



SZÉCHENYI ISTVÁN  
EGYETEM

GYŐR

# **Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója**

**2007.**

## **1. Feladatkör, tevékenység**

- 1.1. **Intézmény név:** Széchenyi István Egyetem  
**Törzskönyvi azonosító:** 308900  
**Honlapjának címe:** [www.sze.hu](http://www.sze.hu)

### **1.2. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

#### **1.2.1. Intézményi változások**

2007-ben az Egyetem kari/önálló intézeti szerkezetében változások nem voltak. A Műszaki Tudományi Karon a Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék ketté vált és létrejött a Alkalmazott Mechanika tanszék illetve a Mechatronikai és Gépszerkezettan Tanszék.

Az AUDI Hungária Motor Kft. anyagi támogatására alapozva egy új szakmai tanszék jött létre: AUDI Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszék.

#### **1.2.2. Hallgatói változások**

A hallgatói létszámnak az elmúlt években tapasztalt növekedés megállt, a számított hallgatói létszám 8%-kal csökkent. Ez egyrészt a felvételi rendszer módosulásából, másrészt a levelező képzés iránti igény csökkenéséből adódott.

- A 2004-ben indult "Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában" Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolában 2007-ben sor került az első PhD fokozatok odaítélésére.
- Működésének harmadik évébe lépett az Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola.

#### **Hallgatói létszám alakulása 2007-ben**

A korábbi főiskolai szakok helyett már csak alapképzésre, egységes osztatlan képzésre valamint néhány mesterképzésre történt felvétel. Az összes hallgatói létszám némileg csökkent.

Az új belépők száma mind a teljes idejű, mind a részidős képzésben csökkent.

A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók létszáma lényegében azonos a korábbi években beiskolázottakkal, csak több szakon oszlik meg.

A doktori képzésben részt vevő hallgatók létszáma 139-ről 169 főre emelkedett, amiből az állami finanszírozott hallgatók száma nőtt.

Kiegészítő egyetemi szakok már nem indultak, mesterképzés két mester szakon indult el. Az egyik esetében teljes idejű képzésben a másik esetében teljes és részdíjós képzésben egyaránt.

A szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók létszáma csökkent.

Az állami finanszírozott hallgatók száma csökkent.

A költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók száma szintén csökkent.

A hallgatói létszámokban megfigyelhető csökkenés mértéke szakonként különböző és elsősorban a jogi igazgatási valamint gazdaságtudományi képzési területhez tartozó szakoknál figyelhető meg. Ennek oka ezeknél a szakoknál nem a jelentkezők számának csökkenése, hanem az, hogy központi elhatározásból az államilag finanszírozott hallgatói létszámot csökkentették és az államilag finanszírozott képzésből kimaradók közül sokan nem tudják vállalni a költségtérítést.

A műszaki képzési területhez tartozó alapképzési szakok esetében, ahol az államilag finanszírozott létszámot nem csökkentették a hallgatói létszám nőtt és egyes szakokon a jelentkezési adatok is emelkedtek. Külön megemlíthető példaként a gépészmérnöki szak, mely iránt az érdeklődés is nőtt és a szakon tanulók létszáma is emelkedett. A műszaki képzési területhez tartozó szakok iránti érdeklődés növekedésének oka bizonyára a regionális igények és munkalehetőségek számának gyarapodásában keresendő.

#### Köztársasági ösztöndíjak

A köztársasági ösztöndíjasok száma 49 fő, ami minden évben hasonló létszámú, hiszen az alig változó körülmény, hogy egyre nő a rangsorolásra kerülő pályázók száma. Míg 5-8 évvel korábban alig volt több pályázó, mint az intézményi keretszám, addig 2007-ben kétszer több pályázó volt, mint a keretszám. A vonatkozó intézményi szabályok megváltoztatása kedvező hatással volt a pályázók megoszlására. Jelentősen nőtt a műszaki képzési terület szakjairól pályázók és ösztöndíjat elnyert hallgatók száma. Ez minden bizonnyal ösztönzőleg fog hatni a műszaki szakok többi hallgatójára is.

#### Egyéb ösztöndíjak

Bursa Önkormányzati Ösztöndíjban és annak kiegészítő részében részesülnek hallgatók. Létszámuk 1039 fő. Csekély csökkenés állapítható meg, mely bizonyára a hallgatói létszám változásával függ össze.

#### Jegyzettámogatás

A jegyzettámogatásban minden államilag finanszírozott hallgató részesül. Az Egyetemmel kötött szerződés keretében működő jegyzetboltban a hallgatók jegyzet- ill. tankönyvvásárlásra tudják felhasználni a számukra biztosított támogatást.

### Sport, kultúra támogatás

Az Egyetem hallgatóinak verseny- és szabadidősportját az Egyetem a költségvetési támogatásokból, saját bevételeiből és a hallgatói juttatásokból is támogatja. A költségvetésből és a saját bevételekből a létesítmények fenntartását, a hallgatói juttatásokból a verseny- és szabadidő sporttevékenységet támogatja az Egyetem. A vonatkozó egyetemi szabályzat szerint a hallgatói juttatásokból sport célú támogatásra 1165 Ft/fő/év összeg fordítható.

Az Egyetem támogatja a hallgatók kulturális tevékenységét is. Támogatást nyújt az Egyetemi Szimfonikus Zenekar fellépéseihez.

A hallgatói juttatásokból kulturális célokra elkülönített keret a hallgatói önkormányzat kezelésében van. A HÖK által lebonyolított pályázati rendszerben minden öntevékeny hallgatói közösség, mely a hallgatók kulturált szabadidő programjait szervezi, támogatásban részesülhet.

#### **1.2.3. Tudományos Diákköri Tevékenység**

A félévente megrendezett házi tudományos diákköri konferenciákra benyújtott dolgozatok száma az alábbi táblázat szerint alakult. Az országos TDK konferenciák évében, amikor nincs tavasz házi konferencia, a dolgozatok száma kisebb, a másik években rendszeresen nagyobb.

|                  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>TMDK téma</b> | 118  | 239  | 156  | 218  | 141  |

A tárgyévben egyetemünkön rendeztük az OTDK műszaki szekcióját 550 fő részvételével.

2007 év során az Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri konferencia egy alkalommal került megrendezésre ősszel, tavasszal pedig az egyetem adott otthont az Országos Konferencia Műszaki Szekciójának. Az őszi egyetemi konferencián 141 pályázó mutatta be dolgozatát, mely az elvárásoknak ugyan megfelelt, de növekedést az elmúlt évekhez képest nem mutatott. Az országos konferencia alkalmával mintegy 550 résztvevő hallgatót és oktatót láttunk vendégül az egyetemen, a szakma prominens képviselőivel együtt.

#### **1.2.4. Hallgatói mobilitás**

2007 évben a külföldi részképzésben résztvevők száma minimálisan emelkedett az előző évihez képest, ami az elnyert pályázati összeg emelkedésének köszönhető. A bejövő (pályázat útján részképzésre érkezett) hallgatók száma a tavalyihoz képest erőteljesen emelkedett, mintegy 30 %-kal. Az egyetem nemzetközi szerződésai 2007 évben is tovább bővültek, mobilitás területén több, mint 80 európai partneregyetemmel és főiskolával tartunk rendszeres kapcsolatot.

A kiutazó hallgatók száma az alábbi táblázat szerint növekvő tendenciát mutat.

|        | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| kimenő | 31        | 42        | 45        | 54        | 56        |
| bejövő | 16        | 10        | 22        | 22        | 19        |

### 1.2.5. Képzési szerkezet változása

A 2007/2008 tanévben minden szakon áttértünk a kétciklusú képzésre. Ebben az évben még utoljára indultak az egyetemi kiegészítő képzések, de már két szakon mesterképzés is indult.

Induló szakok 2007 szeptemberében:

#### **Műszaki Tudományi Kar**

Építészmérnöki (osztatlan)  
Gépipari mérnökasszisztens (fsz)  
Építészmérnöki alapszak  
Építőmérnöki alapszak  
Gazdaságinformatikus alapszak  
Gépészmérnöki alapszak  
Környezetmérnöki alapszak  
Közlekedésmérnöki alapszak  
Mechatronikai mérnöki alapszak  
Mérnök informatikus alapszak  
Műszaki menedzser alapszak  
Műszaki szakoktató alapszak  
Villamosmérnöki alapszak

Építőmérnöki egyetemi kiegészítő szak  
Közlekedésmérnöki egyetemi kiegészítő szak  
Településmérnöki egyetemi kiegészítő szak

Mérnöktanár mesterszak  
Mechatronikai mérnök mesterszak

#### **Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar**

Jogász (osztatlan)  
Jogi asszisztens (fsz)  
Nemzetközi igazgatási alapszak

#### **Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar**

Gazdálkodási és menedzsment alapszak  
Kereskedelem és marketing alapszak  
Közszolgálati alapszak  
Nemzetközi tanulmányok alapszak  
Gazdálkodási kiegészítő egyetemi szak

#### **Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet**

Szülésznő (fsz)  
Ápolás és betegellátás alapszak

Egészségügyi szervező alapszak  
Szociális munka alapszak

**Varga Tibor Zeneművészeti Intézet**  
Előadóművészet alapszak

#### Alapszakok számának, jellegének változásai

Az alapszakok sem számukban, sem jellegükben nem változtak meg 2007-ben, a 2006. évihez képest. A végzett hallgatók kedvező elhelyezkedési adatai azt mutatják, hogy a munkaerő piaci igényekhez jól illeszkedik az alapképzési szakstruktúra.

#### Mesterszakok számának változása

A mesterképzés 2007-ben két szakon indult el, Mechatronikai mérnöki szakon nappali és levelező tagozaton, valamint Mérnök-tanár szakon, levelező tagozaton. A korábbi egyetemi Építésmérnöki szakot felváltotta a 2007-ben először induló Építész osztatlan egyciklusú egyetemi szak. Mivel a szakok felfutása csak most kezdődik, egyelőre nem lehet következtetéseket levonni.

#### Felsőfokú szakképzések

A felsőfokú szakképzések területén új a Gazdálkodási menedzserasszisztens képzés, amely nappali tagozaton indult el. A gazdálkodási tudományokhoz kapcsolódó szakmacsoportokban az érdeklődés igen nagy. A korlátozott intézményi kapacitás miatt ezeket a felsőfokú szakképzéseket közoktatási intézményekkel közösen tanulói jogviszonyban folytatjuk.

A műszaki jellegű szakmacsoportokban, a régióban három külső helyszínen folytatunk felsőfokú szakképzést. Ezek indítása a helyi gazdasági élet szereplőinek kérésére történt.

#### Szakirányú továbbképzés

A szakirányú továbbképzések területén a 2006-os évhez képest változás nem történt.

### **1.2.6. Oktatói változások**

#### Minősítettek száma

A tudományosan minősítettek száma 2007 évben – a korábban kezdődő tendenciának megfelelően - 10 %-os növekedést mutatott, melyből ez évben a humán tudományok területén oktatók száma valamivel nagyobb arányt képvisel a műszaki oktatókhoz képest.

#### Előléptetések száma

2007-ben 25 fő oktató előléptetésére került sor pályázati eljárás keretében. Az előléptetett oktatók döntő többsége (15 fő), a tudományos fokozat megszerzésének köszönhetően, docensi munkakörbe került kinevezésre.

### A külföldi oktatók és külföldön oktatók száma

2007 évben az Erasmus programnak köszönhetően 5 külföldi oktató tartott idegen nyelvű órákat az egyetemen, az európai uniós támogatás segítségével pedig 20 oktató utazott valamely európai partnerintézményünkhöz, hogy a normál tantervnek megfelelő, vagy azon kívüli tanórákat tartson idegen nyelven.

2007. évben a Tudományos Tanács 77 esetben nyújtott támogatást tudományos konferencia előadásának tartásához vagy tudományos konferencia megrendezéséhez. Az oktatói külföldi utazások száma folyamatos növekvő tendenciát mutat.

Oktatói külföldi utazások évenként:

| Tanév     |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
| 131       | 167       | 175       | 211       |

### **1.2.7. K+F tevékenység**

- A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (KKK) 2004. november 1-jén kezdte meg és a tárgyévben, 2007-ben fejezte be a működését. A projekt három év alatt 400 M Ft támogatást kapott, melyet 465 M Ft vállalati projekt költség egészít ki. A KKK konzorciumát három felsőoktatási intézmény (SZE, ME-GMK, BMF-BGK), egy MTA intézmény (MTA-RKK-NyTI) és 23 vállalat alkotta.
- A Járműipari, Regionális Egyetemi Tudásközpont a második évet sikeresen zárta. A pénzügyi teljesítés 96%-os volt, a KPI támogatásból és a vállalati forrásokból finanszírozott kutatási megbízások a tervezett tartalommal valósultak meg. A kutatási eredményekről 86 írásos anyag jelent meg tanulmányok, tudományos közlemények, TDK munkák, diplomatervek formájában.

Az egyetem 2007. évben az alábbi belső kutatási főirányokat támogatta pályázati rendszerben:

| Téma   |
|--|
| Intelligens számítógépes rendszerek  |
| Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése   |
| Alkalmazott matematikai kutatások  |
| Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja  |
| Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja                                       |
| Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja   |
| A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése  |
| Információs társadalom gazdaság és közösségi kihívásai   |
| Kihívás és siker   |
| Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése |
| Rugalmas közlekedési rendszerek a fenntartható mobilitás szolgálatában   |
| Számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazása elektrodinamikai problémák megoldásában                            |
| Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúra dialógusa   |

### **1.3. A hallgatókkal és oktatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás elszámolásának értékelése**

Az egyetemi hallgatók különféle juttatásaira (ösztöndíjra, tankönyv-, jegyzet-, kollégiumi-, lakhatási-, sport-, kulturális támogatásra) a felügyeleti szerv által biztosított előirányzat összege 1 221 554 eFt volt.

Az intézményt ténylegesen megillető – a jogosultak létszáma alapján számított – előirányzat összege 1 201 499 eFt.

2007-ben a hallgatókkal kapcsolatban rendelkezésünkre álló előirányzat 20 055 eFt-tal több volt jogosultnál.

2007. év tavaszi félévében 14 fő, őszi félévében 19 fő államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgató vett részt doktorandusz képzésben.

Az egyetem nappali tagozatos államilag finanszírozott hallgatóinak létszáma 2007. év tavaszi félévében 5 667 fő, őszi félévében 5 880 fő volt.

A hallgatók közül a kollégiumban 2007. tavaszi félévre 1 562 fő, őszi félévre 1 527 fő nyert elhelyezést.

A Hallgatói Önkormányzat lakhatási támogatás folyósítására – a benyújtott pályázatok alapján – 2007. tavaszi félévben 3 009 fő, őszi félévben 3 222 fő jogosultságát állapította meg, a többi hallgató győri vagy Győr környéki lakos volt.

Nem részesültek lakhatási támogatásban azok a hallgatók, akik nem nyújtottak be igényt (pályázatot) a támogatás elnyerésére.

A lakhatási támogatás egyénenkénti összegét 2007. tavaszi félévére 4 122 – 6 183 Ft, őszi félévére pedig 4 128 – 6 192 Ft között határozták meg a szociális körülmények, illetve a tanulmányi eredmények figyelembevételével.

Posztdoktori Ösztöndíjban 1 fő részesült. Ezen ösztöndíjra és járulékaira biztosított előirányzat 925 eFt volt.



## 2. Az előirányzatok alakulása

**KIMUTATÁS**  
az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

ezer forintban

| Megnevezés                     |  | 2006. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2007. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2007. évi<br>teljesítés |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Kiadások összesen              |  | 6 881 579                            | 6 251 440                           | 8 932 374                              | 8 545 795               |
| Működési kiadások összesen     |  | 5 977 506                            | 5 913 018                           | 7 106 924                              | 6 858 727               |
| ebből                          | Személyi juttatások                    | 2 660 730                            | 2 337 181                           | 3 019 623                              | 2 975 508               |
|                                | Dologi és egyéb kiadások               | 1 516 149                            | 1 863 544                           | 2 108 706                              | 1 942 922               |
| Felhalmozási kiadások összesen |  | 844 678                              | 338 422                             | 1 172 912                              | 1 034 530               |
| ebből                          | Intézményi beruházás                   | 564 883                              | 298 555                             | 886 046                                | 770 280                 |
|                                | Központi beruházás                     |                                      |                                     |  |                         |
|                                | Felújítás                              | 279 795                              | 39 867                              | 286 866                                | 264 250                 |
|                                | Egyéb intézményi felhalmozás           |                                      |                                     |  |                         |
| 2006. évi tényleges maradvány  |  | 707 633                              |                                     |  |                         |
| 2007. évi előírt maradvány     |  |                                      |                                     |  | 500 000                 |
| 2007. évi tényleges maradvány  |  |                                      |                                     |  | 486 569                 |
| <b>Bevételek összesen</b>      |  | <b>7 578 519</b>                     | <b>6 251 440</b>                    | <b>8 932 374</b>                       | <b>9 022 958</b>        |
| Támogatás értékű bevételek     |  | 783 488                              | 200 000                             | 1 015 919                              | 1 037 383               |
| Támogatás                      |  | 3 827 200                            | 4 588 288                           | 4 680 219                              | 4 680 219               |
| Működési bevételek             |  | 1 977 239                            | 1 197 673                           | 2 260 673                              | 2 260 449               |
| Átvett pénzeszközök            |  | 304 323                              | 265 479                             | 265 479                                | 343 629                 |
| ebből                          | Működési célra                         | 89 611                               | 104 500                             | 104 500                                | 112 032                 |
|                                | Felhalmozási célra                     | 214 712                              | 160 979                             | 160 979                                | 231 597                 |
| Egyéb bevétel                  |  | 9                                    |                                     |  | 600                     |
| Pénzmaradvány igénybevétele    |  | 626 865                              |                                     | 707 633                                | 698 227                 |
| Létszám                        | Engedélyezett létszám                  | 578                                  | 592                                 | 592                                    | 592                     |
|                                | Átlagos statisztikai állományi létszám | 578                                  | 592                                 | 592                                    | 592                     |
|                                | Tartósan üres álláshelyek száma        | 0                                    | 0                                   | 0                                      | 0                       |

## **2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

### A dologi kiadások változásának bemutatása

A 2007. évi kiadások 24%-kal magasabbak a 2006. évi tény adatoknál. Kiadásaink növelésére többletbevételeink és a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyott összege nyújtott fedezetet.

Dologi kiadásaink 28%-kal haladták meg az előző évit. Jelentős növekedés figyelhető meg a szakmai anyagok beszerzésénél, a kommunikációs szolgáltatások kiadásainál, karbantartásnál és kisjavításnál, valamint a vásárolt közszolgáltatásoknál. A felsorolt emelkedések mellett több témában eredményesek voltak a takarékosági intézkedéseink. A kis értékű tárgyi eszköz és szellemi termékek beszerzését 7 %-kal, a bérleti és lízing díjakat 12%-kal csökkentettük. Reprezentációs kiadásainkat 14%-kal sikerült visszafogni. A szellemi tevékenység végzésére történt kifizetéseink 2006-ban 30%-kal voltak alacsonyabbak, mint 2005-ben. Ezt a tendenciát 2007-ben is folytattuk, így további 20%-os csökkenést értünk el.

A felügyeleti szerv részéről jelentősebb dologi előirányzat módosító intézkedés nem történt.

A költségvetési törvény a bevételek meghatározott köre után 2007. évben befizetési kötelezettséget határozott meg. A felsőoktatási intézmények e befizetési kötelezettségüket felújításaikra visszatarthatták. A lehetőséggel éltünk és a fenti befizetési kötelezettséget felújításokra fordítottuk.

### Maradványképzés

A 2006. évi költségvetési törvény előírta a fejezetnek az előző évi maradvány összegével megegyező maradványképzési kötelezettséget. Az OKM intézményünktől ezt meghaladó maradványt is elvárt, a 2005. évi 637 558 eFt helyett 695 000 eFt-ot írt elő. A 2006. évi tényleges maradványunk 707 633 eFt lett.

2007. évre felügyeleti szervünk Egyetemünk számára 500 000 eFt maradványképzési kötelezettséget írt elő. Az év végi nehezen kiszámítható pénzmozgásokat is figyelembe véve 486 569 eFt maradványt tudunk tartalékolni.

### Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások illetve bevételek 2007. évben

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kiegyenlítő kiadások  | -31 639 eFt        |
| Függő kiadások        | -131 eFt           |
| Átfutó kiadások       | 150 eFt            |
| <b>Összesen</b>       | <b>-31 620 eFt</b> |
| <br>                  |                    |
| Kiegyenlítő bevételek |                    |
| Függő bevételek       | 897 eFt            |
| Átfutó bevételek      | -10 874 eFt        |
| <b>Összesen</b>       | <b>-9 977 eFt</b>  |

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásainkat illetve bevételeinket év közben folyamatosan rendezzük.

A kiegyenlítő kiadások jogcímsoron szerepel a költségvetés megelőlegezése a nemzetközi (TEMPUS) ösztöndíjakra, Európai Unió programokra, pályázatokra.

### **2.1.1. Előirányzatok évközi változásai**

- Intézményünkben az év folyamán szervezeti változás, feladatátcsoportosítás nem történt.
- 2006-ban felügyeleti szervünk intézményunktől kormány hatáskörben 73 400 eFt-ot vont el, 2007-ben elvonás nem volt.

Főhatóságunk 2006-ban 23 773 eFt pótelőirányzatot biztosított.

2007. évi eredeti előirányzatunk kormány hatáskörben 83 280 eFt-tal, felügyeleti szervei hatáskörben 8 651 eFt-tal nőtt a következő jogcímeiken:

|   |            |
|---|------------|
| ○ 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény július-december hónapokban történő kifizetésének fedezete | 83 280 eFt |
| ○ OTKA programok támogatása   | 5 111 eFt  |
| ○ Fogyatékossgal élő hallgatók sajátos igényeinek megfelelő feltétel megteremtésének támogatása             | 1 540 eFt  |
| ○ Kis létszámú szakok indításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok finanszírozásának támogatása      | 2 000 eFt  |

### **2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása**

A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

|                        | 2005.év<br>eFt | 2006.év<br>eFt | Változás | 2007.év<br>eFt | Változás |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| Eredeti előirányzat    | 2 012 596      | 2 132 808      | +5,97 %  | 2 337 181      | +9,58 %  |
| Módosított előirányzat | 2 370 838      | 2 744 346      | +15,75 % | 3 019 623      | +10,03 % |

A 2006. évi eredeti előirányzatot az előző évihez viszonyítva a 49.250 eFt bevételi többlet, 72.635 eFt képzési többlet, valamint a Széchenyi és Békéssy ösztöndíjakkal kapcsolatos -1.673 eFt-os tételek módosították. E módosítások 5,97 % eredeti előirányzat emelkedést eredményeztek.

A 2007. évi eredeti előirányzatot az előző évihez viszonyítva a 150.000 eFt képzési többlet, a - 2.427 eFt oktatói-kutatói ösztöndíj, valamint az 56.800 Ft-os bevételi többlet módosították.

2006-ban a következő előirányzat-módosítások történtek:

|   |             |
|---|-------------|
| Doktorandusz hallgatók támogatása               | 574 eFt     |
| Fogyatékos hallgatók képzési támogatása         | 150 eFt     |
| OTKA pályázatok előirányzata                    | 5 470 eFt   |
| Maradvány beemelése                             | 78 344 eFt  |
| Intézményi hatáskörben többletbevétel beemelése | 527 000 eFt |
| Összesen:                                       | 611 538 eFt |

2007-ben történt évközi előirányzat módosítások:

|   |             |
|---|-------------|
| Maradvány beemelése                             | 83 616 eFt  |
| OTKA pályázatok előirányzata                    | 1 585 eFt   |
| 13.havi illetményelőleg kifizetésére            | 63 091 eFt  |
| Fogyatékos hallgatók képzési támogatása         | 150 eFt     |
| Intézményi hatáskörben többletbevétel beemelése | 534 000 eFt |
| Összesen:                                       | 682 442 eFt |

Mint a fenti táblázatok szemléltetik, az évközi előirányzat módosítások 2007-ben 11,5 %-kal nagyobb mértékűek voltak, mint 2006-ban. Ennek oka, hogy tovább emelkedett a saját bevételek mértéke. Ez a megnövekedett pályázati tevékenység, illetve a folyamatosan bővülő felnőttképzés eredményeként realizálódott.

Az eredeti előirányzatban a költségvetési támogatás és a saját forrás aránya:

| Forrás:                         | 2005. év  |            | 2006. év  |            | 2007. év  |            |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                 | eFt       | %-os arány | eFt       | %-os arány | eFt       | %-os arány |
| Támogatás                       | 1 423 640 | 70,74 %    | 1 494 602 | 70,00 %    | 1 642 175 | 70,26 %    |
| Saját bevétel                   | 588 956   | 29,26 %    | 638 206   | 30,00 %    | 695 006   | 29,74 %    |
| Eredeti előirányzat<br>Összesen | 2 012 596 | 100 %      | 2 132 808 | 100 %      | 2 337 181 | 100 %      |

A támogatás és saját bevétel arányai jelentős mértékben nem változtak.

A személyi juttatások alakulása (eFt):

|                                     | 2005. év         | 2006. év         | Változás<br>%  | 2007. év         | Változás<br>%  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Rendszeres személyi juttatások      | 1 453 848        | 1 551 954        | 6,7 %          | 1 671 424        | 7,69 %         |
| Nem rendszeres juttatások           | 365 084          | 505 928          | 38,58 %        | 747 685          | 47,78 %        |
| Külső személyi juttatások           | 473 565          | 602 848          | 27,3 %         | 556 399          | -7,7 %         |
| <b>Személyi juttatások összesen</b> | <b>2 292 497</b> | <b>2 660 730</b> | <b>16,06 %</b> | <b>2 975 508</b> | <b>11,83 %</b> |

A rendszeres személyi juttatások 7,69 %-os emelkedést mutatnak.

Intézményünkben a kötelező közalkalmazotti átsorolásokat 2007. január 1-i hatállyal a törvény szerint végrehajtottuk. A közalkalmazotti illetménytábla és a pótlékalap nem változott.

A rendszeres személyi juttatások 7,69 %-os emelkedését részben a kötelező átsorolások, részben az évközi oktatói előresorolások hatása, illetve a főállású közalkalmazotti létszám emelkedése okozta.

A változást befolyásolta az is, hogy 2007-ben megváltozott a 13. havi illetmények kifizetésének rendje: 2007. januárban még kifizettük a 2006. évhez kapcsolódó 13. havi illetményt, azonban a 2007. évhez kapcsolódóan 2007. júniusától kezdődően havonta előleget fizettünk az arra jogosult közalkalmazottaknak. Így 2008. januárjában már csak a fennmaradó összeget kell kifizetni. Az új elszámolási rendszer miatt a közalkalmazottak 2007. éves jövedelme – annak ellenére, hogy bérfejlesztés nem történt – mégis emelkedést mutat egy főre vetítve is.

A személyi juttatások jogcímei szerinti megoszlása:

| <b>Jogcím</b>  | 2006             |               | 2007             |               | Változás<br>% |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|  | eFt              | Megoszlási %  | e Ft             | Megoszlási %  | 2007/2006     |
| <b>Főállású, teljes munkaidősek:</b>   |                  |               |                  |               |               |
| Alapilletmény  | 1 357 273        | 51,01         | 1 465 853        | 49,26         | 8,00          |
| Kötelező pótlékok  | 58 617           | 2,20          | 65 449           | 2,20          | 11,66         |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok   | 108 094          | 4,06          | 110 645          | 3,72          | 2,36          |
| Egyéb juttatások   | 988              | 0,04          | 833              | 0,03          | -15,69        |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 408 500          | 15,35         | 635 895          | 21,37         | 55,67         |
| Sajátos juttatások   | 47 284           | 1,78          | 40 890           | 1,37          | -13,52        |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítések   | 41 920           | 1,58          | 62 618           | 2,10          | 49,38         |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai   | 35 206           | 1,32          | 36 926           | 1,24          | 4,89          |
| Állományba nem tartozók juttatásai (megbízási díjak, további közalkalmazotti jogviszonyban állók juttatásai) | 602 848          | 22,66         | 556 399          | 18,70         | -7,70         |
| <b>Személyi kiadások összesen</b>  | <b>2 660 730</b> | <b>100,00</b> | <b>2 975 508</b> | <b>100,00</b> | <b>11,83</b>  |

A személyi juttatások főbb jogcímei közötti arány az alábbiak szerint változott: tekintettel arra, hogy a közalkalmazotti bértábla és a pótlékalap nem változott 2007-ben, ezért az alapilletmények és pótlékok nem emelkedtek jelentős mértékben.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások aránya azonban 15,35 %-ról 21,37 %-ra emelkedett, e kiadási tételek mértékének emelkedése az előző évhez viszonyítva 55,67 %-os. Ennek legfőbb oka, hogy már 2006-ban kidolgozásra került egy új teljesítményértékelési rendszer, mely a közalkalmazottak egyes állománycsoportjainak munkáját több szempontból minősíti. Ezt a rendszert 2007-ben tovább finomítottuk.

A differenciált értékelés az alábbi fő szempontok figyelembevételével történt:

- Oktatók és kutatók, valamint tanári munkakörben foglalkoztatottak: oktatási feladatok és teljesítésük, kutatási tevékenység (publikációk, konferenciák száma), tanszéki, egyetemi közéleti tevékenység, egyéb tanszéki feladatok, szakfelelősi, szakvezetői munka
- Nem oktatói állományban lévők: szakmai feladatellátás értékelése, pontosság, gondosság, precizitás, önállóság, kezdeményezőkézség, kooperativitás
- Vezetők: szakmai tevékenység és HR tevékenység értékelése

A minősítés értékelési skála alapján történt, ez képezte a teljesítményhez kötött jutalom kifizetésének alapját.

2007-ben a teljesítményértékelést félévente elvégeztük, ez alapján kétszer került kifizetésre teljesítményhez kötött jutalom.

A differenciált értékelési modell célja, hogy ezáltal a közalkalmazottak visszajelzést kapjanak az általuk végzett munka minőségéről, valamint további inspirációt kapjanak a még hatékonyabb, minőségibb munka végzéséhez.

A teljesítményhez kötött jutalom kifizetésének forrását a saját bevételi többletek realizálódása jelentette.

## Közalkalmazotti bérek alakulása 2007-ben

Főállású közalkalmazottak 1 főre eső juttatásai:

| Jogcím   | 2006             |                   | 2007             |                   | 1 főre jutó Ft/év %-os változása |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
|  | eFt              | 1 főre jutó Ft/év | eFt              | 1 főre jutó Ft/év |                                  |
| <b>Teljes munkaidősek:</b>   |                  | <b>526 fő</b>     |                  | <b>542 fő</b>     |                                  |
| Alapilletmény  | 1 357 273        | 2 580 367         | 1 465 853        | 2 704 526         | 4,81                             |
| Kötelező pótlékok  | 58 617           | 111 439           | 65 449           | 120 755           | 8,36                             |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok   | 108 094          | 205 502           | 110 645          | 204 142           | -0,66                            |
| Egyéb juttatások   | 988              | 1 878             | 833              | 1 537             | -18,18                           |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 408 500          | 776 616           | 635 895          | 1 173 238         | 51,07                            |
| Sajátos juttatások   | 47 284           | 89 894            | 40 890           | 75 443            | -16,08                           |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítések                                       | 41 920           | 79 696            | 62 618           | 115 531           | 44,97                            |
| Teljes munkaidősek személyi juttatásai összesen:                             | 2 022 676        | 3 845 392         | 2 382 183        | 4 395 172         | 14,30                            |
| <b>Részmunkaidősek:</b>  |                  | <b>11 fő</b>      |                  | <b>15 fő</b>      |                                  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (teljes munkaidősre átszámítva) | 35 206           | 3 200 545         | 36 926           | 2 461 733         | -23,08                           |
| <b>Személyi kiadások összesen</b>  | <b>2 057 882</b> | <b>3 832 182</b>  | <b>2 419 109</b> | <b>4 343 104</b>  | <b>13,33</b>                     |

Az egy főre jutó kereseti adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az éves átlagos jövedelem 13,33 %-os emelkedést mutat. Ennek legfőbb oka a már fentiekben említett differenciált teljesítményhez kötött jutalmazás, az alapilletmények sorában befolyásoló tényező a 13.havi illetményelőleg kifizetése, de részét képezi a személyhez kapcsolódó költségtérítések emelkedése is.

Intézményünkben minél jobban igyekszünk kihasználni a SZJA törvényben meghatározott adómentesen adható juttatások lehetőségét. Ez egyrészt a dolgozók és az egyetem számára is előnyös. 2007-ben üdülési csekket, három alkalommal csekély értékű ajándékot, és havonta ebéd- vagy étkezési csekket juttattunk a munkatársaknak. Ezek a többlet juttatások nagy mértékben hozzájárultak a munkatársak motiválásához.

Létszámgazdálkodás 2007-ben

| Beosztás                          | 2006.12.31               |  | 2007.12.31               |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|
|                                   | Átszámított létszámérték | Létszám arány az összes létszámhoz viszonyítva % | Átszámított létszámérték | Létszám arány az összes létszámhoz viszonyítva % |
| főiskolai tanársegéd              | 6                        | 1,03   | 6                        | 1,03   |
| főiskolai adjunktus               | 16                       | 2,74   | 17                       | 2,91   |
| főiskolai docens                  | 60                       | 10,27  | 57                       | 9,76   |
| főiskolai tanár                   | 13                       | 2,23   | 12                       | 2,05   |
| egyetemi tanársegéd               | 26                       | 4,45   | 27                       | 4,62   |
| egyetemi adjunktus                | 100                      | 17,12  | 93                       | 15,92  |
| egyetemi docens                   | 71                       | 12,16  | 77                       | 13,18  |
| egyetemi tanár                    | 28                       | 4,79   | 31                       | 5,31   |
| kutatók                           | 20                       | 3,42   | 22                       | 3,77   |
| egyéb oktató                      | 17                       | 2,91   | 23                       | 3,94   |
| gyakornok doktorandusz            | 0                        | 0,00   | 7                        | 1,20   |
| nem oktató                        | 227                      | 38,87  | 231                      | 39,55  |
| <b>Közalkalmazottak összesen:</b> | <b>584</b>               | <b>100,00</b>                                    | <b>603</b>               | <b>103,25</b>                                    |

A közalkalmazotti létszám egyetemi céljainkkal összhangban emelkedést mutat.

A létszám összetételében minőségi változás tapasztalható.

Az oktatói körben jellemző volt az egyre magasabb átlagéletkor, ezért már korábban megfogalmazódott az igény arra, hogy egyre több fiatal tehetséges új oktató kerüljön bevonásra az oktatási tevékenységbe. Ennek érdekében már a korábbi években is több személyi váltás történt, az aktív nyugdíjas kollégák közül többen felmentéssel távoztak, és a helyükre minden esetben fiatal oktató került.

Ez a törekvés 2007-ben is megmaradt, és ezévből is – az előző évhez hasonlóan - konkrétan kimutatható a megfontolt, előretékintő HR tevékenység hatása, az egyetemi docensek száma például 6 fővel emelkedett, az egyetemi tanárok létszáma pedig 3 fővel.

Az új felvételeknél kiemelten ügyelünk arra, hogy lehetőleg tudományos fokozattal rendelkező, vagy azt hamarosan teljesítő munkatársakat válasszunk ki. A régi munkatársak is egyre többen szereznek tudományos fokozatot, ennek függvényében évente kétszer történik meg az előmeneteli követelményrendszert teljesítő oktatók előresorolása.

Az oktatási feladatok ellátásához részben a továbbra is szűkös létszámkeret, részben a képzés speciális jellege miatt – eseti, nem rendszeres jelleggel – bizonyos területeken továbbra is szükséges a külső oktatók bevonása, melyet belső szervezeti egységekre leosztott keretből finanszíroztunk. E forrásból, illetve pályázati lehetőségek alapján az oktatás színvonalának



további emelése céljából egyes esetekben külföldi oktatók is részt vesznek az előadások megtartásában, melyet a hallgatók pozitívan fogadnak.

Célunk a humán erőforrás jól megtervezett, megfontolt fejlesztése, a minősített oktatók arányának további emelése.

### **2.1.3. Előirányzat módosítások**

Eredeti előirányzatunk kormány hatáskörben 83 280 eFt-tal emelkedett, felügyeleti szervek hatáskörben pedig 8 651 eFt-tal nőtt. Intézményi hatáskörben előző évi pénzmaradványból 707 633 eFt-tal, eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételből 1 880 419 eFt-tal, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások miatt 951 eFt-tal, összesen 2 589 003 eFt-tal módosítottuk eredeti előirányzatunkat.

Az előirányzat-módosítások a következő kiadási csoportoknál jelentkeztek 2007-ben:

ezer forintban

| <b>Megnevezés</b>                                      | <b>Kormány hatáskörben</b> | <b>Felügyeleti hatáskörben</b> | <b>Intézményi hatáskörben</b> | <b>Előirányzat változás összesen</b> |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Személyi juttatások                                    | 63 091                     | 1 735                          | 617 616                       | <b>682 442</b>                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok                          | 20 189                     | 295                            | 129 005                       | <b>149 489</b>                       |
| Dologi kiadások  |                            | 3 451                          | 241 711                       | <b>245 162</b>                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |                            |                                | 50 000                        | <b>50 000</b>                        |
| Támogatásértékű működési kiadás                        |                            |                                | 46 100                        | <b>46 100</b>                        |
| Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-n kívülre           |                            |                                | 19 613                        | <b>19 613</b>                        |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás        |                            |                                | 1 100                         | <b>1 100</b>                         |
| Intézményi beruházási kiadások                         |                            | 3 170                          | 584 321                       | <b>587 491</b>                       |
| Felújítás  |                            |                                | 246 999                       | <b>246 999</b>                       |
| Központi beruházási kiadások                           |                            |                                |                               |                                      |
| Kölcsönnyújtás   |                            |                                | 1 500                         | <b>1 500</b>                         |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások |                            |                                | 951                           | <b>951</b>                           |
| Finanszírozás kiadásai                                 |                            |                                | 650 087                       | <b>650 087</b>                       |
| <b>Összesen</b>  | <b>83 280</b>              | <b>8 651</b>                   | <b>2 589 003</b>              | <b>2 680 934</b>                     |

#### 2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

##### Felújítások, nagyjavítások saját bevételi forrásból

| ezer forintban   |                |
|--|----------------|
| <b>Felújítások 2007.év</b>                                       | <b>Összeg</b>  |
| Zsinagóga felújítás műszaki ellenőrzés                           | 72             |
| V.T. Zeneművészeti Intézet tető és homlokzat felújítás           | 28 701         |
| Légtechnikai rendszer kiváltása                                  | 170            |
| Labor folyosó aknáiban gépészeti felújítások, burkolat felújítás | 12 418         |
| Labor épület felújítása  | 19 413         |
| Tetőventillátorok felújítása                                     | 7 313          |
| Tetőszigetelés felújítása  | 9 991          |
| Tanulmányi épület D411 felújítása                                | 363            |
| Labor folyosók épületgépészeti villamos felújítása               | 35 414         |
| D1 előadóterem felújítása  | 22 043         |
| Irodák felújítása  | 26 867         |
| C-D épület szennyvíz, vízvezetékrendszer felújítása              | 6 914          |
| P.L. Egészségügyi Intézet vizesblokk felújítása                  | 2 501          |
| Tanulmányi épület energia audit                                  | 1 530          |
| L3/18 labor felújítása   | 189            |
| Szabadalmi Iroda felújítása                                      | 1 500          |
| L3/23 labor speciális gépház felújítása                          | 3 886          |
| Kollégiumi vizesblokkok felújítása, ablakcsere                   | 59 878         |
| P.L. Egészségügyi Intézet villamos hálózat felújítása            | 696            |
| Labor kompresszor villamos munkái                                | 229            |
| Acél rámpa (fogyatékkal élő hallgatók támogatása)                | 432            |
| <b>Épület felújítás mindösszesen:</b>                            | <b>240 520</b> |
| Ügyviteli és számítástechnikai eszközök bővítése, felújítása     | 5407           |
| Gépek, berendezések értéknövelő felújítása, rendszerbővítés      | 18 323         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>23 730</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>264 250</b> |

A táblázat a 2007 évi felújítási, nagyjavítási feladatokat tartalmazza, melyek nagysága 264,25 millió Ft-ot tett ki, 2006 évben ez az összeg 279,8 millió Ft volt.

A 2006. évben elvégzett munkák egy részének pénzügyi rendezése 2007. évben történt meg (mintegy 60 millió Ft), ami a 2007. évi lehetőségeket korlátozta.

A 2007. évben is elkezdődtek olyan felújítások, melyeknél a szerződéskötés során kettő vagy több éves ütemezést terveztünk, s ahol a pénzügyi rendezést nem, de műszaki előteljesítést elfogadunk. Ugyanakkor 2007. évben be is fejeződtek több ütemre (évre) tervezett felújítások, melyek műszaki követelmények miatt 2007 évben elkészültek, de a kifizetés egy része 2008 évre húzódott át. Az előbb említett ütemezésben - több felújításnál - a 2007. évi műszaki teljesítés után azok pénzügyi rendezésére 2008. évben kerül sor, összege mintegy 102 millió Ft

Saját bevételből finanszírozott beruházások

ezer forintban

| <b>A beruházás célja</b>  | <b>Összesen</b> |
|---|-----------------|
| <b>Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásai</b>              | <b>991</b>      |
| - egyéb gép berendezés beszerzése                                 | 379             |
| - Cosmos/Designer szoftver csomag                                 | 500             |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése                           | 112             |
| <b>HEFOP pályázatból megvalósuló beruházások</b>                  | <b>285 756</b>  |
| - 107db HP Compaq számítógép beszerzése                           | 24 770          |
| - informatikai hálózat bővítése, hálózati eszközök beszerzése     | 136 485         |
| - informatikai hálózat bővítése, villamosenergia ellátási munkák  | 2 042           |
| - kompresszorház átalakítás I.-III. ütem                          | 120 299         |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése                           | 2 160           |
| <b>GVOP-KKK támogatás beruházások</b>                             | <b>25 455</b>   |
| - ultrahangos próbatisztító                                       | 151             |
| - oszcillációs reométer   | 4 139           |
| - Stereo Discovery U20 mikroszkóp                                 | 4 080           |
| - oszcilloszkóp   | 2 606           |
| - Car-o-liner huzatópad   | 3 530           |
| - mágneses tartóegység, szenzor                                   | 2 320           |
| - Mentor áramkörtervező program                                   | 157             |
| - kiegészítők (egyéb gép, berendezés, felszerelés)                | 6 386           |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése                           | 2 086           |
| <b>GVOP-KMA támogatás beruházások</b>                             | <b>14 360</b>   |
| - L4/5 labor-eszközök telepítése, gépészeti munkák                | 2 372           |
| - mechanikai szakítógép kiegészítők vásárlása                     | 11 988          |
| <b>GVOP-AKF támogatás beruházások</b>                             | <b>2 125</b>    |
| - szoftver fejlesztés   | 1 250           |
| - egyéb gép, berendezés beszerzése (HP Workstation, projektor)    | 875             |
| <b>Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont beruházásai</b>    | <b>70 328</b>   |
| - szoftver, licence vásárlás(CATIA V5, Frontier, Abaqus, Nastran) | 10 572          |
| - anyagvizsgáló labor villamos munkái                             | 341             |
| - split klímaberendezés vásárlása, épületfóliázás                 | 928             |
| - számítógép, laptop, nyomtató vásárlás                           | 4 714           |
| - alternatív hajtású jármű kialakítása                            | 1 227           |
| - termovíziós kamera  | 2 776           |
| - pásztázó elektronmikroszkóp                                     | 35 700          |
| - egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése             | 14 070          |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Központi keretből megvalósuló beruházások</b>                                    | <b>109 338</b> |
| - ingatlan vásárlás   | 34 000         |
| - gépjármű beszerzés (Volkswagen mikrobusz)   | 9 594          |
| - gépjármű beszerzés (Toyota)   | 6 530          |
| - INNO-SHARE Autopolis  | 20 934         |
| - Kálóczy tér 6. épület vásárlás  | 9 600          |
| - TIOP pályázat tervezési díj   | 2 088          |
| - HEFOP pályázat önrész (informatikai hálózat bővítése, kompresszorház átalakítása) | 3 403          |
| - épületbontások (Vásárhelyi P. u., Hédervári u.)                                   | 4 834          |
| - J épület dékáni iroda kialakítása   | 3 253          |
| - klímaszerelés   | 2 142          |
| - egyetemi parkoló korszerűsítése   | 551            |
| - fizika labor kialakítása (a régi laboröltöző átalakításával)                      | 8 249          |
| - D-411 szoba számítógépes hálózatának kiépítése                                    | 285            |
| - csavarkompresszor   | 3 875          |
| <b>Szakképzési hozzájárulásból finanszírozott beruházások</b>                       | <b>174 041</b> |
| - szellemi termék vásárlás  | 10 412         |
| - számítástechnikai eszközök (számítógép, notebook, digitális fényképezőgép)        | 57 864         |
| - laboratóriumi fejlesztések (laboreszközök, gépek, berendezések, felszerelések)    | 103 106        |
| - klíma szerelés  | 2 659          |
| <b>Alapítványi, önkormányzati támogatásból megvalósuló beruházások</b>              | <b>6 666</b>   |
| - szoftver beszerzés  | 410            |
| - számítógép és számítástechnikai eszközök beszerzése                               | 2 890          |
| - egyéb gépek, berendezések beszerzése  | 3 366          |
| <b>Deviza számlán vezetett pályázati forrásból</b>                                  | <b>836</b>     |
| - számítógép beszerzés  | 836            |
| <b>FK bevételből finanszírozott beruházások</b>                                     | <b>462</b>     |
| - fénymásológép beszerzés   | 462            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>690 358</b> |
| Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök                          | 1 500          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>691 858</b> |

A jelentősebb beruházásaink:

- Egyik legjelentősebb beruházásként a volt kompresszorház átalakítása megkezdődött 2007. évben HEFOP támogatással. Az új épületben az építészhallgatóknak és tanszéknek nyílik új munkahely.
- Az Egyetemi csarnok mögötti terület egy része egyetemi tulajdonban van, abból a célból, hogy a későbbi fejlesztési tervek figyelembevételével egységes terület alakulhasson ki - szükségessé vált a beékelődött telkek megvásárlása. (mintegy 34 millió Ft)
- A megvásárolt területeken a használhatatlan, romos, balesetveszélyes épületek bontására is szükség volt (5 millió Ft)
- Az egyetemünk új karral gazdagodott, mely működéséhez szükséges volt új irodák (Jogi kar dékáni hivatal) kialakítása (3 millió Ft)

- Az egyetemi parkolási rend és forgalom átgondolása, átalakítása a forgalom és balesetveszély növekedése miatt vált szükségessé.
- Új öltöző és vizesblokk kialakításával lehetőség nyílt a - meglévő gazdaságtalanul nagy - öltöző helyén egy új fizika laboratórium kialakítása a laboratórium I. emeletén. (3 millió Ft)
- A csavarkompresszor épülete kiégett, a tüzeset után célszerűvé vált új helyiség kialakítása a jelenlegi igények figyelembevételével. (4 millió Ft). A biztosító részben térített a kárunkat. Új kisebb méretű kompresszor a laboratóriumi épület előterében biztosítja a laboratórium folyamatos sűrített levegő ellátását
- Az egyetemi munkahelyek klimatizálása folytatódott, elsősorban azokon a helyeken, ahol a energia ellátási lehetőség biztosítható volt illetve a használó szervezet is hozzájárulást biztosított.
- Oktatástechnikai eszközök beszerzése során elsősorban a felújításokkal egyidőben végeztük el a beszerzéseket a szerelési feladatok célszerű megvalósításával (projektor, egyéb eszközök)

### Állami támogatásból finanszírozott beruházások

ezer forintban

| <b>A beruházás célja</b>                                     | <b>Összesen</b> |
|--|-----------------|
| V. T. Zeneművészeti Intézet – hangszer beszerzés             | 5 395           |
| Fogyatékos hallgatók- olvasó készülék és számtechn. eszközök | 873             |
| ARIS szoftverek beszerzése                                   | 6 587           |
| Egyéb oktatói szoftverek beszerzése                          | 7 075           |
| Egyetemi jogar készítése                                     | 2 760           |
| Dékáni lánc készítése  | 768             |
| Talár beszerzése   | 2 250           |
| Kerékpár tároló építése                                      | 721             |
| Kollégiumi és tanulmányi ép. klíma szerelés                  | 3 928           |
| Kollégiumi folyosó leválasztó                                | 312             |
| Jelző táblák és utcai névtáblák                              | 200             |
| SZE Kompresszorház átalakítás                                | 1 248           |
| GVOP-KKK ATOS számítógépes rendszer                          | 5 138           |
| GVOP-KKK labor átalakítás gépészeti munkái                   | 423             |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése                | 7 958           |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése                        | 9 274           |
| Vagyonvédelmi berendezések beszerzése                        | 531             |
| Holocaust emlékmű V. T. Zeneművészeti Intézet udvarán        | 696             |
| Alkalmazottaknak kedvezményesen jutatott laptopok beszerzése | 23 785          |
| <b>Összesen</b>  | <b>79 922</b>   |

A jelentősebb beruházások jellemzése:

- A K2-K3 kollégium között zárt kerékpártároló kialakítása az éjszakai tárolást biztonságát jelentősen növelte
- Az egyetemi munkahelyek klimatizálása folytatódott, elsősorban azokon a helyeken, ahol az energia ellátási lehetőség biztosítható volt illetve a használó szervezet is hozzájárulást

biztosított. A kollégiumban a szerver helyiség biztonságos működéséhez szükséges volt a klimatizálás.

## 2.2. Bevételek alakulása

Saját bevételeink az Egyetem gazdálkodását, az alaptevékenység körébe tartozó feladatok színvonalasabb ellátását segítették. A saját bevételek (támogatásértékű bevételek, működési bevételek, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek) összege 2007. évben 19%-kal emelkedett 2006. évhez viszonyítva.

Ezen belül a működési bevételek 14%-kal nőttek a bázis évhez képest.

A működési bevételek változását befolyásoló főbb tényezők:

- A hallgatók költségtérítése jogcímen beérkező pénzüsszegek 81,9 M Ft-tal haladták meg az előző évit.
- A különféle díjbevételek (kollégiumi díj, késedelmi díj, felvételi vizsgadíj, államvizsgadíj) 88,4 M Ft-tal emelkedtek.
- „Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ létesítése a Széchenyi István Egyetemen” című Európai Unió program saját forrása 60,8 M Ft-tal nőtt.
- A vállalkozási tevékenységünk pénzforgalmi bevétele 21,7 M Ft-tal emelkedett 2007. évben
- A felnőttoktatás, továbbképzés, tanfolyami képzés keretében fizetett tandíj, költségtérítés és egyéb bevételek összege 112,8 M Ft-tal csökkent az előző évihez képest. A költségtérítés címén elszámolt bevételek összegét a képzésben résztvevő hallgatók száma, illetve az általuk fizetendő térítési díj határozza meg.

A támogatásértékű bevételeket és átvett pénzeszközöket együttesen vizsgálva 27%-os növekedés figyelhető meg 2007-ben a bázis évhez képest.

A változást meghatározó tényezők:

- Működési célra fejezeti kezelésű előirányzattól 22 M Ft-tal, elkülönített állami pénzalaptól 42 M Ft-tal kevesebb, központi költségvetési szervtől 13 M Ft-tal több támogatást kaptunk tárgyévben.
- Felhalmozási célra fejezeti kezelésű előirányzattól 255 M Ft-tal, elkülönített állami pénzalaptól 23 M Ft-tal több, helyi önkormányzatoktól 10 M Ft-tal kevesebb pénzüsszeg jutott intézményünknek 2007-ben.
- Az előző évi előirányzat-maradvány átvételéből származó pénzeszközök 37 M Ft-tal emelkedtek az előző évihez képest.
- Az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 22 M Ft-tal növekedtek, a felhalmozási célra átvett pénzeszközök pedig 17 M Ft-tal emelkedtek.

## 2.2.1. Többletbevételek alakulása

### 2.2.1.1. Támogatásértékű bevételek

ezer forintban

| <b>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól</b>                    |         | <b>231 921</b> |
|---|---------|----------------|
| Magyar Szabadalmi Hivatal   | 1 500   |                |
| Magyar Könyvtárosok Egyesülete továbbképzési támogatása                                     | 45      |                |
| ELTE Nyelvvizsga visszatérítés  | 514     |                |
| SZE-ELTE közös intézet hallgatói normatíva  | 268     |                |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj                                       | 48 075  |                |
| NIIF Iroda támogatása   | 3 000   |                |
| Pécsi Tudomány Egyetem támogatása   | 50      |                |
| INTERREG támogatása   | 41 917  |                |
| HEFOP támogatása  | 17 902  |                |
| ROP támogatása  | 6 735   |                |
| GVOP KKK támogatása   | 75 630  |                |
| GVOP AKF támogatása   | 33 506  |                |
| Szent István Egyetem támogatása   | 1 400   |                |
| Miskolci Egyetem támogatása   | 1 379   |                |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</b>                     |         | <b>15 567</b>  |
| Külgyminisztérium támogatása  | 500     |                |
| KFKI Plazma Diagnosztikai Intézet támogatása  | 683     |                |
| Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem támogatása  | 4 000   |                |
| Versenykultúra Központ támogatása   | 2 400   |                |
| Nemzeti Hírközlési Hatóság támogatása   | 4 250   |                |
| Debreceni Egyetem támogatása  | 3 734   |                |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</b> |         | <b>50</b>      |
| Győr Moson Sopron Megyei Önkormányzat támogatása  | 50      |                |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól</b>                   |         | <b>143 120</b> |
| Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központtól   | 390     |                |
| KPI JRET  | 141 000 |                |
| Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet   | 1 669   |                |
| OMFB  | 61      |                |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>  |         | <b>390 658</b> |

ezer forintban

| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól</b>  |         | <b>117 513</b> |
|--|---------|----------------|
| Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodától                | 10 000  |                |
| KPI JRET támogatása  | 95 989  |                |
| Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet támogatása                     | 11 524  |                |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól</b> |         | <b>368 042</b> |
| GVOP KKK támogatása  | 26 560  |                |
| GVOP KMA támogatása  | 14 980  |                |
| HEFOP támogatása   | 326 502 |                |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>                         |         | <b>485 555</b> |

## 2.2.1.2 Átvett pénzeszközök

### Működési célú átvétel

ezer forintban

|   |        |                       |
|---|--------|-----------------------|
| <b>Átvett pénzeszközök háztartásoktól</b>   |        | <b>25</b>             |
| Adófizető magánszemélyek által felajánlott szja 1%                                | 25     |                       |
| <b>Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól</b>                                       |        | <b>1 953</b>          |
| Rockwool Hungary Kft  | 60     |                       |
| Integrál-H Zrt  | 1 320  |                       |
| Tarkett Sas Egyszerűsített Rt   | 30     |                       |
| Kingspan Kft  | 100    |                       |
| MNB   | 63     |                       |
| West Hungária Kft   | 200    |                       |
| Brassnyo és Társai Bt   | 30     |                       |
| Aco Magyarország Bt   | 50     |                       |
| Xella Magyarország Építőipari Kft   | 100    |                       |
| <b>Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől</b>                              |        | <b>62 401</b>         |
| TEMPUS Közalapítvány támogatása   | 56 925 |                       |
| UNIVERSITAS Alapítvány - Szakkollégiumok támogatása                               | 930    |                       |
| UNIVERSITAS Alapítvány támogatása   | 338    |                       |
| UNIVERSITAS Győr Nonprofit Kft támogatása   | 100    |                       |
| Practing Alapítvány támogatása  | 1 108  |                       |
| Infopark Alapítvány támogatása  | 3 000  |                       |
| <b>Átvett pénzeszközök külföldről, nemzetközi szervezetektől</b>                  |        | <b>47 653</b>         |
| Átvett pénzeszközök külföldről, nemzetközi szervezetektől                         | 47 653 |                       |
| <b><i>Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen</i></b> |        | <b><i>112 032</i></b> |

### Felhalmozási célú átvétel

ezer forintban

|   |           |                       |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól</b>   |           | <b>223 187</b>        |
| Szakképzési hozzájárulás  | 223 187 e |                       |
| <b>Átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól</b>                                  |           | <b>8 410</b>          |
| Szakképzési hozzájárulás  | 8 410     |                       |
| <b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen</i></b> |           | <b><i>231 597</i></b> |



### **2.2.1.3. Előző évi előirányzat-maradvány átvétele**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Előző évi működési előirányzat maradvány átvétele   | 161 170 eFt        |
| • Oktatási és Kulturális Minisztériumtól<br>(2006. évi előirányzat maradvány elszámolása) | 161 170 eFt        |
| <b>Előző évi előirányzat-maradvány átvétel összesen</b>                                   | <b>161 170 eFt</b> |

### **2.2.2. Intézményünk tényleges bevétele a tervezettet meghaladta.**

### **2.2.3. Behajthatatlan követelések**

A behajtás érdekében tett intézkedések:

- A fizetési határidő lejárta után partnereinknek ügyvéd által írt felszólító levelet küldünk.
- Bírósági úton hajtjuk be.
- Engedményezési szerződést kötünk.

### **2.3. Előirányzat – maradvány**

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Az alaptevékenység 2007. évi előirányzat-maradványa</b>     | <b>476 212 eFt</b> |
| - Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa  | 242 910 eFt        |
| - K+F tevékenység maradványa                                   | 63 570 eFt         |
| - „Deviza számla” tárgyévi maradványa                          | 17 401 eFt         |
| - Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány | 152 331 eFt        |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Alaptevékenység 2006. évi felhasználatlan előirányzat-maradványa</b> | <b>9 406 eFt</b>   |
| <b>Költségvetési tartalékok összesen</b>                                | <b>485 618 eFt</b> |
| <b>Vállalkozási tartalék</b>  | <b>951 eFt</b>     |
| <b>Tartalékok összesen</b>  | <b>486 569 eFt</b> |

A költségvetési törvény 51. § (3) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítésének maradéktalanul eleget tettünk.

**A tartalékok összetétele:**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - Személyi juttatás             | 44 115 eFt  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 20 284 eFt  |
| - Dologi kiadás                 | 175 190 eFt |
| - Ellátottak pénzbeni juttatása | 14 622 eFt  |
| - Beruházási kiadások           | 123 926 eFt |
| - Működési célú támogatások     | 3 392 eFt   |
| - Felújítás, központi beruházás | 105 040 eFt |

2007-ben 698 227 eFt-ot használtunk fel a 2006. évi előirányzat-maradványunkból.  
(2006. évi előirányzat-maradványunk 707 633 eFt volt.)

**2006. évi előirányzat-maradványunkat a következő jogcímenek használtuk fel:**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| - Személyi juttatás             | 83 305 eFt         |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 24 406 eFt         |
| - Dologi kiadás                 | 213 035 eFt        |
| - Felhalmozási kiadások         | 377 481 eFt        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>698 227 eFt</b> |

### 3. Egyéb

#### 3.1. A tárgyi eszközgazdálkodás és a felújítási feladatok

A kincstári vagyon az állami feladat ellátását szolgáló vagyon, amely a társadalom működését a nemzetgazdaság céljainak megvalósítását segíti elő.

Intézményünk, a kezelésében lévő kincstári vagyonnal köteles felelős módon, rendeltetésének megfelelően gazdálkodni, alárendelve a színvonalas oktatás, és folyamatosan növekvő hallgatói létszám igényeinek.

A tárgyi eszközállomány és a felújítási kiadások alakulását az utóbbi években az alábbi táblázatokkal kívánjuk bemutatni.

Záró bruttó értékek ezer Ft-ban:

| Tárgyi eszköz megnevezése          | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ingatlanok                         | 3 547 292 | 3 765 440 | 4 081 608 | 4 352 825 |
| Állomány az előző év %-ban         | 123,2     | 106,1     | 108,4     | 106,6     |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 1 792 882 | 2 045 474 | 2 633 649 | 2 943 459 |
| Állomány az előző év %-ban         | 109,6     | 114,1     | 128,8     | 111,8     |
| Járművek                           | 27 602    | 21 858    | 21 858    | 37 982    |
| Állomány az előző év %-ban         | 100       | 79,2      | 100       | 173,8     |

Záró nettó értékek ezer Ft-ban:

| Tárgyi eszköz megnevezése          | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ingatlanok                         | 3 148 136 | 3 299 843 | 3 543 962 | 3 740 344 |
| Állomány az előző év %-ban         | 124       | 104,8     | 107,4     | 105,5     |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 633 130   | 719 886   | 1 149 750 | 1 203 133 |
| Állomány az előző év %-ban         | 98,9      | 113,7     | 159,7     | 104,6     |
| Járművek                           | 11 868    | 9 429     | 5 089     | 18 031    |
| Állomány az előző év %-ban         | 68,4      | 79,4      | 54        | 354,3     |

Záró nettó érték a záró bruttó érték százalékában:

| Tárgyi eszköz megnevezése          | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ingatlanok                         | 88,7% | 87,6% | 86,8% | 85,9% |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 35,3% | 35,2% | 43,7% | 40,9% |
| Járművek                           | 43%   | 43,1% | 23,3% | 47,5% |

A fenti táblázat mutatja, hogy 2006 évről 2007 évre a járműveknél következett be a legnagyobb mértékű bruttó érték növekedés. Ennek oka, 2 db gépjármű vásárlása összesen 16 124 e Ft értékben.

Megemlítjük még az ingatlanok állományának növekedésénél, hogy térítés mentesen vettünk át a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr Főkapitányságtól telek-épület együttest összesen 24 377 eFt értékben.

A selejtezett gép, berendezés, felszerelés bruttó értéke 64 499 e Ft volt, melyből teljesen leírt gép 64 315 eFt. Az adatokból érzékelhető, hogy a selejtezésre került vagyonelemek jelentős része erkölcsileg és fizikailag egyaránt elavult, korszerűbb, használható vagyontárgyakra való kicserélésük szükségessé vált.

Az alábbi számsorokkal a folyamatban maradó beruházások alakulását mutatjuk be:

1. A 2007. évi pénzforgalmi növekedésből nem aktivált folyamatban maradó beruházás, felújítás:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2005 évben: | 150 470 eFt |
| 2006 évben: | 109 710 eFt |
| 2007 évben: | 410 498 eFt |

2. A folyamatban maradó beruházások állományának alakulása:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 2005 évben: | 495 269 eFt |
| 2006 évben: | 220 765 eFt |
| 2007 évben: | 619 548 eFt |

A folyamatban maradó beruházás állományának nagymértékű növekedését 2006-ról 2007 évre elsősorban az ingatlanoknál 2007-ben induló beruházások, felújítások eredményezik. Ezek közül kiemelnénk a műteremház kialakítását egy régi épület felújításával, átalakításával, bővítésével, a laborépület folyosóinak felújítását, a tanulmányi és igazgatási épületek irodáinak felújítását.

Törekedtünk az oktatási vagy az ahhoz kapcsolódó célra átmenetileg nem használt eszközöket, helyiségeket bérbe adni, és az így befolyt összegeket jelentős részben újak beszerzésére vagy a meglévő eszközök felújítására fordítani.

Tárgyévben, költségvetési törvényben előírt értékhatárt meghaladó kincstári vagyont nem értékesítettünk, és más módon sem idegenítettünk el.

Értékhatár alatti, értékesített 1 db gép-, berendezési tárgy bruttó értéke 817 eFt. Az értékesítés célja az elavult régi karosszériaegyengető pad helyett egy új, korszerű vásárlása

Az eszközgazdálkodás, felújítási feladatainak maradéktalan ellátásával az oktatás színvonalának folyamatos javítását kívánjuk biztosítani.

### 3.2. Vállalkozási tevékenység értékelése

Az elszámolt (2007. évben befejezett) munkák árbevételének, költségeinek és eredményének alakulását mutatja a következő táblázat:

| Megnevezés   | 2006. év      | 2007. év       | Árbevétel %-ában |            |
|--|---------------|----------------|------------------|------------|
|  | ezer Ft-ban   |                | 2005. év         | 2006. év   |
| <b>Árbevétel ÁFA nélkül</b>                                | <b>76 559</b> | <b>179 109</b> | <b>100</b>       | <b>100</b> |
| Alvállalkozói teljesítmény                                 | 0             | 60 508         | 0                | 34         |
| <b>Alvállalkozói teljesítménnyel csökkentett árbevétel</b> | <b>76 559</b> | <b>118 601</b> | 100              | 66         |
| Költségvetési befizetési kötelezettség                     | 6 660         | 9 708          | 9                | 5          |
| Személyi kiadások és járulékai                             | 22 048        | 21 346         | 29               | 12         |
| Anyagköltség   | 814           | 823            | 1                | 0,4        |
| Utiköltségtérítés  | 387           | 0              | 1                | 0          |
| Szolgáltatások   | 38 668        | 65 957         | 50               | 37         |
| Rezsitérítés   | 2 998         | 7 134          | 4                | 4          |
| Értékcsökkenési leírás                                     | 2 735         | 8 282          | 3                | 4,6        |
| <b>Összes kiadás /alvállalk. nélkül/</b>                   | <b>74 310</b> | <b>113 250</b> | <b>97</b>        | <b>63</b>  |
| <b>Vállalkozási tevékenység eredménye</b>                  | <b>2 249</b>  | <b>5 351</b>   | <b>3</b>         | <b>3</b>   |

A 2007. évben lezárt, befejezett szerződéses munkák árbevétele 134%-kal magasabb az előző évinél.

A szerződéses munkák 34%-kát alvállalkozók végezték.

A költségvetési törvény által meghatározott 5% befizetési kötelezettségünket teljes mértékben visszatartottuk és felújításra fordítottuk.

A személyi kiadásoknak és járulékainak az árbevételen belüli aránya csökkent az alvállalkozói foglalkoztatás miatt.

Az árbevétel legjelentősebb részét 37%-ot a szolgáltatások képezik.

A rezsitérítés aránya nem változott, az értékcsökkenési leírás összege kismértékű növekedést mutat. A szerződéses munkák elszámolásának belső szabályozása lehetőséget biztosít a munkát vállaló szervezeti egységeknek arra, hogy meghatározzák az árbevételből képezhető értékcsökkenés összegét, mely tanszéki célokat szolgál.

2007. évben a vállalkozási tevékenységnek üzemgazdasági szemléletben 5 351 eFt eredménye volt.

### **3.3. Az intézmény felügyelete alá tartozó gazdasági szervezetek**

Az állami vagyronról szóló 2007.évi CVI. törvény 56§ (6) bekezdése alapján 2007.szeptember 25-étől a központi költségvetési szervek társasági részesedések vagyonkezelésére kötött szerződésai megszűntek

### **3.4. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök**

2007. évben az elkülönített lakásalap összegét nem emeltük. A meglévő pénzeszközökből 1 500 e Ft összegű kölcsönt folyósítottunk.

A lakásalap 2007. évi alakulása:

|                            |  |           |                  |
|----------------------------|--|-----------|------------------|
| Nyitóegyenleg 2007. 01.01. |  |           | <b>2 866 eFt</b> |
| Bevételek                  | kamat                                    | 29 eFt    | <b>2 257 eFt</b> |
|                            | törlesztések                             | 2 228 eFt |                  |
|                            | pénzeszköz kihelyezés lakásalap számlára |           |                  |
| Kiadások                   | kölcsön folyósítás                       | 1 500 eFt | <b>1 623 eFt</b> |
|                            | bank kezelési költség                    | 117 eFt   |                  |
|                            | földhivatali bejegyzés                   | 6 eFt     |                  |
| Záróegyenleg 2007. 12. 31. |  |           | <b>3 500 eFt</b> |

Kölcsönt 4 fő egyetemi dolgozó kapott.

### 3.5. Európai Unió és egyéb nemzetközi programok

Európai Unió programok keretében beérkezett pénzeszközök, valamint  
ezekkel kapcsolatos saját költségvetési források felhasználása  
2007. évben

| Projekt témája  | IDEGEN FORRÁS   |                |                |                  | SAJÁT FORRÁS  |
|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|   | Nyitó állomány  | 2007. évi      |                | Záró állomány    |               |
|   |                 | bevétel        | kiadás         |                  |               |
| Ezer forintban  |                 |                |                |                  |               |
| FMM<br>A SZE képzési struktúrájának átalakítása a Bolognai Egyezmény követelményeinek megfelelően   | -23 400         | 6 724          | 87 283         | -103 959         |               |
| FMM<br>Tudásszintkiegyenlítő, rövid ciklusú e-Learning kurzusok kifejlesztése   | -4 678          | 2 969          |                | -1 709           |               |
| FMM<br>Moduláris rendszerű CAD/CAM/FEM Kompetencia kurzusok szervezése és lebonyolítása felsőfokú végzettséggel rendelkezők át-ill. továbbképzésére             | -2 720          | 1 851          |                | -869             |               |
| FMM<br>A közgazdasági képzési ág alapszakjaira vonatkozó egységes szerkezetű képzés követelményeihez igazodó oktatási infrastruktúra kialakítása és kidolgozása | -1 390          | 257            | 343            | -1 476           |               |
| FMM<br>Globus-Globális BSC az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakon  | -357            | 354            | 5 912          | -5 915           |               |
| FMM<br>Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási intézmények humán erőforrásainak fejlesztéséért                        | -2 796          |                |                | -2 796           |               |
| FMM<br>Az építészmérnök és építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése  | 363             |                | 17 228         | -16 865          |               |
| FMM<br>Környezetmérnök B.sc. szak indításához kapcs. egységes tananyagfejlesztés és az illeszkedő F.Sz. kialakítása   | 832             |                | 4 380          | -3 548           |               |
| FMM<br>Széchenyi István Egyetem infrastrukturális javítása  |                 | 332 249        | 301 879        | 30 370           | 25 256        |
| Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal<br>SZE Karrier Iroda, Híd a hallgatók és a piaci szereplők között  | 1 321           | 5 447          | 12 799         | -6 031           |               |
| Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal<br>Gyakornoki hálózat felállítása a Nyugat-dunántúli Régióban  | -1 288          | 1 288          |                |                  |               |
| <b>ÁTVITEL:</b>   | <b>- 34 113</b> | <b>351 139</b> | <b>429 824</b> | <b>- 112 798</b> | <b>25 256</b> |

| Projekt témája  | IDEGEN FORRÁS    |                |                |                  | SAJÁT FORRÁS   |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|   | Nyitó állomány   | 2006. évi      |                | Záró állomány    |                |
|   |                  | bevétel        | kiadás         |                  |                |
| Ezer forintban  |                  |                |                |                  |                |
| <b>ÁTHOZAT:</b>   | - 34 113         | 351 139        | 429 824        | - 112 798        | 25 256         |
| INTERREG IIIC RFO FUEL UPGRADE  | - 410            |                |                | - 410            |                |
| INTERREG IIIC WEST „MASCARA”  | - 21 428         | 21 771         | 4 055          | - 3 712          | 608            |
| INTERREG IIIC RFO OPERATION „REGINS”  | - 15 964         | 9 959          |                | - 6 005          |                |
| INTERREG IIIC RFO REGINS SAFEBIKE   | - 1 092          | 1 092          |                |                  |                |
| INTERREG IIIC REGINS-RFID   | - 1 814          | 6 520          | 4 706          |                  | 705            |
| INTERREG IIIC REGINS LOG4SME  | - 9 596          | 1 651          |                | - 7 945          |                |
| INTERREG IIIB CORELOG   | - 7 629          |                | 9 282          | - 16 911         | 1 392          |
| INTERREG IIIC InterAge  | - 2 290          | 924            |                | - 1 366          |                |
| GKM<br>Lemeztechnológia   | - 14 980         | 14 980         |                |                  |                |
| GKM<br>ENUM eljárásra alapuló szolgáltatások megvalósítása  | - 9 223          | 9 773          | 550            |                  |                |
| GKM<br>Kötött pályás közlekedési rendszerek konstruktív, EU-konform biztonsági minősítése   | - 12 499         | 12 499         |                |                  |                |
| GKM<br>ESD védelemmel ellátott bútorcsalád kifejlesztése, prototípus elkészítése, mérések kidolgozása                                   | - 3 640          | 3 320          | 2 436          | -2 756           |                |
| GKM<br>Polimer mátrixú kompozittal erősített hibrid csövek integritása  | - 1 600          | 2 242          | 2 300          | - 1 658          |                |
| GKM<br>Megnövelt látószögű és felbontású digitális habgrafikus interferometria kifejlesztése és alkalmazása alak –és deformációmérésben | - 6 458          | 5 672          | 4 000          | - 4 786          |                |
| GKM<br>Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ létesítése a Széchenyi István Egyetemen                       | 13 067           | 102 190        | 145 004        | -29 747          | 168 567        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>- 129 669</b> | <b>543 732</b> | <b>602 157</b> | <b>- 188 094</b> | <b>196 528</b> |



Nemzetközi programok (PHARE, TEMPUS, EU) keretében beérkezett pénzeszközök, valamint ezekkel kapcsolatos saját költségvetési források felhasználása 2006. évben

| Segélyt nyújtó szervezet megnevezése,<br><br>a projekt témája   | IDEGEN FORRÁS     |               |               |                  | SAJÁT<br>FORRÁS |
|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
|   | Nyitó<br>állomány | 2006. évi     |               | Záró<br>állomány |                 |
|   |                   | bevétel       | kiadás        |                  |                 |
|   | Ezer forintban    |               |               |                  |                 |
| TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY<br>ERASMUS hallgatói, oktatói ösztöndíj  | 3 566             | 30 622        | 25 813        | 8 375            | 4 000           |
| LEONARDO DA VINCI<br>Hálózat alapítás és fejlesztés az egészségügyi és szociális ellátások területén folyó interprofesszionálisképzési eredmények előterjesztése céljából | 1 147             | 2 342         | 3 366         | 123              | 3 000           |
| LEONARDO DA VINCI<br>Európai Unió Szakképzési Együttműködési Program  |                   | 3 740         | 3 615         | 125              | 1 500           |
| EU5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram<br>Városfejlesztés a fenntartható közlekedést segítő alkalmas struktúrák érdekében                                   | 1 184             | 6             |               | 1 190            |                 |
| EU6. K+F<br>A regionális fejlesztések fenntarthatóságának vizsgálata  | 54                | 3 832         | 2 485         | 1 401            |                 |
| LEONARDO DA VINCI<br>Európai Minőség Management mozgásszerűltekkel foglalkozók számára.   | 39                |               |               | 39               |                 |
| JEAN MONET<br>Oktatási program  | 4 682             | 1 815         | 1 423         | 5 074            |                 |
| GRUNDTVIG 2<br>A látás- ill. halláskárosultak munkaesélyeinek javítása virtuális tanulási fejlesztések alkalmazásával.  | 309               | 1             | 132           | 178              |                 |
| LEONARDO DA VINCI<br>Határtalan építészet   | 2 754             | 7             | 2 369         | 392              |                 |
| EU<br>Útügyi oktatás  | 96                | 3 027         | 2 588         | 535              | 900             |
| GRUNDTVIG 2<br>Tanulási kapcsolatok   | 978               | 205           | 620           | 563              |                 |
| EU<br>Időhasznosulási minta az Európai Unió tagországokban  | 48                | 371           | 232           | 187              |                 |
| „Erinnerung und Zukunft” Alapítvány<br>Az első világháború emlékei az Isonzó-völgyben   | 792               | 127           | 917           | 2                |                 |
| TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY<br>Európai Unió Szakképzési Együttműködési Program   |                   | 22 501        | 18 421        | 4 080            | 2 800           |
| SOCRATES<br>Elektronikus tanulás segítése, fejlesztése  |                   | 2 278         | 1 609         | 669              | 1 600           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>15 649</b>     | <b>70 874</b> | <b>63 590</b> | <b>22 933</b>    | <b>13 800</b>   |

#### **4. A költségvetési év gazdálkodásának átlános értékelése**

A beszámoló legfontosabb adataiból készült összeállítás bemutatja az intézmény elmúlt évi működésének és meghatározó lehetőségeinek jellemzőit így véleményt alkothatunk az egyetem gazdálkodásáról, illetve működéséről.

Az átlagos (tavaszi-őszi) hallgatói létszám 2005-ről 2006-ra 684 fővel nőtt, ebből

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Államilag finanszírozott | 611 fő      |
| Költségtérítéses         | 73 fő volt. |

2006-ról 2007-re a hallgatói átlag-létszám erőteljesen 584 fővel csökkent amiből

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Államilag finanszírozott | 297 fő  |
| Költségtérítéses         | 287 fő. |

Az átlagléttség csökkenés jelentős őszi létszámcsökkenést takar, ami azt jelenti, hogy a 2006. október 15-i 12.308 fős létszám 2007. október 15-re 11.095 főre, 1.213 fővel csökkent, ami 345 fő államilag finanszírozott és 868 fő költségtérítéses hallgatólétszám visszaesést jelentett.

2005-ről 2006-ra a támogatás 374,7 millió Ft-tal nőtt, amiből hallgatói (normatív) előirányzat növekedés 80,2 millió Ft, a képzési, tudományos, fenntartási (normatív) előirányzat növekménye 278,6 millió Ft.

A 2006. októberi, az eddigi legmagasabb államilag finanszírozott hallgatólétszám hatására 2006-ról 2007-re a képzési, tudományos, fenntartási (normatív) előirányzat, támogatás növekménye 491,4 millió Ft volt. A 2006. évi hallgatói normatíva változás és a létszámnövekedés hatására a hallgatói (normatív) előirányzat növekedés 287,2 millió Ft volt.

Az elmúlt években a következőképp emelkedtek saját bevételeink:

|                  |                      |                           |
|------------------|----------------------|---------------------------|
| 2004-ről 2005-re | 850,1 millió Ft-tal  | 2.903,6 millió Ft-ra,     |
| 2005-ről 2006-ra | 3.113,8 millió Ft-ra | 210,1 millió Ft-tal.      |
| 2006-ról 2007-ra | 3.473,9 millió Ft-ra | 360,1 millió Ft-tal nőtt. |

Amellett, hogy a bevételek növekedtek kötöttséget jelentett az évenkénti kötelező maradványtartalékolás, ami

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 2005. év végére | 637,6 millió Ft-ot,           |
| 2006. év végére | 707,7 millió Ft-ot,           |
| 2007. év végére | 486,6 millió Ft-ot kötött le. |

Kiadásaink növekedése nem haladta meg a bevételek növekedését, így az előírt maradványtartalékolást végre tudtuk hajtani úgy, hogy a finanszírozás likviditási nehézségek nélkül megoldható volt.

Az egyetem vagyona az elmúlt években jelentősen nőtt, a bevételeinkből 2006-ban 565,7 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra, közel 280 millió Ft jutott nagyjavítás, felújításra. A felhalmozási kiadások 88 %-ának saját bevétel, mindössze 12 %-ának volt állami támogatás a forrása.

2007-ben a felhalmozási kiadások a következőképp alakultak:

Beruházásokra 771,8 millió Ft-ot költöttünk – ebből 691,9 millió Ft forrása saját bevétel volt, 79,9 millió Ft pedig állami támogatás. Nagyjavítás, felújításra 264,2 millió Ft-ot fordítottunk, aminek forrása teljes egészében saját bevétel volt.

Az intézményi vagyon értékének változását szemlélteti a következő táblázat.

| VAGYONELEMEK       | 2006. dec. 31-én |                | 2007. dec. 31-én |                |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                    | Bruttó érték     | Nettó érték    | Bruttó érték     | Nettó érték    |
|                    | millió Ft-ban    |                | millió Ft-ban    |                |
| Immateriális javak | 283,3            | 138,4          | 308,3            | 124,1          |
| Ingtatlanok        | 4 081,6          | 3 544,0        | 4 352,8          | 3 740,4        |
| Gépek berendezések | 2 633,6          | 1 149,8        | 2 943,5          | 1 203,1        |
| Járművek           | 21,9             | 5,1            | 38,0             | 18,0           |
| <b>ÖSSZESEN</b>    | <b>7 020,4</b>   | <b>4 837,2</b> | <b>7 642,5</b>   | <b>5 085,6</b> |

Az intézmény vagyonának gyarapodását a már előző években aktivált vagyon felújítása, bővítése, valamint újabb vagyonelemek beszerzése eredményezte. A változás 2006-ról 2007-re bruttó értéken 622,1 millió Ft, nettó értéken 248,4 millió Ft növekedés volt.

A vagyonelemek értékelése a jogszabályokban, illetve az egyetem „Leltározási és leltárértékelési szabályzat”-ában, „Vagyonértékelési szabályzat”-ában, valamint a számviteli politikájában leírtak szerint történt.

2007-ben az előző évinél nem nagyobb előirányzat, felső határt szab - forrástól függetlenül - minden olyan felhalmozási kiadásnak, amit nem főhatósági előirányzat-többletből hajtunk végre. Így ezen a kereten belül kell biztosítanunk a központi beruházások saját forrás szükségletét és az egyetemi szintű (központi) beruházások fedezetét.

A szervezeti egységek "önálló" fejlesztéseit döntően saját bevételeik (szakképzési hozzájárulás, külső pályázatok, átvett pénzeszközök, kutatástámogatás felhalmozási előirányzata) terhére lehet megvalósítani.

Az előző évi nagyjavítási-felújítási keretet kis mértékben, a saját bevételek várható csökkenésének mértékével csökkentettük, de így is ennek legfontosabb forrása a saját bevétel központosított része, felhasználása az egyetemi költségvetésben a Szenátus által elfogadott célokra, a Műszaki Osztály koordinálásával, ügyintézésével történik.

A központosított létszám és bérigazgatás biztos feltételt biztosított ahhoz, hogy az elírt létszámkeretet betartsuk. Létszámkeretünk 2007-re 592 fő.

Az egyetem kifizetéseit határidőre teljesítette és teljesíti, adóssága nincs, pénzügyi helyzete stabil.

Ebben az évben is számos olyan lépést tettünk a pénzügyi gazdálkodás területén, ami pénzforgalom és az ehhez kötődő ügyvitel szabályozottságát növelte.

Alapfeladataink minőségében fejlődő ellátása mellett eleget tettünk a következő feladatainknak is:

- szabályozott körülmények között folyt a költségvetési tervezés és gazdálkodás,
- az intézményi beruházási tervben előírt feladatainkat teljesítettük
- zökkenőmentes volt az intézményi pénzforgalom és pénzgazdálkodás,
- intézkedéseinkkel, munkánkkal törekedtünk állami vagyon szakszerű kezelésére,
- a megadott keretek és lehetőségek közt teljesítettük a munkaerő-gazdálkodás, bér-gazdálkodással kapcsolatos feladatainkat,
- a bevezetett teljesítményértékelési rendszert kedvező tapasztalatok mellett tovább alkalmaztuk,
- teljesítettük a számvittel, a beszámolóval és a költségvetési szervekre előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatainkat,
- a létesítmények, épületek, építmények, épületgépészeti berendezések, energiaellátási rendszerek folyamatos üzemeltetése biztosított volt,
- körültekintően szerveztük a kis- és nagyjavítási munkák tervezését és végrehajtását,
- zökkenőmentesen láttuk el az általános gondnoksági feladatokat
- a feladatok ellátásához funkcionált a gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés,
- lehetőségeinkhez képest korszerűsítettük a gazdálkodási ügyvitellel, adatszolgáltatással, elemzéssel és döntés-előkészítéssel összefüggő információs rendszerünket és feladatainkat
- az intézmény gazdálkodásában megtalálta azt a helyes arányt, ami a feladatellátás csorbítása nélkül lehetőséget adott a szabad kapacitások ésszerű kihasználására is

Minőségileg jobb, hatékonyabb korszerű informatikai háttér gyorsabbá tette a döntések előkészítését és megalapozottabbá a döntéseket. Ennek megvalósítása érdekében - a gazdasági szervezetben dolgozók folyamatos továbbképzésével, a munkaerők kvalifikációjának növelésével együtt - fejlettebb gazdálkodási információs rendszer vezettünk be, ennek működtetése lehetőséget adott a szétaprózott, a nehezen áttekinthető adatfeldolgozási, nyilvántartási döntés-előkészítési rendszerek, szoftverek cseréjéhez.

Folyamatosan tovább fejlesztettük a pénzügyi, számviteli, nyilvántartási, jövedelem-elszámolási információs rendszereket – beleértve ennek humánpolitikai, infrastrukturális, szoftver és hardver összefüggéseit. Gazdálkodásunkban beszámolási, elszámolási rendszerünkben és nyilvántartásainkban minőségi előrelépést jelentene egy, a jelenleginél korszerűbb az OKM által is támogatott integrált, átfogó működőképes elszámolási, gazdálkodási rendszer intézményünkönél történő bevezetése.

Belső szabályozással, az ösztönző rendszer folyamatos, és kiszámítható változtatásával a térítésmentesen vagy veszteségesen végzett tevékenységeket felszámoltuk (vagy nem engedélyeztük), a központilag felmerülő költségek fedezetét következetesen megtérítettük, a szabad kapacitásainkat csak előnyös feltételek mellett hasznosítottuk.

Az intézmény a gazdálkodási gyakorlat racionális változtatásaival működőképes maradt, fenntartási-karbantartási igényeknek jórészt eleget tettünk, de meg kell jegyeznünk, hogy napjainkra a jelentős mennyiségű saját bevétel nélkül a működőképesség továbbra sem volna fenntartható.

A stratégiai célok megvalósítása érdekében az állami támogatáshoz kötődő létszám- és bér-gazdálkodás központi feladat. A képzés finanszírozásában az állami támogatás iránya, nagyságrendje, a változtatások kötöttségei (humán erőforrások átcsoportosíthatóságának nehézségei, közalkalmazotti, munkaügyi szabályok) eddig centralizált gazdálkodási rendszer fenntartását indokolták. Ehhez hasonlóan az erőforrások hatékony kihasználása érdekében döntően centralizáltak a felhalmozási (beruházási, nagyjavítási) döntések. Ez alól kivétel a szakképzésben és a különféle pályázatokban közvetlenül is résztvevő – szakképzési hozzájárulást, szerződések alapján fejlesztésre felhasználó - szervezeti egységek felhalmozási, beruházási tevékenysége.

Szabályozottan decentralizált a saját bevételekkel (pályázati források, alapítványi támogatások, vállalkozási tevékenység bevétele) történő gazdálkodás, amint az ehhez kapcsolódó feladatok szervezése és ellátása is. Ez alól kivétel a költségtérítéses képzés, szakképzés és továbbképzés, ahol a feladatok koordinálása központilag történik, így a forrásoknak szabályozott, de döntően centralizált kezelése továbbra is megteremti a központi forrásokhoz történő csatolás lehetőségét.

A nem állami források jelenlegi szintjének megtartása, illetve emelése elkerülhetetlen az intézmény részére. A zavartalan működéshez elégtelen állami forrásokat, mindenképp ki kell egészíteni olyan saját bevételekkel, amelyeknek egyre nagyobb hányada töltheti be ugyanazt a szerepet, mint az állami támogatás. A működési és üzemeltetési kiadások fedezetének előteremtésénél az állami forrásokat követően azok a nem állami források játsszák sorrendben a legfontosabb szerepet, ahol a legalacsonyabbak a kapcsolódó közvetlen ráfordítások (a konkrét bevétel nem, vagy kis mértékben vonz magával kiadásokat) és legkisebb a kötöttség a felhasználás jellegében (felhasználható személyi, dologi vagy felhalmozási kiadásokra is).

Győr, 2008. április 14.

Dr. Szekeres Tamás  
rektor

Barth János  
gazdasági főigazgató