



SZÉCHENYI ISTVÁN
EGYETEM
GYŐR

Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója

2005.

Intézmény megnevezése: Széchenyi István Egyetem
Törzskönyvi azonosítója: 308900
Honlapjának címe: <http://www.sze.hu>

Változások a hallgatók létszámában

	tagozat	2003 őszi félév	2004 őszi félév	2005 őszi félév
Alapképzés	Nappali	6459	6837	6726
	Távoktatás	3039	2366	1816
	Levelező	55	1869	3044
Felsőfokú szakképzés	Nappali	68	153	218
PhD. képzés			49	100
Kiegészítő egyetemi képzés		94	95	281
Másoddiplomás képzés		194	157	486
Szakirányú továbbképzés		156	164	169
Államilag finanszírozott		5283	5419	6055
Költségtérítéses		4270	5652	6018

A hallgatói létszám az elmúlt évben tovább növekedett. Az államilag finanszírozott létszám a beiskolázási keretszámok csökkenése ellenére azért tudott növekedni, mert a 2001. óta indult egyetemi évfolyamok felmenő rendszerben egyre több hallgatót jelentettek. A távoktatási formában tanulók csökkenő létszámát a levelező képzés növekedése ellensúlyozta.

- 2005. évben a "Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában" Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola 90 fő (15 nappali tagozatos, 60 levelező és 15 egyéni felkészülésű) hallgatóval folytatta.
- Megkezdte működését az Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola 24 nappali és 3 egyéni felkészülésű hallgatóval. Államilag finanszírozott helyek hiányában a hallgatók mind költségtérítéses formában vesznek részt a képzésben.

A félévente megrendezett házi tudományos diákköri konferenciákra benyújtott dolgozatok száma intézetenként az alábbi táblázat szerint alakult.

Intézet	TMDK pályázatok száma
Építési és Környezetmérnöki Intézet	26
Informatikai és Villamosmérnöki Intézet	14
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet	25
Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet	29
Egészségügyi és Szociális Intézet	4
Zeneművészeti Intézet	29
Állam és Jogtudományi Intézet	22
Összesen	149

- Az ERASMUS program keretében 54 hallgató vett részt EU tagországok oktatási intézményeiben 3-5 hónapos részképzésen.
- LEONARDO program segítségével 13 hallgató jutott ki valamely európai országba szakmai gyakorlatra.
- CEEPUS program keretében 1 fő vett részt 4 hónapos részképzésen

Ország	ERASMUS (fő)	LEONARDO (fő)	CEEPUS
Ausztria	7	2	1
Belgium	-	2	-
Németország	19	3	-
Dánia	1	-	-
Spanyolo.	2	1	-
Franciao.	7	1	-
Olaszország	5	1	-
Írország		1	-
Hollandia	5	2	-
Finnország	8	-	-
Anglia	1	-	-
Összesen	55	13	1

- 2005. év során európai programokon keresztül fogadott hallgatók

Ország	ERASMUS (fő)	CEEPUS
Németország	4	
Franciaország	8	
Olaszország	6	
Finnország	4	
Szlovákia		3
Összesen	22	3

A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatán keresztül 1 fő török PhD hallgató vett részt részképzésen az egyetemen.

Képzési szerkezet változása

A 2005/2006 tanévben számos szakon áttértünk a kétciklusú képzésre, más szakok viszont még a régi rendszerben indultak. A 2005 őszén indított szakok az alábbiak voltak.
Induló szakok a 2005/06 tanévben:

Műszaki Tudományi Kar

Építészmérnöki (egyetemi)
Építészmérnöki (főiskolai)
Építőmérnöki (BSc)
Építőmérnök (egyetemi)
Környezetmérnöki (főiskolai)
Településmérnöki (egyetemi)
Településmérnöki (főiskolai)
Gazdasági informatika (egyetemi)
Mérnök informatikus (BSc)
Villamosmérnöki (Bsc)
Gépészmérnöki (BSc)
Közlekedésmérnöki (BSc)
Közlekedésmérnöki (egyetemi)
Mechatronikai mérnök (BSc)
Mérnöktanár (főiskolai)
Műszaki menedzser (főiskolai)
Gépipari mérnökasszisztens (fsz)

Jog- és Gazdaságtudományi Kar

Jogász (egyetemi)
Jogi asszisztens (fsz)
Közgazdász-gazdálkodási (egyetemi)
Gazdálkodási (főiskolai)
Gazdálkodási (kiegészítő egyetemi)
Nemzetközi kapcsolatok (főiskolai)
Nemzetközi kommunikáció (főiskolai)

Egészségügyi és Szociális Intézet

Ápoló (főiskolai)
Általános szociális munkás (főiskolai)
Szülésznő (fsz)

Zeneművészeti Intézet

Magánénektanár, ének-kamaraművész
Hangszertanár, kamaraművész

K+F tevékenység

- Az egyetem tanszékei, illetve oktatói 2005-ben külső (OM, OTKA, GVOP-GKM, HEFOP-FMM) pályázatokon összesen **22 db hazai pályázat** és **36 db gazdálkodó (és más) szervezetek** megbízásain keresztül jutott kutatási és fejlesztési célokra felhasználható forráshoz. Ezt az összeget a témavezetők a sikeres pályázatokban pontosan körülhatárolt és meghatározott célokra fordították. Az egyetem ezeknél a pályázatoknál 10 %-os rezsit számított fel.
- A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ az első 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.
- A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont 2005 végén kezdte meg a működését. A szervezeti keretek kialakítása után a kutatási projektek megfogalmazására került sor. Az Alapítói Közgyűlés 2006 januárjában fogadta el a szervezeti felépítést és határozott a Tudományos Tanács, valamint az Irányító Testület összetételéről. A kutatási projektek kidolgozása és a beruházási program megvalósítása folyamatban van.
- Az egyetem 2005. évben **két** Interreg III C pályázaton – rádiófrekvenciás azonosítás és közlekedéstudomány – keresztül jutott bevételhez.

Az egyetem 2005. évben az alábbi belső kutatási főirányokat támogatta pályázati rendszerben:

Témavezető	Téma
Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár	Intelligens számítógépes rendszerek
Dr. Horvát Ferenc egyetemi docens	Régiók és települések infrastruktúrájának és környezetének állapotértékelési módszerei
Dr. Molnárka Győző egy. docens	Alkalmazott matematikai kutatások
Dr. Halbritter Ernő egy. docens	Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja
Dr. Sziray József egyetemi docens	Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja
Dr. Tóth Lajos egyetemi docens	Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja
Dr. Bulla Miklós egyetemi docens	A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése
Dr. Rechnitzer János egy. mi tanár	Információs társadalom gazdaság és közösségi kihívásai
Dr. Bóhm Antal egyetemi tanár	Karrierék és életstratégiák a nyugat-magyarországi régióban
Dr. Józsa László egyetemi docens	Kihívás és siker
Szigeti Péter egyetemi tanár	A Köztársaság jogrendszerének állapota (1989-2004)

Konferenciákon való részvétel és rendezés

2005. évben a Tudományos Tanács 55 fő oktató 54 tudományos konferencia előadásának tartásához és 4 tudományos konferencia megrendezéséhez, illetve 3 fő oktató tudományos testületi tagságának éves díjához nyújtott támogatást

Az intézményi szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

Az Egyetemi Tanács 2005. decemberi döntése értelmében a feladatok racionálisabb ellátása érdekében az intézetek száma kettővel, a tanszékek száma héttel csökkent. A szervezeti változtatással összefüggésben a 2006 január 1-től működő új illetve új elnevezésű intézetek és tanszékek vonatkozásában a jogutódlási rend a következő:

A 2005. december 31. határnappal megszűnő ill. új elnevezéssel tovább működő szervezeti egység(ek)	A változás jellege	A 2006. január 1-től az oktatási feladatok ellátása szempontjából jogutód szervezeti egység	A szervezeti egység
<i>Intézeti szinten</i>			
Állam és Jogtudományi Intézet	átalakulás	Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Intézet	Átalakult
Építési és Környezetmérnöki Intézet	átalakulás	Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet	Átalakult
Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet	átszervezés	Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet	Átszervezett
Informatikai és Villamosmérnöki Intézet	megszűnés	Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet	új
Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet			
Természettudományi Intézet			
Egészségügyi és Szociális Intézet	átalakulás	Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet	átalakult
Zeneművészeti Intézet	átszervezés	Varga Tibor Zeneművészeti Intézet	átszervezett

A 2005. december 31. határnappal megszűnő ill. új elnevezéssel tovább működő szervezeti egység(ek)	A változás jellege	A 2006. január 1-től az oktatási feladatok ellátása szempontjából jogutód szervezeti egység	A szervezeti egység
<i>Tanszéki szinten</i>			
Általános Gépészeti Tanszék	átalakulás	Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék	átalakult
Fizika Tanszék	megszűnés	Fizika és Kémia Tanszék	új
Fúvós Hangszerek Tanszék	megszűnés	Zenekari Hangszerek Tanszék	új
Gazdaságtörténeti és Világgazdasági Tanszék	megszűnés	Nemzetközi Tanulmányok Tanszék	új
Közgazdaságtani Tanszék	megszűnés	Gazdálkodástudományi Tanszék	új
Matematika Tanszék	megszűnés	Matematika és Számítástudomány Tanszék	új
Művészet Elméleti Tanszék	megszűnés	Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék	új
Nemzetközi Jogi Tanszék	megszűnés	Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék	új
Nemzetközi Magánjogi és Európa Jogi Tanszék	megszűnés		
Pénzügyi és Számviteli Tanszék	megszűnés	Gazdálkodástudományi Tanszék	új
Regionális- és Településgazdaságtan Tanszék	megszűnés	Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék	új
Statisztika Tanszék	megszűnés		
Számítástechnika Tanszék	megszűnés	Matematika és Számítástudomány Tanszék	új
Társadalomtudományi Tanszék	megszűnés	Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék	új
Vonós Hangszerek Tanszék	megszűnés	Zenekari Hangszerek Tanszék	új
Zongora Tanszék	megszűnés	Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék	új

A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása

A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

	2003.év eFt	2004.év eFt	Változás	2005.év eFt	Változás
Eredeti előirányzat	1 836 148	1 901 005	+3,53 %	2 012 596	+5,87 %
Módosított előirányzat	1 861 211	1 857 464	-0,20 %	2 370 838	+27,64 %

A 2004. évi eredeti előirányzatot az előző évihez viszonyítva alapvetően az 53.236 eFt-os bevételi többlet, az 50.000 Ft-os képzési többlet, a 31.528 eFt-os zárolás, illetve az anyanyelvi lektorok fogadásával kapcsolatos kisebb tételek módosították. E módosítások – a zárolás miatt – minimális, mindössze 3,53 %-os előirányzat növekedést hoztak.

A 2005. évi eredeti előirányzatot az előző évihez viszonyítva a 20.000 eFt-os képzési többlet, 6.690 eFt-os bevételi többlet, a 87.186 eFt-os átlagkereset-növekedéssel kapcsolatos többlettámogatás, valamint a Széchenyi és Békéssy ösztöndíjakkal kapcsolatos -2.285 eFt-os tételek módosították. E módosítások 5,87 %-os eredeti előirányzat emelkedést eredményeztek.

2005-ben előirányzat módosítás felügyeleti szerve hatáskörben 5.108 eFt volt, intézményi hatáskörben 353.134 eFt volt.

2004-ben a következő előirányzat módosítások történtek:

Deák Ferenc ösztöndíj támogatása	1 600 eFt
Fogyatékos hallgatók képzési támogatása	150 eFt
OTKA, és egyéb kutatási pályázatok előirányzata	4 859 eFt
Intézményi hatáskörben előirányzat átesop. dologi előirányzat javára	-50 000 eFt
Összesen:	-43 541 eFt

2005-ben történt évközi előirányzat módosítások:

Fogyatékos hallgatók képzési támogatása	150 eFt
Maradvány beemelése	59 586 eFt
OTKA pályázatok előirányzata	4 958 eFt
PHARE-CBC pályázatok előirányzat átcsoportosítás	16 548 eFt
Intézményi hatáskörben többletbevétel beemelés	277 000 eFt
Összesen:	358 242 eFt

Mint a fenti táblázatok szemléltetik, az évközi előirányzat módosítások 2005-ben lényegesen nagyobb mértékűek voltak, mint 2004-ben. Ennek oka, hogy jelentős mértékű saját bevételi többlet keletkezett. Ez a megnövekedett pályázati tevékenység, illetve a folyamatosan bővülő felnőttképzés eredményeként realizálódott.

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

Forrás:	2003. év		2004. év		2005. év	
	eFt	eFt	eFt	%-os arány	eFt	%-os arány
Támogatás	1 327 485	72,3 %	1 339 106	70,4 %	1 423 640	70,74 %
Saját bevétel	508 663	27,7 %	561 899	29,6 %	588 956	29,26 %
Eredeti előirányzat Összesen	1 836 148	100 %	1 901 005	100 %	2 012 596	100 %

A támogatás és saját bevétel arányai jelentős mértékben nem változtak.

A személyi juttatások alakulása (eFt):

	2003.év	2004. év	Változás %	2005. év	Változás %
Rendszeres személyi juttatások	1 276 731	1 288 333	0,9 %	1 453 848	12,8 %
Nem rendszeres juttatások	204 591	195 067	-4,66 %	365 084	87,16 %
Külső személyi juttatások	337 525	314 478	-6,83 %	473 565	50,58 %
Személyi juttatások összesen	1 818 847	1 797 878	-1,15 %	2 292 497	27,51 %

A rendszeres személyi juttatások jelentős változást mutatnak, összességében 12,8 %-os, 165.515 eFt emelkedés tapasztalható. Ehhez részben a 13. havi – új nevén egy havi külön juttatás -, részben a 2005. évi bérfelajánlás járult hozzá.

2004-ben 13. havi illetmény kifizetés nem volt, míg 2005. január 16-án a vonatkozó törvény által előírt módon és mértékben kifizettük az egy havi külön juttatást.

Intézményünkben bérfelajánlást 2005. január 1-i és 2005. szeptember 1-i hatállyal, két lépcsőben valósítottunk meg. A januári bérfelajánlás során a korábban határozott időre kiadott kereset kiegészítéseket beépítettük az alapbérbe, tekintettel arra, hogy a pénzügyi fedezetük immár stabilnak tekinthető. Ez az intézkedés a rendszeres személyi juttatásokon belül az alapbérek és az egyéb feltételtől függő pótlékok jogcímsorai közötti átrendeződést, arányeltolódást eredményezte: az alapilletmények 2004. évi 966.025 eFt-os szintje 2005-ben 1.220.514 eFt-ra emelkedett, míg az egyéb feltételtől függő pótlékok a 2004. évi 235.635 eFt-ról 2005-ben 146.875 eFt-ra csökkentek.

A bérfelajánlás átlagos mértéke januárban 7,5 %, szeptemberben 4,5 % volt, a pótlékalap pedig 18.200 Ft-ról 18.900 Ft-ra emelkedett.

A nem rendszeres személyi juttatások 170.017 eFt-os emelkedést mutatnak, mely változás a teljesítményhez kötött jutalom növekedéséből adódik. Ez a többlet kifizetés a saját bevételek jelentős emelkedéséhez kapcsolható, azzal összefüggésben került kifizetésre.

A közalkalmazottakon kívül évente két főt alkalmazunk közhasznú foglalkoztatottként. A Munkaügyi Központ által adott támogatás összege a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 70 %-át fedezte.

Közalkalmazotti bérek alakulása 2005-ben

Havi bruttó illetmények átlagos változása főbb közalkalmazotti csoportonként:

Beosztás	Egy főre jutó havi bruttó bér (mozgóbér nélkül) alakulása			
	2004.12.31	2005.12.31	változás	változás
	Ft/fő	Ft/fő	Ft/fő	%
főiskolai tanársegéd	148 874	169 033	20 159	13,54
főiskolai adjunktus	168 362	200 264	31 902	18,95
főiskolai docens	261 223	268 540	7 317	2,80
főiskolai tanár	341 107	367 362	26 255	7,70
egyetemi tanársegéd	152 628	168 477	15 849	10,38
egyetemi adjunktus	189 778	210 876	21 098	11,12
egyetemi docens	328 842	349 017	20 175	6,14
egyetemi tanár	451 513	502 196	50 683	11,23
egyéb oktató	174 454	184 604	10 150	5,82
Oktatók összesen	245 182	270 858	25 676	10,47
tud. munkatárs	213 778	263 276	49 498	23,15
tud. Segédmunkatárs	166 667	170 900	4 233	2,54
Kutató összesen	200 305	253 338	53 033	26,48
Nem oktatók összesen	137 981	148 165	10 184	7,38
Közalkalmazottak mindösszesen	202 261	221 687	19 426	9,60

A bruttó bérek szintjének átlagosan 9,6 %-os emelkedését a két lépcsőben végrehajtott béremelés és a pótlékalap emelkedése befolyásolta. A táblázatból jól látható, hogy oktatói munkakörökben általában nagyobb bérnövekedés tapasztalható, az egyéb oktatói és nem oktatói munkatársak bérei valamivel alacsonyabb mértékben változtak. Ezt az oktatói külön illetménytábla és a közalkalmazotti bértábla szintje közötti jelentős különbség eredménye.

A 2002. évi közalkalmazotti bérrendezés után 2003-ban és 2004-ben sem volt alkalmunk bérfeljesztést végrehajtani – a kötelező előresorolásokon kívül -, ezért a 2005. évi bérfeljesztés lehetőségét pozitívan értékeltük. A rendszeres személyi juttatásokon belül azonban továbbra is nagyarányú a saját forrás terhére történő kifizetés, ezért különösen fontos figyelmet fordítanunk a saját forrásból történő finanszírozás fedezetének folyamatos biztosítására.

Létszámgazdálkodás 2005-ben

Beosztás	2004.12.31		2005.12.31	
	Átszámított létszámérték	Létszám arány az összes létszámhoz viszonyítva %	Átszámított létszámérték	Létszám arány az összes létszámhoz viszonyítva %
főiskolai tanársegéd	8	1,40	7	1,22
főiskolai adjunktus	20	3,51	16	2,78
főiskolai docens	69	12,11	67	11,65
főiskolai tanár	15	2,63	13	2,26
egyetemi tanársegéd	29	5,09	23	4,00
egyetemi adjunktus	98	17,19	105	18,26
egyetemi docens	51	8,95	57	9,91
egyetemi tanár	27	4,74	28	4,87
tudományos munkatárs	8	1,40	9	1,57
tudományos tanácsadó	0	0,00	1	0,17
tudományos segédmunkatárs	3	0,53	2	0,35
egyéb oktató	19	3,33	18	3,13
nem oktató	223	39,12	229	39,83
Közalkalmazottak összesen:	570	100,00	575	100,00

A közalkalmazotti létszám egyetemi céljainkkal összhangban emelkedést mutat. A létszám összetétele jelentősen nem változott.

Az oktatói körben jellemző az egyre magasabb átlag életkor, ezért már korábban megfogalmazódott az igény arra, hogy egyre több fiatal tehetséges új oktató kerüljön bevonásra az oktatási tevékenységbe. Ennek érdekében több személyi váltás is történt, az aktív nyugdíjas kollégák közül többen felmentéssel távoztak, és a helyükre minden esetben fiatal oktató került. Jelentős mértékben emelkedett a pályázati tevékenység, ezzel összefüggésben a kutatási tevékenység, melyhez kapcsolódóan szintén voltak új közalkalmazotti felvételek.

Az oktatási feladatok ellátásához részben a 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 finanszírozunk. E forrásból, illetve pályázati lehetőségek alapján az oktatás emelésének színvonala céljából egyes esetekben külföldi oktatók is részt vesznek az előadások megtartásában, melyet a hallgatók pozitívan fogadnak.

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 781 907 eFt volt.

Az intézményt ténylegesen megillető – a jogosultak létszáma alapján számított – előirányzat összege 831 266 eFt.

2005-ben a hallgatókkal kapcsolatban rendelkezésünkre álló előirányzat 49 359 eFt-tal kevesebb volt jogosultnál.

2005. évben 7 fő államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgató vett részt doktorandusz képzésben.

Az egyetem nappali tagozatos államilag finanszírozott hallgatóinak átlagléttszáma 2005. évben 5 478 fő volt.

A hallgatók közül a kollégiumban 2005. tavaszi félévre 1 530 fő, őszi félévre 1 543 fő nyert elhelyezést.

A Hallgatói Önkormányzat lakhatási támogatás folyósítására – a benyújtott pályázatok alapján – 2005. tavaszi félévre 2 281 fő, őszi félévre 2 698 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 egyénekenkénti összegét 2005. tavaszi félévére 3 384 – 5 076,- Ft, őszi félévére pedig 3 422 – 5 133,- Ft között határozták meg a szociális körülmények, illetve a tanulmányi eredmények figyelembevételével.

A kollégiumi ellátás színvonalának javítását – a rendelkezésre álló források függvényében – a tárgyévben is szorgalmazzuk.

A három kollégiumi épület közül egyet teljesen felújítottunk. Elvégeztettük a helyiségek festését, mázolását, kicseréltettük a belső burkolatot és egyes berendezési tárgyakat. Folytattuk – a korábbi években már elkezdett gyakorlatot – a lakószobák bútorainak felújítását, cseréjét.

Terveink közt szerepel a többi kollégiumi épület felújítása és a lakószobák berendezési tárgyainak folyamatos cseréje is.

Széchenyi István Ösztöndíjban 1 fő, Békésy György Ösztöndíjban 1 fő részesült. Ezen ösztöndíjakra és járulékaikra biztosított előirányzat 4 570 eFt volt.

Meghatározott feladatokra célzottan a tárcától kapott előirányzatok felhasználása

2005-ben felügyeleti szervünk intézményüinktől kormány hatáskörben 26 900 eFt-ot vont el, irányítószervi hatáskörben pedig 94 083 eFt-ot biztosított a következő jogcímenek:

- Fogyatékos hallgatók képzésének támogatása	1 400 eFt
- OTKA pályázaton elnyert támogatás	14 785 eFt
- Cigány fiatalok képzési költségeihez történő hozzájárulás	65 eFt
- OTDK támogatása	3 021 eFt
- Diákotthoni elhelyezés és lakhatási támogatás normatíva növekedéséből származó támogatási többlet	30 000 eFt
- Elvonás külföldi hallgató toborzó tevékenység támogatására	- 100 eFt
- Programfinanszírozási pályázatok	44 912 eFt

2005. évre tervezett és elvégzett felújítási munkák

	TERV	TÉNY
	(ezer Ft-ban)	
K2-es épület melletti alapvezeték javítása		3 605
L3 anyagvizsgáló laboratórium átalakítása, felújítása		28 631
K4 épület személyfelvonó felújítása	7 000	10 470
Orvosi rendelő vizesblokk felújítása	2 000	1 782
L1 labor I. em. vizesblokk felújítása		4 819
Tanulmányi épület tetőszigetelések		3 422
Tantermek felújítása	5 000	16 658
Összekötő utak javítása, burkolása	2 500	7 942
Festés, mázolás, padlóburkolás /Labor, Művészeti Intézet/		8 336
D1 előadó terem légtechnikai rendszerének felújítása	10 000	13 400
Posta I. em. átalakítása	9 500	9 775
Művészeti Intézet zeneterem felújítása	3 867	3 801
K2 kollégium ablakcsere		10 686
L2-6 labor átalakítása		3 234
Bejárati ajtók cseréje		4 344
Gázkazánok cseréje		2 480
„J” épület előtt rámpa építés		1 077
Fedett kerékpártárolók kialakítása		1 754
Kollégiumi ablakcsere „S” épület		11 726
Hédervári u.29. épület felújítása		485
Központi kollégiumi fürdők átalakítása, felújítása		39 934
„J” épület átalakítása, bővítése		2 858
RET irodák átalakítása		4 174
Teakonyhák felújítása – központi kollégium		18 695
Igazgatási épület vizesblokk felújítása		299
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		9 473
Épületek karbantartása, felújítása		6 311
Összesen:	39 867	230 171

2005. évi költségvetésünkben felújításra 39 867 eFt-ot tervezhattünk. Ezzel szemben a tényadat 230 171 eFt, melyre az előző évi pénzmaradvány és a bevételek meghatározott köre utáni felújításra visszatartható befizetési kötelezettségeink nyújtottak fedezetet.

A lebonyolított beruházások és felújítások közül a jelentősebb kiadási igényű feladatok megvalósult műszaki tartalma:

Áldozat u. 12. sz. alatti „J” jelű egyetemi épület átalakítási munkái:

- A 100 adagos konyha megszűnt, a konyhából 106 fős előadó került kialakításra.
- Az épület NY-i oldalán lévő a HÖK iroda és a Tanulmányi Osztály közötti 2 db fürdőszobából 1 db mozgássérült WC és 1db kézmosós WC került kialakításra.
- A létesítmény nyugati oldalán korábban szauna, konditerem és két vizesblokk szolgálta a szállóvendégeket. Az előző ütemben kialakított könyvtár helyiséget bővítettük a könyvtár mellett lévő fedett terasz beépítésével, a meglévő könyvtár helyiséggel azonos műszaki és esztétikai színvonalon.

Nyílászáró cserék:

A Széchenyi István Egyetem területén lévő épületek az 1975-76-os években, házgyári technológiával készültek.

Szükségessé vált a vasbeton panel épületek elavult nyílászáróinak cseréje korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag illetve alumínium nyílászáró szerkezetre.

- Bejárati ajtócserek: 6 db
- K2 kollégium ablakcserei: 116 db
- „S” épület ablakcserei

K4 épület lift felújítás:

- A Széchenyi István Egyetem, Győr Egyetem tér 1. K4 „kollégium épületébe 1 db 800 kg teherbírású, azaz 6 személyes, 7 szintes, 7 belépőhelyes személyfelvonó teljes cseréje 1 db 800 kg teherbírású egyező szintszámú felvonóra.

Terem felújítások:

- Az egyetem területén lévő tanulmányi épületben A2; A4; A5; B2; B3 számú előadótermek felújítása

L3 anyagvizsgáló labor felújítása:

- L-3 Anyagvizsgáló labor 4 db helyiségének átépítése
- L-2 laborfolyosóról nyíló volt szellőző gépház átépítése öltözővé és teakonyhává

RET termék kialakítása:

- „A” épületben RET irodák és AUDI terem kialakítása

D1 terem légtechnikai felújítása:

- A tanulmányi épületben lévő „D” jelű előadóterem korábban tornateremként működött. Az ideiglenes sportcsarnok felépülése lehetővé tette, hogy - a megnövekedett hallgatói létszámhoz igazodva - a volt tornatermet előadóteremmé alakítsuk át. Az átépítés nem követte a légtechnika átalakítását, így nem lehet biztosítani a 420 fő hallgatói létszámnak megfelelő légcserét. A felújítás során ezen hiányosság pótlása történt meg.

Előirányzatok és teljesítések alakulása

A főbb kiadási jogcímek az alábbi változást mutatják:

Megnevezés	2004.évi tény eFt	2005.évi tény eFt	Tényadat változása %
Személyi juttatások	1 797 878	2 292 494	128
Munkaadókat terh.jár.	588 790	733 305	125
Dologi kiadások	1 285 576	1 485 356	116
Ebből: távhő, gőz,gáz, vill.en.,víz.csat.	201 998	237 873	118
előz.felsz.ÁFA+ÁFA bef.	207 717	258 805	125
ktgvet.befizetések	37 692	3 139	8
Pénzeszköz átadás,egyéb tám.	39 282	51 931	132
Ellátottak pénzbeli juttatásai	746 683	807 401	108
Felújítás + ÁFA	83 740	230 171	275
Beruházási kiad.+ÁFA	574 277	440 894	77
Lakásalap	1 700	1 150	68
Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	66 368	-	-
Összesen	5 184 294	6 042 702	117

A 2005. évi teljesítések, összességében vizsgálva 17 %-kal magasabbak a 2004. évi kiadási tény adatoknál.

Személyi kiadásaink 28 %-os növelésére – ami 494 616 eFt-ot jelent – többletbevételeink és a 2004. évi pénzmaradvány e jogcímen jóváhagyott összege nyújtott fedezetet.

A munkaadókat terhelő járulékok emelkedése követte a személyi kiadások változását.

Dologi kiadásaink 16 %-os növekedését meghatározó tényezők:

- Energiaköltségek áremelkedése, különösen a villamos energia valamint a távhő- és melegvíz-szolgáltatás.
- A költségvetési befizetések 92 %-kal csökkentek előző évhez képest. 2005-ben többlettámogatás címén OM-nek visszafizetési kötelezettségünk nem volt. A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettséget felújítási, nagyjavítási célokra tarthattuk vissza. E sorban 2005. évben csak a rehabilitációs hozzájárulás szerepel.
- Kommunikációs szolgáltatásaink 57 %-kal, vásárolt közszolgáltatásaink 27 %-kal növekedtek 2005. évben az előző évhez viszonyítva.
- Takarékosági intézkedéseink következtében reprezentációs kiadásainkat 26 %-kal csökkentettük.

Pénzeszközátadás és egyéb támogatási kiadásaink között számoljuk el az akkreditált felsőfokú szakképzésnek helyet adó középiskoláknak átadott pénzeszközt. Bővült a képzés köre és a hallgatók száma. A Gépipari mérnök asszisztens képzés mellett Jogi asszisztens képzés is megkezdődött. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 %-os emelkedését az államilag finanszírozott hallgatók létszámának növekedése és a lakhatási támogatási normatíva növekedése okozta.

Felújítási kiadásokra az előző évi összegnek majdnem háromszorosát fordíthattuk. Ezt az tette lehetővé, hogy a költségvetési törvény a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettséget 2005. február 15-től 5 % helyett 15 %-ban határozta meg. A felsőoktatási intézmények e befizetési kötelezettségüket felújításaikra visszatarthatták.

Beruházási lehetőségeink 23 %-kal csökkentek a tavalyi évhez képest. Ezen belül az intézményi beruházás 411 477 eFt-ról 440 894 eFt-ra emelkedett, a központi beruházás pedig 162 800 eFt-ról nullára csökkent.

Központi beruházás alakulása az elmúlt években:

2002.	862 918 eFt
2003.	935 432 eFt
2004.	162 800 eFt
2005.	0

2005. évben munkavállalóink lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatására 1 150 eFt-ot költöttünk.

2004. évben a vállalkozási tartalék 66 368 eFt, melyet teljes egészében az alaptevékenységre forgattunk át.

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások jogcím soron 2005-ben nem hoztunk adatot, mert a vállalkozási tevékenységnek pénzforgalmi szemléletben vizsgálva nem volt az alaptevékenységre átforgatható eredménye.

A 2005. évi eredeti kiadási előirányzat 4 813 348 eFt volt, év végére 6 445 843 eFt-ra módosult.

Megoszlása főbb kiadási csoportok szerint: (ezer Ft)

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 012 596	2 370 838
Munkaadókat terh.jár.	670 356	763 137
Dologi kiadások	1 177 252	1 620 055
Ebből: távhő, gőz,gáz, vill.en.,víz.csat.	244 392	271 971
előz.felsz.ÁFA+ÁFA bef.	176 000	277 547
ktgvet.befizetések	1 000	1 000
Pénzeszköz átadás,egyéb tám.	-	53 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	614 722	810 473
Felújítás + ÁFA	39 867	258 044
Intézményi beruh. kiad. + ÁFA	298 555	568 973
Központi beruh. kiad. + ÁFA	-	-
Lakásalap	-	1 150
Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-
Összesen	4 813 348	6 445 843

Széchenyi István Egyetem
2005. évi szöveges beszámolója

Eredeti előirányzatunk kormány hatáskörben 26 900 eFt-tal csökkent, felügyeleti szervei hatáskörben 94 083 eFt-tal nőtt, intézményi hatáskörben 1 565 312 eFt-tal emelkedett (ebből előző évi pénzmaradványból történő módosítás 324 162 eFt, eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételünk 1 241 150 eFt).

Az előirányzat-módosítások a következő kiadási csoportoknál jelentkeztek 2005-ben:

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kormány hatáskörben	Felügyeleti hatáskörben	Intézményi hatáskörben	Előirányz.vált. összesen
Személyi juttatások		21 656	336 586	358 242
Munkaadókat terhelő járulék		5 681	87 100	92 781
Dologi kiadások	- 26 900	45 025	424 678	442 803
Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 800	184 951	195 751
Egyéb működési célú támogatások			53 073	53 073
Kamatkiadások				
Intézményi beruházási kiadások		10 921	259 497	270 418
Felújítás			218 177	218 177
Egyéb intézményi felhalm. kiad.			100	100
Központi beruh. kiad.				
Kölcsönnyújtás			1 150	1 150
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
Összesen:	- 26 900	94 083	1 565 312	1 632 495

Az évközi előirányzat-módosító intézkedések hatása

2005-ben felügyeleti szervei hatáskörben jelentősebb előirányzat-módosító intézkedések a következők:

- Az OTKA pályázatokon és a programfinanszírozási pályázatokon nyert támogatást a megjelölt pályázati célokra használtuk fel.
- 2005. évben főhatóságunk 26 900 eFt támogatást vont el, amit saját bevételeinkből kellett pótolni.
- A diákotthoni elhelyezés és lakhatási támogatás normatívájának növekedéséből származó támogatási többletet teljes egészében e célokra fordítottuk.

Az intézményi előirányzat módosítást a következő jogcímenek keletkező eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételek tették lehetővé és szükségessé:

- Működési bevételek
 - Felnőttoktatáson szervezett felsőfokú képzés költségtérítései tandíja
- Működési célú pénzeszköz átvétel az elkülönített állami alapoktól
 - KPI támogatása az „Innovációs Oktatástámogató Rendszer” című projekt megvalósítására
 - KPI támogatása a „Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont” című projekt megvalósítására
 - Közhasznú foglalkoztatás támogatása
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az elkülönített állami alapoktól
 - Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának támogatása
 - KPI támogatása az „Innovációs Oktatástámogató Rendszer” című projekt megvalósítására
 - KPI támogatása a „Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont” című projekt megvalósítására
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
 - Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatása „Rádió-berendezések és távközlő végberendezések megfelelőségét vizsgáló szervezetek létrehozására”

Bevételek alakulása

A főbb bevételi jogcímek alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2004. évi tény eFt	2005. évi tény eFt	Tényadatok változása %
Intézményi működési bevételek	1 506 158	1 679 198	111
Ebből :			
- alaptev. bevétele	1 271 817	1 534 359	121
- ÁFA bevételek, visszatér.	77 126	74 399	96
- vállalkozási bevételek	157 164	70 338	45
- kamatbevételek	51	102	20
Felhalm.és tőkejell.bevételek	260	3 445	1 325
Kölcsönnyújtás éven túl	1 700	1 150	68
Műk.és felhalm.célra átvett pénzeszközök	479 083	1 219 838	255
Pénzmaradvány igénybevétele	51 734	309 662	599
Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	66 368	-	-
Saját bevételek összesen	2 105 303	3 213 293	153

Saját bevételeink az Egyetem gazdálkodását, az alaptevékenység körébe tartozó feladatok színvonalasabb ellátását segítették. A saját bevételek összege 2004. évben 23 %-kal, 2005. évben 53 %-kal emelkedett a megelőző évhez viszonyítva.

Az intézményi működési bevételek 2004. évről 2005. évre 11 %-kal emelkedtek, ezen belül a következő változásokat figyelhetjük meg:

- Az alaptevékenység bevételeinek 21 %-os emelkedését a felnőttoktatás, tanfolyami képzés, továbbképzés tandíjaiból, különjárás díjából származó bevétel növekedése okozta. A költségtérítéses tandíj címén elszámolt bevételek évenkénti összegét a képzésben résztvevő hallgatók száma és az általuk fizetett tandíj határozza meg. A növekedés a Felnőttképzési Központ által szervezett oktatási tevékenység folyamatos bővülésének eredménye.
- Vállalkozási tevékenységből származó bevételeinknél 2001-ben és 2002-ben csökkenés, 2003-ban 72 %-os növekedés, 2004-ben 87 %-os növekedés, 2005-ben pedig jelentős mértékű csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek nagyságát az évenként feltárt és a vonatkozó szabályzat szerint értékesített felesleges vagyontárgyak mennyisége és értéke határozza meg. 2005. évben két személygépkocsit értékesítettünk.

A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök 155%-os növekedését befolyásoló tényezők:

- A gyakorlati képzés tárgyi feltételeit szolgáló felhalmozási kiadásokra fordítható, gazdálkodó szervezetek által nyújtott szakképzési hozzájárulás összege 28 %-kal nőtt.
- Az elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől pályázatokon elnyert működési illetve felhalmozási célú támogatások jelentős mértékben (289 565 eFt-tal) emelkedtek 2005. évre.
- Fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programok keretében pályázatokon kapott működési és felhalmozási célú támogatások összege 444 857 eFt a beszámolás évében.

Átvett pénzeszközök

1. Államháztartáson belülről működési célra:

- Működési célra átvett pénzeszközök fejezetén belül		117 418 eFt
• SZE-ELTE ÁJK képzési normatíva	32 274 eFt	
• SZE-ELTE közös intézet hallgatói normatíva	18 384 eFt	
• Professzorok Háza-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	43 048 eFt	
• Oktatási Minisztérium támogatása	21 779 eFt	
• Professzorok háza-OTKA támogatás	933 eFt	
• Nemzeti Kulturális Örökségi Minisztérium támogatása	1 000 eFt	
- Működési célra átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől		9 791 eFt
• Miniszterelnöki Hivataltól	91 eFt	
• NIIF Iroda támogatása	3 100 eFt	
• Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatása	5 700 eFt	
• Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatása	300 eFt	
• KFKI Rézecske és Magfizikai Kutatási Intézet támogatása	600 eFt	
- Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől		160 eFt
• Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatása		
- Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami alapoktól		231 756 eFt
• Munkaügyi Központtól közhasznú munkások foglalkoztatása	1 232 eFt	
• Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától	276 eFt	
• Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodától	12 248 eFt	
• KPI JRET	157 000 eFt	
• KPI – IOR	61 000 eFt	
- Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzatból		177 683 eFt
• Nemzeti Hírközlési Hatóság támogatása	3 000 eFt	
• PHARE CBC támogatása	36 052 eFt	
• INTERREG támogatása	1 168 eFt	
• HEFOP támogatása	53 649 eFt	
• ROP támogatása	7 630 eFt	
• GVOP támogatása	76 184 eFt	

Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen 536 808 eFt

2. Államháztartáson belülről felhalmozási célra:

- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől		7 712 eFt
• Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatása		

- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől		10 000 eFt
• Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása		
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel elkülönített állami alapoktól és kezelőitől		142 717 eFt
• OM Alapkezelő Igazgatóságtól	6 500 eFt	
• Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodától	4 217 eFt	
• KPI JRET támogatása	123 000 eFt	
• KPI IOR támogatása	9 000 eFt	
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzatból		267 174 eFt
• IHM Irányító szerv támogatása	198 538 eFt	
• GVOP támogatása	55 551 eFt	
• ROP támogatása	4 225 eFt	
• PHARE CBC támogatása	8 860 eFt	

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen 427 603 eFt

3. Államháztartáson kívülről működési célra:

- Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		802 eFt
- Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		61 846 eFt
• „Esélyt a tanulásra” Közalapítvány támogatása	5 705 eFt	
• Magyar-Francia Ifjúsági Alap támogatása	500 eFt	
• TEMPUS Közalapítvány támogatása oktatói és hallgatói ösztöndíjakra	33 993 eFt	
• Bartók-Pásztori Ditta Alapítvány Győri Leánykar támogatása	858 eFt	
• INFOPARK Alapítvány támogatása	2 000 eFt	
• Szakkollégiumok támogatása	55 eFt	
• IPAR Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	200 eFt	
• Reccs Tésztahíd hallgatói támogatása	125 eFt	
• Matáv Alapítvány támogatása	18 400 eFt	
- Működési célú pénzeszközátvétel nemzetközi szervezetektől, EU-tól		13 957 eFt

Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 76 605 eFt

4. Államháztartáson kívülről felhalmozási célra

- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	173 972 eFt
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	4 850 eFt

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 178 822 eFt

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások illetve bevételek 2005. évben

Kiegyenlítő kiadások	46 878 eFt
Függő kiadások	55 eFt
Átfutó kiadások	- 333 eFt
Összesen	46 600 eFt

Kiegyenlítő bevételek	0 eFt
Függő bevételek	- 1 635 eFt
Átfutó bevételek	1 644 eFt
Összesen	9 eFt

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

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

A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az alaptevékenység 2005. évi előirányzat-maradványa	623 058 eFt
- Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa	159 516 eFt
- K+F tevékenység maradványa	192 420 eFt
- „Deviza számla” tárgyévi maradványa	18 551 eFt
- Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradvány	252 442 eFt
- Strukturális Alapok fejezeti kezelésű előirányzat maradványa	129 eFt
Alaptevékenység 2004. évi felhasználatlan előirányzat-maradványa	14 500 eFt
Költségvetési tartalékok összesen	637 558 eFt
Vállalkozási tartalék	0 eFt
Tartalékok összesen	637 558 eFt

A költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítésének maradéktalanul eleget tettünk.

A tartalékok összetétele:

- Személyi juttatás	78 344 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	29 832 eFt
- Dologi kiadás	149 199 eFt
- Ellátottak pénzbeni juttatása	3 072 eFt
- Beruházási kiadások	333 996 eFt
- Működési célú támogatások	8 242 eFt
- Felújítás	34 873 eFt

2005-ben 309 662 eFt-ot használtunk fel a 2004. évi előirányzat-maradványunkból. (2004. évi előirányzat-maradványunk 324 162 eFt volt)

2004. évi előirányzat-maradványunkat a következő jogcímenek használtuk fel:

- Személyi juttatás	54 999 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	17 810 eFt
- Dologi kiadás	112 091 eFt
- Ellátottak pénzbeni juttatása	7 051 eFt
- Felhalmozási kiadások	113 638 eFt
- Működési célú támogatások	4 073 eFt

Összesen **309 662 eFt**

A tárgyi eszközgazdálkodás és a felújítási feladatok

A kincstári vagyon az állami feladat ellátását szolgáló vagyon, amely a társadalom működését a nemzetgazdaság céljai 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	2002	2003	2004	2005
Ingatlanok	1 930 087	2 879 352	3 547 292	3 765 440
Állomány az előző év %-ban	140,5	149,2	123,2	106,1
Gépek, berendezések, felszerelések	1 304 663	1 636 066	1 792 882	2 045 474
Állomány az előző év %-ban	127,5	125,4	109,6	114,1
Járművek	27 602	27 602	27 602	21 858
Állomány az előző év %-ban	423,7	100	100	79,2

Záró nettó értékek ezer Ft-ban:

Tárgyi eszköz megnevezése	2002	2003	2004	2005
Ingatlanok	1 629 692	2 539 365	3 148 136	3 299 843
Állomány az előző év %-ban	147,8	155,8	124	104,8
Gépek, berendezések, felszerelések	478 790	639 866	633 130	719 886
Állomány az előző év %-ban	177,9	133,6	98,9	113,7
Járművek	22 846	17 357	11 868	9 429
Állomány az előző év %-ban	1 249,1	76	68,4	79,4

Záró nettó érték a záró bruttó érték százalékában:

Tárgyi eszköz megnevezése	2002	2003	2004	2005
Ingatlanok	84,4%	88,2%	88,7%	87,6%
Gépek, berendezések, felszerelések	36,7%	39,1%	35,3%	35,2%
Járművek	82%	62,9%	43%	43,1%

A selejtezett gép, berendezés, felszerelés bruttó értéke 59 719 eFt volt, melyből teljesen leírt gép 57 214 eFt. A használatból kivont, teljesen leírt szoftverek értéke 5 832 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 pénzforgalmi növekedésből nem aktivált folyamatban maradó beruházások:

2003 évben:	307 870 eFt
2004 évben:	239 701 eFt
2005 évben:	150 470 eFt

2. A folyamatban maradó beruházások állományának alakulása:

2003 évben:	577 563 eFt
2004 évben:	351 399 eFt
2005 évben:	495 269 eFt

A gépek, berendezések esetében az előző évek folyamatban lévő beruházásaiból 7 013 eFt értéket aktiváltunk.

A folyamatban maradó beruházás növekedésének oka, hogy 2004-ben Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium kiépítését kezdtük meg, a 2005 decemberéig felmerült költség 259 555 eFt volt. A laboratórium üzembe helyezése 2006-ban várható.

További jelentős tétel a Neptun rendszerrel integráltan működő szoftver fejlesztésére fordított 23 280 eFt.

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 vagyontárgyak bruttó értéke összesen 12 401 eFt, ebből 11 890 eFt gépkocsi értékesítés.

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

A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök

2005. évben az elkülönített lakásalap összegét nem emeltük. A meglévő pénzeszközökből 1 150 eFt összegű kölcsönt folyósítottunk.

A lakásalap 2005. évi alakulása:

Nyitóegyenleg 2005.01.01.			1 125 eFt
Bevételek:			1 988 eFt
	- kamat	12 eFt	
	- törlesztések	1 976 eFt	
	- pénzeszköz kihelyezés lakásalap számlára	-	
Kiadások:			1 307 eFt
	- kölcsön folyósítás	1 150 eFt	
	- bank kezelési költség	150 eFt	
	- földhivatali bejegyzés	7 eFt	
Záróegyenleg 2005.12.31.			1 806 eFt

Kölcsönt 5 fő egyetemi dolgozó kapott.

Vállalkozási tevékenység értékelése

Az elszámolt (2005. évben befejezett) munkák árbevételének, költségeinek és eredményének alakulását mutatja a következő táblázat:

Megnevezés	2004. év	2005. év	Árbevétel %-ában	
	ezer Ft-ban		2004. év	2005. év
Árbevétel ÁFA nélkül	84 875	67 672	100,0	100,0
Alvállalkozói teljesítmény	2 790	0	3,0	0,0
Alvállalkozói teljesítménnyel csökkentett árbevétel	82 085	67 672	97,0	100,0
Költségvetési befizetési kötelezettség	4 244	4 593	5,0	7,0
Személyi kiadások és járulékai	15 972	15 553	19,0	23,0
Anyagköltség	536	1 553	1,0	2,0
Útiköltség térítés	606	1 162	1,0	2,0
Szolgáltatások	52 721	38 698	62,0	57,0
Rezsitérítés	3 465	2 707	4,0	4,0
Értékcsökkenési leírás	1 943	1 326	2,0	2,0
Összes kiadás /alvállalk. nélkül/	79 487	65 592	94,0	97,0
Vállalkozási tevékenység eredménye	2 598	2 080	3,0	3,0

A 2005. évben lezárt, befejezett szerződéses munkák árbevétele 80 %-a az előző évinek.

A szerződéses munkák 100 %-át az Egyetem dolgozói végezték, alvállalkozókat nem foglalkoztattunk.

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

A személyi kiadásoknak és járulékainak az árbevételen belüli aránya emelkedett.

Az árbevétel legjelentősebb részét 57 %-ot a szolgáltatások képezik.

A rezsitérítés aránya nem változott, az értékcsökkenési leírás összege kismértékű csökkenést 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.

2005. évben a vállalkozási tevékenységnek üzemgazdasági szemléletben 2 080 eFt eredménye volt.

**Európai Unió programok keretében beérkezett pénzeszközök, valamint
ezekkel kapcsolatos saját költségvetési források felhasználása
2005. évben**

Projekt témája	IDEGEN FORRÁS			SAJÁT FORRÁS
	2005. évi bevétel	kiadás	Záró állomány	
	Ezer forintban			
FMM A SZE képzési struktúrájának átalakítása a Bolognai Egyezmény követelményeinek megfelelően	50 487	11 936	38 551	
FMM Tudásszintkiegyenlítő, rövid ciklusú e-Learning kurzusok kifejlesztése	-	1 983	- 1 983	
FMM Moduláris rendszerű CAD/CAM/FEM Kompetencia kurzusok szervezése és lebonyolítása felsőfokú végzettséggel rendelkezők át-ill. továbbképzésére	-	1 529	- 1 529	
FMM A közgazdasági képzési ág alapszakjaira vonatkozó egységes szerkezetű képzés követelményeihez igazodó oktatási infrastruktúra kialakítása és kidolgozása	-	999	- 999	
FMM Globus-Globális BSC az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakon	-	4 375	- 4 375	
FMM Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási intézmények humán erőforrásainak fejlesztéséért	3 162	8 381	- 5 219	
Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal „SZE-Karrier Iroda, Híd a hallgatók és a piaci szereplők között	10 066	9 373	693	
Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Gyakornoki hálózat felállítása a Nyugat-dunántúli Régióban	1 789	2 142	- 353	
PHARE-CBC Doktori iskolák alapítása és működésének előkészítése	22 588	22 521	67	3 318
PHARE-CBC Modern Tudományos számítások	22 324	22 020	304	2 874
Nemzeti Hírközlési Hatóság	1 500	-	1 500	
Nemzeti Hírközlési Hatóság Gazdaság, Jog, Regionalitás és Társadalom az Integrálódó Közép-Európában Multidiszciplináris Társ.tud. Doktori Iskola	1 500	1 500	-	
ÁTVITEL	113 416	86 759	26 657	6 192

Projekt témája	IDEGEN FORRÁS			SAJÁT FORRÁS
	2005. évi		Záró	
	bevétel	kiadás	állomány	
Ezer forintban				
<i>ÁTHOZAT</i>	<i>113 416</i>	<i>86 759</i>	<i>26 657</i>	<i>6 192</i>
INTERREG IIIC WEST „MASCARA”	-	9 988	- 9 988	1 462
INTERREG IIIC RFO OPERATION „REGINS”	-	2 790	- 2 790	
INTERREG IIIC RFO REGINS SAFEBIKE	990	5 997	- 5 007	1 448
INTERREG IIIC REGINS-RFID	178	1 266	- 1 088	59
GKM Lemeztechnológia	16 262,5	35 496	- 19 233,5	4 231
GKM ENUM eljárásra alapuló szolgáltatások megvalósítása	7 000	20 907	- 13 907	
GKM Kötött pályás közlekedési rendszerek konstruktív, EU-konform biztonsági minősítése	-	3 937	- 3 937	
GKM ESD védelemmel ellátott bútorcsalád kifejlesztése, prototípus elkészítése, mérések kidolgozása	2 025	3 320	- 1 295	
GKM Polimer mátrixú kompozittal erősített hibrid csövek integritása	2 322,5	4 720	- 2 397,5	
GKM Megnövelt látószögű és felbontású digitális habgrafikus interferometria kifejlesztése és alkalmazása alak –és deformációmérésben	4 125	6 277	- 2 152	
GKM Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ létesítése a Széchenyi István Egyetemen	100 000	121 876	- 21 876	144 000
ÖSSZESEN:	246 319	303 333	- 57 014	157 392

**Nemzetközi segélyprogramok (PHARE, TEMPUS, EU) keretében beérkezett
pénzeszközök, valamint ezekkel kapcsolatos saját költségvetési források felhasználása
2005. évben**

Segélyt nyújtó szervezet megnevezése, a projekt témája	Nyitó	IDEGEN FORRÁS			SAJÁT FORRÁS
		állomány	2005. évi		
	bevétel		kiadás		
	Ezer forintban				
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ERASMUS hallgatói, oktatói ösztöndíj	4 418	17 640	17 581	4 477	4 000
LEONARDO DA VINCI Az építési vállalkozások versenyképességének növelése	262	1	-	263	
TEMPUS-JEP Közös európai projekt	18	-	13	5	
Internetes távoktatási program kidolgozása mozgássérültek számára	27	3 265	3 264	28	
EU5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram Városfejlesztés a fenntartható közlekedést segítő alkalmas struktúrák érdekében	152	3 113	2 986	279	
EU5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram A regionális fenntartható fejlődés stratégiái, egy integrált szemlélet legjobb gyakorlati megvalósításért	5	859	809	55	
LEONARDO DA VINCI Európai Minőség Management mozgássérültekkel foglalkozók számára	747	1 893	914	1 726	
JEAN MONET Oktatási program	8 537	38	1 893	6 682	
GRUNDTVIG 2 A látás-ill. halláskárosultak munkaesélyeinek javítása virtuális tanulási fejl. alkalmazásával	1 063	240	1 213	90	
LEONARDO DA VINCI Határtalan építészet	-	11 065	9 414	1 651	
EU Útügyi oktatás	-	2 819	1 270	1 549	
GRUNDTVIG 2 Munkanélküliek és látás-ill.halláskárosultak munkaesélyeinek javítása	-	1 844	551	1 293	
GRUNDTVIG 2 Tanulási kapcsolatok	-	938	641	297	
ÖSSZESEN:	15 229	43 715	40 549	18 395	4 000

A nemzetközi segélyprogramok keretében beérkezett pénzeszközök, meghatározott kiadások fedezetére fordíthatók, felhasználásukra az adományozó szervezetek szigorú elszámolási kötelezettséget írnak elő.

Intézményünk érdekeltségi körébe tartozó gazdasági szervezetek

Intézményünk egy 1990. évben létrehozott gazdasági társaság tevékenységéhez járult hozzá 200 eFt törzsbetéttel, azzal a céllal, hogy a társaság a képződött eredményből hozzájárul bevételi forrásaink növeléséhez. Mivel ezen befektetésből a tárgyévben sem származott bevételünk, lépéseket tettünk a társaságból történő kilépésre.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
SZIMF-TRAFFIC Kft	6,67%	200 eFt	0	0

A gazdálkodás általános értékelése

2005-ben intézményünk fizetési kötelezettségeinek időben eleget tudott tenni, külső tartozásunk nem keletkezett és jelenleg sincs. A pályázati feladatoknál, amennyiben előleg igénybevételére nem volt lehetőség, előfinanszírozást tudtunk biztosítani.

A központi takarékosági intézkedések, valamint a kötelező maradványtartálékolás azt eredményezte, hogy az intézményeknek csak az előző évi pénzmaradvány megtartása a cél még a belső adósság felhalmozása árán is. Ebből kiindulva a költségvetési törvény ismételtén úgy rendelkezett, hogy az intézmények tárgyévben kötelesek legalább az előző évi maradvánnyal megegyező pénzmaradványt produkálni. 2005. év végére a konszolidálódott évközi pénzügyi helyzetünk valamint a lökészerű év-végi bevételek hatására közel 638 millió Ft-ra nőtt. Ez az összeg teljes egészében dokumentált kötelezettségvállalással lekötött, így reálisnak tarjuk, hogy az úgynevezett maradvány-elszámolás során ezt elvonás nem fogja sújtani. Ez a pénzmaradvány bár kötelezettségvállalásokkal terhelt, felhasználhatóságában nem szabad pénzeszköz, de megteremti a zökkenőmentes indulás és a folyamatos – legalább egy év időtartamú - likviditás lehetőségét.

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 előirányzott 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,
- teljesítettük a számvittel, a beszámolással 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

Az áttekinthetőbb, 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 - olyan integrált gazdálkodási információs rendszer bevezetése,

működtetése indokolt, ami az előbbi igényeken túl lehetőséget ad a jelenlegi szétdarabolt, korszerűnek nem 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 – egyelőre lemondva arról, hogy létrejön és használatba vehető egy, a felsőoktatásban általánosan alkalmazható, integrált, korszerű információs rendszer. Gazdálkodásunkban beszámolási, elszámolási rendszerünkben és nyilvántartásainkban minőségi előrelépést jelentett volna bármilyen az OM 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 is próbált eleget tenni, de meg kell jegyeznünk, hogy napjainkra a jelentős mennyiségű saját bevétel nélkül a működőképeség már nem volna fenntartható.

A stratégiai célok megvalósítása érdekében az állami támogatáshoz kötődő létszám- és bérgazdálkodás 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 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 megteremti a központi forrásokhoz történő csatolás lehetőségét.

Az intézmények – a normatív finanszírozás valódi költségelemzésen alapuló továbbfejlesztésével – abban bízhatnak, hogy a kategóriákra megállapított finanszírozási összeg a jövőben valóban fedezi a megfelelő szakok egy főre vetített képzési költségeit és a működési ráfordításait. Amennyiben az intézmények finanszírozása a jelenleginél erőteljesebben közelít a valós normatív finanszírozáshoz, úgy ennek fennmaradása csak akkor lehet tartós, ha a normatíva és belső összetevői irányt mutatnak az intézmények távlati döntéseikhez.

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

Széchenyi István Egyetem
2005. évi szöveges beszámolója

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, 2006. április 26.

Dr. Szekeres Tamás s.k.
rektor

Barth János s. k..
gazdasági főigazgató