

BESZÁMOLÓ **a Budapesti Műszaki Főiskola 2004. évi** **gazdálkodásáról**

Főiskolánk 2004. évi költségvetési forrásainak évközi alakulását jogcímekre lebontva a csatolt EXCEL táblázat megnevezett munkalapja foglalja össze. Költségvetési előirányzatunk az eredeti előirányzathoz viszonyítottnan évközben, összességében 18%-al emelkedett. Az emelkedés a saját bevételeknél jelentkezett, mivel itt kellett előirányzatosítani a 2003. évi pénzmaradványt, annak felhasználásához. Az állami támogatás a felsorolt célfeladatokhoz biztosított források ellenére az évközi elvonások miatt 1,46%-al csökkent.

A 2004 évi költségvetésünket évközben két állami elvonás csökkentette. Az év elejei 43 millió Ft összegű zárolást még tervezni tudtuk a 2004. évi költségvetésünkben, azonban a szeptember havi további 50 millió Ft-os elvonást, csak a központi gazdálkodási keretek csökkentésével tudtuk teljesíteni.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak évközi változását és azok teljesítését külön táblázatban összesítettük:

A beralapunk felhasználása a költségvetésnek megfelelően alakult. Az évközi előirányzat növekedése a 2003. évi bérmaradvány felhasználásából, valamint a saját többletbevételekhez kapcsolódó előirányzat emeléséből adódott.

A 2004. évi állami támogatás bérfejlesztésre nem biztosított forrást, így csak a KJT. által kötelezően megemelt pótlékalap kifizetésére volt fedezetünk. Közalkalmazotti béremelést csak a saját bevételeink terhére biztosíthattunk volna, de erre a jelenlegi belső szabályozásaink szerint nincs módunk forrást elkülöníteni.

Felújítási célra 2004-ben állami támogatást nem kaptunk, az itt elszámolt kiadás a 2003. évi pénzmaradvány felhasználásából adódik (a Népszínház utcai épület elektromos felújítására, illetve a 252-es

nagyterem korszerűsítésének befejezésére összesen 100 millió Ft-ot költöttünk).

Felújítási forrásunk csak a saját bevételek meghatározott köre után - eddig az államnak kötelezően befizetett 5%-os járulék - kizárólag főiskolai felújításra fordítható keretből képződött. Ennek mértéke 14 millió Ft volt, melyet a 2005. évi forrásokkal összevontan kívánunk felhasználni az elfogadott főiskolai költségvetés szerint.

Dologi előirányzatunk felhasználása szintén a költségvetésnek megfelelően alakult, a központi gazdálkodó egységeknél jelentkező maradványok kötelezettségvállalással terheltek.

Az állami támogatásból származó dologi előirányzat felhasználásának döntő hányada épületeink üzemeltetését és karbantartását szolgálta. Ezen előirányzat terhére elkészült a Népszínház utcában a P10 nagyelődő klímája (4,5 millió Ft), új digitális telefonközpont (12.873 eFt) és a könyvtári helyiségek felújítása.

Épületeink elavult fűtési rendszereinek tervszerű korszerűsítése ebben az évben a Kiscelli úti épület és a Podmaniczky utcai kollégium kazánjainak cseréjével folytatódott (10.710 eFt, illetve 7.276 eFt). A párakicsapódás miatt új, rozsdamentes acéllemezzel kellett kibéleltetni a Tavaszmező u. 17. sz. épület kazánházának kéményeit (1.540 eFt).

A tantermek korszerűsítése keretében ebben az évben a Tavaszmező utcai 207-es tantermet újítottuk fel (világítás, padok, tábla, festés, PVC stb. 3.000 eFt értékben). A Kiscelli úti épületben a Testnevelési Intézet irodáit alakítottuk ki. A Tavaszmező u. 17. épület lábazat felújítása elkészült. A székesfehérvári kollégium földem megerősítése és a fürdőfelújítás 3.102 eFt-ot igényelt.

-épületek körüli járdák, angolakna felújítása	2.205 eFt
-tető és esőcsatorna javítások	950 eFt.

Üdülőinkben a szükséges festés-mázolási munkákon kívül a vizesblokkok és tető javítását is elvégeztettünk (3.475 eFt), valamint a balatonszepezdi üdülőbe vásároltunk 80 db új strapabíró széket 780 eFt-ért.

Beruházási forrásainkat döntő hányadban a befizetett szakképzési hozzájárulások jelentették.

A táblázatban kimutatott pénzmaradvány elszámolása az önállóan gazdálkodó egységek gazdálkodási keretinek elszámolásáról készített táblázatokban megtalálható.

Külön táblázat készült a Lakásépítési Alap, valamint a vállalkozási tevékenység elszámolásáról.

Budapest, 2005. március 1.

Boros András sk.
gazdasági főigazgató