

## A Budapesti Műszaki Főiskola 2007. évi szöveges beszámoló jelentése

Budapest, 2008. április 10.

---

## Tartalomjegyzék

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG .....	3
1.1 Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe .....	3
1.2 Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.....	3
1.2.1. Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben .....	6
1.2.2. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai .....	12
1.2.3. A kollégium helyzetelemző önértékelése .....	12
1.2.4. Az intézményi szerkezeti változások.....	13
1.2.5. Hallgatói változások .....	15
1.2.6. Jegyzettámogatás, hallgatóknak adott támogatás, központi feladatok.....	17
1.2.7. Sport, kultúra támogatás .....	17
1.2.8. Tudományos Diákköri Tevékenység .....	18
1.2.9. Képzési szerkezet változása – munkaerőpiaci igények.....	19
1.2.10. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások .....	20
1.2.11. A főiskolán folyó K+F tevékenység .....	22
1.2.12. Könyvtár .....	23
1.3. Változások az intézményi szolgáltatásban .....	23
1.3.1. Sport.....	23
1.3.2. Kultúra.....	23
1.3.3. Informatika .....	24
1.4. Megvalósuló beruházások, felújítások .....	25
1.4.1. Beruházás .....	25
1.4.2. Felújítások.....	28
2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA .....	29
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai.....	30
2.1.2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása.....	31
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása .....	31
2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása .....	31
2.2. A bevételek alakulása .....	32
2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.....	32
2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai .....	33
2.2.3. A bevételek behajtása és az ezzel kapcsolatos problémák.....	33
2.3. Előirányzat-maradvány .....	33
2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei .....	33
2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása.....	34
3. EGYÉB.....	34
3.1. A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései.....	34
3.2. Vállalkozási tevékenység.....	34
3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.....	35
3.4. Alapítványok, közalapítványok, KHT.,GT., támogatása .....	35
3.5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása.....	35
3.6. Európai Unió programok, PHARE, világbanki program keretében végzett feladatok.....	35
4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE .....	35

## 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

### 1.1 Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

Törzskönyvi azonosító: 329837-000

Honlap címe: [www.bmf.hu](http://www.bmf.hu)

### 1.2 Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal

A Budapesti Műszaki Főiskola az ország és a régió meghatározó műszaki felsőoktatási intézménye, mely széleskörű oktatási, tudományos, kutatási-innovációs tevékenységet végez.

A beszámolási időszakban a főiskola nehezedő környezeti feltételek között folytatta tevékenységét a fejlesztési tervben megfogalmazott célok elérése érdekében. Az intézmény feladatainak végrehajtását nehezítette a gyorsan változó jogszabályi környezet, a felsőoktatási törvény végrehajtásával összefüggő rendeletek alkalmazása, az egyre növekvő bürokrácia, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság gyakran igen rövidre szabott végrehajtási határidői, a gazdálkodást érintő megszorítások.

A Budapest Műszaki Főiskola 2007. évi tevékenységének középpontjában

- 2008. január 1-vel a főiskola az új szervezeti és működési rendben kezdte meg működését, az átállás során is biztosított volt a hatékony működés,
- főiskolai szintű bizottságok létesítése (Fejlesztési Kabinet, Monitoring Bizottság, Etikai Bizottság, Esélyegyenlőségi Bizottság, Sporttámogatásokat és a Kulturális Támogatásokat Bíráló Bizottság),
- a főiskola Bologna folyamat szerinti képzésre **átállított képzési szerkezet hatékony működtetése**,
- további **mesterképzési szakok szakindítási** engedélyeinek kidolgozása, jóváhagyása, akkreditálása és regisztrálása,
- intézményi Doktori Tanács megalakulása 8 akadémikus külső tag és 8 DSc belső tag közreműködésével,
- a Felsőoktatási Regisztrációs Központ, majd az **Oktatási Hivatal** létrejöttével a főiskola, és szervezeti egységeinek, valamint képzési programjainak állami regisztrációja, illetve azok folyamatos aktualizálása,
- a **felsőoktatási információs rendszer (FIR)** irányába adatszolgáltatás,
- a **törvényi és rendeleti változások átvezetése a főiskola belső szabályzataiban**,
- a humán erőforrás-gazdálkodás áttekintése, az indokolt fejlesztési feladatok folyamatos végrehajtása,
- a kutatási tevékenység szélesítése, kutatóhelyek és tudományos műhelyek létesítése, tudásközpont működtetése,
- a főiskolai infrastruktúra fejlesztése, a Tavaszmező utcai diákhotel használatba vétele, a Bécsi úti kollégium rekonstrukciójának előkészítése,
- a főiskola 2011-ig szóló fejlesztési tervének aktualizálása, elfogadtatása,
- a hároméves fenntartói megállapodás előkészítése, mutatói kidolgozása és elfogadása állt.

A BMF újonnan megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzata három fő egységre tagozódik, a Szervezeti és Működési Rendre, a Foglalkoztatási Követelményrendszerre és a Hallgatói Követelményrendszerre. Mindhárom melléklet számos függeléssel kiegészítve adja a főiskola teljes szabályozási keretét. 2007-ben a 3 mellékletéből és 69 függelékéből **32 szabályzat módosításra** került, s **7 új szabályzat** készült, mely szabályozásokat megküldtük a felügyeleti jogkört gyakorló oktatási és kulturális miniszternek. A szabályzatok a BMF Közlönyben nyomtatásban és a főiskola honlapján is rendelkezésre állnak a főiskola dolgozói és hallgatói számára. A főiskola vezetése az év során két alkalommal kezdeményezte az **alapító okirat** és a **működési engedély** módosítását az oktatási és kulturális miniszternél.

Az év során **7 rektori** és **1 kancellári utasítás** látott napvilágot. Ezen utasítások és a főiskolai szabályzatok mellett egyéb megállapodások, együttműködési szerződések szabályozzák, illetve segítik a főiskola feladatainak ellátását. Az új **Kollektív Szerződés** 2007 decemberében aláírásra került.

A beszámolási időszakban a Budapesti Műszaki Főiskola **Szenátusa** a félévente elfogadott ülésterv alapján folytatta munkáját. 2007-ben a tervezett 10 ülésen 80 napirendet tárgyalt és 107 határozatot hozott a testület. A Szenátus, valamint a kari tanácsok napirendjei és határozatai a [www.bmf.hu](http://www.bmf.hu) honlap „További információk” főmenüjében minden munkatársunk számára elérhetőek, s a testületek munkája nyomon követhető.

A főiskola **Rektori Tanácsa** kétheti rendszerességgel folytatta munkáját a félévek elején elfogadott időütemezés szerint. Napirendjein a Szenátus üléseinek előkészítése, valamint aktuális operatív kérdések szerepeltek. Ellátták feladatukat a szükség szerint összehívott **Dékáni Értekezletek**. A heti rendszerességgel tartott **Rektori Kabinet ülések** biztosították a vezetői döntések előkészítését, elemzését, az információáramlást, valamint a vezetői folyamatba épített ellenőrzést. A **Gazdasági Tanács** ülésein a főiskola alapvető kérdéseit tűzte 21 napirendjére, s 22 határozatot hozott.

A főiskola 2005. január 16-ától rendelkezik független belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel. A belső ellenőrzési szervezet feladatait a főiskola **belső ellenőrzési szabályzata**, illetve **kézikönyve** alapján folytatta az éves tervnek megfelelően, figyelembe véve a 2005-2010 közötti időszak belső ellenőrzési stratégiai tervét, valamint a 3 éves középtávú ellenőrzési tervet.

2007. évi belső ellenőrzési terv alapján kilenc ellenőrzés lefolytatására került sor, két esetben szabályszerűségi, négy esetben teljesítmény, egy esetben informatikai egy esetben rendszer, egy esetben utóellenőrzés folyt. A felügyeleti szerv megbízásából soron kívüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet, a Budapesti Műszaki Főiskola Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően, – összhangban a főiskola középtávú ellenőrzési tervével – a Belső Ellenőrzési Csoport, az éves ellenőrzési terv alapján, az alábbi területeken végzett vizsgálatokat:

- 1) Az oktatás-szervezési és igazgatási informatikai háttér és nyilvántartási rendszer ellenőrzése (informatikai ellenőrzés)
- 2) A magánszemélyek jövedelem-adójával, valamint társadalombiztosítási járulékaival kapcsolatos intézményi befizetési kötelezettségek, valamint az

- általános forgalmi adóval terhelt tevékenységek során a jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése (pénzügyi ellenőrzés)
- 3) A jegyzetírás és forgalmazás áttekintése. A főiskolai jegyzetvagyron egységes kezelésének ellenőrzése (teljesítmény ellenőrzés)
  - 4) A főiskola éves beszámolója valódiságának ellenőrzése (szabályszerűségi ellenőrzés)
  - 5) A telefonköltségek alakulása, összehasonlítás 2006 utolsó és 2007 első negyedéve között (teljesítmény ellenőrzés)
  - 6) A tárgyi eszköz nyilvántartás és gazdálkodás ellenőrzése (szabályszerűségi ellenőrzés)
  - 7) Az oktatási célú műszaki berendezésekhez kapcsolódó karbantartási tevékenység ellenőrzése (teljesítmény ellenőrzés)
  - 8) A FEÜVE rendszer működésének vizsgálata (rendszer ellenőrzés)
  - 9) Utóellenőrzés

A lefolytatott ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok, szabályszerűségi problémák megszüntetésére tett javaslatok pozitív visszhangra találtak, minden esetben hozzájárultak a vizsgált folyamatok optimalizálásához.

Kiemelt feladatot jelentett a felsőoktatási törvény által létrehozott a Felsőoktatási Regisztrációs Központ részére teljesített adatszolgáltatások rendjének kidolgozása, a hirtelen megnőtt, sok esetben szabályozatlan és kiforratlan nyomtatványkezelés.

A főiskolai arculat kialakítása, a főiskolai PR tevékenység összehangolása, a központi rendezvények szervezése, a sajtókapcsolatok ápolása az intézmény stratégiai terve alapján a Rektori Hivatal koordinálásában, a Public Relations Bizottság (dékáni hivatalvezetők) közreműködésével folyik. A karokkal összehangolt **beiskolázási tevékenység**, a széles szakmai kínálat eredményeképpen nőtt az érdeklődés a főiskola képzési kínálatára iránt, amelyet a 2007. évi beiskolázási adatok is igazolnak.

A Budapesti Műszaki Főiskola 2004. március 22-e óta az MSZ EN ISO 9001:2000-es szabvány alapján tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. A két év alatt felépített struktúrát a TÜV Rheinland InterCert tanúsította, s azóta minden évben sikeres felülvizsgálati auditot végzett és igazolt. A főiskola minőségirányítási rendszere magába integrálja a főiskola meglévő szabályzatait, a minőségirányítási folyamatokat, szervezet a főiskola egészét áthatja különböző felelősségi szinteken dolgozó megbízottakkal. A rendszer a működési folyamatok szabályozását integrálja, támogatva az eseti akkreditációs és az MAB által igényelt folyamatos értékelési és fejlesztési tevékenységeket. A minőségirányítási folyamat működtetése arra törekszik, hogy minél szélesebb munkatársi és hallgatói körben történjen tudatos alkalmazása, több alulról induló csatornát is biztosítva a visszacsatolásoknak.

MSZ EN ISO 9001:2000 szerinti **felügyeleti audit** során az auditorok 2007 tavaszán a záró értekezleten elismerően nyilatkoztak a főiskola tevékenységéről, **szabályozatlanságot és eltéréseket nem tapasztaltak**. Megállapították, hogy a főiskola az audit során igazolta, hogy **az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő menedzsment rendszert épített ki és működtet**, továbbra is kielégíti a szabvány követelményeit. Az InterCert tanúsító szervezete által 2007. április 21-én kiállított okirat szerint a főiskola az **akkreditált felsőoktatás, a felnőttképzés, a kutatás-fejlesztés és**

**a tudomszervezés működési területen** 2010. március 10-éig rendelkezik tanúsítvánnyal.

A Budapesti Műszaki Főiskola eredményesen szerepelt pályázatával az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett 2007. évi **Felsőoktatási Minőségi Díj** „Felsőoktatási intézmény” kategóriájában, intézményünk **bronz fokozatú** elismerésben részesült.

### 1.2.1. Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben

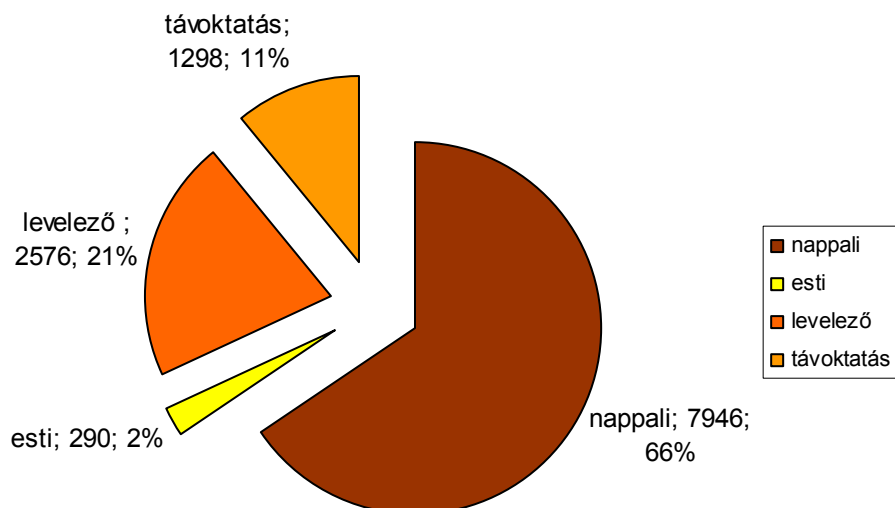
A főiskola képzési tevékenységében teljes mértékben átállt a Bolognai folyamatban rögzített képzési szintekre. Ebben jelentős feladatot jelentett számunkra a főiskolai tanterv szerint tanuló hallgatók, elsősorban a visszacsúszók beillesztése az új rendszerbe. Ennek megoldása sok hallgató problémájának egyedi kezelését igényelte. Az átállításra azért is szükség volt, mert a két tanterv szerinti párhuzamos oktatás a képzési költségeket rendkívüli mértékben megnövelte volna.

Az alábbi táblázatból látható, hogy a főiskolai képzések - mintatanterv szerinti haladást feltételezve - oktatásai mikor fejeződnek be.

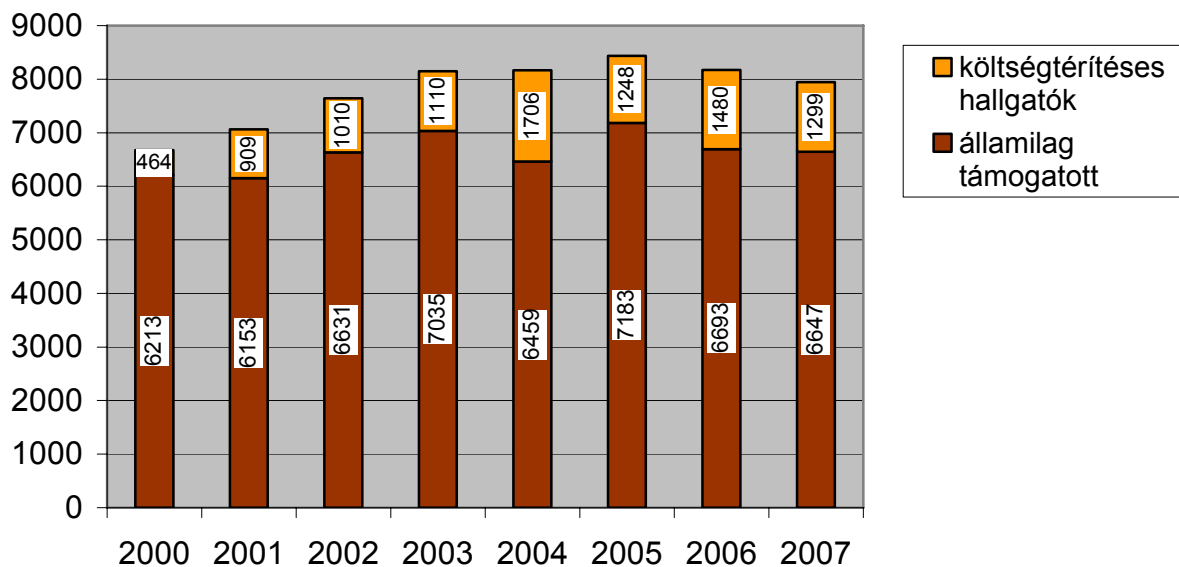
<b>Szak neve</b>	<b>Utolsó indulási időpont</b>	<b>Képzés befejezése</b>
Gépészmérnök	2004. szeptember	2007. június
Had- és biztonságtechnikai mérnök	2004. szeptember	2008. január
Villamosmérnök	2004. szeptember	2007. június
Műszaki informatika	2003. szeptember	2006. június
Könnnyűipari mérnök	2004. szeptember	2007. június
Környezetmérnök	2005. szeptember	2008. június
Műszaki menedzser	2005. szeptember	2009. január
Gazdasági informatika	2005. szeptember	2009. január
Mérnöktanár	2005. szeptember	2008. június

A túlcúszó hallgatók miatt azonban a főiskolai rendszerbe beiratkozott hallgatók, egyénekenként még most jelen vannak.

A főiskola 2007-es év **hallgatói létszámának** munkarend szerinti megoszlását az alábbi diagram mutatja be.



**Nappali tagozatos hallgatók államilag támogatott és költségtérítéssel képzés szerinti megoszlása (2000-2007)**

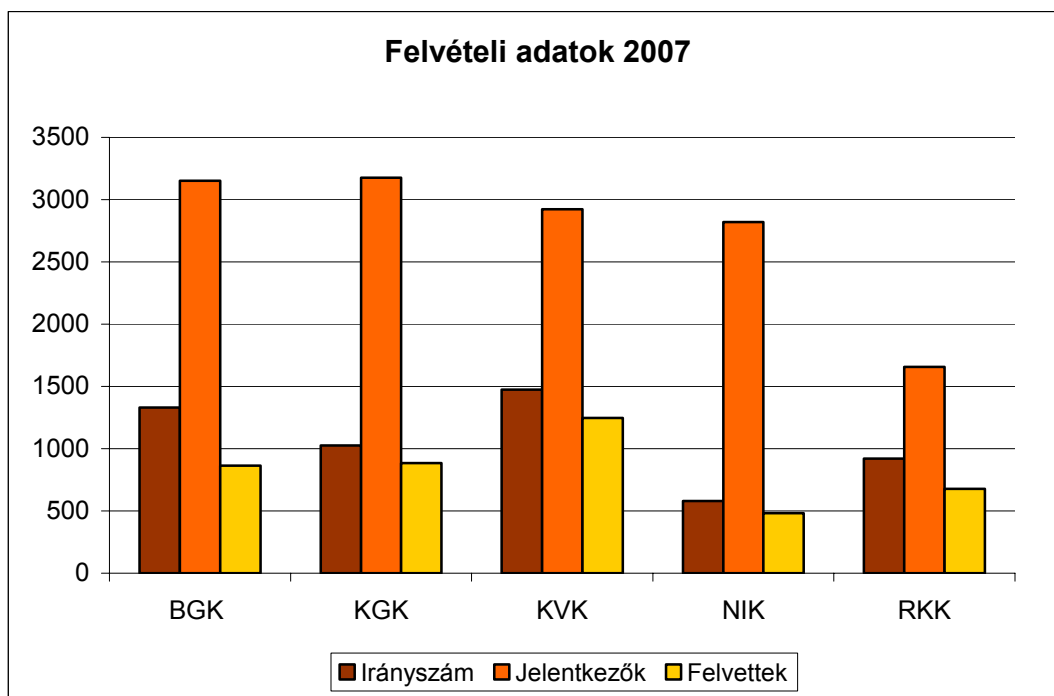


A költségtérítéssel képzés aránya 2007 októberében a nappali tagozaton nem jelentős, mintegy 16 %-ot tesz ki. Ennek oka, hogy a főiskola nagy létszámban vesz fel államilag finanszírozott hallgatót nappali tagozatra, így a költségtérítéssel képzés formát keveseknek kell választani.

Aktív hallgatói létszámunk az őszi félévekben tartósan meghaladja a 12.000 főt, így 2007 októberében 12.110 fő folytatott tanulmányokat az intézményben.

A Budapesti Műszaki Főiskola 2007. évi felvételi stratégiája igen eredményes volt, sok más felsőoktatási intézménnyel szemben a főiskola mintegy 500 fővel növelni tudta az első évfolyamos hallgatók számát. Ez, a főiskola jól megválasztott szakjainak és jó szakmai hírének köszönhető. Az alábbi ábra a 2007-ben felvettek karonkénti adatainak összehasonlítását mutatja.

	<b>BGK</b>	<b>KGK</b>	<b>KVK</b>	<b>NIK</b>	<b>RKK</b>	<b>BMF</b>
<b>Irányszám</b>	1330	1025	1475	580	920	<b>5330</b>
<b>Jelentkezők</b>	3151	3176	2924	2820	1656	<b>13727</b>
<b>Felvettek</b>	864	885	1245	482	677	<b>4153</b>



<b>Kar</b>	<b>Felvettek száma 2007</b>				
	<b>államilag tám.</b>	<b>arány</b>	<b>költségtérítés.</b>	<b>arány</b>	<b>Összes</b>
<b>BGK</b>	465	53,8%	399	46,2%	864
<b>KGK</b>	401	45,3%	484	54,7%	885
<b>KVK</b>	859	69,0%	386	31,0%	1245
<b>NIK</b>	384	79,7%	98	20,3%	482
<b>RKK</b>	438	64,7%	239	35,3%	677
<b>Összesen</b>	<b>2547</b>	<b>61,3%</b>	<b>1606</b>	<b>38,7%</b>	<b>4153</b>



Munkarend	Felvettek száma 2007				
	államilag tám.	arány	költségtérítés.	arány	Összes
<b>Nappali</b>	2203	84,1%	417	15,9%	2620
<b>Levelező</b>	307	32,0%	651	68,0%	958
<b>Esti</b>	37	37,0%	63	63,0%	100
<b>Távoktatás</b>		0,0%	475	100,0%	475
<b>Összesen</b>	<b>2547</b>	<b>61,3%</b>	<b>1606</b>	<b>38,7%</b>	<b>4153</b>

A teljes hallgatói létszámra vetítve a költségtérítéses hallgatók aránya 37 %, amit a képzési időt túllépő hallgatók növekvő száma is befolyásol. Az első évfolyamra felvett hallgatók mintegy 39 %-a költségtérítéses, melyet elsősorban a levelező tagozatos és a távoktatási képzésben résztvevők magas aránya eredményez.

A főiskolán a **jegyzetírás és forgalmazás** központilag történik. A kari igényeknek megfelelően biztosítjuk a jegyzetek megírásához szükséges kereteket. A hallgatók oktatási anyaggal való ellátásáért a kari dékán helyettesek a felelősök. A jegyzetellátás jónak mondható.

A főiskola stratégiai tervével összhangban kiemelt feladatának tartja az **oktatói, tanári és kutatói munkakörben foglalkoztatottak** minőségének és felkészültségi színvonalának folyamatos javítását. 2007-ben módosítottuk a követelményrendszert. Ennek érvényesítésével magasabb követelményeknek kell megfelelni az oktatói és kutatói előléptetéseknél, minősítéseknél. A főiskolán örvendetes módon megnőtt a minősítéssel rendelkező, és a fokozat megszerzésén munkálkodó oktató száma. 2007-ben oktatóink-kutatóink közül hatan szereztek PhD fokozatot (BGK 1, KVK 4, NIK 2), ketten habilitáltak (RKK). Két fő új minősített oktatót vettünk fel (BGK 1, RKK 1).

A főiskola infrastruktúrája az elmúlt évben jelentősen javult, a PPP konstrukcióban elkészült Tavaszmező utcai új oktatási épületben hallgatói zsbongót alakítottunk ki. A hasonló finanszírozásban megépült diákhotel megteremtette a kulturált oktatás és hallgatói elhelyezés lehetőségét. Sajnos a Kandó Kollégium PPP konstrukcióban történő felújítása a pályázatot elnyert kivitelező anyagi problémái miatt nem kezdődött el.

2007. január 1-től a főiskola könyvtára előfizetett a Referex Engineering nevű adatbázisra. Ez hozzáférést biztosít az elektronika, elektrotechnika és mechanika témákban korábban és legújabban megjelenő szakkönyvekhez, kézikönyvekhez angol nyelven. A digitalizált könyvek letöltése a könyvtár számítógépei mellett az egész belső főiskolai hálózatról engedélyezett.

**A Pályázati és Technológiai Transzfer Iroda (PTTI)** 2007. május 15-én alakult meg egy főállású munkatárssal. Azóta számos pályázat megírásában működött közre, amelyek közül jelentős volumenűek voltak a TIOP és KMOP pályázatok. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztésére kiírt KMOP-2007-4.2.1./B pályázat keretében 187.500.000 Ft-ot, a TIOP-1.3.1/07/02 pályázat keretében, pedig 839.940.000 Ft-ot pályáztunk. Ezek elbírálása átnyúlik 2008-ra. 2007-ben egy nyertes pályázat volt amely az iroda közreműködésével készült: a munkaerő-piaci alapképzési alaprészt 2007. évi decentralizált regionális keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása. Az elnyert összeg 49.702.180 Ft.

A **Nemzetközi Képzési Ügyek Központja** több mobilitási pályázatot készített és adott be 2007-ben. Egyrészt az Erasmus University Charter-re, amelynek alapján szerezhethet a főiskola 2013-ig jogosultságot az Erasmus programban való részvételre, másrészt a 2007/08 tanév Erasmus programjában való részvételre. A BMF minden lehetséges kategóriában eredményesen pályázott.

A főiskolán a **Fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeit elbíráló Bizottság** munkáját a BMF „A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről” szóló Szabályzat alapján végzi.

A Bizottsághoz 2007-ben 17 hallgató nyújtott be kérelmet, valamint fogyatékoságát igazoló szakvéleményt, mely alapján 13 hallgató esetében diszlexia és/vagy diszgráfia, 3 hallgatónál halláskárosodás, 1 hallgatónál pedig látáskárosodás volt a kérelem alapja. A hallgatók az államilag elismert nyelvvizsga követelmény és/vagy a szakmai idegen nyelvtanulás alóli felmentés tárgyában nyújtották be kérelmüket. A Bizottság döntéseit a hallgatók elfogadták.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2007-re biztosított, fogyatékos hallgatók képzési kiegészítő támogatását a főiskola a tervnek megfelelően felhasználta.

A járulék-támogatásból 117 437 Ft maradvány keletkezett, amit a főiskola az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak visszautal, olyan formában hogy az előirányzat maradvány elszámolásánál figyelembe veszi. A maradvány keletkezésének oka, hogy a látás-, és hallássérült hallgatók segítésére alkalmazott diáksegítők bérét 2007-ben nem terhelte járulék, ezért az arra eső támogatást sem használtuk fel.

A támogatás felhasználásának területei:

- a) A fogyatékkal élő hallgatók tanulmányi munkájának támogatása  
A fogyatékkal élő hallgatók speciális tanulmányokkal kapcsolatos igényeit a karokon a fogyatékosügyi koordinátor közbenjárásával egyénileg oldottuk meg. A siket és vak hallgatók mellé szerződéses alapon személyi segítőket biztosítottunk, akik a jegyzetelésben, és a felkészülésben is segítséget nyújtottak.
- b) Beszerzések  
A két telephelyi könyvtárba megvásároltunk, 2-2 db számítógépet, valamint 3 db nyomtatót., amit a fogyatékos hallgatók elsőbbséggel használhatnak, illetve elektronikus oktatási anyagaikból térítésmentesen nyomtathatnak. Elektronikus oktatási anyagaikból térítésmentesen nyomtathatnak.
- c) Dologi támogatás  
A dologi keretet javításra, valamint a látássérült hallgatókkal való kapcsolattartásra szolgáló telefonok kiadásainak fedezésére használtuk. Az elszámolt telefonszámlák döntő többségében a látássérült hallgatókkal való kapcsolattartás során keletkeztek. A BMF egy konzorcium tagjaként kifejlesztett egy vakok és gyengén látók számára is alkalmas beszélő programot, (BeszT) melyet symbian operációs rendszerű mobiltelefonokon működtethető.
- d) Érzékszervi fogyatékosok informatika oktatása  
2007-ban 41 siket és nagyothalló, valamint 28 vak és gyengénlátó vett részt az ECDL célú felkészítő tanfolyamokon.

A főiskolán 2006/2007. tanév 2. félévében 78 fő, 2007/2008. tanév 1. félévében 56 fő TGYÁS, GYES, GYED, GYNT ellátásban részesülő hallgató vett részt költségtérítés mentesen az oktatásban. A főiskola ezen hallgatók után járó költségtérítési díj kompenzációját tételes adatszolgáltatás alapján kapta meg az Oktatási és Kulturális

Minisztériumtól, melynek összege: a 2006/2007. tanév 2. félévére 6699 e Ft /félév, a 2007/2008. tanév 1. félévére 4778 e Ft/ félév.

A Budapesti Műszaki Főiskolán folyó **tudományos kutatások** egy része nemzetközi szinten is figyelemre méltó, a kutatás-fejlesztés egyéb területei pedig hazai mércével mérve meghatározó jelentőségűek. A kutatásokra jellemző egyrészt, hogy elsősorban a kialakult intézeti struktúra alapján szerveződnek. Másrészt a kutatás és fejlesztés szorosan kapcsolódik az elnyert megbízásokhoz és pályázati támogatásokhoz.

A BMF képzési profiljához tartozó tudományterületeket lefedő kutatások mellett jelentős és folyamatosan bővülő az ipari partnerekkel együttműködve végrehajtott alkalmazott kutatási tevékenység is. A főiskola szervezeti egységei folyamatosan törekednek újabb ipari kapcsolatok kiépítésére, illetve a meglévő kutatási és fejlesztési projektek magas színvonalú teljesítésére, hiszen ez alapozhatja meg a főiskola további sikereit az egyre élesedő versenyben.

A főiskolán több olyan **tudományos műhely** alakult és működik, amelyeken belül különböző intézetek, illetve karok szakembereinek integrált együttműködése révén a profiljukba tartozó területek kutatása a korábbiakhoz képest még magasabb szinten és eredményesebben folytatható. E műhelyek mind a már akkreditált, mind a szakindítási kérelemre benyújtott mesterszakok, valamint a tervezett doktori iskola tudományos hátterének biztosítására is hivatottak.

A **tervezett doktori képzéshez** vezető fontos lépés volt a BMF Intézményi Doktori Tanácsának (IDT) 2007. szeptember 11-i megalakulása 8 akadémikus külső taggal, valamint 8 DSc belső taggal. Az IDT megalkotta a Doktori Szabályzatot, amelyet a Szenátus jóváhagyása után a főiskola rektora nyújtott be véleményezésre a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsághoz.

A **Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont (KITT)** a főiskola önálló kutatásszervezési és kutatómenedzselési egysége, amely a főiskola nemzetközileg is jegyzett kutató közösségeire építve, az ipari partnerekkel együttműködve, magas szellemi hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztési projekteket szervez és valósít meg 2006. október 1-je óta. A Tudásközpont költségvetése a 3 éves időtartamra összesen 524 millió forint, amelyből 300 millió forintot az NKTH biztosít, a további 224 millió forint a konzorcium által vállalt önrész. A KITT tevékenységét a vállalati partnerekkel közösen, külső források igénybevételével végzi, gondoskodva a megszerzett tudás visszacsatolásáról az oktatásba.

2007-ben a BMF kutatás-fejlesztési tevékenysége 18.650 eFt költségvetési támogatásra, 161.627 eFt pályázati forrásra (OMFB, Tét, GVOP, NKTH), valamint 383.627 eFt külső megbízásra (innovációs szolgáltatás) épült. A tényleges felhasználás a következő módon alakult: költségvetési forrásból 14.396 eFt, pályázatokból 123.661 eFt, külső megrendelésekből 377.588 eFt. Az intézményi feladatok ellátásában e források nélkülözhetetlenek. A rendelkezésre álló forrás, illetve a felhasználás közti különbségeket sok esetben az magyarázza, hogy a projektek nem feltétlenül a naptári évhez igazodnak (lásd pl. KITT).

### **1.2.2. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai**

A normatív finanszírozási rendszer alkalmazását alapvetően jónak tartjuk. Észrevételezzük, hogy a kiszámított támogatás összegét csak hozzávetőlegesen tudjuk ellenőrizni. Indokoltnak tartanánk, hogy a megállapított összegek ellenőrzéséhez annak kiszámításának paramétereit is közöljék.

### **1.2.3. A kollégium helyzetelemző önértékelése**

Tagkollégiumaink a hallgatók számára megfelelő minőségben lakó és életteret, tanulási, művelődési és sportlehetőséget biztosítanak. Az oktatás támogatása és az életkörülmények javítása a kollégiumi közösségek igényeinek figyelembe vételével történik. Léteznek az önképzést segítő szakmai és kulturális körök, melyek alkalmasak a plusz tudás megszerzésére, illetve a közösségformálásra. Önkormányzatra épülő irányítási és vezetési rendszerünkkel a demokrácia gyakorlását tesszük lehetővé, illetve elősegítjük az értelmiségivé válás és a társadalmi problémákra való érzékenység kialakulását. Minden kollégiumi helyszínünkön több alapszolgáltatáson túlmutató lehetőség biztosított hallgatóink számára. A szakmai és a közösségi munka során fontos szerepet kap a hallgatói vezetők utánpótlás kinevelése. A Budapesti Műszaki Főiskola integrált kollégiuma jelenleg három saját üzemeltetésű kollégiummal, három bérleménnyel és egy diákothonnal biztosítja hallgatói számára az elhelyezést. A Kandó Kálmán Kollégium bezárását, illetve a Hotel@BMF Diákothon szervezeti egységbe történő integrálását követően kisebb létszámmal, új szervezeti struktúrában végezzük munkánkat. Megállapítható, hogy a kollégium állami- és hallgató vezetői egyaránt aktívan részt vállaltak a feladatok megoldásában. Elmondhatjuk, hogy tervezett céljainkat megvalósítottuk. Ezt a tényt támasztja alá, hogy számos színvonalas rendezvényünk, tudományos igényű felmérésünk- és szakmai anyagunk készült el az elmúlt időszakban. A BMF Kollégium tagkollégiumainak jelzett időszakra vonatkozó szolgáltatásait és elhelyezési körülményeit, az 1.1. és az 1.2 számú mellékletek tartalmazzák.

**Kollégiumi elhelyezés lehetőségei és arányai.** A kollégiumi elhelyezési arányok és mutatók (I. félév  $\approx$  78%, II. félév  $\approx$  96%), budapesti és országos viszonylatban is kiemelkedően jónak mondhatók. A vizsgált időszak részletes elemzését a 2. számú melléklet szemlélteti.

**Beruházás, fejlesztés, és korszerűsítés a tagkollégiumokban.** A kollégiumi területek működtetése a tagkollégiumi igazgatók, illetve bérlemények esetében a nevelőtanárok, gondnokok és a személyzet, továbbá szükség esetén a területi műszaki osztályok szoros együttműködésével valósult meg. A közüzemi, energetikai, épületgépészeti, illetve az épületek fenntartásával kapcsolatos feladatokat a gazdasági és műszaki főigazgatóság látta el. A kollégium gazdálkodását a kollégiumigazgató és a gazdasági vezető irányítása és ellenőrzése mellett, decentralizált tagkollégiumi gazdálkodással, az egységes TŰSZ nyilvántartó rendszer alkalmazásával valósítottuk meg. A kollégiumi Neptun rendszergazda közreműködésével naprakészen tudjuk ellenőrizni, hogy a hallgatók kollégiumi térítési díjfizetése hogyan áll, ezzel is figyelemmel követve a vállalt saját bevételek teljesülését. Alapvető feladatként és célkitűzésként erre az évre is, a hallgatók elhelyezési körülményeinek megfelelő színvonalon történő biztosítását, illetve az épületek életkorából adódó állagmegóvást, a javítási, karbantartási és felújítási munkálatok folytatását tűztük ki. A beruházások döntő többsége a szakmai munkát,

illetve a komfortérzet növelését célozták meg. A bérleményi férőhelyeket biztosító intézmények vezetésével való kapcsolatunk megfelelő menedzselésének köszönhetően, jó körülmények között tudjuk elhelyezni hallgatóinkat. A BMF Kollégiumának tagkollégiumaiban végrehajtott nagyobb léptékű felújításokat és fejlesztéseket a 3. számú melléklet szemlélteti. A BMF Kollégium tagkollégiumainak pályázati eredményeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

**A Kollégium jövőképe, célkitűzések és feladatok.** A Kollégiumnak az elkövetkező időszakra vonatkozó célkitűzéseit, illetve feladatait és tevékenységét nagymértékben meghatározzák a hatályos jogszabályok változásai, továbbá a főiskola Intézményfejlesztési Terve és költségvetésének a helyzete. Ezek hatásai mellett is folytatni kell a tagkollégiumok megkezdett felújításait, illetve az eszközpark cseréjét és a bútorzat korszerűsítését. Új kihívást és feladatokat jelentett a Tavaszmező utcában átadott diákotthon működési feltételeinek és a szolgáltatási körbe történő bekapcsolása is, hiszen ez magával vonta a felvételi eljárási rendszerünk, illetve a térítési díjak átdolgozását. Mindeközben együtt kell működnünk a PPP konstrukcióban történő kollégiumi felújítás megvalósításában is, mely a Kandó Kálmán Kollégiumunkat fogja érinteni. A közeljövő kiemelkedően nagy léptékű feladata lesz ennek a beruházásnak a lebonyolításában való közreműködés, hiszen ez újfent érinteni fogja a Kollégium szabályzatait, illetve működési feltételeit (személyi, tárgyi stb.) egyaránt.

#### 1.2.4. Az intézményi szerkezeti változások

A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése 2006 végén és 2007 elején az elmúlt évek társadalmi-gazdasági és oktatási folyamatai elemzésével meghatározta a hazai felsőoktatásban azon legfontosabb változásokat, melyek az intézmény működése és jövőbeli fejlesztése szempontjából meghatározóak, így:

- hallgatói létszám mintegy háromszorosára nőtt, de ezzel szemben az évtized végére a felsőoktatásba felvételre jelentkezők száma jelentősen visszaesik,
- a képzési kínálat a korábnál jóval sokszínűbb (többtucatnyi új szak, a doktori képzés, legújabban a felnőttképzés megjelenése stb.),
- a kutatási profil bővült, új tudományterületek, tudományágak művelése kezdődött meg,
- a költségvetési támogatás egy hallgatóra eső reálértéke csökkent,
- az állami támogatás elosztása érzékeny lett a hallgatói létszámára,
- az Európai Felsőoktatási Térség elvárásainak való megfelelés új szervezeti kereteket, hatékonyabb működést, a környezeti folyamatokra gyorsabb reagálást igényel.

Az intézmény vezetése a fenti kihívásokra elengedhetetlennek ítélte a markáns válaszadást, az intézményi stratégia rugalmas alkalmazkodását.

A főiskola **szervezeti struktúrája 2007. január 1-jétől** az alábbiak szerint **módosult**:

- A Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar Mérnökpedagógiai Intézete, valamint a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Humánfejlesztési és Módszertani Intézete összevonásával egyetlen tanárképző egység, a **Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ** jött létre. Az integrált önálló gazdálkodási jogkörű egység a rektor közvetlen felügyelete mellett ellátja a pedagógiai tárgyú felsőfokú szakképzést, az egységes műszaki szakoktató BSc alapképzést, a mérnök-tanár mesterképzést.

- A had- és biztonságtechnikai szak akkreditált alapképzési és biztonságtechnikai szak mesterképzése figyelembevételével a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar új megnevezése **Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar**.
- A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Gépészeti és Rendszertechnikai Intézet megnevezése a feladatokhoz igazodva **Mechatronikai és Autótechnikai Intézetté** módosult.
- A székesfehérvári **Számítógéptechnikai Intézet** – a rektor közvetlen felügyelete mellett – **Regionális Oktatási és Innovációs Központ** – Székesfehérvár-rá alakult át, mely önálló gazdálkodási jogkörű egységként ellátja az interdiszciplinális képzési és kutatási feladatokat.
- A kari szervezetben működő legkisebb egységként az **intézet került meghatározásra**, a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar és a Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar intézeti tanszékei megszűntek, s a szakmai feladatokat a továbbiakban szakcsoport keretében látják el.
- Módosításra került a **Rektori Hivatal** belső szervezete, megszűnt az önálló Igazgatási Osztály. A Hivatal vezetését – átvezetve a jogszabályváltozásokból adódó további tevékenységi köröket is – a kancellár látja el.
- A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezetén belül a főkönyvelőség két osztálya – Költségvetési és Pénzügyi, valamint Számviteli Osztály – összevonásával **Költségvetési és Számviteli Osztály** jött létre. A főigazgatóság műszaki szervezeti keretében működő Sokszorosító Üzem önálló osztályszervezete megszűnt, s a Józsefvárosi Műszaki Osztály keretében tevékenykedik.
- A Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar neve – a környezetmérnöki alapképzés erőteljesebb kifejezésre juttatása érdekében – **Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karra** módosult. A karon – az Informatikai és Matematikai Intézet megszűnésével – a négy intézet helyett három működik. Az intézetek közül kettőnek – a megváltozott feladatokhoz igazodva – módosításra került a neve: az Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet helyett **Környezetmérnöki Intézet**, a Bőr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézet helyett **Divat, Termék és Technológia Intézet** folytat oktatási tevékenységet.
- A nyelvi képzés új főiskolai koncepciójához igazodva a Nyelvi Intézet új elnevezése **Interkulturális Kommunikáció Intézetre** módosult, amely elnevezés egyben a megváltozott feladatokat jól tükrözi.
- A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon megszüntetett önálló főmérnöki, és főkönyvelői vezetői megbízás helyett **egy gazdasági főigazgató-helyettesi vezetői megbízás** került létesítésre.
- A karok élén a vezetői feladatokat **dékánok** látják el két dékánhelyettessel, akik munkáját dékáni hivatalvezető segíti. Az intézetek élén **igazgató** áll vezetői megbízással. A fentieket figyelembe véve a magasabb vezetői megbízások és létszámok felülvizsgálatra kerültek, a vezetői megbízások a korábbiak mintegy felére, 62-re csökkentve kerültek kiadásra.

A szervezet-átalakítás, a magasabb vezetői és a vezetői munkakörben foglalkoztatottak számának csökkentése, az új szervezeti és működési rend működtetése 2007 során nem okozott fennakadást. További feladatként fogalmazódott meg az így kialakult keretek hatékonyságának növelése.

Az OKM által „A” minősítésű Intézményfejlesztési Tervének kiegészítését, a II. Nemzeti Fejlesztési Terv figyelembe vételével, valamint a monitoring mutatókkal a főiskola Szenátusa 2007. november 13-ai ülése megvitatta, és egyhangú szavazatával elfogadta.

A dokumentumot a főiskola Gazdasági Tanácsa 2007. december 17-ei ülésén véleményezte, és elfogadta.

A 2011-ig tervezett fejlesztési tervben célként került megfogalmazásra az, hogy a főiskola a képzési profilba tartozó tudományokban hazánk, illetve a közép-kelet-európai térség egyik vezető intézménye legyen, olyan felsőoktatási intézmény, amely

- **minőségi**, magas színvonalú, a felvevő piac által folyamatosan elismert, hagyományosan gyakorlatorientált képzés erényeit megtartó **alapképzést folytat**,
- a humán és tárgyi erőforrásokkal kellően lefedett területeken **mester és doktori képzéseket indít**,
- **nemzetközileg jegyzett kutató-fejlesztő** munkát végez, és
- a **XXI. század elvárásainak megfelelő infrastruktúrával** rendelkezik.

Az **Intézményfejlesztési Terv kiegészítését** követően is a Szenátusra és a Gazdasági Tanácsra különösen jelentős szerep hárul az egyes projektek és akciók indítása, az együttműködések létesítése, az ingatlanvagyon hasznosítása, illetve bővítése során. A hatékony megvalósítás érdekében létrehozott Fejlesztési Kabinet évente beszámol a Gazdasági Tanácsnak, valamint a Szenátusnak a fejlesztési terv végrehajtásának helyzetéről. Az operatív programok felügyeletéről a Monitoring Bizottság gondoskodik. A Fejlesztési Kabinet és a Monitoring Bizottság 2007. november 26-ai együttes ülésén értékelte az intézményfejlesztési terv időarányos végrehajtását, s állást foglalt a teljesítménycélokban. Az intézmény Gazdasági Tanácsa 2007. december 17-ei ülésén az értékelést elfogadta. Az intézményfejlesztési tervvel egyidejűleg, azzal összhangban a monitoring mutatók beépítésre került a hároméves fenntartói megállapodás monitoring rendszerébe is.

A főiskola kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének eredményesebbé tétele érdekében 2007 májusában létre hozta a Pályázati és Technológia Transzfer Irodát (PTTI). A BMF PTTI célja kettős: egyrészt a főiskola pályázati forrásszerző képességének eredményesebbé tétele, másrészt a tudás és technológia transzfer segítése. Az iroda egy főállású munkatárssal, a stratégiai és tudományos rektorhelyettes szakmai felügyeletével működik.

### 1.2.5. Hallgatói változások

**A hallgatói létszámváltozásokat a március 15-ei, illetve az október 15-ei statisztikai adatok felhasználásával mutatjuk be:**

Hallgatói létszámváltozások	2006. III. 15.	2006. X. 15.	2007. III. 15.	2007. X. 15.
nappali	6943	8173	6833	7946
esti	195	262	206	290
levelező	2075	2594	2078	2576
távoktatás	1411	1456	1252	1298
FSZ	271	257	191	224
szakirányú továbbképzés	179	167	129	246
államilag finanszírozott – költségterítéses	6182-4442	7556-4929	6091-4278	7569-4541
köztársasági ösztöndíjasok	24	31	26	49

A táblázatból látható, hogy a főiskola őszi félévben kb. 12.100 aktív hallgatóval rendelkezik, amely létszám a tavaszi félévre a lemorzsolódások miatt több mint 2.000 fővel csökken.

Az országos tendenciának megfelelően továbbra sem jelentős a hallgatók érdeklődése a **felsőfokú szakképzés** (FSZ képzés) iránt. A főiskola a nappali államilag támogatott FSZ képzés keretében következő szakokat hirdette meg: gépipari mérnökasszisztens, logisztikai műszaki menedzserasszisztens, pénzügyi szakügyintéző, számviteli szakügyintéző, médiatechnológus, villamosmérnök-asszisztens, műszaki informatikai mérnökasszisztens, könnyűipari mérnökasszisztens. Ezeket a képzési formákat eleve kis létszámmal hirdettük meg. A felvett létszám 2006-os 81 fővel szemben 100 fő volt, ami 4 szak indítását tette lehetővé.

A **szakirányú továbbképzés** területén a hagyományos szakok mellett két új szakon (általános informatikus, üzleti tanácsadás) is indítottak képzéseket a karok. A 2007. október 15-ei adatok alapján:

- a Keleti Károly Gazdasági Kar levelező tagozatán
  - üzleti tanácsadás szakon 57 fő,
- a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar levelező tagozatán
  - a távközlés-technikai szakon 32 fő,
  - a világítástechnikai szakon 23 fő,
  - a számítógép-hálózati szakon 34 fő folytatott tanulmányokat,
- a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar levelező tagozatán
  - minőségügyi (főiskolai) szakon 58 fő tanult,
- a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar esti tagozatán
  - biztonságszervező szakon 13 fő tanult,
- a Neumann János Informatikai Kar nappali tagozatán
  - általános informatikus szakon 29 fő tanult.

A **Köztársasági ösztöndíjasok** száma a 2007/2008. tanév I. félévében 49 fő volt, a 2007/2008. II. félévében, pedig 37 fő részesült az ösztöndíjban. A főiskolai tanulmányok nehéz volta miatt a rendelkezésre álló keretet évek óta nem tudjuk kitölteni.

A **Bursa ösztöndíjasok** száma az elmúlt féléveket vizsgálva 800 fő körül mozog, a kifizetések összesítését az alábbi táblázat mutatja:

Félév	fő	5 havi intézményi	1 havi intézményi	5 havi önkormányzati	1 havi önkormányzati
2006-2007. 1. félév (szeptember-január)	800	14.449.000	2.889.800	14.953.500	2.990.700
2006-2007. 2. félév Február-június	739	14.352.500	2.870.500	14.998.000	2.999.600
2008-2008. 1. félév Szeptember-január	771	14.391.000	2.878.200	15.025.000	3.005.000

2007-es naptári évre (január-december)	intézményi	25.884.600
	önkormányzati	27.009.100
éves összes		52.893.700



### **1.2.6. Jegyzettámogatás, hallgatóknak adott támogatás, központi feladatok**

A főiskolán a jegyzet ellátás a főiskolai Jegyzet Szabályzat alapján történik. A szükséges jegyzetek megírását a karok kezdeményezik. A pénzügyi finanszírozást a főiskola biztosítja, központi ellenőrzés mellett. A főiskola a jegyzetforgalmazást 2007 szeptemberétől a Student-Center Kht. helyett saját maga bonyolítja. Erre a célra a főiskola Kht.-ja keretében saját forgalmazói hálózatot alakított ki. Ennek oka, részben a költségmegtakarításra való törekvés, részben az igények rugalmasabb kielégítése volt. A korábbi években a főiskola a hallgatók számára biztosított jegyzettámogatást kizárólag jegyzet és szakkönyvvásárlásra engedte felhasználni. Az 51/2007-es kormányrendelet szerint ez az összeg a továbbiakban nem különül el, így a hallgató más célra is felhasználhatja.

A főiskola megcélozta a korszerű elektronikus jegyzet ellátás bevezetését, és szabályozását is.

### **1.2.7. Sport, kultúra támogatás**

A sportra és kultúrára fordítható állami támogatás – ami a 2007. évben 1165 Ft/fő volt – a hallgatókkal történt megállapodás alapján 75-25 %-ban osztódott meg a Testnevelési és Sport Intézet, illetve az FHÖK rendelkezésre állása között. A fenti összegből levonásra került az MEFS tagdíj összege, amely 4617x110 Ft/fő, azaz összességében 507.870 Ft-ot tett ki.

A sport és kulturális tevékenységre fordítható fennmaradó összeg hallgatói létszám arányban osztódik el a karok között, ahol a Testnevelés és Sport Intézet kijelölt oktatója, illetve a kari HÖK dönt felhasználásukról. Ez a keret hallgatói sportolásra, bajnokságokon való részvételre, karok közötti versenyek lebonyolítására, fittség mérésre, valamint hallgatói szakmai és kulturális rendezvények pl.: szakestek támogatására fordítódik. A teljes összegből történő pénzügyi utalványozást és annak szakmai ellenőrzését a Testnevelés és Sport Intézet igazgatója végzi.

Az egyes telephelyek saját keretüket a helyi igénynek megfelelően használhatják fel: a hallgatók szabadidőben biztosított sportolására, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség, Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által rendezett versenyeken és bajnokságokon való nevezésre, részvételre, a karok közötti és karon belüli versenyek lebonyolítására, a fittség mérésre, valamint a hallgatók által szervezett egyéb szakmai és kulturális rendezvényekre pl.: szakestekre.

A sport és kulturális tevékenységet jelzi a kollégiumokban eredményesen működő nagyszámú öntevékeny szakmai-, kulturális- és sportkör. A főiskolai sportélet színvonalát mutatja, hogy hallgatóink a 2007. évben a Műszaki Felsőoktatási Sportnapokon alig lemaradva az összesített pontversenyben a házigazda Győr mögött az előkelő második helyet szereztük meg.

Az 51/2007-es kormányrendelet 2007-ben módosította a sport és kulturális keret felhasználásnak formáját. A főiskolán a létrehozott Sport illetve Kulturális Támogatásokat Elbíráló Bizottság dönt a keretek felhasználásáról, pályázattási rendszer formájában. A pályázattási rendszert azért tartjuk jó megoldásnak, mert felkészítik a hallgatókat a gazdaságban széleskörűen elterjedt ilyen jellegű finanszírozási formák alkalmazására. A keret szétosztása során a HÖK vétő jogával kapcsolatban problémák merültek fel.

### 1.2.8. Tudományos Diákköri Tevékenység

A XXXII. Tudományos Diákköri Konferenciát a **Magyar Tudomány Ünnepe** rendezvénysorozat részeként szerveztük a Budapesti Műszaki Főiskola öt karán egy időben, 2007. november 15-én. A szekcióüléseket a karok saját hatáskörükön belül szervezték, irányították és rendezték meg. Főiskolánk hallgatóin kívül – a komoly nemzetközi kapcsolataink eredményeként – határon túli felsőoktatási intézmények (a Temesvári, a Szabadkai, a Kassai, a Kolozsvári Műszak Egyetem valamint a Sapientia Erdélyi Egyetem Gépészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely) hallgatói, valamint a junior kategóriában induló középiskolai diákok is bemutatták kutatásaik eredményeit.

A XXXII. TDK adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Kar/központ	Szekció	Dolgozat
BGK	4	30
KVK	7	53
KGK	3	27
NIK	2	11
RKK	2	15
TMPK	1	6

A hallgatók teljesítményét a zsűri 18 első, 23 második, 25 harmadik hellyel, valamint 11 különdíjjal ismerték el. A legjobb dolgozatok készítőit külföldi konferenciákon való részvételben is támogattuk. Nagyon eredményesen szerepeltek hallgatóink a Fiala Műszaki Tudományos Ülésszakán Kolozsvárott, a XIV. Országos Gépész Találkozón Csíksomlyón, valamint az INFOWEEG konferencián Nagyváradon, és a Temesvárott megrendezett IX. Tudományos Diákkonferencián, ahol két első és két második helyezést értek el.

A 2007 tavaszán megrendezett XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 27 dolgozatot delegált a BMF. Hallgatóink a Műszaki Tudományi Szekcióban 2 első, 4 második, 3 harmadik helyezést értek el, és 5 különdíjat is szereztek. Ezen kívül 1 fő Pro Scientia Aranyermesek Társasága díjat, 1 pedig Magyary Zoltán díjat kapott. Oktatóink közül 4 zsűri elnök és 5 tag került ki.

A **hallgatói mobilitási** pályázatok akadémiai évben működnek, ezért a naptári év szerinti bontás kis pontatlanságokat tartalmazhat. A Budapesti Műszaki Főiskola az ERASMUS program keretében az alábbi táblázat adatainak megfelelően vett részt a mobilitásban:

Típus	Fő	Partner intézmények száma
Kiutazó hallgató	93	53
Beutazó hallgató	51	18
Kiutazó oktató	26	14
Beutazó oktató	33	11
<b>Erasmus összesen</b>	<b>203</b>	

Erasmus statisztika a 2007. októberi zárójelentés alapján

A Nemzetközi Képzési Ügyek Központja több mobilitási pályázatot készített és adott be 2007-ben. Egyrészt az Erasmus University Charter-re, amelynek alapján szerezhethet a főiskola 2013-ig jogosultságot az Erasmus programban való részvételre, másrészt a

2007/08 tanév Erasmus programjában való részvételre. A BMF minden lehetséges kategóriában eredményesen pályázott. A főiskola két koordinátora, Dudás Ferencné és Dr. Kokasné Palicska Livia az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól „Kiváló Erasmus koordinátori díj” elismerésben részesült.

### 1.2.9. Képzési szerkezet változása – munkaerőpiaci igények

A főiskola rugalmasan, a munkaerőpiac igényeinek megfelelően módosítja képzési szerkezetét. A munkaerőpiac igényeit többek között a főiskolán rendezett állásbörzéken, a záróvizsgán a meghívott, külsős ipari szakemberek véleményének a meghallgatásával, a hallgatói visszajelzések és a szakmai fejlődési trendek figyelembe vételével mérjük fel. A munkaerőpiacon, a főiskolán oktatott szakok között a villamos, a gépészmérnök, az informatikus és egyes gazdasági szakok a legkeresettebbek közé tartoznak.

Az alábbi táblázatból látható, hogy a főiskola folyamatosan növeli az **alapszakok** számát. Kidolgozta az angol és német nyelvű mechatronika oktatás tanterveit, amelyekre megkapta az indítási engedélyt is, továbbá törekszünk a mérnök informatikus szakon az angol nyelvű képzés beindítására is.

#### BSc szakindítások

2004	2005	2006	2007	2008	
műszaki informatika					
	had- és biztonságtechnikai				
	gépészmérnöki (angolul is)				
	mechatronikai mérnöki				
	villamosmérnöki				
	könnyűipari mérnöki				
	(mérnök informatikus)	gazdálkodási és menedzsment			
		műszaki menedzser			
		műszaki szakoktató			
		környezetmérnöki			
			mechatronikai mérnöki angol nyelven		
				gépészmérnöki német nyelven	
				ipari termék- és formatervező mérnöki	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Σ 12</b>

A főiskola stratégiai céljai között fontos helyet foglal el a magas szinten oktatott szakok közül az MSc szintű képzés beindítása. A főiskola elsők között nyerte el az MSc szintű képzés indításának lehetőségét. Jelenleg négy szakindítási engedéllyel rendelkezünk, továbbiak kidolgozása folyamatban van.

### MSc szakindítások

2007	2008	
mérnök tanár		
biztonságtechnikai mérnöki		
	mérnök informatikus	
	vállalkozásfejlesztés	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Σ 4</b>

A felsőfokú szakirányú képzések teljesen új struktúráját és oktatási filozófiáját írta elő az NFSZI, ami azt igényelte, hogy ezen képzés tanterveit teljesen új struktúrában kell elkészíteni, elfogadtatni és oktatni. Ez a feladat jelentős többlet tevékenységet rótt az elkészítőket, a megfelelő központi koordinálás hiányában. Szakirányú továbbképzéseket folyamatosan végez a főiskola, azonban a költségek, illetve a munkahelyi elfoglaltságok növekedése gátolja ezek számának jelentős felfutását. Ugyanakkor a munkaadóknak lehetősége van saját dolgozói helyi képzésére is a szakképzési alapból finanszírozva.

Nemzetközi oktatási együttműködés van előkészítés alatt Oroszországgal, Egyiptommal és Vietnámmal. A MAB szigorú előírása miatt azonban a feladat nehezen halad.

### 1.2.10. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

A főiskolán – a felsőoktatási törvénnyel, a főiskola **foglalkoztatási követelményrendszerével** összhangban - az oktatással összefüggő feladatokat oktatói (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, egyetemi docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár) és tanári (nyelvtanár, testnevelő tanár, művész tanár, gyakorlati oktató, kollégiumi tanár, mérnök tanár, műszaki tanár) munkakörökben foglalkoztatottak látják el. Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakörök létesültek azon munkatársak részére, akik a teljes munkaidejük legalább kilencven százalékát a tudományos tevékenység ellátására fordítják, s a munkakörükbe tartozó feladatként részt vesznek az oktatással összefüggő tevékenységében is. E munkakörökben foglalkoztatottak alkalmassági követelményeit, az előmeneteli rendet, az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat és azok értékelésének módját a „BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minősítési rendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje” című szabályzat rögzíti, melyet az év során illesztettünk a változó jogszabályokhoz.

A szabályozás kitér az egyes oktatói fokozatokba történő kinevezéshez szükséges szakmai tevékenység elbírálásának módjára, s rögzíti a teljesítendő követelményeket. Az oktatói fokozatokba való kinevezés feltétele a konkrét követelmények teljesülése, azaz a három tevékenységi kör — oktatási-, szakmai teljesítmény, szakmai-közéleti tevékenység, alkotások — külön-külön értékelése során kell a megadott számú

követelményt teljesíteni oktatói fokozatonként. A minimumkövetelményeknek teljesülnie kell a négyévente esedékes oktatói minősítés, illetve értékelés során is. A főiskola vezetése az oktatói nyilatkozatok bekérését követően elemezte a működési feltételek alakulását, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai és a finanszírozás szempontjából. A minősített, tudományos fokozattal rendelkezők száma 94 fő.

A korábbi döntésnek megfelelően a magasabb vezetői és a vezetői munkakörben foglalkoztatottak számának csökkentése, az új szervezeti és működési rend kialakítása a működésben nem okozott fennakadást. 2007-ben 14 magasabb vezetői, illetve vezetői megbízásra vonatkozó pályázati eljárás került lebonyolításra.

Az oktatói követelményrendszer alkalmazási előírásainak teljesítői számára lehetőség nyílt az előmenetelre, magasabb oktatói fokozatba való sorolására. 2007 során 17 esetben került sor **magasabb oktatói fokozatba** való előreléptetésre, s 8 fő esetében **átsorolásra**. Ez utóbbiak a követelményrendszer figyelembe vételével, annak következetes alkalmazásával **oktató munkakörből tanári** (elsősorban mestertanári és mérnök-tanári) foglalkoztatásba való átsorolást jelentettek.

A Budapesti Műszaki Főiskolán foglalkoztatottak oktatási-, illetve funkcionális és szolgáltatási egységekben látják el feladataikat. Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak körében a 2007. decemberi adatoknak megfelelően a teljes munkaidős vezető oktatók – egyetemi és főiskolai tanárok, főiskolai docensek – száma 199 fő, az összes teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók 66 %-át képviselik.

A főiskola rektora a Rektori Tanács ülésén beszámoltatta a karok és központok vezetőit az egység humánpolitikai helyzetéről, a minősítettség állásáról a főiskola humánstratégia céljainak elérése érdekében.

A Budapesti Műszaki Főiskola a létrehozott **stratégiai alappal, a PhD ösztöndíj keret** létesítésével 2007-ben is ösztönözte a tudományos fokozatszerzést. A kari humánpolitikai stratégiai tervekkel és azok következetes végrehajtásával biztosított a stratégiai tervben meghatározott célkitűzések személyi feltételeinek megteremtése. A kutatás anyagi háttérének biztosítása érdekében 2007-ben is kiemelt feladatként került meghatározásra a gazdálkodó egységek **forrásszerzési képességének** fokozása, figyelembe véve, hogy a kutatás-finanszírozó, az innovációban érdekelt gazdasági szervezetek konkrét kutatási projekteket támogatnak, míg a főiskola egésze általános célú kutatási támogatásra alig számíthat. 2007-ben oktatóink-kutatóink közül hatan szereztek PhD fokozatot (BGK 1, KVK 4, NIK 2), ketten habilitáltak (RKK), és 2 új minősített oktatót vettünk fel (BGK 1, RKK 1).

A főiskola évente adományozott díjakkal ismeri el az oktatók-kutatók és a hallgatók kiemelkedő kutatási, publikációs teljesítményét. 2007-ben az alábbi tudományos elismerések átadására került sor:

- A főiskola oktatói és kutatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenység, iskolateremtő munkásság, valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerep elismerésére szolgáló **Az év kutatója díjat** 2007-ben **Dr. Takács Márta**, a Neumann János Informatikai Kar főiskolai docense vehette át.
- A főiskola 30 évnél fiatalabb oktatói és kutatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, publikációs tevékenység, valamint a tudományos életben betöltött szerep elismerésére alapított **Az év fiatal kutatója** díjat 2007-

ben **Farkas Gabriella**, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar tanársegédje kapta.

A Budapesti Műszaki Főiskola a kimagasló oktatási, kutatási, innovációs, valamint vezetői tevékenységet ellátókat kitüntetésekre javasolta, illetve kitüntette az alábbiak szerint

• Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje	2 fő
• Magyar Köztársasági ezüst érdemkereszt	1 fő
• Kiss Árpád-díj	1 fő
• Tessedik Sámuel-díj	1 fő
• Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett	6 fő
• Pedagógus Szolgálati Emlékérem	8 fő
• BMF Emlékgyűrű	5 fő
• Rektori Dicséret	11 fő
• Kiváló Erasmus Koordinátor	2 fő
• Honorary Professor	1 fő
• Magyar Könyvtárosok Egyesületének Emlékérme	1 fő
• CSAOSZ életműdíj	1 fő

A Budapesti Műszaki Főiskolán 7 fő **külföldi állampolgár** lát el oktatói tevékenységet az idegen nyelvi képzés és a szaktárgyak oktatása terén. A főiskola oktatói közül 5 fő dolgozik külföldön. A Budapesti Műszaki Főiskola önállóan gazdálkodó egységeiben 427 fő külső megbízású került alkalmazásra, akik Államvizsga Bizottságok tagként, konzulensként, záródolgozat bírálóként, illetve óraadóként vesznek részt a főiskola feladataiban.

Az előző évhez viszonyított **1 főre számított átlagkereset** változását a 2005. és 2006. évi beszámoló 02. számú és a 35. számú táblázata alapján lehet meghatározni. Ez alapján a 2005-ös **2.672.158 Ft**-hoz képest 2006-ban az egy főre számított átlagkereset **1,071 %-al 2.863.521 Ft-ra** növekedett.

### 1.2.11. A főiskolán folyó K+F tevékenység

A főiskola által művelt egyes tudomány-területeken nemzetközileg is elismert kutatási tevékenység folyik. Az ezt tükröző egyéni publikációs tevékenységet a Szenátus által elfogadott pontrendszer alapján értékeljük. Ez alapján meghatározható az egyes karok/központok, valamint a teljes főiskolai teljesítményt értékelő publikációs pontszám, amelyet kategóriánként és karonként az alábbi táblázat mutat.

	BGK	KGK	KVK	NIK	RKK	ROIK	TMPK	BMF
<b>Könyv</b>	5,40	20,00	6,00	0,00	0,00	0,00	10,00	<b>41,40</b>
<b>Könyv-részlet</b>	14,30	0,50	3,20	38,00	0,00	1,00	4,00	<b>61,00</b>
<b>Folyóiratcikk</b>	62,87	22,90	32,85	42,67	46,30	6,00	9,00	<b>222,59</b>
<b>Konf. cikk</b>	105,60	99,30	53,19	211,72	97,00	21,89	32,33	<b>621,03</b>
<b>Konf. előadás</b>	43,77	23,20	51,00	16,17	22,20	17,04	2,00	<b>175,38</b>
<b>Oktatási anyag</b>	28,46	27,50	63,13	43,01	57,20	6,72	10,40	<b>236,42</b>
<b>Összesen</b>	<b>260,40</b>	<b>193,40</b>	<b>209,37</b>	<b>351,57</b>	<b>222,70</b>	<b>52,65</b>	<b>67,73</b>	<b>1357,82</b>
<b>Okt.kut. átlag</b>	<b>4,73</b>	<b>4,60</b>	<b>2,46</b>	<b>7,99</b>	<b>3,91</b>	<b>1,95</b>	<b>3,39</b>	<b>4,11</b>

2007-ben a stratégiai és tudományos rektor helyettesi keretből történt támogatással 42 fő vett részt 33 **tudományos konferencián**.

A főiskolán futó hazai pályázatok (OTKA, GVOP, egyéb) száma 13, a nemzetközi pályázatok (TÉT, COST, Erasmus) száma 10 volt a vizsgált időszakban. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 275 m Ft értékben származott K+F forrás.

2007-ben a főiskola 10 nemzetközi és 13 hazai **saját szervezésű konferenciát** rendezett. Ezek egy része évente megrendezésre kerül, másik részük pedig a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz illeszkedik. 2007-ben az MTÜ keretében 14 rendezvényre került sor a főiskolán.

### 1.2.12. Könyvtár

A könyvtári tartalomszolgáltatás fejlesztése terén fontos előrelépés, hogy a főiskola 2007. január elsejétől előfizetett az Elsevier *Referex Engineering* nevű adatbázisára, amely hozzáférést biztosít az elektronika, elektrotechnika és mechanika témákban korábban és legújabban megjelenő szakkönyveihez, kézikönyveihez angol nyelven. A digitalizált könyvek letöltése a könyvtár számítógépei mellett az egész belső főiskolai hálózatról engedélyezett. Ez a mesterképzések, valamint a tervezett doktori képzés nélkülözhetetlen irodalmi forrását biztosítja.

2007-ben megtörtént a Tavaszmező utcai könyvtár felújítása és mintegy 24 m<sup>2</sup>-es bővítése. Az ALEPH integrált könyvtári rendszer kurzus moduljában (digitális oktatási gyűjtemény) az első félévi anyag feltöltése is megtörtént.

## 1.3. Változások az intézményi szolgáltatásban

### 1.3.1. Sport

Egészségnapot tartottunk 2007-ben, mintegy 1000 fő részvételével, ahol az egészséges életvitellel ismerkedhettek meg a főiskola hallgatói és dolgozói, ingyenes egészségügyi állapotfelméréssel, az egészséges táplálkozás bemutatásával egybekötve.

Három telephelyen (Doberdó út, Népszínház u., Tavaszmező u.) kifestettük a tornatermet, és részben felújítottuk a vizesblokkot, javítva ezzel a főiskola hallgatói és dolgozói részére nyújtott sportszolgáltatások körülményeit.

### 1.3.2. Kultúra

A főiskolán a kulturális tevékenységet a BMF HÖK koordinálja, amely fontosnak tartja a hallgatók körében a kulturális rendezvényeket és tevékenységeket. A szakestélyektől kezdve a hagyományörző rendezvényeink kísérik végig a tanéveinket. Néhányat megemlítve a teljesség igénye nélkül:

- A Bánki hallgatóknak a Gyűrűavató, Előéneklő és Korsóavató Szakestélyek, amire minden hallgató nagyon büszke. A Kandósoknál szakmai keretet is öltve az AC szaknap és a Joe-ker szakestély. Minden évben megrendezésre kerül a Bánki Hagyományörző Kupa és a Kandós Ifjúsági Napok. Kiállítások hiánya terén sem búslakodhatnak a hallgatóink a nagyszerű Motor- és Fotó- kiállítások lévén és néha egy-egy mini szimpóziumra is sor kerül. A főiskolánkon működő Jánossy Ferenc Szakkollégium több konferencia szervezésében jeleskedett. A

kollégiumaink helyet adnak különböző "Körök" működésének, amelyek működését számos érdeklődő hallgató tartja fenn. A kézműves körtől kezdve, a videó körön át, a tánc- és elektronika- körig.

- Rendszeres színházlátogatás biztosított a főiskola hallgatói számára. A különböző gyárlátogatások, ami inkább szakmai jelleggel bír, már-már mindennaposak a főiskolán életében. Az leírtak alapján látható, hogy elég színes palettából tudnak a hallgatóink választani kulturális és szakmai tevékenységek terén.
- A FHÖK hallgatói központokat alakított ki, megfelelő infrastruktúra létrehozásával. Ennek keretében a hallgatók szakmai, sport és kulturális információhoz juthatnak.
- A főiskola józsefvárosi telephelyén egy nagyméretű hallgatói tér kialakítására vált lehetőség, ahol ebben az évben egy karrierközpontot is ki kívánunk alakítani.

### **1.3.3. Informatika**

A Budapesti Műszaki Főiskola 2007. évi informatikai fejlesztéseinek eredményeképpen az intézményi informatikai szolgáltatások színvonala elsősorban az alábbi területeken emelkedett.

#### **Informatikai hálózatfejlesztések, átalakítások**

- A józsefvárosi szerverek költöztetése, integrálása, a hálózat átalakítása, korszerűsítése (javítva a szolgáltatás elérhetőségének minőségét, mindez csak kisebb leállással).
- A józsefvárosi költözések miatt az informatikai hálózat szűk keresztmetszeteinek felmérése, kiküszöbölése az igényeknek megfelelően.
- Az óbudai központi szerverek allokációjának felülvizsgálata, szerverek korszerűsítése.
- A 2007. évi fejlesztési tervben szerepelt a Doberdó úti épület informatikai infrastruktúrájának korszerűsítése. Az informatikai költségvetés csökkentett mértéke miatt csak több fázisban végezhető el a fejlesztés. 2007-ben a központi eszközök áttelepítése, a gerinchálózat cseréje, a szerverszoba fejlesztése volt megvalósítható.

#### **Az informatikai biztonság növelését szolgáló fejlesztések**

- Az egységes főiskolai vírusvédelem központi biztosítása az előző évekhez hasonlóan a szerver és kliens oldalon egyaránt.
- Informatikai biztonsági és hálózatterhelési problémaként merült fel a józsefvárosi kollégium. Tekintve, hogy a meglévő tűzfal konfigurálásával, a szabályok ésszerűsítésével nem értük el a kívánt biztonsági szintet, a kollégiummal közösen vásárolt új nagy teljesítményű tűzfal beszerzésével oldottuk meg a problémát.
- A többi telephelyhez hasonlóan a Doberdó úti épületben is VLAN korszerűsítéssel javítottuk a biztonsági szintet (ez azonban korlátozott megoldás, a teljes megoldás a strukturált hálózat – várhatóan 2008.évi -kiépítése után lehetséges).

#### **Üzemeltetés biztonságának növelését szolgáló fejlesztések**

- A mentések biztonsága érdekében storage-szerver megoldást vezettünk be, amely kiterjed a főiskola fontosabb központi szolgáltatásaira. Ennek megfelelően komoly erőfeszítést tettünk, szerver oldali optimalizálást végeztünk, többek között a weboldalak egy helyre költöztetésével, egységesítésével, és korszerűsítésével.
- A nagyobb üzembiztonság érdekében az Óbudai „B” épület optikai kapcsolatát korszerűsítettük, ami sávszélesség növekedéssel nem jár, de a megbízhatóságot mindenképpen fokozza.



- A szolgáltatás üzembiztonságának megőrzése érdekében szünetmentes áramforrás korszerűsítést hajtottunk végre a Doberdó úti szerverszobában és a Székesfehérvári telephelyen.
- A többi telephelyhez hasonlóan Székesfehérváron is kialakításra került a központi rendező, ahonnan a telephelyi végpontok üzembiztosabb kiszolgálása történhet meg.
- A szerverszobákban az egyre több eszköz működése miatt a teremhőmérsékletek többször kritikus értéket érnek el, ami veszélyezteti a működés biztonságát. Ezért a legkritikusabb helyeken bővítettük a klímaberendezéseket megelőzve ezzel a szolgáltatás kiesést (Bécsi úti M40, Doberdó úti szerszoba).
- A hálózat-menedzsment, távmenedzsment fejlesztését, kiterjesztését további hálózati eszközökre és szolgáltatásokra folytattuk.

#### **Az informatikai szolgáltatások színvonalának emelését célzó fejlesztések**

- A megnövekedett terhelés kiszolgálása és a biztonság szinten tartása érdekében fejlesztésre kerültek a Neptun rendszert kiszolgáló szerverek
- A mobil szolgáltatások növelése érdekében az Óbudai tapasztalatok alapján megtörtént a Tavaszmező utcai épületekben üzemelő WiFi berendezések felújítása, újrakonfigurálása.
- A növekvő távoli munkavégzési igény kielégítésére üzembe állítottuk a BMF-VPN szervert.
- Több, központi szolgáltatást nyújtó szerver felújítása, cseréje vált szükségesé részben az eddigi színvonal megtartása, részben emelése érdekében (pl. a levelezést kiszolgáló IMAP szerver, Népszínház utcai központi DNS szerver, Székesfehérvári telephelyi szerver stb.).
- Székesfehérváron megtörtént a mikrohullámú kapcsolat lecserélése optikai szálra, melynek következtében 30 szorosára növekedett az internet sebessége.
- A BMF RH Informatikai Osztály web-portáljának elindítása (io.bmf.hu) amelynek célja az Informatikai Osztály szolgáltatásaink minőségi fejlesztése.

### **1.4. Megvalósuló beruházások, felújítások**

#### **1.4.1. Beruházás**

##### **a) költségvetési támogatásból**

Központi építési beruházásból a Bécsi út 94/b épületünkhöz parkoló kialakítására került sor bruttó 50 mFt értékben.

Korábbi években beruházási előlegként kifizetett oktatási és kollégiumi épületek elkészültét követő tervezési költségeinek aktiválására került sor 38,5 mFt értékben.

Gépek, berendezések, felszerelések beruházására bruttó 168m Ft-ot fordítottunk

##### **b) saját forrásból**

Az ingatlanoknál állománynövekedésként került elszámolásra az épületeken végzett felújítási tevékenységek értéke.

Gépek, berendezések, felszerelések beruházása 279,8m Ft-ot fordítottunk, melynek forrása döntő mértékben szakképzési hozzájárulás továbbá különböző pályázatokon elnyert pénzeszközök voltak.

3 db gépkocsi cseréjére került sor 17,2 mFt értékben.

Szoftverek beszerzésére 25,7 mFt-ot fordítottunk.

### c) PPP konstrukcióban

#### Józsefvárosi diákotthon

2007. február 1.-vel került átadásra a főiskola legújabb zöldmezős beruházása. A harmadik a sorban (Óbudai Campus, Józsefvárosi Campus után)

#### Néhány adat a beruházásról

Bruttó alapterület	9609 m <sup>2</sup>
Nettó alapterület	8068
Zöldterület	681m <sup>2</sup>
Nettó beruházási költség	1,507 millió Ft
Bruttó beruházási költség	1,885 millió Ft

A Diákotthon 400 férőhelyes, melyből 360 férőhelyet bérel a főiskola 12 hónapra 20 éven keresztül.

#### A férőhelyek megoszlása

- 2x2 ágyas, 64db,
- 3 ágyas 36db,
- 18db 2 ágyas szoba

Az egy hallgatóra eső nettó alapterület 9,65 m<sup>2</sup>/fő nettó alapterület

Minden férőhelyhez tartozik

- egy db íróasztal,
- egy db ingyenes internet csatlakozás,
- szobánként ingyenes belső telefon,
- telefonfővonal és tv vételi lehetőség térítés ellenében.

#### A kétszer kétágyas szobák felszereltsége

- a két szoba előtt közös, de a két szobától ajtóval leválasztott kiszolgáló helyiség,
- főzési lehetőség, szobánként egy hűtő,
- külön fürdőszoba tussal két mosdóval, külön WC.

#### A 3 és 2 ágyas szobák felszereltsége

- itt a kiszolgáló helyiség kizárólag az adott szobához tartozik,
- emeletenként egy kis közös helyiség is van,
- 24 órás portaszolgálat,
- ingyenes mosási lehetőség biztosítva van.

A diákotthon épületével egyidejűleg épült meg, illetve került felújításra

- 120 gépkocsi tároló
  - o földfelszínen 51 db (ebből a főiskola jelenleg 18 db-ot ingyen használ) és
  - o mélygarázsban 69 db.

A főiskola korábbi konyhaépületének felújítása (2007. május 2-án került átadásra

- önkiszolgáló étterem a konyhával és raktárakkal,
- az étkezés három elkülöníthető teremben lehetséges. (ebből kettő menzaidőn túl kávézóként üzemel),
- TMK műhelyek (a főiskola használatában vannak)
- egyéb bérbeadandó helyiségek (a beruházó rendelkezik felettük).

#### Kandó kollégium rekonstrukciója

A rekonstrukció előkészítésével kapcsolatban a következők megvalósultak meg.

- A rekonstrukció megvalósítására kétfordulós közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása.
- Egy érvényes pályázat (MASZER)
- A kollégium rekonstrukciójával egyidejűleg kerülne kialakításra egy információs központ is kb. 1500m<sup>2</sup> területen, a kollégium épületén belül.
- A rekonstrukció megvalósítására az egyetlen pályázóval a tárgyalások eredményre vezettek, melynek eredményeképpen a szerződés december 19.-én aláírásra került.
- A MASZER ellen a szerződés aláírását követően felszámolási eljárás indult, így a szerződésben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni.
- A beszámoló készítésével egy időben az OKM-mel történt egyeztetések lefolytatása után új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, a rekonstrukció megvalósítására.

**A MASZER-rel történt szerződés beruházásra vonatkozó legfontosabb adatai.**

(Annak ellenére, hogy a MASZER a beruházást nem tudja megvalósítani a vele „kialkudott” feltételek az új közbeszerzési eljárásban iránymutatásul szolgálhatnak.

Megnevezés	Kollégium	Inf. központ	Összesen
<b>Beruházási díj</b>	<b>117 218</b>	<b>22 379</b>	<b>139 597</b>
<b>Felújítási díj</b>	<b>13 287</b>	<b>2 542</b>	<b>15 829</b>
Megnevezés	Kollégium	Inf. központ	Összesen
Tervezés	42 720	5000	47720
Organizáció	23000	8550	31550
Építészeti	483921	83244	567165
Elektromos munka	123543	44570	168113
Épületgépészeti	180000	52755	232755
Külső munkák	22000	0	22000
Mobília	124052	0	124052
<b>Összesen</b>	<b>999236</b>	<b>194119</b>	<b>1193355</b>
Első készlet	15000	0	15000
Projektellenőr 1%	9992	1941	11933
Képzőművészet	9992	1941	11933
<b>Összesen</b>	<b>1034220</b>	<b>198001</b>	<b>1232222</b>
AFA (20%)	206844	39600	246444
<b>Mindösszesen</b>	<b>1241064</b>	<b>237601</b>	<b>1478666</b>

**Fizetendő bérleti díjak 2008-ra (eFt)  
450 fővel számolva és 10 hónapra vetítve**

	Kollégium	Inf. központ	Összesen
Nettó bérleti díj	40,0	7,8	47,8

ÁFA (20%)	8	1,6	9,6
<b>Bruttó bérleti díj</b>	<b>48</b>	<b>9,4</b>	<b>57,4</b>

#### OKM-el kötött szerződések (eFt)

Megnevezés	Összeg
Eredeti OKM szerződés	201600
Módosított OKM szerződés	258480

#### d) Egyéb pályázatból megvalósuló beruházások

##### Székesfehérvári laktanya rekonstrukciója

A rekonstrukció előkészítésével kapcsolatban elvégzett munkák:

- épület állapot felmérés,
- az előzmények összegzése,
- építési program kialakítás,
- a rekonstrukció költségelemeinek kimunkálása,
- a rekonstrukció elvi engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, (altervező bevonása)
- geotermikus energia felhasználásával kapcsolatos tanulmány előkészítése, (altervező bevonása)
- elvi építési engedély megszerzése,
- az előkészítő munka eredményeinek összegzése és beépítése a rekonstrukció támogatására benyújtandó pályázati anyagba,
- pályázat benyújtása a rekonstrukció megvalósítására.

#### 1.4.2. Felújítások

A 2007.évi költségvetésünk eredeti felújítási előirányzata, saját bevételeink terhére 35.020 eFt volt, a ténylegesen felújításra fordítható bevételeink, az alábbiak szerint alakultak:

2006. évi maradvány	25.891 eFt
Bevételek meghatározott köre után képződött 5%	77.337 eFt
Felújításra fordítható összesen	103.228 eFt
Felújításra fordított tény	60.122 eFt
2007. évi felújítási maradvány	43.106 eFt

#### 2007. évi felújítási munkák összesítése

Felújításra állami támogatásból forrást nem kaptunk, saját bevételeink terhére 2007. évi eredeti előirányzatban 35.020 eFt-ot terveztünk. A felújítási alap a saját bevételeket terhelő 5%-os alaphányad és az azt kiegészítő további 10% elszámolásából összesen 77.337 eFt összegű felújítási keret képződött.

#### Megvalósított felújítások és azok költségei:

Különböző épületeink tetőfelújítása	10.065 eFt
Székesfehérvári épületek fűtőkorszerűsítése	11.414 eFt
Doberdó u., Kiss Árpád kollégium ablakcseréje	14.913 eFt
Józsefvárosi épületek elektromos fővezetékeinek felújítása	4.460 eFt
Józsefvárosi és Óbudai épületek vizesblokk felújítása	7.236 eFt
Józsefvárosban tanterem és könyvtár felújítás	5.915 eFt

Nyomda ragasztógépének felújítása  
 Doberdó úti oktatási épület légtechnikájának felújítása  
**Összesen**

947 eFt  
 5.172 eFt  
**60.122 eFt**

## 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

### KIMUTATÁS

2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés:
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7.145.518</b>	<b>7.347.717</b>	<b>10.033.994</b>	<b>7.633.297</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6.510.305</b>	<b>6.885.503</b>	<b>8.872.410</b>	<b>6.985.866</b>
- ebből személyi juttatások	2.996.968	3.101.307	3.558.818	3.043.718
dologi kiadások	1.603.946	1.713.080	2.702.406	1.931.628
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>629.713</b>	<b>458.214</b>	<b>1.153.584</b>	<b>639.931</b>
- intézményi beruházási kiadások	459.532	418.247	922.681	529.809
- központi beruházás	50.000	0	50.000	50.000
- felújítás:	120.181	4.947	176.874	60.122
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	4.947	5.029	0
2006. évi tényleges maradvány	1.781.487			
2007. évi előírt maradvány				443.913
2007. évi tényleges maradvány:				1.778.938
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8.921.327</b>	<b>7.347.717</b>	<b>12.083.998</b>	<b>10.072.674</b>
Támogatás	4.943.686	5.168.717	5.426.593	5.426.599
Működési bevételek	1.679.669	1.615.000	2.125.000	2.071.414
Átvett pénzeszközök				
- működési célra	329.834	270.000	2.335.000	352.461
- felhalmozási célra	367.156	290.000	390.000	416.905
Egyéb bevétel	11.388	4.000	24.600	28.328
Előirányzat maradvány igénybevétele	1.589.644		1.781.799	1.776.947
<i>Létszám(fő)</i>				
<i>Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)</i>	917	916	916	916
<i>Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)</i>	890			864
<i>Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)</i>	0			0

### 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

A 2007. évi módosított kiadási előirányzatunk az eredeti előirányzathoz viszonyítva 136,56 % változott. Az előirányzat 2.686.277 eFt emelkedésének döntő hányada 1.782.799 eFt az előző évi előirányzat maradvány igénybevételéből adódott.

Főiskolánkon 2007. évben olyan szervezeti változás, feladat teljesítés, amely a főbb kiadási tételek közötti átcsoportosítást igényelt volna, nem volt.

2007. február hónapban átvett Tavaszmező utcai PPP konstrukciójú kollégium üzemeltetését a hallgatói befizetések, hallgatói normatívák és az OKM által hallgatónként biztosított támogatás az oktatási időszakban fedezték, a nyári hónapok hasznosítása azonban az első évben még nem sikerült teljes körűen, így a bérleti díjat az üzemeltetési költségeink terhére még ki kellett egészíteni.

A költségvetési előirányzatunk évközben az alábbi jogcímenek és összegekkel növekedett:

#### OKM hatáskörben:

- |  |            |
|--|------------|
| - Bécsi úti épület beruházásával kapcsolatosan a 2007. évre áthúzódó számlák kiegyenlítésére | 50.000 eFt |
| - 13. havi bér és járulékok különbözetére  | 95.268 eFt |
| - Informatikai mérnök foglalkoztatásához egyszeri támogatás                                  | 1.400 eFt  |
| - PPP oktatási épület adósságszolgálat és üzemeltetés  | 99.700 eFt |
| - PPP Diákotthon épület adósságszolgálat és üzemeltetés                                      | 16.200 eFt |
| - OTKA pályázatok  | 5.604 eFt  |
| - Fogyatékos hallgatók támogatása  | 3.740 eFt  |
| - Könyvtárosok továbbképzésére   | 152 eFt    |
| - Deák Ferenc ösztöndíjra  | 918 eFt    |

#### **Összesen**

**272.982 eFt**

#### Saját hatáskörben:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Lakásalap többletbevétele                     | 4.000 eFt     |
| - Többletbevételek és egyéb jogcímenek          | 2.626.500 eFt |
| - Előző évi előirányzat maradvány felhasználása | 1.782.799 eFt |

#### **Összesen**

**4.413.299 eFt**

Év közben konkrét meghatározott feladatokra kapott támogatásokat a támogatás céljának megfelelően használtuk fel, az ezzel kapcsolatos elszámolási kötelezettségeket teljesítettük. Saját hatáskörű előirányzat módosítás döntő hányadát a 2006. évi előirányzat maradvány felhasználása jelentette.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások rendezésére az intézkedést folyamatosan megteesszük. Ennek következtében számottevő rendezetlen tételünk nincs. Függő kiadás a 12. havi bér és járulékok voltak, melynek rendezése 2008. január hónapban megtörtént.

### **2.1.2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása**

A személyi juttatások módosított előirányzata 114,75 %-ra változott. Az emelkedés szintén a előirányzat maradvány felhasználásából, a 13. havi bérfizetési rendszer megváltozása miatt kapott pótelőirányzat részben jutalmazás, részben az önköltséges oktatással kapcsolatos díjazások 2007. évre történt áthúzódásából adódott.

Az engedélyezett közalkalmazotti létszámunk 916 fő, záró munkajogi létszám 892 fő, átlagos statisztikai létszámunk 864 fő volt, az engedélyezett létszám 94,3%-a. A csökkenés a még 2006 évben elfogadott saját hatáskörben végrehajtott létszámleépítés következménye volt.

Az 1 főre jutó átlagkereset a 2006. évi 242.676 Ft/fő-ről 2007. évre 251.695 Ft/fő-re változott, a növekedés 3,7 %-os volt.

### **2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának alakulása**

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.713.080 e Ft volt. A többletbevételekből és előirányzat maradvány igénybevétele miatt sor került az előirányzat több mint 989.326 eFt összegű módosítására, így az 2.702.406 eFt-ra változott. A tényleges felhasználás 1.931.628 eFt volt. A kiadási megtakarítás oka a kötelező maradványképzés és az áthúzódó feladatokból adódó kifizetések 2008. évi teljesítése.

Az előző évhez viszonyítva a tényleges dologi kiadásaink 20,4 %-al emelkedtek. Az emelkedés az éves infláció, a megnövekedett önköltséges tevékenységhez kapcsolódó kiadások valamint a PPP. kollégium nyári bérleti díjának kiegészítéséből, a szintén PPP. bérletben lévő oktatási épület bérleti költségeinek éves szintre hozásából adódott.

A takarékos gazdálkodási gyakorlatunknak köszönhetően az áremelkedések és az elvonás ellenére fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, elmaradt fizetési kötelezettségünk, tartozásunk és belső hiányunk nincs.

### **2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

Az intézményi beruházási kiadási előirányzatok módosítására a előirányzat maradvány felhasználás valamint a várható pályázati támogatások miatt került sor. A teljesítés a módosított előirányzattól elmarad, mivel nem minden betervezett pályázatunk volt sikeres.

Központi beruházási forrásból 50 millió Ft-ot kaptunk a Bécsi út 96/b épület, Doberdó út felőli parkolójának kiépítésére. A felhasználás a célnak megfelelően megtörtént.

Különböző gépek és berendezések vásárlására került sor több mint 400 millió Ft értékben. Különböző szoftverek vásárlására 25,806 millió Ft-ot fordítottunk.

Beruházásból 3 gépkocsink cseréjét történt meg 17,64 millió Ft értékben.

Felújításra állami támogatásból forrást nem kaptunk. Felújítási célra a 2007. évi eredeti előirányzatban 35.020 eFt-ot terveztünk. A felújítási alap a saját bevételeket terhelő 5%-os alaphányad és az azt kiegészítő további 10% elszámolásából összesen 77.337 eFt összegű felújítási keret képződött.

**Megvalósított felújítások és azok költségei:**

Különböző épületeink tetőfelújítása	10.065 eFt
Székesfehérvári épületek fűtéskorszerűsítése	11.414 eFt
Doberdó úti Kiss Árpád kollégium ablakcseréje	14.913 eFt
Józsefvárosi épületek elektromos fővezetékeinek felújítása	4.460 eFt
Józsefvárosi és óbudai épületek vizesblokk felújítása	7.236 eFt
Józsefvárosban tanterem és könyvtár felújítás	5.915 eFt
Nyomda ragasztógépének felújítása	947 eFt
Doberdó úti oktatási épület légtechnikájának felújítása	5.172 eFt
<b>Összesen</b>	<b>60.122 eFt</b>

A Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvári telephelyén a felújítással befejeződött a fűtési rendszer leválasztása a Szakközépiskoláról és ezzel egyidejűleg új kazánház és korszerűbb fűtési rendszerrel indult a 2007/08 évi fűtési szezon, mely várhatóan jelentősebb mértékű energia megtakarítását eredményezi a jövőben.

A Tavaszmező u. 17. számú épület elektromos fővezeték hálózatának teljes körű cseréje megtörtént, az ezt követő helyreállításokat az idei évben kell elvégezni.

Ugyanezen telephelyen működő könyvtár átalakítása bővítése befejeződött. Az itt működő két kar közötti helyiségcserékhez kapcsolódó felújításokat szintén elvégeztük.

A Népszínház utcai telephelyen a lapos tető komplett felújításának részeként a kémények átépítésére és védőkornlátok cseréjére is sor került.

**2.2. A bevételek alakulása**

Főiskolánk saját bevételeinek eredeti előirányzata 2.178.000 eFt volt, a tényleges teljesítés 2.869.128 eFt, mely a terv 131,73 %-a volt.

**2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai**

Néhány **kiemelt bevételi jogcímen** tervezett és tényleges bevételek teljesítésének alakulása:

<b>Bevétel jogcíme</b>	<b>Eredeti előirányzat eFt</b>	<b>Teljesítés eFt</b>	<b>Teljesítés %</b>
Távoktatás	370 000	461 829	124,82
Kooperatív képzés	140 000	294 711	210,51
Költségtérítés	249 811	382 992	153,31
Tanfolyamok bevétele	82 680	95 403	115,39
Felsőfokú szakképzés	107 168	84 327	78,69
Kollégiumi díjbevétel	150 000	170 079	113,39
Szakképzési alap	240 000	313 890	130,79



A kollégiumi díjbevétel növekedését a Tavaszmező utcai új Diákokthron nagyobb mértékű térítési díjaiból adódott, továbbá az elmaradt kollégiumi díjak behajtására tett intézkedések eredményezték.

Jelentős mértékű, több mint 300.000 eFt összegű bevételünk származott sikeres pályázatainkból. Néhány nagyobb összeggel támogatott 2007. évi nyertes pályázat és annak bevétele:

Nemzeti Szakképzési Alapból elnyert támogatás	38.050 eFt
OTKA	9.380 eFt
OMFB, TÉT.	4.485 eFt
BMF Tudásközpont a NKTH-tól	48.438 eFt
MATÁV	21.000 eFt
HEFOP	3.218 eFt
Faculty Award	5.876 eFt
Leonardo	34.001 eFt
Erasmus 2007/2008	57.150 eFt
Kollégium elnyert pályázatai	1.536 eFt
Könyvtár elnyert pályázatai	1.352 eFt

A bevételi tervben szereplő jogcímek közül jelentősebb mértékben hallgatókkal kapcsolatos bevételeknél jelentkezett túlteljesítés, így a költségtérítéses hallgatók befizetéseinél, a különjárási díjaknál.

## **2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai**

Az összességében túlteljesített bevételi terven belül a tervezettől történt nagyobb mértékű elmaradás a felsőfokú szakképzésből származó bevételeknél jelentkezett, melynek oka, hogy erre a képzési formára történő hallgatói jelentkezések száma csökkenő tendenciát mutat.

## **2.2.3. A bevételek behajtása és az ezzel kapcsolatos problémák**

A bevételeink általában realizálódnak, korábbi évekről áthúzódó kiegyenlítettlen követelésünk 5 db számla összesen 5.860,5 eFt értékben., ez az éves saját bevételünk 0,2 ezreléke, ebből a Davilicom Kft. tartozása 2.058 eFt, a Radiant Kft.-nek 4 db kiegyenlítettlen számlából származó tartozása összesen 3.802,5 eFt. A követeléseink behajtásához ügyvédi megbízást adtunk.

A lejárt tartozások behajtásával kapcsolatosan minden intézkedést megteszünk, melyek döntő hányadban eredményre vezetnek.

## **2.3. Előirányzat-maradvány**

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

A 2006. évi előirányzat maradványból 1.782.799 e Ft-ot előirányzatosítottunk, melyből 1.000 eFt, az előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele. A felhasználás 1.776.947 eFt volt. Az áthúzódó maradvány összege 5.852 eFt, ami nemzetközi pályázat fel nem használt része.

Az előirányzat maradvány felhasználása kiemelt jogcímenkénti bontásban:	
Személyi juttatások	1281.045 eFt
Járadékok	89.719 eFt
Dologi kiadások	891.764 eFt
Pénzeszköz átadás működésre	1.332 eFt
Felhalmozásra	82 eFt
Hallgatói juttatások	255.717 eFt
Beruházások	216.434 eFt
Felújítás	40.854 eFt

### 2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása

A 2007. évi költségvetési törvényben is meghatározásra került a maradványképzési kötelezettség.

Ennek megfelelően az Oktatási és Kulturális Minisztérium előírta, hogy főiskolánknak a 2006. évi szintet meghaladó több mint 1,8 milliárd Ft maradványképzési kötelezettséget kell teljesítenie. Ezt a maradványképzési kötelezettséget figyelembe kellett venni az éves gazdálkodás során.

2007. október havi Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodásunk a maradványképzési kötelezettséget 459.400 eFt-ra csökkentette, úgy, hogy a kincstárjegy vásárlás nem része a maradványnak. Az előírt kötelezettséggel szemben az alaptevékenységi maradványunk 441.072 eFt, a vállalkozási tartalék 2.841 eFt, az összes tartalék 443.913 eFt volt, így minimális lemaradással a maradványképzési kötelezettségünknek eleget tettünk.

A 2007. évi maradványt 34.945 eFt visszafizetési kötelezettség terheli, mely döntően a hallgatói juttatások elszámolásából adódik.

## 3. EGYÉB

### 3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Főiskolánk eszközállományának bruttó értéke a 2006. évi 8.304.128 eFt-ról 5,9 %-al 8.795.809 eFt-ra növekedett. A növekedés minden állománycsoportot érintett. Az állománynövekedés forrását bővítette a szakképzési hozzájárulás fogadása, melynek értéke meghaladta a 300 millió Ft-ot. Az eszközállomány növekedésében a különböző fejlesztési pályázatokból elnyert források is meghatározó szerepet játszottak.

Kincstári Vagyonigazgatóság engedélyezési körbe tartozó vagyonértékesítés nem történt.

### 3.2. Vállalkozási tevékenység

A 2007. évi vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata: 200.000 eFt volt, melyet évközben – a várható többletbevételek miatt – 100.000 eFt-tal megemeltünk. A realizált árbevétel összege: 316.198 eFt volt, ami 106 %-os teljesítésnek felel meg.

A vállalkozási bevételből meghatározó hányadot – 87%-ot – az innovációs szolgáltatási bevétel 274.587 eFt összege jelentette.

Egyéb nagyobb árbevételt eredményező vállalkozások voltak:

- TESCO Zrt. Napelemek által termelt villamos energia hálózatra történő visszapótlása 15.102.500 Ft,
- Prangl Hungária Kft részére környezetvédelmi fejlesztés 3.900.000 Ft,

- Würth Kft. Piackutatási módszerek fejlesztése 8.400.000 Ft,
  - Linomar Hungária Kft. Biztonságos differenciálmű szerelősor kifejlesztése 12.000.000 Ft
- vállalási értékekben.

### **3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete**

Költségvetésből kiszervezett tevékenység 2007. szeptemberétől a jegyzetértékesítési tevékenység volt. Ezen feladatot a főiskola által alapított BMF. Szolgáltató KHT. végzi.

### **3.4. Alapítványok, közalapítványok, KHT.,GT., támogatása**

Nem volt.

### **3.5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása**

2007. évi nyitó egyenleg	7.019.642 Ft
Kölcsön folyósítása 10 fő részére	7.500.000 Ft
2007. évi törlesztések befizetése	4.531.615 Ft
Kamat és költségek különbözete	+ 311.647 Ft
2007. december 31. záró egyenleg	3.739.610 Ft
2007. december 31-én nyilvántartott kölcsönállomány:	13.860.848 Ft

A lakásépítési alapból minden igénylésre jogosult dolgozó részére támogatást tudunk biztosítani.

### **3.6. Európai Uniós programok, PHARE, világbanki program keretében végzett feladatok**

A főiskola 2007. évben az Európai Uniós program keretében 1 db befejezett és 4 db áthúzódó Leonardo pályázatot bonyolított 43.212.546 Ft bevétellel. A pályázatok nagy része hallgatói, kisebb hányada oktató mobilitást tartalmazott.

## **4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

2007. év januárjában elkészült és február 1-vel birtokba vettük a PPP konstrukcióban épült Tavaszmező utcai új diákothon épületét, melybe a hallgatóink február hónapban beköltözhetnek. A beruházáshoz kapcsolódó étterem és TMK műhelyeinknek helyt adó épület átadására május hónapban került sor, így a TMK műhely visszaköltözhetett eredeti épületébe.

Az új Diákothon bérleti és üzemeltetési költségeihez az OKM-tól összesen csak 16.200 e Ft támogatást kaptunk, a különbözetet a saját bevételek, lakhatási támogatás és kollégiumi normatíva terhére biztosítottuk.

A Kandó kollégium PPP rekonstrukciójának előkészítése keretében az épületet szeptember hónapban ki kellett üríteni és az itt elhelyezett könyvtár könyvállományát ideiglenes helyre kellett költöztetni. A kiesett kollégiumi férőhelyeket bérelt férőhelyekkel pótoltuk.

Folyamatos odafigyelést jelentett az OKM által előírt kötelező tartalék biztosítása, melyet a megállapodásnak megfelelően realizálni tudtuk.

Az információs rendszer fejlesztése keretében a számviteli, pénzügyi nyilvántartási rendszerünket 2007. szeptember hótól sikeresen összekapcsoltuk a NEPTUN tanulmányi nyilvántartó rendszerével, ezzel a költségtérítések és egyéb eljárási díjak nyilvántartása pontosabb és naprakészebb lett, az e jogcímeken jelentkező kintlévőségek csökkentek.

Az egységes gazdálkodási rendszert szolgáló TÜSZ nyilvántartási rendszer használatát, mint több területre terjesztettük ki, így az önálló gazdálkodó egységek részére gazdálkodásukkal kapcsolatos döntéseikhez több és naprakészebb információt tudunk biztosítani.

A főiskolát terhelő felügyeleti és hatósági szervek felé történő adatszolgáltatás köre és volumene tovább növekedett. Így a NYUFI, APEH, Kincstár, OKM Költségvetési Főosztálya felé történő adatszolgáltatások határideje rövidült és adattartalma jelentősen megnövekedett. További jelentős többletmunkaigénnyel járt a nettó finanszírozási rend bevezetése is.

Az előző időszakokhoz képest további feladatnövekedést jelentett a különböző pályázatokhoz kapcsolódó elszámolási kötelezettségek teljesítése is, melyek a bürokrácia növekedése miatt jelentős mértékű feladatnövekedést eredményeztek annál is inkább, mivel az ezekhez kapcsolódó kötelező könyvvizsgálatokat is nekünk kellett koordinálni és kiszorgálni.

**Összefoglalva:** főiskolánk 2007 évi gazdálkodása a jóváhagyott költségvetési és saját források keretein belül realizálódott. A költségvetés készítésekor jelentkezett hiány ellenére a gazdálkodásunk stabilitását biztosítottuk. Szakmai feladatellátásunkban visszaesés, elmaradás nem történt. Az előírt maradványképzési kötelezettség teljesült. Fizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk.

Budapest, 2008. április 14.

Prof. Dr. Rudas Imre  
rektor

Boros András  
gazdasági főigazgató

## **MELLÉKLETEK**

**BMF Kollégiumi Férőhelyek Jellemzőinek Összefoglalása**

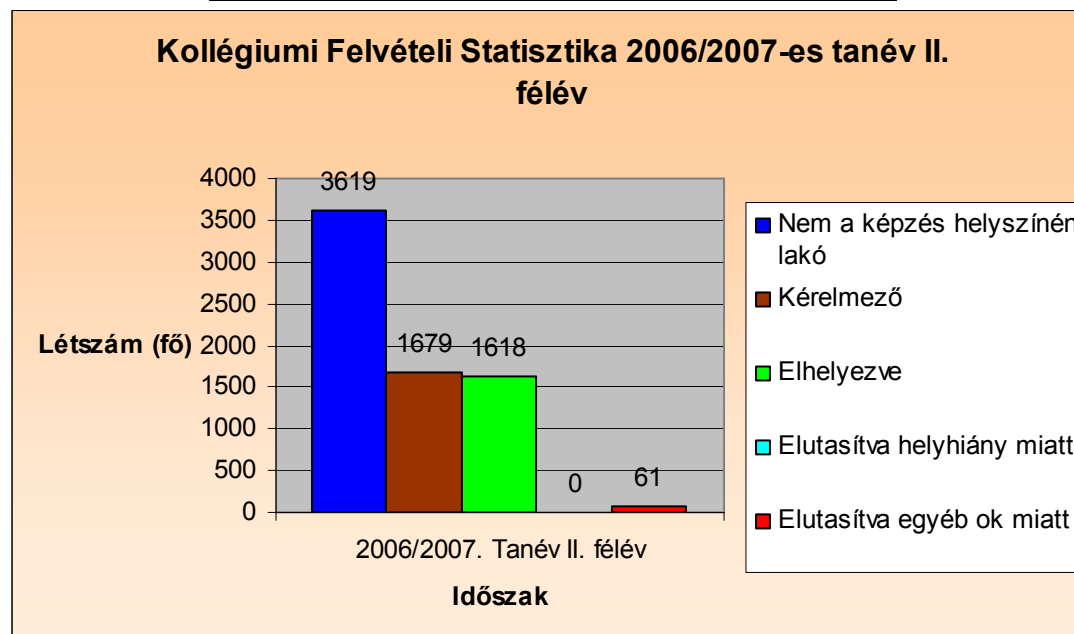
Tagkollégiumok neve, címe		Férőhely	Kollégiumi térítési díj (**)	Kömfort fokozat	Szobák száma			Szolgáltatások (*)
					2 ágy	3 ágy	4 ágy	
Saját fenntartású Kollégium	<b>Bánki Donát Kollégium</b> H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 8. (BGK, KGK,)	112 fő	„ Á ” = 8.000,- Ft/fő/hó	I.	18	-	17	I, F, S, H, T, P, KTV, TF
	<b>Kandó Kálmán Kollégium</b> H-1034 Budapest, Bécsi út 104-108. (KGK, KVK, NIK)	542 fő			1	-	135	I, F, S, É, K, H, T, Eü, P, KTV, TF
	<b>Kiss Árpád Kollégium</b> H-1034 Budapest, Doberdó út 6./A. (NIK, RKK)	152 fő			2	-	37	I, F, S, É, K, H, T, Eü, P, KTV
	<b>Lébényi Pál Kollégium</b> H-8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 10. (KGK, KVK, NIK)	110 fő			-	23	11	I, F, S, H, T, P, TF
Bérleményi Kollégium	<b>ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma</b> H-1222 Budapest, Nagytétényi út 162-164. (BGK, KGK)	100 fő	„ K ” = 16.000,- Ft/fő/hó	I.	-	-	25	I, F, S, É, K, H, T, P, KTV, TF
	<b>Márton Áron Szakkollégium</b> H-1037 Budapest, Kunigunda u. 35. (KGK, NIK, RKK)	153 fő			-	51	-	I, F, S, É, K, H, T, Eü, P
	<b>Terminus Hotel</b> H-1138 Budapest, Csavargyár u. 1-3. (BGK, KGK, KVK, NIK, RKK)	180 fő			-	-	45	I, F, S, É, H, T, P, KTV
	<b>Hotel@BMF Diákothon</b> 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. (BGK, KGK, KVK, NIK, RKK)	352 fő	„ Á ” = 13.000,- Ft/fő/hó	IV.	16	36	53	I, F, S, É, H, T

BMF Kollégiumi Férőhelyek Jellemzőinek Összefoglalása						
Tagkollégiumok neve, címe		Férőhely	Kollégiumi térítési díj (**)	Lakószobák férőhelyszáma	Komfortfokozat	Egyéb szolgáltatások (*)
Saját fenntartású kollégiumi férőhelyek	<b>Bánki Donát Kollégium</b> H-1065 Budapest, Podmaniczky utca 8. (BGK, KGK, KVK, NIK, RKK)	112 fő	„ Á ” = 9.300,- Ft/fő/hó	18 db 2 ágyas 13 db 4 ágyas 4 db 6 ágyas	Csak lakószoba. A konyha, mosdó, zuhanyzó és WC közös használatú, és a folyosón található. (I. kategória)	I, F, S, H, T, P, KTV, TF
	<b>Kiss Árpád Kollégium</b> H-1034 Budapest, Doberdó út 6./A. (KVK, NIK, RKK)	152 fő		38 db 4 ágyas	A lakószobában van mosdó. A konyha, zuhanyzó és WC közös használatú, és a folyosón található. (I. kategória)	I, F, S, É, K, H, T, Eü, P, KTV
	<b>Lébényi Pál Kollégium</b> H-8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 10. (KGK, KVK, NIK)	110 fő		1 db 2 ágyas 24 db 3 ágyas 9 db 4 ágyas		I, F, S, H, T, P, TF
Bérleményi kollégiumi férőhelyek	<b>ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma</b> H-1222 Budapest, Nagytétényi út 162-164. (BGK, KGK, KVK)	100 fő	„ K ” = 22.000,- Ft/fő/hó	25 db 4 ágyas	A lakószobában van mosdó. A konyha, zuhanyzó és WC közös használatú, és a folyosón található. (I. kategória)	I, F, S, É, K, H, T, P, KTV, TF
	<b>Márton Áron Szakkollégium</b> H-1037 Budapest, Kunigunda utca 35. (KGK, NIK, RKK)	153 fő		51 db 3 ágyas		I, F, S, É, K, H, T, Eü, P
	<b>Terminus Hotel</b> H-1138 Budapest, Csavargyár utca 1-3. (BGK, KGK, KVK, NIK, RKK)	540 fő		135 db 4 ágyas	Csak lakószoba. A konyha, mosdó, zuhanyzó és WC közös használatú, és a folyosón található. (I. kategória)	I, F, S, É, H, T, P, KTV
	<b>Hotel@BMF Diákoththon</b> 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. (BGK, KGK, KVK, NIK, RKK)	352 fő	„ Á ” = 18.000,- Ft/fő/hó „ K ” = 55.000,- Ft/fő/hó	16 db 2 ágyas 36 db 3 ágyas 53 db 2+2 ágyas	A lakóegységek összkomfortosak, mini konyha, mosdó, zuhanyzó, WC egyedi használatú. (IV. kategória)	I, F, S, É, H, T

(\*) Internet (I), Fénymásolás (F), Sportolás (S), Étkezés (É) - amennyiben van a Kollégiumnak saját menzája, Könyvtár (K), Hallgatói Önkormányzat (H), Tanulószoba (T), Egészségügyi tanácsadás (Eü) –saját fogadási idővel az épületben, Programok (P) – közösségi programok, klubok, rendezvények, Televízió csatlakozás a lakószobában (KTV), Telefon fővonal a lakószobában (TF)

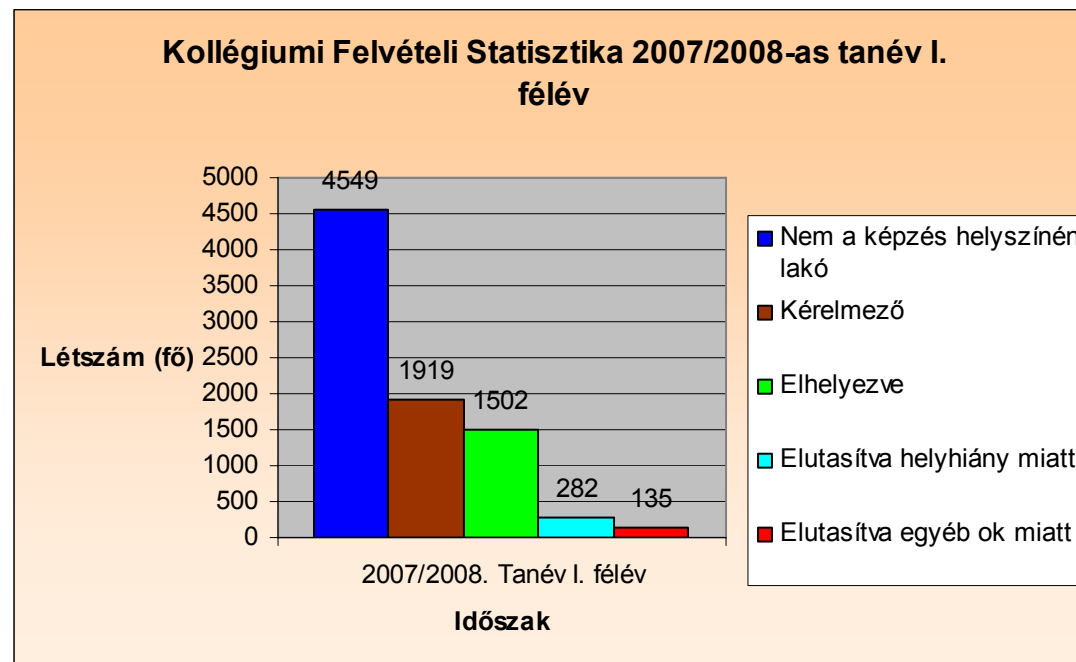
(\*\*) A jelzett kollégiumi térítési díjak, az „Á” - államilag támogatott, és „K” - költségtérítéssel képzésen résztvevő hallgatókra vonatkoznak.

Kollégiumi felvételi statisztika (BMF)	
Adatok	Időszak
	2006/2007. tanév II. félév
Kérelmező	1679
Elhelyezve	1618
Elutasítva helyhiány miatt	0
Elutasítva egyéb ok miatt	61
Nem a képzés helyszínén lakó	3619





Kollégiumi felvételi statisztika (BMF)	
Adatok	Időszak
	2007/2008. tanév I. félév
Kérelmező	1919
Elhelyezve	1502
Elutasítva helyhiány miatt	282
Elutasítva egyéb ok miatt	135
Nem a képzés helyszínén lakó	4549



# FELÚJÍTÁSOK - FEJLESZTÉSEK

BMF Kollégium  
2007.

(SAJÁT FORRÁSOKBÓL)

Ssz.	Szolgáltatás, beszerzés megnevezése	Bánki Donát Kollégium	Kiss Árpád Kollégium	Lébényi Pál Kollégium	ÖSSZESEN
1./	Tisztasági festés (fürdők, mosdók, zuhanyzók, konyhák)	1.135.126 Ft	0 Ft	1.090.006 Ft	2.225.132 Ft
2./	Betegszobák és vizesblokk átalakítás, festése, laminált parkettázása	642.192 Ft	0 Ft	1.479.942 Ft	2.122.134 Ft
3./	Udvari falak felújítása, festése, terasz járólapozás	0 Ft	0 Ft	1.040.268 Ft	1.040.268 Ft
4./	Emeleti folyosók és lépcsőházak festése	0 Ft	2.756.779 Ft	0 Ft	2.756.779 Ft
5./	Hidegvíz nyomóvezeték csere	0 Ft	0 Ft	484.320 Ft	484.320 Ft
6./	Ajtó-, ablak-, szekrényzárak javítása	749.340 Ft	0 Ft	0 Ft	749.340 Ft
ÖSSZESEN		2.526.658 Ft	2.756.779 Ft	4.094.536 Ft	9.377.973 Ft

### BMF Kollégium pályázati tevékenység értékelése

<b>OKA V. pályázat</b>	<b>Bánki D. Koll.</b>	<b>Kandó K. Koll.</b>	<b>Kiss Á. Koll.</b>	<b>Lébényi P. Koll.</b>	<b>Összesen</b>
<b>Elnyert összeg</b>	453 000	0	0	0	<b>453 000</b>
Zamárdi Vezetőképző Tábor	453 000	0	0	0	453 000
<b>Felhasználva</b>	<b>453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 000</b>

<b>Pro Renovanda</b>	<b>Bánki D. Koll.</b>	<b>Kandó K. Koll.</b>	<b>Kiss Á. Koll.</b>	<b>Lébényi P. Koll.</b>	<b>Összesen</b>
<b>Elnyert összeg</b>	56 000	0	50 000	60 000	<b>166 000</b>
Kollégiumi Ballagás	56 000	0	0	0	56 000
Sporttal az egészségért	0	0	50 000	0	50 000
Kollégiumi kirándulás	0	0	0	60 000	60 000
<b>Felhasználva</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>166 000</b>

<b>OKA VII. pályázat</b>	<b>Bánki D. Koll.</b>	<b>ELTE Nagytét.</b>	<b>Kiss Á. Koll.</b>	<b>Lébényi P. Koll.</b>	<b>BMF Koll.</b>	<b>Összesen</b>
<b>Elnyert összeg</b>	168 000	225 000	90 000	144 900	288 908	<b>916 808</b>
Turisztikai kör Kirándulás	168 000	0	0	0	0	168 000
Merevlemezés Digit.kamera	0	225 000	0	0	0	225 000
"Kiss" Rádió fejlesztés	0	0	90 000	0	0	90 000
Navigációs eszköz	0	0	0	144 900	0	144 900
Asztali projektor	0	0	0	0	288 908	288 908
<b>Felhasználva</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>144 900</b>	<b>288 908</b>	<b>658 808</b>