljes összeg 30,6%-a - az Európai Unió különböző alapjaiból elnyert támogatás, a többi pedig hazai pályázatokon nyert összeg.

A legjelentősebb hazai pályázati forrás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, amely a vállalkozások által befizetett innovációs hozzájárulás terhére ír ki különböző pályázatokat, ezzel ösztönözve a K+F tevékenységet.

A pályázati támogatások közvetlenül és közvetve egyaránt hozzájárulnak az intézményi feladatok ellátásához, és hatást gyakorolnak az alaptevékenységre. Forrást biztosítanak új, modern eszközök beszerzésére, a hallgatók és doktoranduszok kutatásba történő bevonására, lehetővé teszik költségigényes kísérletek lebonyolítását, amelyek eredményei később az oktatás során is hasznosíthatók.

A pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése egyre szigorúbbá válik, egyre több adminisztrációt igényel, és időben is rendkívül elhúzódik. Emiatt a következő munkaszakaszra jóváhagyott előleg folyósítása általában késik. Mivel az intézmény pénzügyi helyzete egyre kevésbé teszi lehetővé ilyen esetben az előfinanszírozást, egyre többször kell szerződésmódosítást kérnünk, mert nem tarthatók az eredetileg tervezett elszámolási határidők.

A másik problémás terület a rezsiköltségek elszámolása. A pályázati kiírások általában úgy fogalmazzák, hogy a projekt megvalósítása érdekében felmerült rezsiköltségeket számításokkal megfelelően alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint köteles elszámolni a támogatott. Szinte lehetetlen feladat egy minden projektre alkalmazható mutatószámot kidolgozni, amely tényleg biztosít akkora rezsiköltséget, amit a projekt megvalósítása igényel.

Némi előrelépést jelent, hogy a legújabb pályázati kiírás szerint 5 %-ot meg nem haladó rezsiköltség elszámolása esetén az elszámolás indokoltságát nem kell bizonylatokkal igazolni. Ez a megoldás valamennyire kezelhetővé teszi a rezsiköltség problémáját.

1.3. Az intézményen belüli szervezeti struktúra változtatás keretében a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar szerkezeti átalakítása keretében 2007.

04. 01-től 10 intézet hoztunk létre:

Intézet neve	Intézetben belüli tanszék neve
ÁLLATTUDOMÁNYI ALAPOK INTÉZET	Állattani és Állatökológiai Tanszék
	Állatételtani és Állat-egészségtani Tanszék
	Takarmányozástani Tanszék
ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET	Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék
	Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállattenyésztési Tanszék
GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZET	
NÖVÉNYTANI ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI INTÉZET	
NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET	
KERTÉSZETI TECHNOLÓGIAI INTÉZET	
VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET	
NÖVÉNYTERMESZTÉSI INTÉZET	
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET	Kémia és Biokémia Tanszék
	Talajtani és Agrokémiai Tanszék
KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET	Földhasználati és Tájgazdálkodási Tanszék
	Halgazdálkodási Tanszék
	Környezetgazdaságtani Tanszék
	Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék
	Ökológiai Mezőgazdasági és Állatjóléti Tanszék
	Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
	Területi Tervezési Tanszék
	Térképészeti, Térinformatikai és Távérzékelési Tanszék

Kollégiumi ellátás

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

A bevételek és kiadások alakulása

	Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása				
	2006.évi teljesítés	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi teljesítés	Index (%) (4/2)	Index (%) (4/3)
1	2	3	4	5	6
Saját bevétel	192 579	170 000	93 819	48,7	55,2
Támogatás	324 616	550 000	298 209	91,9	54,2
Pénzforgalmi bevétel összesen	517 195	720 000	392 028	75,8	54,4
Pénzforgalom nélküli bevétel	99 087		145 326	146,7	
Költségvetési bevételek összesen	616 282	720 000	537 354	87,2	74,6
Személyi juttatások	57 366	79 654	39 922	69,6	50,1
Munkaadókat terhelő járulékok	17 914	25 489	13 084	73,0	51,3
Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás	175 523	422 857	155 040	88,3	36,7
Ellátottak juttatásai		192 000			
Felhalmozási kiadások	35 260		34 089	96,7	
Kiadások összesen	286 063	720 000	242 135	84,6	33,6

Az Alkalmazott Bölcsészeti Kar PPP konstrukcióban megvalósuló kollégiumi felújításra pályázott. Ezzel még magasabb színvonalú szolgáltatást, életkörülményeket biztosítanak hallgatóik számára. Ebben a konstrukcióban 2007. szeptembertől vehették birtokukba a főiskola hallgatói a kollégiumi szállást. A férőhelyek kihasználtsága jóval alacsonyabb az előző időszakhoz képest, mivel a felújított Kollégium magasabb kollégiumi térítési díjakat eredményezett.

Az Állatorvos-tudományi Karon Lakhatási támogatásban nem részesült senki, a lakhatási támogatás (88 fő) összegét a kollégium felújításra fordította. 296 férőhely áll rendelkezésre a diákok elhelyezésére 3 ágyas, összkomfortos szobákban. Internet-hozzáférés – a kollégium saját bevételeinek terhére – bérelt vonalon, 16 számítógéppel érhető el.

2007-ben a Gödöllői Kollégiumok fejlődésében nagy változás történt.

Átadásra kerültek a PPP keretében felújított A és B épületek 646 fő vonatkozásában. Így a Gödöllői Campuson a kollégiumi férőhely struktúra a következő módon alakult 2007. decemberében:

<i>PPP zöldmezős</i>	<i>464 férőhely</i>
<i>PPP felújított</i>	<i>646 férőhely</i>
<i><u>Fel nem újított</u></i>	<i><u>557 férőhely</u></i>
<i>Összesen:</i>	<i>1667 férőhely</i>

2007-ben az átlagos kollégiumi létszám 1507 fő, az ehhez tartozó kollégiumi normatíva 175.566.000 Ft.

Lakhatási támogatásban 1400 hallgató részesült 84.000.e Ft értékben.

Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon a kollégiumi ellátottsági szint:

<i>- kollégiumi férőhely</i>	<i>138 fő</i>
<i>- összes hallgatói létszám</i>	<i>568 fő</i>
<i><u>Ellátottsági szint</u></i>	<i><u>24,2 %</u></i>

2007. évben diákotthoni (kollégiumi) elhelyezésben nem részesülők, de igényjogosultak, természetbeni juttatásban nem részesültek, így lakhatási támogatás címén 13.860 eFt-ot használhattak fel, amely támogatás kifizetésre került részükre.

Gyakorló intézmények változásai

A jászberényi Gyakorló Általános Iskola 2007. évi rendelkezésre álló normatívája 172.000 eFt volt, az intézményt megillető támogatás összege 172.719 eFt, ezért intézményünk 719 eFt elismert többlet támogatásra jogosult.

A gyakorlati képzés struktúrájában lényegi változás nem történt.

Az Állatorvos-tudományi karon működő tanüzem a részére biztosított forrásból és pályázati pénzekből tartja fenn magát, valamint elősegíti a gyakorlati képzést és a kutatást. A klinikák pénzügyi eredményessége az ügyeleti és a készenléti rendszer, valamint a pénzügyi finanszírozás átdolgozásával 2007-ban javult.

A agrárképzési ághoz tartozó kimenő szakok, valamint az új alapszakok az elmúlt időszakban, és a jövőben is gyakorlatigényes lesz. A Kar oktatói 3 tanüzemet üzemeltetnek: Állattenyésztési Tanüzem, Növénytermesztési Tanüzem, Kertészeti Tanüzem. Emellett hallgatóink megismerkednek a nyári üzemi és termelésirányítási gyakorlatokon a hazai kis- és nagyüzemekben folyó gazdálkodással. A szakképzési hozzájárulás, valamint az innovációs járulék fogadása lehetővé tett további kapcsolat-felvételt a cégekkel, melynek kapcsán a gyakorlati képzés megvalósítására szélesebb körben válik lehetőség.

Oktatói változások

(fő)

Oktatói változások, teljes- és részmunkaidős foglalkoztatások

	ÁOTK	ABK	GÉK	GTK	MKK	YMÉTK	SZIE össz.
minősítettek száma	64	16	47	87	103	23	340
előléptetések száma	9	6	14	16	16	0	61
külső alkalmazások, óraadók száma	50	28	15	12	127	46	278
külföldi oktatók száma	0	1	0	1	0	3	5

Tudományos fokozatok\Karak	ÁOTK	GTK	GÉK	MKK	ABK	YMÉK	Gödöllői szervezettek	SZIE összesen
MTA rendes tagja	0	0	0	1	0	0	0	1
MTA levelező tagja	2	0	0	1	0	0	0	3
MTA doktora	14	10	3	14	0	1	0	42
doktor (PhD)	44	55	29	74	15	21	6	244
tudomány(ok) kandidátusa	25	28	17	29	2	3	4	108
mester (DLA) és művészeti díjas	0	0	0	0	1	4	0	5
Összesen	85	93	49	119	18	29	10	403
<i>Habilitáltak száma</i>	<i>40</i>	<i>23</i>	<i>12</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>114</i>

A tudományos fokozattal rendelkezők száma 375 főről 403 főre emelkedett. Az összes 403 fő tudományos fokozattal rendelkező közalkalmazott közül 319 fő a főállású oktató.

A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

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

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

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

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

Intézményi szolgáltatások

Könyvtár

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

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

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

A könyvtári szakmai tevékenység és a költségek

1. Állománygyarapítás

Összehasonlító számadatok a könyvgyarapodásról

	Beszerzett példányok	szerzek címek	Összeg
	1.978	1.098	4.995.500 Ft
	2.442	1.050	5.749.929 Ft
	2.596	1.525	6.719.492 Ft

Folyóirat-beszerzés és feldolgozás

A folyóirat-beszerzés számadatai:

2007-ben szerzett folyóirat-féleség (címek) száma: 283

2007-ben szerzett folyóirat példányszám: 467

A folyóirat-állományunk 2007. december 31-én összesen: 72.349 kötet

Összehasonlító számadatok a folyóirat-vásárlásról

*Folyóirat-vásárlásra fordított összeg: 2006-ban 9.649.171 Ft
2007-ben 8.078.140 Ft*

Az olvasói tereket célszerűbben alakítottuk át, új szolgáltatásokat vezettünk be a kölcsönzési modulban.

A szakirodalmi tájékoztatást rendszerezőbbé, könnyebben elérhetőbbé tettük a tájékoztató szolgálat olvasói térbe történő kihelyezésével.

A Gazdasági- és Társadalomtudományi Karon oktatott Könyvtárhasználati ismeretek és irodalomkutatás című tantárgyunkhoz korábban összeállított ideiglenes jegyzetet átszerkesztettük és kiadtuk.

Könyvtárhasználati számadatok

Az integrált könyvtári rendszerben regisztrált olvasók száma: 6.832 fő

Ebből könyvtári szolgáltatást igénybe vevő: 3.923 fő

Ebből kölcsönzési szolgáltatást igénybe vevő: 2.909 fő

Összes kölcsönzés: 36.638 tranzakció

Az integrált könyvtári rendszerben szolgáltatást igénybevevő olvasók megoszlása:

Egyetemi oktató/kutató 111 fő

Egyetemi dolgozó 74 fő

Egyetemi hallgató – nappali, levelező, távoktatás, PhD 2.658 fő

Közoktatás – általános és középiskolai diák 46 fő

Nyugdíjas – SZIE nyugdíjas 14 fő

Egyéb használó – tanfolyami, külső, stb. 6 fő

2007. év végén a rendszerben aktív regisztrált olvasó összesen: 2 909 fő

Informatika

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

2. Az előirányzatok alakulása

A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 2007. évi gazdálkodásának alapját az Oktatási és Kulturális Minisztérium által jóváhagyott intézményi költségvetés képezte.

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

Az Egyetem függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételeknek a folyamatba épített ellenőrzés hatására jelentős mértékűnek nem mondható, az aktív függő kiadás december 31-i fordulónapon 10 742 EFt volt, ami az Egyetem alkalmazottjainak a bérlet vásárlásának előlegét tartalmazta, a bevételek esetében 918 EFt volt a beazonosítatlan bevételünk, amely első negyedév végére rendeződött.

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

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

2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő kiadás alakulása

(EFt)

Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	Index % (5/2)	Index % (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
Személyi juttatások	5 257 731	5 980 523	6 469 348	6 084 666	115,7	101,7
ebből: keresetbe tartozó juttatás összesen	4 385 904	4 433 503	5 220 704	5 457 291	124,4	123,1
Munkaadókat terhelő járulékok	1 416 134	1 972 420	2 172 093	1 835 027	129,6	93,1
Készletbeszerzés	626 338	375 558	726 153	621 408	99,2	165,5
Kommunikációs szolgáltatások	250 603	167 162	283 162	256 282	102,3	153,3
Szolgáltatások	1 086 207	979 226	1 578 263	1 516 480	139,6	154,9
Vásárolt közszolgáltatás	517 750	240 536	617 886	617 447	119,3	256,7
Szellemi tevékenység és egyéb dologi	292 677	239 544	277 545	213 974	73,1	89,3
Kiküldetés, reprezentáció reklám és propagandakiadások	218 031	151 853	237 853	235 790	108,2	155,3
Általános forgalmi adó	472 741	377 000	730 000	731 040	154,6	193,9
Egyéb folyó kiadások (előző évi maradvány visszafizetés, adók, díjak, befizetések)	165 687		164 380	163 986	99,0	0,0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	3 630 034	2 530 879	4 615 242	4 356 407	120,0	172,1
Kártérítés, egyéb juttatás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 607	21 315	1 189 206	7 638	89,0	35,8
Ellátottak pénzbeni juttatásai	885 118	1 108 167	1 150 575	900 933	101,8	81,3
Működési költségvetési kiadások összesen	11 197 624	11 613 304	15 596 464	13 184 671	117,8	113,5
Intézményi beruházások	1 412 281	461 190	1 018 696	913 378	64,7	198,3
Központi beruházási kiadás			73 122	73 122		
Felújítás	417 649	91 164	256 864	228 127	54,6	250,2
Egyéb felhalmozási kiadások		8 820	8 820			
Felhalmozási kiadások összesen	1 829 930	561 174	1 357 502	1 214 627	66,4	216,4
Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen	13 027 554	12 174 478	16 953 966	14 399 298	110,5	118,3
Előirányzat-maradvány átadás	117 575		48 000	15 290	13,0	
Kölcsönök nyújtása	9 350		10 000	12 400	132,6	
Finanszírozási kiadás				1 156 882		
Költségvetési kiadások összesen	13 154 479	12 174 478	17 011 966	15 583 870	118,5	128,0

Az összes kiadásból az előirányzat-maradvány átadás 15 290 EFt (támogatás maradvány visszautalása, általános iskolai gyakorlat) volt, az egyetemi dolgozóknak 12 400 EFt lakáskölcsönt nyújtott az egyetem, ami az előző évihez viszonyítva 32,6 %-kal nőtt.

A működési költségvetés teljesített kiadása 13 184 671 EFt volt, ami az előző évhez képest 1 987 047 EFt-tal, 17,8 %-kal az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1 571 367 EFt-tal, 13,5 %-kal növekedett.

2.1.2. Személyi juttatások

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 6 084 666 EFt volt, 826 935 EFt-tal, 15,7 %-kal nőtt az előző évhez, 104 143 EFt-tal, 1,7 %-kal az eredeti előirányzathoz képest. Az előző évhez viszonyított 15,7 %-os emelkedést az átlaglétszám 4,7 %-os és az 1 főre eső személyi juttatás 10,6 %-os növekedése okozta. A 2007. évi eredeti előirányzathoz mért 1,7 %-os emelkedést az 1 főre eső személyi juttatás 5,1 %-os növekedése okozta, aminek kiadásnövelő hatását az átmeneti megtakarítások (időlegesen üres álláshelyek, betegség, gyes, gyed stb.) és az engedélyezett létszámhoz viszonyított 3,2 %-os átlaglétszám megtakarítás csökkentette.

2.1.3 A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 4 356 407 EFt volt, 726 373 EFt-tal, 20 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva. Az előző évhez képest a készletbeszerzések 1 %-kal csökkentek, a szolgáltatási kiadások 40 %-kal emelkedtek. Ezen belül, a bérleti díjak 312,7 %-kal növekedtek a PPP konstrukcióhoz kapcsolódó díj fizetése miatt, a villamosenergia 39 %-kal, a gázenergia 9 %-kal, a karbantartás, kisjavítás kiadásai 8 %-kal, a kiküldetés, a reklám és propaganda kiadások 8 %-kal emelkedtek az előző évhez képest.

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

2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzata változásának a bemutatása

A felhalmozási költségvetés kiadása 1 214 627 EFt volt, 615 303 EFt-tal, 33,6 %-kal csökkent az előző évhez, 653 453 EFt-tal, 116,4 %-kal növekedett az eredeti előirányzathoz képest.

A felhalmozási költségvetés kiadásain belül a felújítás teljesített kiadása 228 127 EFt volt, az előző évinél 45,4 %-kal kevesebb, az eredeti előirányzatnál 136 963 EFt-tal, 150,2 %-kal több.

A felújítások zöme ingatlan felújítás volt. Ebből a Gödöllői Campuson (raktár épület, Vadvilág Tanszék, C kollégium, veszélyes hulladéktároló, stb.), 82 408 EFt, az Állatorvos-tudományi Karon (Kisállat Klinika, kollégium, Belgyógyászati, Fertőző Osztály, Üllői Tangazdaság embrió épület, munkásszállás, stb.) 125 989 EFt, az Ybl Miklós Építéstudományi Karon 800 EFt gép, berendezés és 7 506 EFt épület (tantermek, tetőfedés, számítástechnikai hálózat kiépítése, stb.), az Alkalmazott Bölcsészeti Karon (tantermek, stb.) 11 142 EFt felújítás valósult meg. A felújítások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadás 986 500 Eft volt, ebből az intézményi beruházási kiadás 913 378 EFt, központi beruházási kiadás 73 122 EFt volt. A beruházások 35,0 %-át ingatlan, 59,2 %-át gép, berendezés, felszerelés, 2,2 %-át jármű beszerzés, 2,8 %-át immateriális javak beszerzése, 0,8 %-át tenyészállat beszerzése tette ki.

A beruházások részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítási és beruházási kiadások eredeti előirányzattal szembeni, 653 453 EFt növekedése az eredeti előirányzatot meghaladó többlet-bevételek

(ingatlan értékesítés, felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök) terhére valósult meg.

2.2 A bevételek alakulása

(EFt)

Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	Index % (5/2)	Index % (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
Működési bevételek	4 574 969	3 815 000	5 991 000	4 975 470	108,8	130,4
ebből: áru és készlet értékesítés	78 973	69 662	119 662	83 117	105,3	119,3
szolgáltatás	3 688 584	2 990 966	4 152 966	3 703 185	100,4	123,8
bérleti díj	102 060	69 662	145 662	82 997	81,3	119,1
intézményi ellátási díjak	337 357	208 986	591 986	387 583	114,9	185,5
működési célú pénzeszköz átvétele	278 463	200 000	250 000	306 092	109,9	153,1
Támogatás értékű működési bevétel	577 854	500 000	500 000	431 361	74,7	86,3
Előző évi előir.maradvány átvétele	68 971		116 822	115 959	168,1	
Működési költségvetési bevételek összesen	5 221 794	4 315 000	6 607 822	5 522 790	105,8	128,0
Felhalmozási bevételek	236 542	170 000	654 000	809 147	342,1	476,0
Támogatás értékű felhalm. bevételek	356 096	100 000	290 000	353 332	99,2	353,3
Felhalmozási költségvetési saját bevételek	592 638	270 000	944 000	1 162 479	196,2	430,6
Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 350		10 000	12 400	132,6	
Saját bevételek mindösszesen	5 823 782	4 585 000	7 561 822	6 697 669	115,0	146,1
Működési célú támogatás	7 070 687	7 298 304	7 712 559	7 712 559	109,1	105,7
Felhalmozási támogatás	308 429	291 174	376 444	376 444	122,1	129,3
Támogatás összesen	7 379 116	7 589 478	8 089 003	8 089 003	109,6	106,6
Pénzforgalmi bevételek összesen	13 202 898	12 174 478	15 650 825	14 786 672	112,0	121,5
Előző évi előir.maradvány igénybevétele	1 312 722		1 361 141	1 361 141	103,7	
Bevételek mindösszesen	14 515 620	12 174 478	17 011 966	16 147 813	111,2	132,6

2007. évben a teljesített pénzforgalmi bevétel 14 786 672 EFt volt, az előző évhez képest 1 583 774 EFt-tal, 12,0 %-kal, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2 612 194 EFt-tal, 21,5 %-kal növekedett.

Ezen belül a saját bevételek összege 6 697 669 EFt volt, 873 887 EFt-tal 15,0 %-kal növekedett az előző évhez képest és 2 112 669 EFt-tal, 46,1 %-kal az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A 8 089 003 EFt költségvetési támogatás 709 887 EFt-tal, 9,6 %-kal nőtt az előző évihez képest, az eredeti előirányzatnál 499 525 EFt-tal, 6,6 %-kal volt magasabb. A növekedésből 206 157 EFt személyi juttatásokra és járulékokra a Kormány hatáskörében, 293 368 EFt felügyeleti szervi hatáskörű módosításból 276 920 EFt a működésre (személyi juttatások és járulékok, dologi és egyéb kiadások), 85 270 EFt beruházásra került jóváhagyásra.

Az igénybevett előző évi előirányzat maradvány 1 361 141 EFt volt, 3,7 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A saját bevételeken belül a működési költségvetési bevételek teljesítése 5 522 790 EFt volt, 300 996 EFt-tal, 5,8 %-kal több az előző évinél és 1 207 790 EFt-tal, 28 %-kal az eredeti előirányzatnál.

A működési bevételeken belül a főbb bevételek a következők szerint alakultak.

A szolgáltatások bevétele 3 703 185 EFt volt, 0,4 %-kal több az előző évinél és 712 219 EFt-tal, 23,8 %-kal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. A szolgáltatásokon belül az önköltséges képzés bevétele 430 671 EFt volt, 2,7 %-kal, a külföldi hallgatók költségtérítése 1 221 152 EFt volt 2,8 %-kal növekedett az előző évhez képest.

Az egyetemi és főiskolai továbbképzés bevétele 323 299 EFt volt, 2,9 %-kal, a tanfolyamok bevétele 75 703 EFt volt, 23,7 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A hallgatói költségtérítésekből származó bevétel 827 010 EFt-ot tett ki, 0,9 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az állategészségügyi szolgáltatások bevétele 239 028 EFt volt, 4,5 %-kal, a szakmai egységek szolgáltatásaink bevétele 550 823 EFt volt, jelentős mértékben 41,8 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az intézményi ellátási díjakból származó 387 583 EFt bevétel 14,9 %-kal emelkedett az előző évhez 85,5 %-kal az eredeti előirányzathoz képest.

A működési célra átvett pénzeszköz (vállalkozási és non profit szférától) 306 092 EFt volt, 9,9 %-kal nőtt az előző évhez, 53,1 %-kal az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A támogatás értékű működési bevétel 431 361 EFt volt, 25,3 %-kal csökkent az előző évhez képest, az eredeti előirányzattól 13,7 %-kal elmaradt.

A felhalmozási költségvetés saját bevétele (tárgyi eszközök értékesítése, felhalmozási célra államháztartáson kívülről (vállalkozásoktól, non profit szervezetektől) átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási célú bevételek) 1 162 479 EFt volt, az ingatlanértékesítés miatt 96,2 %-kal nőtt az előző évhez képest, az eredeti előirányzatot 892 479 EFt-tal meghaladta.

A saját felhalmozási bevételekből 557 404 EFt tárgyi eszközök, zömében ingatlanok értékesítéséből, 251 743 EFt a vállalkozásoktól és non profit szervezetektől történt felhalmozási célú pénzeszköz átvételből, 353 332 EFt elkülönített állami pénzalaptól, minisztériumoktól kapott támogatás értékű bevételekből származott.

2.2.1.1 Támogatás részletezése jogcímek szerint

Az eredeti előirányzathoz képest a támogatásnál 405 203 EFt-os növekedés realizálódott.

	<i>EFt</i>
- OTKA támogatás	104
	785
- Etnikai fiatalok felsőoktatási képzési költségtérítési hozzájárulás	468
- Prémiumévek program támogatása	2 651
- FVM támogatás	72 416
- Mg-i Eszköz és Gépfelődés-történeti Múzeum támogatása	3 000
- Fogyatékos hallgatók képzésének támogatása	3 300
- 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény hat havi támogatása	203 506
- ODR könyvtártámogatás	1 040
- Doktori iskolák FKFP támogatása	7 800
- Pedagógusok díszoklevelének fedezete	1 971
- Deák Ferenc ösztöndíj	2 754
- Roma kisebbségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságát elősegítő feladatok költségeinek támogatása	600
- Államközi ösztöndíjjal PhD képzésben résztvevő külföldi hallgatók képzési költségeinek támogatása	600
- Kulturális szakemberek szervezett továbbképzésének költségeihez történő hozzájárulás	312

2.3 Előirányzat maradvány

2.3.1 A 2006. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei

2006. évről egyetemi szinten 1 361 141 EFt előirányzat-maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt.

E Ft

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

2.3.2 A 2007. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei

(EFt)

<i>Megnevezés</i>	<i>Érték</i>
Személyi juttatás	59 738
járulékok	5 583
Dologi kiadás	121 691
Egyéb működési célú támogatási kiadás	6 213
Hallgatói juttatás	82 358
Felhalmozási kiadás	28 842
Felújítási kiadás	259 518
Összesen	563 943

2.4 Létszám alakulása

A 2007. évben engedélyezett létszám 1 963 fő, a tényleges átlaglétszám 1823 fő volt, a tervezettnél 7,1 %-kal alacsonyabb, az előző évinél 0,4 %-kal magasabb. Az átlaglétszám karonkénti, szervezeti egységenkénti alakulását az 1. sz.melléklet tartalmazza.

Az élők munkája hatékonysága javult, az egy főre eső teljesítményérték (kötségvetési támogatás és saját bevétel) 8 494,4 EFt volt, 6,3 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. Ezen belül az 1 főre eső saját bevétel 3 523,2 EFt volt, 9,9 %-kal növekedett az előző évhez képest.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A 2007. évi könyvviteli mérlegben az eszközök és források záró értéke 9 941 394 EFt volt, 10%-kal növekedett a nyitó értékhez viszonyítva.

Az eszköz oldalon a befektetett eszközök záró értéke 7 695 877 EFt, 456 085 EFt-tal (6,3 %) , a forgóeszközök záró értéke 2 245 517 EFt, 487.905 EFt-tal (27,8 4%) növekedett a nyitó értékhez viszonyítva.

2007. évben az egyetem Budapest II. kerület, belterület 14960 helyrajzi szám alatt nyilvántartott természetben Budapest, Frankel Leó út 112. szám alatt található ingatlant nyilvános pályázati és azt követő ártárgyalás keretében értékesítette. Az ingatlan értékesítésére az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 109/K (1) bekezdés alapján a Pénzügyminisztériumtól 2006. május 22-én, az ott meghatározott feltételekkel 23000-3048/2006. szám alatt engedélyt kapott.

Az ingatlan értékesítéséből 648 000 EFt bruttó bevétele származott az egyetemnek.

A forrás oldalon a saját tőke záró értéke 8 961 466 EFt, 1 602 8321 EFt-tal (21,8%) növekedett, a költségvetési tartalék záró összege 563 943 EFt, 797.198 EFt-tal (58,6%)csökkent, a rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 320 021 EFt, 110 138 EFt-tal, az egyéb passzív elszámolások záró egyenlege 92 232 EFt, 47,4 %-kal növekedett, a hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya 3 732 EFt, 28,1%-kal csökkent a nyitó értékhez képest.

Tőkeszerkezet:

(EFT)

<i>Megnevezés</i>	<i>2006.év</i>	<i>Megoszlási viszonyszám</i>	<i>2007.év</i>	<i>Megoszlási viszonyszám</i>	<i>Index % (4/6)</i>
1	4	3	4	5	6
Saját tőke	7 358 635	79,9	8 961 466	81,8	121,8
Tartalékok	1 361 140	17,1	563 943	15,1	41,4
Saját forrás összesen	8 719 775	97	9 525 409	96,9	109,2
Kötelezettségek és passzív pénzügyi elsz.	277 628	3,0	415 985	3,1	149,8
Forrás összesen	8 997 403	100,0	9 941 394	100,0	110,5

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az Egyetem az érvényben lévő alapító okirata és SZMSZ alapján vállalkozási tevékenységet 2007. évben nem végzett.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2007. évben újabb tevékenység kiszervezése nem történt.

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

(EFt)

Gazdálkodó szervezet neve	Részesedések 2007. dec.31-én			
	Egységár	Tulajdoni hányad %	Részesedés összértéke	Után kapott osztalék
Csopak Holiday Center Kft (AOTK)	180	1,00	180	0
Pro-Natur Ökológiai Kft (YMÉTK)	150	5,00	150	0
Agroconsult Kft (GTI)	500	16,67	500	0
KAGE Rt. (GTI)	2 000	0,20	2 000	0
Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen			2 830	
Veterinorg Kft (AOTK)	3 000	100,00	3 000	0
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban			3 000	
GAK Kht (GTI)	25 000	59,80	25 000	0
GATE Tanácsadó Innovációs Okt. és Szolg. Kht	1 500	50,00	1 500	
Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban			26 500	

A befektetett pénzügyi eszközökön belül a részesedések értéke 32 330 EF.

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

A dolgozóknak 12.400 EFt lakáskölcsönt nyújtott az Egyetem, ami az előző évit 32,6%-kal meghaladta.

2007. évben 20 fő dolgozó kapott kamatmentes lakáskölcsönt.

3.6. Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok

E Ft

Megnevezés	Forrás		Teljesített kiadás	Teljesítés %-ban
	Eredeti	Módosított		
Leonardo	45 116	45 116	49 091	108,81%
EU egyéb forrás	188 761	188 761	246 556	130,62%
Socrates	76 284	76 284	73 197	95,95%
Összesen:	310 161	310 161	368 844	111,79%

A nemzetközi szerződések alapján külföldről érkező támogatások 111,79%-a felhasználásra került.

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

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Összefoglalva megállapítható, hogy jelentősen növekedett a befektetett eszközök állománya, a készletgazdálkodás megfelelő volt, csökkent a készletezés, a kötelezettségek teljesítésére a fedezet folyamatosan rendelkezésre állt. Növekedett a saját tőke, ami döntően a beruházási tevékenység és a költségvetés teljesítésének eredménye.

A költségvetés teljesítése során a saját bevételek növelése tette lehetővé a dologi kiadások forráshiányának finanszírozását és az eszközállomány eredeti előirányzatot és a felügyeleti szervtől évközben kapott pótelőirányzatot meghaladó fejlesztését, a 2008. évre költségvetési tartalékot jelentő előirányzat-maradvány és értékpapír állomány elérését.

A rendelkezésre álló forrásokra alapuló következetes gazdálkodás eredményeként az egyetem, működőképessége fenntartása és feladatai ellátása mellett teljesítette 2007. évi költségvetését és javította vagyoni és pénzügyi helyzetét.

Gödöllő, 2008. április 15.

*Tatár Imre
gazdasági főigazgató*