



A Budapesti Műszaki Főiskola 2008. évi szöveges beszámoló jelentése

Budapest, 2009. április 15.

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

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

1.2.1. A három éves fenntartói megállapodás

a.) A jogcímenkénti feladatok alakulása, jogosultság és teljesítés:

A három éves fenntartói megállapodás keretében biztosított 2008. évi támogatás elszámolásához kapcsolódóan a **hároméves fenntartói megállapodásban rögzített teljesítménycélok mutatóinak értékelése**

Terület	Mutató	Értéke	Célérték	Reálérték	Teljesítés %-ban
		2007-ben	2008	2008. december	
I. Oktatás I/1.	A 3. félévre beiratkozott hallgatók aránya az előző évben felvételt nyerthallgatók számához viszonyítva	58,69 %	61,00 %	61.29 %	100 %
I/2.	Az adott évre meghirdetett alap- és mesterképzési szakok száma	BSc=10 MSc=2	BSc=11 MSc=3	BSc 12 MSc 6	128 %
II/3.	Az elektronikus tananyagok aránya a főiskola saját tananyagaihoz	12 %	18 %	27 %	150 %
II. Kutatás II/1.	Első helyen teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói/kutatói	1357	1420	1480	104 %

	publikációk összpontszáma				
II/2.	Első helyen teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók részaránya az összes első helyen foglalkoztatott oktatók számához	26 %	28 %	32 %	110 %
II/3.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos minősítést szerzett saját nevelésű oktatók számának növekedése évente	6	18	9*	50 %
III. Gazdálkodás III/1.	Egy oktatóra/kutatóra eső K+F+I bevétel összeg	837 eFt	862 eFt	1.318 eFt	153 %
III/2.	A szállítók követelés-állományának 60 napot meghaladó hányada.	0	0	Nincs a főiskolával szemben fennálló követelésállomány	100 %
IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság IV/1.	A főiskolai minőségirányítási rendszer fejlesztése, évenkénti felülvizsgálata	MSZ EN ISO 9001:2000 szerinti teljes körű tanúsítás 100 %	100 %	100 %	100 %
IV/2.	A Felsőoktatási Minőség Díj pályázat önértékelési pontszáma	365	400	437 pont	109 %
IV/3.	Az aktív informatikai hálózati végpontok Σ kapcsolati sebessége	300 Gbit/s	330 Gbit/s	344 Gbit/s	104 %
V. Nemzetközi és regionális együttműködés V/1.	A dokumentált nemzetközi kapcsolatok száma	103	118	139	117 %
V/2.	Hallgatói mobilitás mértéke	93	99	121	122 %

Megállapodás mellékletében rögzített aktív informatikai hálózati végpontok Σ kapcsolati sebessége (AHKS) mérőszám definíció szerint:

$$AHKS = \sum_{i=1}^{\text{végpontszám}} \text{végpont}(i) \times \text{kapcsolati sebesség}(i)$$

ahol:

AHKS – az aktív hálózati végpontok teljes kapcsolati sebessége Gb/s-ben

végpont(i) – az adott végpont

kapcsolati sebesség (i) – az adott végpont sebessége Gb/s-ben

2. Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben, a képzési szerkezetben

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 - oktatásai mikor fejeződnek be.

Szak neve	Utolsó indulási időpont	Képzés befejezése
Gépészmérnök	2004. szeptember	2007. június
Had- és biztonságtechnikai mérnöki	2004. szeptember	2008. január
Villamosmérnöki	2004. szeptember	2007. június
Műszaki informatikai	2003. szeptember	2006. június
Könnyűipari mérnöki	2004. szeptember	2007. június
Környezetmérnöki	2005. szeptember	2008. június
Műszaki menedzser	2005. szeptember	2009. január
Gazdasági informatika	2005. szeptember	2009. január
Mérnök tanári	2005. szeptember	2008. június

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

Az oktatáskorszerűsítés, és gazdaságosságának növelése érdekében 2008-ban a főiskola összes tantervét felülvizsgáltuk, harmonizáltuk. Ez a karok és oktatók számára természetesen további jelentős feladatokat jelentett. Folyamatosan meg kell oldani a két tanterv között az egyikből a másikba átcúszó hallgatók problémáját.

A főiskola stratégiai tervével összhangban tovább növelte szakjainak számát. 2008-ban meghirdetett új szakok:

Alapképzések (BSc):

BGK gépészmérnöki (német nyelvű) szak

RKK ipari termék- és formatervező mérnöki szak

Mesterképzések (MSc, MA):

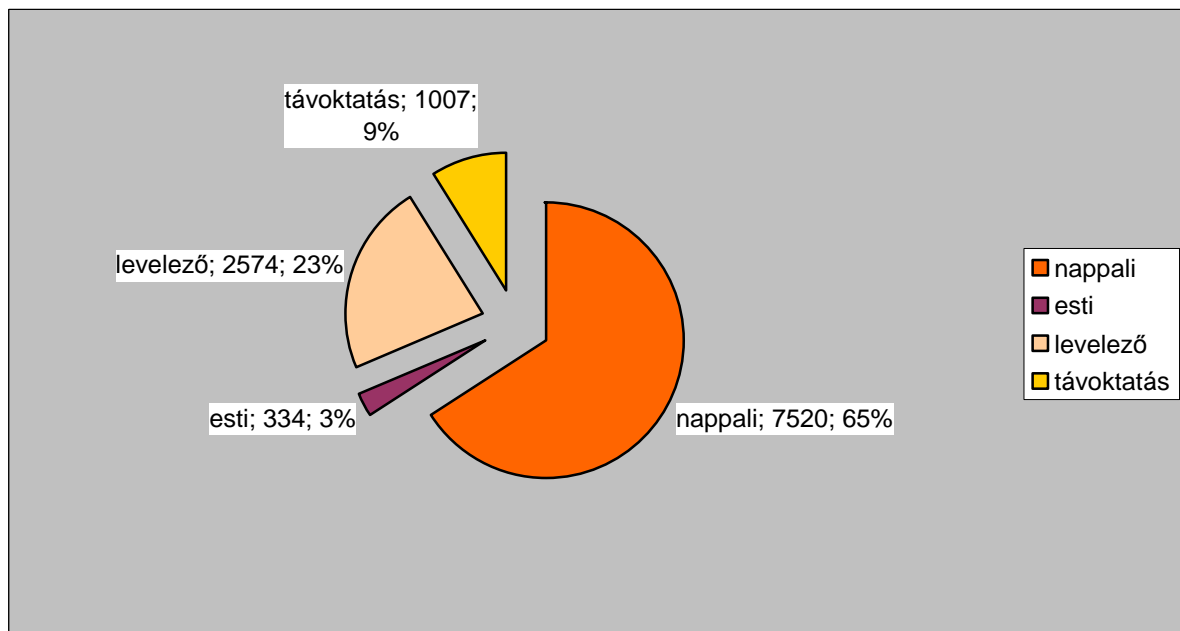
BGK tanár-mérnök-tanár (had- és biztonságtechnika) szak

KGK vállalkozásfejlesztés szak

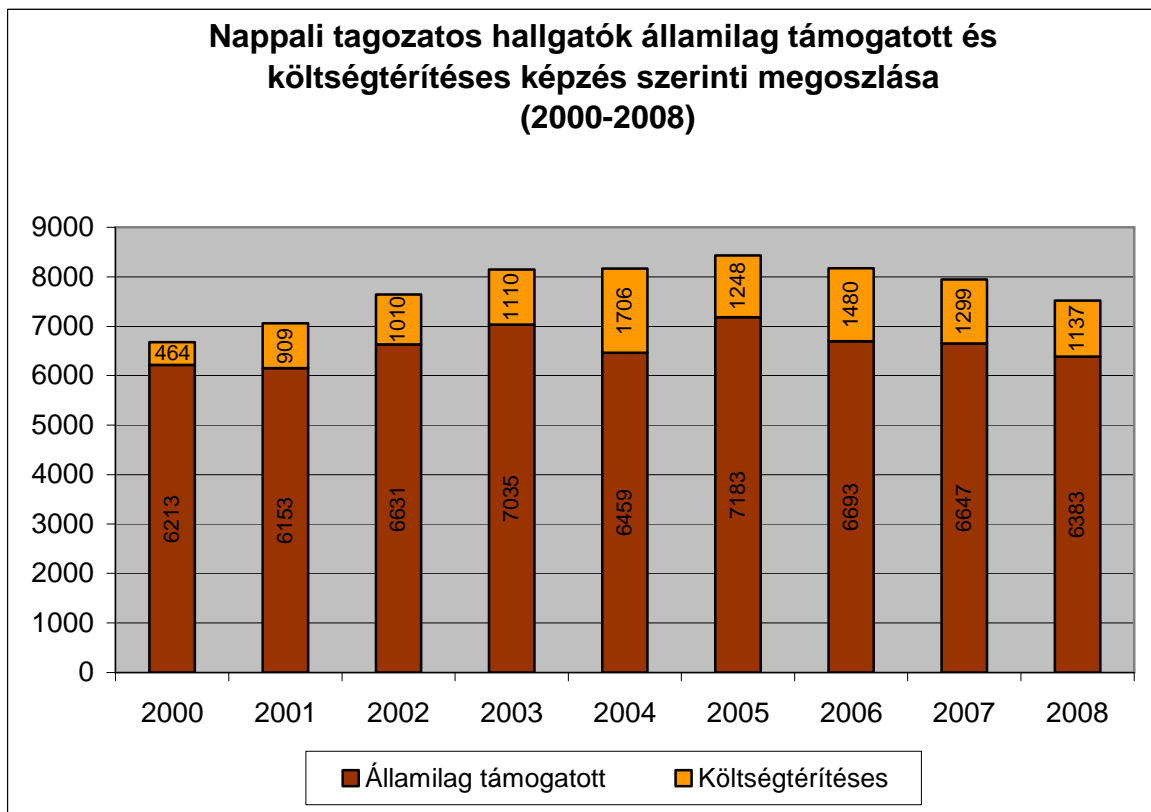
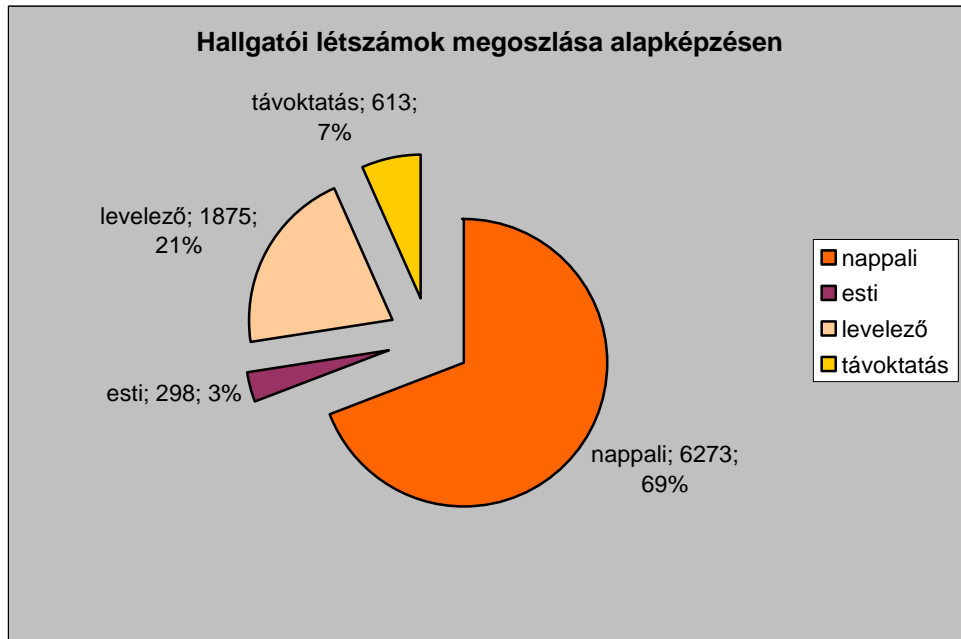
NIK mérnök informatikus szak

2.1. A hallgatói létszám alakulása, ezen belül a költségtérítéssel képzés tapasztalatai

A főiskola 2008-as év **hallgatói létszámának** (összesen: 11.435 fő) képzési formánkénti megoszlását az alábbi diagram mutatja be:



Alapképzésben a hallgatói létszámok (összesen:9059 fő) megoszlása látszik a következő diagramon:



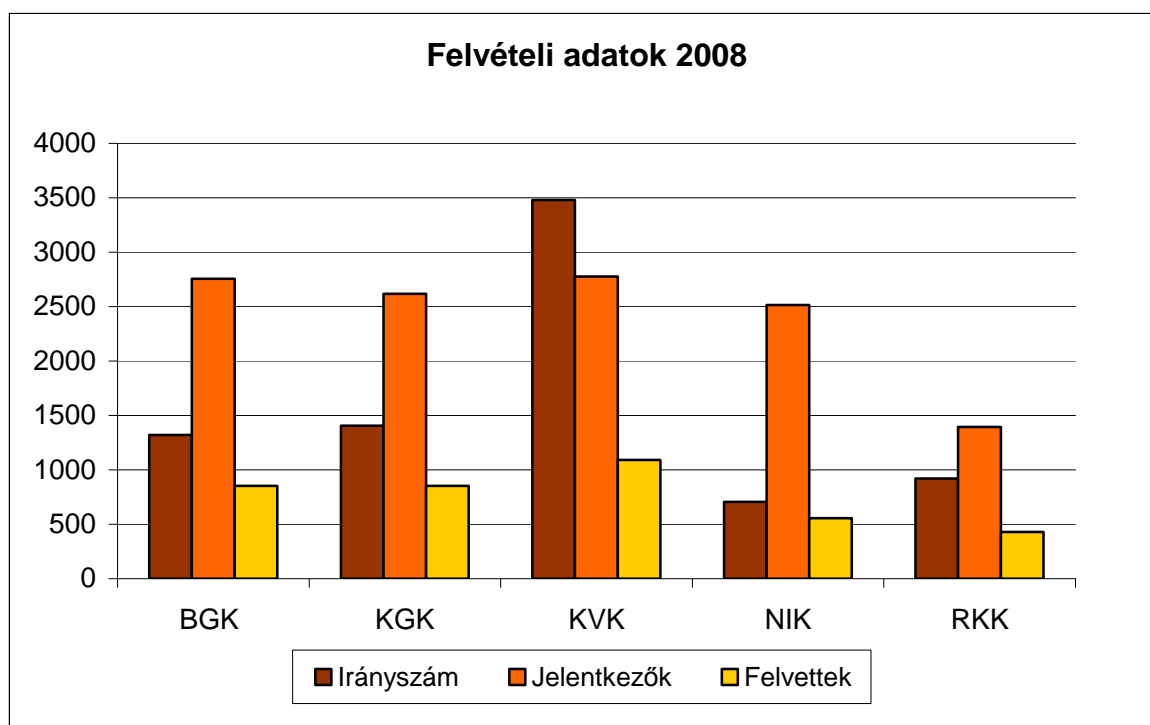
A költségtérítéssel képzéses hallgatók aránya 2008 októberében, a teljes hallgatói létszámra vetítve 34,4%, amit a képzési időt túllépő hallgatók növekvő száma is befolyásol.

A nappali tagozaton nem jelentős, mintegy 15 %-ot tesz ki. Ennek oka, hogy a főiskola nagy létszámban vesz fel államilag finanszírozott hallgatót nappali tagozatra, így a költségtérítéssel keveseknek kell választani.

2.2. Felvételi adatok:

A 2008. évi felvételi eljárások során a Budapesti Műszaki Főiskola - összhangban a felvételre jelentkezők országos létszámcsökkenésének tendenciájával - nem tudta teljes mértékig kitölteni kapacitását. Ennek oka egyrészt a felsőoktatásba jelentkező tanulók számának csökkenése, másrészt az új besorolási rend (a magasabb pontszámú hallgatók választásának megfelelően töltik fel a képzési területhez tartozó intézményeket). Mindezek együttes hatására a főiskolára felvettek létszáma nagyjából 350 fővel alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az alábbi ábra a 2008-ban felvettek karonkénti adatainak összehasonlítását mutatja.

	BGK	KGK	KVK	NIK	RKK	BMF
Irányszám	1320	1405	3478	705	920	7828
Jelentkezők	2755	2619	2777	2516	1394	12061
Felvettek	853	852	1091	557	430	3783



Kar	Felvettek száma 2008				
	államilag tám.	arány	költségtérítés.	arány	Összes
BGK	501	58,73%	352	41,27%	853
KGK	449	52,70%	403	47,30%	852
KVK	787	72,14%	304	27,86%	1091
NIK	484	86,89%	73	13,11%	557
RKK	359	83,49%	71	16,51%	430
Összesen	2580	68,20%	1203	31,80%	3783

Munkarend	Felvettek száma 2008				
	államilag tám.	arány	költségtérítés.	arány	Összes
Nappali	2066	90,53%	216	9,47%	2282
Levelező	392	37,76%	646	62,24%	1038
Esti	122	81,88%	27	18,12%	149
Távoktatás	0	0,00%	314	100,00%	314
Összesen	2580	68,20%	1203	31,80%	3783

Az első évfolyamra felvett hallgatók mintegy 32 %-a költségtérítéses, melyet elsősorban a levelező tagozatos és a távoktatási képzésben résztvevők magas aránya eredményez.

Kapacitás akkreditáció

2008. évben első ízben került sor kapacitás akkreditációra, amelynek során a főiskola egy kérelemben meghatározta a vele egyidejűleg hallgatói jogviszonyban álló személyek maximális számát, és különböző szempontok ill. számítások segítségével bemutatta, hogy képes ezen hallgatók képzésének ellátására. Az Oktatási Hivatal erre az igen nagy és összetett munkára rövid határidőt tűzött ki, többször módosította a követelményeket, helyenként értelmezhetetlen elvárásokat fogalmazott meg. Ugyanakkor az akkreditációnak nagyon nagy volt a jelentősége, mert ez határozta meg az általunk 2009-ben felvehető hallgatók maximális létszámát.

Ez a nagy horderejű feladat és a szoros határidő igen komoly munkát és szervezést igényelt. A képzések ill. az oktatási körülmények számbavételeként létrejövő összefoglaló anyag 211 oldalt tett ki, amelyet kérelem formájában határidőre megküldtünk az OH-nak. Az OH a főiskola telephelyein, helyszíni szemléken ellenőrizte a kérelemben szereplő adatok valódiságát.

A benyújtott anyag és a helyszíni ellenőrzés eredményeképpen az OH módosítások nélkül elfogadta és - szemben más felsőoktatási intézményekkel - jóváhagyta a kérelemben meghatározott létszámot. A maximális hallgatói kapacitásunkat az OH 12.886 főben állapította meg, amely a Főiskola Alapító Okiratában is rögzítésre került.

2.3. Tankönyv- és jegyzetellátás helyzete

A főiskolán a jegyzetellátás központilag szabályozott. A karok 2008. évben az új tantervekhez kapcsolódóan értékelték a jegyzetellátásuk helyzetét, felülvizsgálták a 10, illetve 5 évnél régebben íródott jegyzetek aktualitását. Az előzőek alapján a karok minden évben elkészítik éves jegyzetírási tervüket, amelyet a főiskolai Jegyzet Bizottság rangsorol, az éves keret függvényében pénzüsszeget rendel az egyes jegyzetekhez. A karok a keretek ismeretében megkötik a jegyzetszerződéseket, majd elkészültük után gondoskodnak a jegyzetforgalmazásra történő továbbításáról.

A főiskola jegyzetellátása jó.

Rohamosan növekszik az elektronikus jegyzetek aránya. Jelenleg mintegy 27%.

2.4. Pályázatok alakulása.

Kiemelt feladatfinanszírozási pályázat Főiskolánkon csak a PPP. programokhoz kapcsolódott. 2008. évben több pályázatot nyújtottunk be, melyek hatása a következő években fog realizálódni.

2.5. Oktatói, kutatói előmenetel változásának hatása

A főiskola engedélyezett alkalmazotti létszáma 916 fő. A főiskola vezetése létszámgazdálkodás során arra törekedett, hogy az ellátandó feladatokat e kereten belül tudja biztosítani a hatékonyság növelésével. Ennek figyelembe vételével a tényleges létszám – az októberi statisztikai adatok alapján – a 830 fő. A munkajogi létszám: 869 fő.

A humánpolitikai stratégia megvalósítása során – a foglalkoztatási szabállyzattal összhangban – az alábbi területeken hozott intézkedések éreztették hatásukat:

- a követelményrendszer szerinti átsorolások elvégzése,
- személyenkénti oktatói–kutatói besorolások elkészítése,
- a stratégiai alap továbbműködtetése,
- a publikációk számának növelése magasan jegyzett folyóiratokban, a publikációk megjelenésének anyagi támogatása,
- a hazai és nemzetközi konferencia részvételek biztosítása.

Magasabb oktatói fokozatba sorolások

Név	Szervezeti egység	Beosztás	Kinevezés napja
Dr. Juvancz Zoltán	RKK	egyetemi tanár	2008.09.01.
Dr. Kutor László	NIK	főiskolai tanár	2008.09.01.
Dr. Lendvay Marianna	KVK	főiskolai tanár	2008.09.01.

Dr. Michelberger Pál	KGK	főiskolai tanár	2008.09.01.
Dr. Tick József	NIK	főiskolai tanár	2008.09.01.
Dr. Czifra Árpád	BGK	főiskolai docens	2008.10.01.
Dr. Kovács Tünde	BGK	főiskolai docens	2008.10.01.
Dr. Molnár Máté	KGK	r m. főiskolai docens	2008.04.01.
Némethné dr. Katona Judit	RKK	főiskolai docens	2008.02.01.
Dr. Wühl Tibor	KVK	főiskolai docens	2008.10.01.
Bakosné Diószegi Mónika	BGK	tanársegéd	2008.10.01.
Bodáné Kendrovics Rita	RKK	tanársegéd	2008.01.01.
Demény Krisztina	RKK	tanársegéd	2008.01.01.
Gyányi Sándor	KVK	tanársegéd	2008.06.01.
Konorót Ferenc	RKK	tanársegéd	2008.01.01.
Nagy Adrienn	NIK	tanársegéd	2008.09.01.
Papp József	KVK	tanársegéd	2008.04.01.
Szabó Lóránt	RKK	tanársegéd	2008.01.01.
Szádeczky Tamás	KVK	tanársegéd	2008.10.01.
Tilinger Ádám	RKK	tanársegéd	2008.01.01.

Átsorolások 2008-ban

Átsorolás	BGK	KVK	NIK	RKK	ROIK	TMPK
Adjunktusból mestertanár	Stein Vera, Tóth Ákos	Puskás János	Vajda István, Záborszky Ágnes	-	-	-
Adjunktusból tanársegéd		Markella Zsolt	-	Bodáné Kendrovics Rita, Szabó Lóránt	-	-
Adjunktusból tanszéki mérnök	Szabó József, Gyurecz György, Macher Gábor	-	-	-	-	-
Adjunktusból ügyvivő szakértő			Sergyán Szabolcs			
Tanársegédből tanszéki mérnök				Pataki Márta		
Tanársegédből műszaki tanár					Sáfár Attila	
Tanszéki						Veszelszki

mérnökből műszaki tanár							Tibor, Viola Attila
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------

Nyugdíjazások 2008-ban

Kategória	BGK	KVK	NIK	RKK	ROIK	TMPK	KGK
Főiskolai docens							Horváth Katalin
Mestertanár		Reischig Ottó, Somlai Tamás					

2008. évi új tudományos minősítések

Név	Szervezeti egység	Beosztás	Oklevél megnevezése
Dr. Horváth Sándor	BGK	főiskolai docens	PhD
Dr. Bencsik Attila	BGK	főiskolai docens	PhD
Dr. Kovács Tünde	BGK	főiskolai docens	PhD
Dr. Wühl Tibor	KVK	főiskolai docens	PhD
Dr. Cséfalvy Miklós	KVK	főiskolai docens	PhD
Dr. Lendvay Marianna	KVK	főiskolai docens	PhD
Dr. Kutor László	NIK	főiskolai docens	PhD
Dr. Simonics István	TMPK	főiskolai docens	PhD
Dr. Makó Ferenc	TMPK	főiskolai docens	PhD

A főiskola stratégiájának megfelelően a minősítettség növekedésével a vezető oktatók száma növekedett, mely kedvező hatással van az intézmény megítélésére, a K+F+I feladatokban való eredményes közreműködésre.

- külső alkalmazások, óraadók száma: 61 fő
- a külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók száma: 12 fő;

2.6. Kutatási tevékenység értékelése

A korábbi évekhez hasonlóan a Budapesti Műszaki Főiskolán folyó tudományos kutatások színvonala meghatározó jelentőségű, egy részük nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Az összteljesítményt számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a világ egyetemének 2008. júliusában közölt Webometrics rangsorában a publikációs tevékenységünk alapján, a 688. helyen álltunk (ez a hazai intézmények között a hatodik helyet jelentette).

A főiskola első helyen teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói/kutatói publikációinak pontszáma látható az alábbi táblázatban, a szokásos bontásban.

	BGK	KVK	KGK	NIK	RKK	ROIK	TMPK	BMF
Könyv	20,0	0,0	10,0	5,0	1,0	0,0	30,0	66,0
Könyvrészlet	0,8	0,0	9,0	6,6	2,0	5,0	8,0	31,4
Folyóiratcikk	79,4	69,1	27,2	59,8	66,0	1,0	14,0	316,5
Konferencia közlemény	114,6	83,4	100,0	211,1	52,0	47,7	59,6	668,3
Konf. ea. cikk nélkül	36,1	73,1	23,7	18,3	43,0	7,3	30,0	231,5
Oktatási anyag	32,5	32,2	58,3	32,9	46,0	30,0	17,1	249,0
Szabadalom	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0
Összesen	283,3	257,8	228,2	333,7	214,0	91,0	158,7	1566,6

A karok/központok publikációs pontszáma 2008-ban

A főiskola által alapított, gondozott és támogatott **Acta Polytechnica Hungarica** című tudományos folyóirat 2005-ben bekerült a Google Scholar adatbázisába, 2008-ban pedig a **Thomson Reuters** felvette az információterjesztési körébe, és a **Science Citation Index Expanded** (SciSearch®), valamint a **Journal Citation Reports/Science Edition** mutatókkal is ellátja. Ezáltal az Acta nemzetközi ismertsége és elismertsége tovább nőhet. Ehhez a szakmai háttérrel és a minőségi garanciát a kiváló hazai és külföldi szakemberekből gondosan válogatott nemzetközi szerkesztőbizottság biztosítja.

A publikációk alapjául szolgáló tudományos eredmények jelentős része valamelyik tudományos műhely tevékenységéhez köthető. E műhelyek keretén 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 létesítés alatt álló doktori iskola tudományos háttérének biztosítására is hivatottak.

Ugyanakkor továbbra is jellemző maradt a K+F tevékenységre, hogy a kialakult intézeti struktúra alapján szerveződnek, és szorosan kapcsolódnak az elnyert megbízásokhoz és pályázati támogatásokhoz. Ezt az teszi lehetővé, hogy a képzési profilunkhoz tartozó tudományterületeket lefedő kutatások mellett jelentős és folyamatosan bővülő az ipari partnerekkel együttműködve végrehajtott alkalmazott kutatási tevékenység is.

A tervezett doktori képzéshez vezető fontos folyamat 2008-ban lényegében lezárult. A BMF Intézményi Doktori Tanácsa a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleménye alapján módosította a Doktori Szabályzatot, amelyet a Szenátus elfogadott. Az IDT véleményezte az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola időközben elkészült létesítési dokumentumait is, és támogatta azok benyújtását a MAB-hoz akkreditáció végett.

A 2008-as év a Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont (KITT) életpályájának meghatározó szakasza volt, több szempontból is: az államilag támogatott projektek túljutottak a definíciós szakaszon és elkezdődött a lényegi kutató-fejlesztő munka; az eredményekre építve több új projekt is indult, részben tisztán üzleti partnerekkel; a működési folyamatok mind a Felsőoktatási Minőségi Díjhoz kapcsolódó ellenőrzésen, mind a független szakértők által végzett ISO 9001:2000 auditon sikeresen megfelelték. A jövőre is gondolva kialakításra került a Tudásközpont stratégiai terve, és elkezdődött annak megvalósítása. A KITT szakmai tevékenysége alapvetően a pályázatban meghatározott programok keretein belül zajlott, azonban – a partnerekkel való tárgyalások alapján – mind e témákon belül, mind új területeken közvetlen megbízáson alapuló projektek kezdeményezésére is sor került. A KITT 2008-as költségvetése 178.466 eFt volt, ebből 99.400 eFt támogatás és 79.066 eFt saját forrás.

2008-ban a BMF kutatás-fejlesztési tevékenységére rendelkezésre álló források: 25.231 eFt költségvetési támogatás, 141.382 eFt pályázati forrás (OMFB, Tét, GVOP, NKTH), valamint 507.623 eFt külső megbízás (innovációs szolgáltatás). A tényleges felhasználás a következő módon alakult: költségvetési forrásból 11.670 eFt, pályázatokból 63.424 eFt, külső megrendelésekből 500.417 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).

3. Tematikai szempontok

a.) Intézményi szerkezeti változások

Belső integrációs folyamatok a 2008. évben nem folytak az intézményben.

b.) Hallgatói változások

A **hallgatói létszámváltozásokat** az október 15-ei statisztikai adatok felhasználásával mutatjuk be:

Hallgatói létszámváltozások	2006. X. 15.	2007. X. 15.	2008. X. 15.
nappali	8173	7946	7520
esti	262	290	334
levelező	2594	2576	2574
távoktatás	1456	1298	1007
FSZ	257	224	272
szakirányú továbbképzés	167	246	156
államilag finanszírozott – költségtérítéses	7556-4929	7569-4541	7502-3933
köztársasági ösztöndíjasok	31	49	55

A táblázatból látható, hogy a főiskola őszi félévben kb. 11.500 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, de a felvett létszám növekszik. 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 2007-ben 100 fő volt, 2008-ban pedig 177 fő, ami 5 szak indítását tette lehetővé.

2008. októberi FSZ képzés létszámadatai:

Kar	Szak	Σ
BGK	Gépipari mérnökasszisztens	53
KGK	Pénzügyi szakügyintéző	15
KVK	Villamosmérnök- asszisztens	101
	Médiatechnológus-asszisztens	77
NIK (Szf)	Műszaki informatikai mérnökasszisztens	8
RKK	Könnyűipari mérnökasszisztens	18
Összesen		272

A *szakirányú továbbképzés* területén a hagyományos szakok mellett két új szakon (általános informatikus, üzleti tanácsadás) is indítottak képzéseket a karok. A 2008. október 15-ei adatok alapján:

- a Keleti Károly Gazdasági Kar, levelező tagozatán
 - üzleti tanácsadás szakon 47 fő,
- a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar, levelező tagozatán
 - a világítástechnikai szakon 29 fő,
 - a számítógép-hálózati szakon 24 fő folytatott tanulmányokat,
- a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, levelező tagozatán
 - minőségügyi (főiskolai) szakon 56 fő tanult,

Összesen:156 fő

A hallgatói juttatások belső felhasználásának bemutatása, értékelése.

Az intézményi hallgatói támogatási keret felosztását a TTSZ szabályzat a következő módon határozza meg:

I. Teljesítmény alapú támogatás	Σ 66,5%
a) Tanulmányi ösztöndíj	57,5%
b) BMF ösztöndíj	1,0%
c) Közéleti ösztöndíj (FHÖK 1,5%, KHÖK 6%)	7,5%
d) TDK jutalmak, szakmai és tanulmányi versenyek	0,5%
II. Szociális alapú támogatás (Rendszeres, rendkívüli, alaptámogatás)	Σ 28,5%
III. HÖK működésének támogatása	Σ 5,0%
a) FHÖK dologi keret támogatás	3,5%
b) Kari dologi keret támogatás	1,5%

Hallgatói normatíva 2008.

	2007/2008. tavaszi félév		2008/2009. őszi félév				
	%	eFt/hó	%	eFt/hó			
normatíva-jogosulti létszám		5258		6383			
figyelembe vehető normatíva összeg (/fő)		4,165		4,2			
rendelkezésre álló normatíva		21899,6		26585,2			
hallgatói önkormányzat működése	10,00%	2190	10,00%	2658,5			
teljesítmény alapú támogatás	7,14%	1563,6	8,57%	2278,7			
ebből:	tanulmányi ösztöndíj						
	intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj		7,14%	1563,6	8,57%	2278,7	
	ebből:	szakmai tudományos ösztöndíj		2,85%	624,1	2,86%	760
		közéleti ösztöndíj		4,29%	939,5	5,71%	1519,2
szociális alapú támogatás	82,86%	18146	81,43%	21648			

Normatíva kifizetések összesen 2008.

	2007/2008. tavaszi félév		2008/2009. őszi félév			
	eFt/hó	átlagos eFt/fő	eFt/hó	átlagos eFt/fő		
tanulmányi ösztöndíj	41353,6	21,3	41279,8	25,6		
szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj	4303,2	13,9	4442,5	13,3		
ebből:	szakmai, tudományos ösztöndíj		280	23,3	400	16,7
	közéleti ösztöndíj		4313,2	14,5	4042,5	13,1
rendkívüli szociális támogatás			47	6,7		
rendszeres szociális támogatás	24689,9	23,3	24318,1	16		
ebből:	min. 10%-os mértékű összegre jogosultak		3747,4	17,9	5051	16,7
	min. 20%-os mértékű összegre jogosultak		9320,2	26,6	11854,9	25,1
alaptámogatás			2249,1	48,1		

2008. nyarán a törvényi előírásnak megfelelően megtörtént a feltételeket nem teljesítő hallgatók átsorolása államilag támogatott képzésről költségtérítéses képzésre. Főiskolánkon 1665 hallgatót érintett a rendelkezés, közülük 531 nem teljesítette az előírt kreditek 50%-át, akikből kikerült az a 231 fő akik költségtérítéses formában folytathatták tanulmányaikat. Sajnos közülük csak 105 fő (45,5%) maradt a képzésben, a többség elsősorban anyagi okokra hivatkozva elbocsátását kérte. A költségtérítéses formából 85 fő felelt meg a feltételeknek és folytathatta tanulmányait államilag támogatott formában.

c.) Köztársasági ösztöndíj

Örvendetes, hogy ebben az évben - a korábbiakkal ellentétben- sikerült a köztársasági ösztöndíj keretünket kitölteni, sőt a minisztérium engedélyével még 3 fővel megnövelni, így 55 hallgató kapott a főiskolán köztársasági ösztöndíjat.

d.) Egyéb ösztöndíj

A Budapesti Műszaki Főiskola 2008. naptári évben a jogosult hallgató részére összesen 59.424.300,-Ft BURSA ösztöndíjat utalt ki, az alábbi bontásban:

Hónap	Fő	Intézményi	Önkormányzati	Összesen
I.	771	2 878 200	3 005 000	5 883 200
II-VI.	761	14 471 000	15 508 500	29 979 500
IX-XII.	750	11 447 200	12 114 400	23 561 600
Összesen		28 796 400	3 0627 900	59 424 300

Miniszteri ösztöndíjban egy hallgató részesült a 2008. naptári évben.

Jogcím	Összeg Ft/év
miniszteri öd.	323 680
normatíva öd.	71 400
Összesen	395 080

e.) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi férőhely, elhelyezettek száma, bérelt kollégiumok, férőhelyek;

A Budapesti Műszaki Főiskola integrált kollégiuma három saját üzemeltetésű Kollégiummal, három Bérleménnyel és egy Diákotthonnal biztosítja hallgatói számára a különböző komfortfokozatú elhelyezést. Intézményünkben a különböző karokon folyó oktatás iránt az egész ország területéről nagyfokú az érdeklődés, mely megmutatkozik a vidéki hallgatók közel 60%-os arányában. A kollégiumi elhelyezési arányok, illetve mutatók budapesti és országos viszonylatban is kiemelkedően jónak mondhatók. A rendelkezésre álló férőhelyszám, az őszi félévekben a jelentkezők közel 76 %-nak, a tavaszi félévekben a 95 %-nak az elhelyezését teszi lehetővé. Az elmúlt

időszak részletes elemzését a **3. számú melléklet**, míg a 2008-as évet a **4. számú melléklet** szemlélteti. A Kollégiumok és Bérlemények térítési díja az államilag támogatott képzés esetén 10.000,-Ft/fő/hó, míg a költségtérítéses képzés esetén 22.000,-Ft/fő/hó. Az újonnan átadott Diákotthon összkomfortos lakóegységeiben az államilag támogatott képzés esetén 18.000,-Ft/fő/hó, míg a költségtérítéses képzés esetén 55.000,-Ft/fő/hó a térítési díj. A kollégiumba való beköltözés feltétele - a sikeres felvételi eljárás után - a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának, Követelményrendszerének és a Tagkollégium Házirendjének az elfogadása, betartásának és betartatásának a vállalása. A követelményrendszer megfogalmazásának és a követelmények állításának célja az, hogy elősegítse a kollégium és az egyes kollégiumi közösségek jobb munkáját, a főiskola oktatási- és minőségbiztosítási célkitűzéseinek megvalósítását.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás hallgatók után biztosított intézményi összegének 70%-át a kollégiumi férőhelyek bérlésére használtuk fel, a 30%-a pedig a szociális támogatás keretösszegét növelte meg.

A jogosult hallgatói létszám:

I. félévben 2287 fő, a II. félévben 3089 fő, így az átlag 2688 fő

A lakhatási támogatás keretösszege:

$2688 \text{ fő} \times 60.000 \text{.-Ft/év} = 161.280.000 \text{.-Ft}$

Szociális támogatásra 30% = 48.384.000.-Ft

Kollégiumi férőhelyek bérlésére 70% = 112.896.000.-Ft került felhasználásra

A bérelt kollégiumokban elhelyezett hallgatók száma: 1045 fő

Támogatásból megvalósuló fejlesztés

A Kollégium gazdálkodását a kollégiumigazgató és a gazdasági vezető irányítása, illetve ellenőrzése mellett, decentralizált tagkollégiumi gazdálkodással, az egységes TŰSZ nyilvántartó rendszer alkalmazásával valósítottuk meg. 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 főigazgatóság látta el. 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 BMF Kollégium Tagkollégiumaiban a napi üzemeltetési és a folyamatos karbantartási feladatok mellett, a 2008-ban végrehajtott nagyobb léptékű felújításokat és fejlesztéseket az **5. számú melléklet**, míg a Kollégium 2008. évi pályázati tevékenységének eredményét a **6. számú melléklet** mutatja be.

f.) Tankönyv-, jegyzettámogatás

A hallgatókra jutó jegyzettámogatást a kormányrendelet rögzíti. Ennek értelmében a főiskola 5821 jogosult hallgatójára a 2008. évben az elektronikus tankönyvek és tananyagokra 16.625 ezer Ft támogatást kapott.

A főiskola 2008. évben átdolgozta a Jegyzet Szabályzatát, elsősorban az elektronikus formában használható tananyagokra koncentrálva.

Az elektronikus jegyzetek írásának és forgalmazásának költségét az erre a célra juttatott keretből fedezzük. A főiskola szerződést kíván kötni egy nyilvános digitális könyvtárral, hogy az ebben a formában elkészült jegyzetek a hallgatók számára szabadon elérhetőek legyenek.

A papír alapú jegyzeteket jelentős részben a BMF saját nyomdája készíti. A szerzői, szerkesztői, lektori és jogújírtási díjakat a jegyzetek értékesítésének bevételeiből fedezzük, a főiskola a papíralapú jegyzeteket nem támogatja. A főiskola jegyzet forgalmazását 2007 szeptemberétől a BMF Szolgáltató Kht vette át. A papíralapú jegyzetek 2008. évi bruttó forgalma mintegy 60 millió Ft volt. A papíralapú jegyzetek forgalmazása a főiskola mind három telephelyén történik.

A főiskolán a karok jegyzetfelelőseiből és a hallgatók képviselőiből Jegyzet Bizottság alakult, melynek elsődleges feladata a jegyzet ellátás koordinálása, valamint javaslatok készítése a főiskola Szenátusa részére.

g.) Sport, kultúratámogatás

A sport és kulturális tevékenységet jelzi a kollégiumokban eredményesen működő nagyszámú öntevékeny szakmai-, kulturális- és sportkör. A főiskolai sportélet színvonalát mutatja, hogy hallgatóink a 2008. évben az Országos Műszaki Felsőoktatási Sportnapokon 2. helyezést értek el.

A főiskola a hallgatók sportolását a BMF KUPA kiírásával is támogatja. Ebbe a versenyben az egyes karok csapatai asztalitenisz, floorball, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda és tenisz sportágakban versenyeztek.

A sport és kultúra támogatására a 2008. évben 6.927 ezer Ft állt rendelkezésre. A hallgatók által végzett sport és kulturális tevékenység támogatását a főiskola pályázati formában végzi.

A pályázatok elbírálását a Kulturális, illetve a Sport Pályázatok Elbíráló Bizottság végzi, melyben hallgatók is jelen vannak. A nyertes pályázókkal az Oktatási

Igazgatóság köt szerződést, majd a pályázatteljesülése esetén intézkedik a kifizetésről. Az alábbi táblázatokból láthatók a támogatott sport, illetve kulturális területek.

Pályázat célja	Elnyert összeg
FMFSN	100.000
Sporteszköz vásárlás	200.000
Váltóverseny	42.800
Sporteszköz vásárlás	2597000
Kandó foci kupa	30.000
Sporteszköz vásárlás	50.000
Barlangtúra 1.	40.000
Barlangtúra 2.	40.000
Barlangtúra 3.	40.000
Barlangtúra	87.500
Sporteszköz vásárlás	30.000
Football gála	50.000
2008 perces foci	30 000
Uszoda bérlet	60 000
Temesvári labdarúgó torna	100 000
Ping-pog verseny	25 000
Rendszeres testmozgás	20 000
Téli sport	25 000
Teljesítménytúra	20 000
Jégkorong csapat	120 000
Sportfelszerelés	200 000
Sportszerek,uszoda	200 000
Túrázás	40 000
Sportfelszerelések	50 000
TSI	2 687 250
Pályázat célja	Elnyert összeg (Ft)
3 napos kirándulás	280 000
Színházlátogatás	100 000
Kiállítás látogatás	175 000
Színházlátogatás	210 000
Néptánc kör	161 000
Fotó kiállítás	285 000
Kiállítás látogatás	160 000
Színházlátogatás	210 000
Múzeumi belépők	80 000
Kiállítás látogatás	364 000
Kiadvány	75 000
Koncert	50 000
Múzeumi, színházi belépők	70 500

Kézműves kör	115 000
Kisökosz belépők	139 500
Kultúra éjszakája	70 000
Festmény és fotó kiállítás	106 194
Tropicarium belépő	50 000
Csodák Palotája belépő	50 000
BODIES kiállítás	50 000
Planetárium belépő	50 000
Gólyabál 2008, hallgatói lap	9 856 927

A sportpályázaton mintegy 40, a kulturális pályázaton 45 hallgató vett részt.

h.) Tudományos Diákköri Tevékenység

A XXXIII. Tudományos Diákköri Konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szerveztük a Budapesti Műszaki Főiskola öt karán egy időben, 2008. november 6-án.

A szekcióüléseket a karok saját hatáskörükön belül szervezték, irányították és rendezték meg. A főiskolánk hallgatóin kívül, nemzetközi kapcsolataink eredményeként határon túli (a Temesvári, a Szabadkai, a Kassai, a Kolozsvári Műszak Egyetem valamint a Sapientia Erdélyi Egyetem Gépészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely) hallgatók valamint a junior kategóriában induló középiskolai diákok is bemutatták kutatásaik eredményeiket.

2008-ban 17 szekcióban 114 előadás hangzott el a XXXIII. Tudományos Diákköri Konferencián, öt kar valamint a két központ szekcióiban. Az ünnepélyes eredményhirdetésre november 13-án került sor. A helyezést elért dolgozatok készítői részt vehetnek az Országos Tudományos Konferencián, melyet 2009-ben tavasszal rendeznek meg 16 szekcióban az ország különböző felsőfokú intézményeiben. A konferencia főbb adatait mutatja az alábbi táblázat.

kar	dolgozatok száma	előadó hallgatók	előadások száma	szekciók száma	I. hely	II. hely	III. hely	különdíj
BGK	7	10	7	1	1	1	1	2
KVK Ó	13	16	13	2	2	3	1	1
KVK J	28	40	26	4	5	5	5	6
KGK	15	22	15	2	2	3	1	0
NIK	29	51	29	4	5	4	3	35
RKK	11	19	11	2	2	2	2	0
ROIK	9	17	9	2	2	2	2	0
TKMP	5	5	4	1	1	1	1	0
Összes	117	180	114	18	20	21	16	44

A legtehetségesebb, a legjobb dolgozatok készítőit külföldi konferenciákon való részvételben is támogattuk. Nagyon eredményesen szerepeltek hallgatóink a Fiala Műszaki Tudományos Ülésszakán Kolozsvárott, a XV. Országos Gépész Találkozón Csíksomlyón, valamint az INFOWEEG konferencián Nagyváradon. A Temesvárott megrendezett X. Tudományos Diákkonferencián két első és két második és harmadik helyezést értek el a villamosmérnök szekciókban részt vevő hallgatóink.

i.) Hallgatói mobilitás – Eu-mobilitás

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	Forrás (Euró)
Kiutazó hallgató tanulmányútra	79	169 243
Kiutazó hallgató szakmai gyakorlatra	20	243 85
Beutazó hallgató	62	0
Kiutazó oktató	29	14 282
Beutazó oktató	24	0
Személyzeti mobilitás kiutazó	8	7 340
Személyzeti mobilitás beutazó	10	0
Szervezési költség		12 766
Erasmus mobilitásban részt vett	232	228 016

Pénzügyi statisztika 2007/08

Típus	Fő	Forrás (Euró)
Kiutazó hallgató tanulmányútra	81	199 221
Kiutazó hallgató szakmai gyakorlatra	22	190 84
Beutazó hallgató	52	0
Kiutazó oktató	24	14 848
Beutazó oktató	17	0
Személyzeti mobilitás kiutazó	8	7 419
Személyzeti mobilitás beutazó	12	0
Szervezési költség	0	15 185
Erasmus mobilitásban részt vett	216	255 757

Pénzügyi statisztika 2008/09

A 2008/09 statisztika csak a pályázati szerződés keretösszegeit tartalmazza, még az engedélyezett belső átcsoportosítások nélkül. A létszámoknál a teljes tanévi tervezett és már ismert számok szerepelnek, de még növekedés várható.

j.) Képzési szerkezet változása – munkapiaci 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 Gazdaság és Vállalkozáselemző Intézet 2008-ban reprezentatívnak tekinthető, több mint 3000 cég diplomás pályakezdői igényét mérte fel. Az eredmények azt mutatták, hogy a versenyszférának megnőtt a műszaki végzettségűek iránti igénye. A munkaerőpiacon a hiányzó és legkeresettebb munkatársként a villamos-, a gépészmérnököt, az informatikust említették.

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.

BSc szakindítások

2004	2005	2006	2007	2008
műszaki informa- tika				
	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	
1	5	4		1	Σ 11

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 hat szakindítási engedéllyel rendelkezünk, továbbiak kidolgozása és benyújtása folyamatban van.

MSc szakindítások

2004	2005	2006	2007	2008	
			Mérnök tanár		
			Biztonságtechnikai mérnöki		
				Mérnök informatikus	
				Vállalkozásfejlesztés Mechatronikai mérnöki Könnyűipari mérnöki	
			2	4	Σ 6

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 elkészítőkre, 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 az előkészítés nehezen halad.

k.) Gyakorló intézmények

Főiskolánkhoz gyakorló intézmény nem kapcsolódik.

l.) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Minősített oktatók száma:	98 fő
Ebből teljes munkaidős:	85 fő
rész munkaidős:	13 fő
Külső alkalmazottak, óraadók száma:	61 fő
Külföldi oktatók száma:	12 fő
Előléptetések száma:	18 fő

m.) K+F tevékenység

Kutatási pályázatok száma (hazai és nemzetközi megbontásban)

A BMF a 2008. évben K+F tevékenységének súlypontja a különböző típusú pályázatokon való aktív részvétel volt. A különböző volumenű benyújtott központi pályázatok száma a 2008. évben 47 volt. Ebből sikeres pályázat 40 volt, melyet a főiskola önállóan, vagy partnerként nyert el.

A jelentősebb összegű K+F célú támogatást jelentő hazai kiírású pályázatok száma 12, míg nemzetközileg kiírt jelentősebb összegű támogatással járó elnyert K+F pályázatok száma 1.

Az elnyert pályázatok közül az alábbiakat emeljük ki:

Kiíró	Pályázati azonosító	Téma megnevezése
NFÜ	KMOP 4.2.1/B	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése
NFÜ	HEFOP-3.3.3-08/1	A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése
NKTH	NTP2	Integrált virtuális mikroszkópiai technológiák és reagensek kifejlesztése a vastagbél daganatok diagnosztikájára
NKTH	NTP3	Magas Intelligenciájú, Nagy Megbízhatóságú Elektronikai Felderítő Rendszer Katonai és Polgári Védelmi Célokra
NKTH	OTKA	Hatalom és stratégiai viselkedés a szavazási játékokban

NKTH	OMFB	Úthálózat menedzsment
Magyar Hírközlési Hatóság		Piacelemzési és szabályozási módszerek és trendek kutatása
Európai Bizottság SP-3 People program	Marie Curie	Marie Curie European Reintegration Grant (PERG03-GA-2008-230879), 2008-2011
NKTH	OTKA	Törtrendű deriváltak integrálása nemlineáris rendszerek új lágy számítási eljárásokon alapuló adaptív szabályozásával
NKTH	OTKA	Kiválasztott virtuális mérnöki folyamatok elméleti vizsgálata és megalapozása újszerű megközelítésben

n.) Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtár

Könyvtárunk megfelel a kor elvárásainak, alkalmazza az informatika új eszközeit, terjeszti és közvetíti az ismereteket. Összhangban a Főiskola stratégiai célkitűzésével elősegíti a minőségi és versenyképes tudás megszerzését, szolgálja a tanítást és a tanulást.

Évről évre bővül könyvtári adatbázisunk, az új beszerzésű dokumentumok feldolgozásán túl jó ütemben folyik a régebbi állomány feltárása, a retrospektív konverzió. Befejeződött a KURZUS modul feltöltése, így mind az őszi, mind a tavaszi félév tantárgyaihoz kapcsolt irodalmak megtalálhatóak integrált könyvtári rendszerünkben. Ezzel a szolgáltatással – mintegy átmenetet képezve az e-learning és a hagyományos könyvtári katalógus között – a WEB OPAC-on keresztül kapnak könnyű és gyors tájékoztatást a könyvtárba beiratkozott hallgatóink a tanulmányaikhoz szükséges legfontosabb szakirodalomról.

A helyi és távoli információhoz való zavartalan és minél szélesebb körű hozzáférést a könyvtári honlap frissítésével, a már meglévő (ACM, EISZ, EBSCO, ELSEVIER REFEREX, NAVA) elektronikus szolgáltatásokon túl az érdeklődésre számot tartó szabadon és ingyen elérhető elektronikus folyóiratok és adatbázisok URL címének felkutatásával és közzétételével igyekszik a könyvtár biztosítani. A havonta frissülő Új könyveink ajánlójegyzékben a frissen beszerzett, hagyományos dokumentumokról kaphatnak olvasóink információt.

Tanévkezdéskor a könyvtár munkatársai az újonnan beiratkozott hallgatóknak – Főiskolánk új polgárainak – könyvtárbemutatókat tartottak, könyvtárhasználati ismereteket oktattak, elősegítve ezzel a mielőbbi beilleszkedésüket. Az előadásokban a könyvtárosok nemcsak a könyvtári anyagok megtalálására, gépi katalógusunk bemutatására helyezték a hangsúlyt, hanem a hazai Elektronikus Információs szolgáltatásról (EISZ) is kaptak egy rövid ismertetést a résztvevők

Könyvtárunk olyan információs központ, mely biztosítani tudja az önálló tanuláshoz és kutatáshoz a személyi, tárgyi, technikai feltételeit. Számítógépparkunk 2008-ban 10 géppel bővült, így mára 75 db, hálózatba kötött PC áll olvasóink rendelkezésére. Három tagkönyvtárunkban – főiskolai pályázati forrásból – nagyteljesítményű, olvasást segítő készülékek kerültek elhelyezésre, melyek a gyengén látó és látássérült olvasóinknak nyújtanak segítséget és esélyegyenlőséget.

A technikai fejlesztésen túl 2008-ban területi bővülés is történt a Tavaszmező utcai Könyvtárban egy 50 m²-es előadóterem többfunkciós, könyvtári olvasó- és konferenciateremmé alakításával. Főiskolánk ezzel megteremtette a nyugodt tanulási környezetet, elsősorban a KVK és a KGK hallgatói számára és 50-el növelte a könyvtári ülőhelyek számát. Az új teremben Könyvtárunknak lehetősége nyílik arra is, hogy előre meghirdetett időpontokban előadásokat, adatbázis-bemutatókat szervezzen, ezáltal hallgatóink elsajátíthassák az információkereséshez és hasznosításhoz szükséges kompetenciákat, valamint megismerhessék a kutatómunka módszereit (beleértve a szakirodalom kritikus értékelését), ami hozzásegíti őket a digitális írástudáshoz, az információs műveltséghez és a hatékony tanuláshoz.

Könyvtárunk – 100 éves a Ford T-modell Nemzetközi Konferencia – rendezvénysorozat időpontját is érintve 2008. október 13-21. között "Motor és reklám – „Válogatás a motorozás történetének plakát- és reklámanyagából" címmel kiállítást szervezett a Maróti Könyvkereskedés közreműködésével és támogatásával a Népszínház utcai Könyvtárban. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, kapcsolódva a XXIV. Nemzetközi Kandó Konferencia eseményeihez, melynek címe „110 év a műszaki szakoktatás és kutatás szolgálatában” a Könyvtár Kandó-iskolatörténeti kiállítást rendezett a Tavaszmező u. 17. számú épület aulájában.

Informatika

A főiskola 2008. évi informatikai tevékenysége során az informatikai költségvetés fejlesztésre szánt részét teljes egészében a KMOP 4.2.1/B. pályázatnak rendeltük alá. Ennek eredményeként nagy beruházással járó fejlesztés nem történt. Tevékenységünk súlypontját elsődlegesen az üzemeltetés fenntartására, a kisebb javítások, bővítések elvégzésére helyeztük. A fejlesztésre szánt összeget tartalékoltuk a KMOP pályázat önrészeire. Ezzel lényegében informatikai fejlesztés a 2008. évben nem történt, viszont az elkövetkező 2 évben jelentős informatikai korszerűsítésre lesz lehetőségünk.

Mindezek mellett az üzemeltetésben a teljes főiskolát érintő, koncentrált paraméterű informatikai területen igyekeztünk a megszokott színvonalat tartani. Ennek érdekében szükségessé vált a legégetőbb területeken szerverek beszerzése, az erőforrások újra allokálása. Így a kritikus informatikai szolgáltatások színvonala nem romlott, sőt néhány helyen javult.

Általánosságban erre az évre is igaz volt, hogy az eszközpark műszaki avulása egyre több feladatot jelent, jelentősen leköti az emberi erőforrásainkat. A főiskola közel ezer dolgozójának napi támogatása különösen nagy erőfeszítést kíván az Informatikai Osztály dolgozóitól.

A 2008. évi informatikai tevékenységek az alábbi négy csoportban foglalható össze:

Informatikai hálózatfejlesztések, átalakítások

- Hálózati végpontszám mennyiségi fejlesztése nem történt, a minőségi fejlesztés során 48 végpont esetében 100 Mb/sec-ről 1000 Mb/sec-re növekedett a sávszélesség.
- A telephelyek belső struktúráját a pályázatban vázolt koncepciót figyelembe véve átstrukturáltuk, biztosítva a különböző telephelyek VLAN-jainak egységes kezelését.
- Az óbudai központi szerverpark esetében a szolgáltatásokat megvalósító alkalmazások futtatását végző szerverek részbeni bővítése, illetve optimalizálása volt szükséges az üzembiztonság fenntartásához. A gondosan megtervezett menetrend szerint végzett átalakításoknak köszönhetően a változtatások nem okoztak fennakadást az online szolgáltatásokban.

Az informatikai biztonság növelését szolgáló fejlesztések

- Az előző évekhez hasonlóan 2008 januárjában is a legfrissebb árajánlatok alapján beszerzésre kerültek a főiskola valamennyi kliens gépének vírusvédelmét biztosító szoftverek. A szerver oldali védelem 2008-ban kiegészült az Exchange szerver belső védelmével, melynek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a döntés szakmailag helyes volt, hiszen jelentős vírustámadás a főiskolát nem érte.
- A Tavaszmező utcai kollégium, illetve oktatási épületekben felmerült informatikai biztonsági problémák szükségessé tették a tűzfalak fejlesztését a sávszélességek újra allokálást.
- A biztonság érdekében kis-léptékű fejlesztés történt a VPN további kiterjesztésének irányába. Jelenleg három VPN szerver üzemel a főiskolán, eltérő biztonsági feladatokkal. Védett módban érhető el az Exchange szerver, külön Cisco VPN védi a Neptunhoz tartozó szervereket, és működik egy központi VPN szolgáltatás is, amely minden fokozott biztonságot igénylő rendszer távoli elérését teszi lehetővé a megfelelő biztonság garantálásával.
- 2008-ban a főiskola hálózatában a központi szolgáltatásokat rosszindulatú támadás nem érte. A rendelkezésünkre álló hálózat-menedzsment eszközökkel regisztrált támadásokat a védelmi megoldások blokkolták, azok nem juthattak a károkozás állapotáig. A fejlesztést anyagi erőforrások hiányában ebben az évben folytatni nem tudtuk, de a jelenlegi védelmi szint megfelel a rendszerekre vonatkozó biztonsági elvárásoknak. A támadások technikáinak fejlődése miatt a védelem fejlesztése a 2009. évben prioritást élvező feladat.

Üzemeltetés biztonságának növelését szolgáló fejlesztések

- Az üzembiztonság fenntartása, fejlesztése érdekében tovább folytattuk a már megkezdett szerver-virtualizációt, melybe bevontuk a tavalyi tartalékból vásárolt SUN szervereket is. Az erőforrás kiosztásnál prioritást élveztek a kritikus, 7*24 órás üzemű jelentő online szolgáltatások a Neptun és az idén bevezetett, integrált adatbázist használó Poszeidon rendszerek. A szerver-

virtualizációs technika alkalmazása révén alacsonyabb beszerzési költségek mellett magasabb szintű rendelkezésre állás és szolgáltatási biztonság vált elérhetővé.

- Az üzemeltetés biztonságára közvetve van csak hatással a környezet paramétereinek biztosítása. A nyári melegekben rendszeresen jelentkező klimatizálási problémák idén is gondot okoztak. A fejlesztések (új berendezések) miatt a központi szerverszoba megnövekedett hő terhelését a kritikus időszakban a klíma már nem volt képes kompenzálni. Elkerülhetlenné vált egy nagy teljesítményű klíma üzembeállítása, amely egy pár évig újabb fejlesztéseket tesz lehetővé.

Az informatikai szolgáltatások színvonalának emelését célzó fejlesztések

- Az informatikai osztály számára nagy feladatot jelentett az új elektronikus iktatási rendszer, a Poszeidon bevezetése és üzemeltetése. Az amúgy is szűkös emberi erőforrást terheli le a rendszer betanulási időszakában jelentkező témérdek felhasználói megkeresés, amelyek közel sem műszaki-informatikai eredetű problémák, hanem az iktatással, az ügyvitellel kapcsolatos nehézségekre vezethetők vissza.
- 2008. év legátfogóbb változtatása a központi levelezőrendszer megújítása volt, az ezzel járó számos egyéb szolgáltatás újraszervezésével együtt. A költözések, a virtualizáció és a majdnem 6 hónapos előkészítő munka eredményeként lecserélődött vagy megújult a központi levelezés web felülete (ZIMBRA), az IMAP szerver, az LDAP, a levelezőlista szerver, stb. A kollégák munkáját dicséri, hogy az átállás komolyabb zökkenő nélkül megtörtént, a felhasználók megkedvelték az új kliens levelezőt, de aki ragaszkodott a bevált korábbihoz, annak sem kellett arról lemondania.
- A BMF RH Informatikai Osztály web-portáljának látogatottsága ebben az évben is tovább nőtt (io.bmf.hu). Tájékoztatói, kapcsolattartási szolgáltatásunk színvonala emelkedett. A fájlszerver igénylés, néhány perc alatt megvalósul a portálon keresztül. A szoftverigénylés az azonosítást követően egyszerű letöltéssel megoldható.
- 2008 tavaszától az informatikai osztály az NIIFI szakembereinek segítségével rendszeresen élöben közvetíti az interneten a BMF szenátusának üléseit. 2008. szeptemberében a főiskolánkon megrendezett 2008/2009-es Országos Felsőoktatási Tanévnyitó Ünnepséget a mi jó voltunkból a magyar felsőoktatás történetében először az interneten élöben követhették az érdeklődők.

Sport területén az intézményi szolgáltatás az alábbiakkal bővült. A főiskola Kiscelli úti épületében saját erőből egy tenispályával növeltük a sportolási lehetőséget. A Tavaszmező utcai sportsarnokunkban felújítottuk a kondicionáló termünket.

Kultúra területén a pályázati források lehetővé tették külső kulturális rendezvények főiskolai támogatású részvételét.

Tanácsadás. Az egészséges életmód tanácsadást bevezettük a főiskolán, ilyen tartalmú szabadon választható tárgy felvételét is lehetővé tettük a hallgatók számára.

A Főiskola Testnevelési és Sport Intézete egészségnapot rendezett a főiskola hallgatói és oktatói számára. Az egészségnap programja:

- Különbféle egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel biztosítása
- A programok résztvevőknek olyan egészség és testkulturális ismeretek népszerűsítése, amely értelmezése jelzésértékű lehet az egészségük megtartásához.
- Egészséges, a korszerű táplálkozáshoz szükséges termékek bemutatója
- Felvilágosító előadások

A szűrővizsgálatok: koleszterin, vércukor, triglicerid, optimális testtömeg meghatározás, testzsír-százalék meghatározás, vérnyomásmérés, CPO, szemészet, fülészet, gerincgyógyászat, bőrgyógyászat. Stressz vizsgálat. A vizsgálatokat a hazai és nemzetközi szinten ismert és elismert orvos specialisták végezték el.

Felvilágosító előadások: AIDS, elsősegélynyújtás, újraélesztés, edzéstervezés, dohányzás káros hatásainak ismertetése, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeinek ismertetése, szexuális felvilágosítás és párválasztás, helyes táplálkozás, drogok és azok káros hatásainak ismertetése. Különbféle szenvedélybetegségekről leszoktató programokra javaslatétel. A program nagy érdeklődést váltott ki, a résztvevők száma (hallgatók, oktatók, és nem oktatók) mintegy 1400 fő volt.

o.) Megvalósult beruházások, felújítások

Központi beruházási forrásból 2008. évben beruházás nem történt. Főiskolánk 2008. évi beruházásainak értékét forrás és jogcímenként az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

2008-ban eszközölt beruházások forrásbontásban:

Eszköz Típus	Költségvetési	Pályázat	eFt.-ban	
			Saját forrás	Összesen
Vagyon értékű jogok	2 000		2 593	4 593
Szellemi termékek	15 536	2 054	18 188	35 778
Immateriális javak összesen:	17 536	2 054	20 781	40 371
Épületek	13 389		60 002	73 391
ebből Felújítás			58 374	58 374
Ingtatlanok	13 389		60 002	73 391
Számítástechnikai, ügyviteli	50 954	23 044	94 798	16 8796
Gépek, berendezés	55 485	19 611	172 818	247 914
Képzőművészeti alkot.	1 365			1 365
Gépek, berendezések	107 804	42 655	267 616	418 075
Járművek	25 289			25 289
Mindösszesen:	15 0629	44	348	557

		709	399	126
--	--	------------	------------	------------

Beruházási források megoszlása: Költségvetésből:	27,03%
Pályázati forrásokból:	8,02%
Saját forrásból:	62,53%

Felújítások

Felújításra költségvetési forrás nem állt rendelkezésünkre, saját forrásból megvalósult felújításaink az alábbiak voltak:

Megnevezés	Bruttó összeg eFt-ban
Szivárgó csatorna felújítása a Doberdó u. épület felett	17.710
Bánki Kollégiumi zuhanyzók és vizesblokkok felújítása	10.578
Világításvezérlés Bécsi u. 96/b.	18.68
Villamos főelosztó, fővezeték felújítás a Tavaszmező u.15. épületben	7.562
Tetőfelújítás Bécsi út 94. C ép.	1.1567
Tetőfelújítás Tavaszmező u.17 tornaterem	1.564
Tavaszmező, Népszínház u. fölépcsőház, folyosó felújítása	7.525
Összesen:	58.374

Az ingatlanállományunk után 2008. évben elszámolt értékcsökkenés 588.342 eFt volt, így a felújításra rendelkezésre álló forrásunk ennek csak a 10%-át jelentette.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

2008. évi főbb előirányzataink alakulásáról

Érték: ezer forintban

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	9.633.301	7.427.918	8.923.364	8.017.924
Működési kiadások összesen:	6.985.866	6.965.704	8.326.950	7.452.848
Ebből: - személyi juttatások	3.043.718	3.129.307	3.488.715	3.225.480
- dologi kiadások	2.072.154	1.734.598	2.227.934	2.213.887
Felhalmozási kiadások összesen:	639.931	458.214	588.414	557.126
- intézményi beruházási kiadások	529.809	418.247	518.447	498.752
- központi beruházás	50.000			
- felújítás	60.122	35.020	65.020	58.374
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások		4.947	4.947	
2007. évi tényleges maradvány				442.729
2008. évi tényleges maradvány				506.675
Bevételek összesen:	10.072.674	7.427.918	8.923.364	8.849.087
Támogatás	5.426.599	5.184.918	5.513.625	5.513.625
Működési bevételek	2.071.414	1.699.000	2.239.010	2.186.165
Átvett pénzeszközök	788.684	540.000	720.000	706.568
- működési célra	371.779	250.000	350.000	319.493
- felhalmozási célra	416.905	290.000	370.000	387.055
Egyéb bevétel	7.500	4.000	8.000	7.950
Pénzmaradvány igénybevétele	1.776.947		442.729	442.729
Létszám (fő):	864	916	916	834
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.sor)	916			916
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	864			834
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0			0

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A ténylegesen teljesített kiadások a 2007. évi bázishoz képest jelentősen, összességében 16,8%- al csökkentek. A csökkenés oka, hogy a 2007. december 31.-i kincstárjegy állomány értékét kiadásként kellett elszámolni, ellentétben 2008. évvel, ahol is csak az állományérték különbözet került elszámolásra.

Működési kiadásaink összességében 6,6%- al emelkedtek, ami lényegében az éves inflációgazdálkodásunkra történt kihatását tükrözi.

Főiskolánk az alapító okiratban rögzített alapfeladatait maradéktalanul teljesítette. Az OKM-al kötött három éves finanszírozási megállapodásban vállalt teljesítménymutatók időarányosan teljesültek.

Függő és átfutó kiadások

Főiskolánkon a 2008. évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel mérleg szerinti záró állománya 134.896 e Ft, melyből 65.000 e Ft a vállalkozási bevételeknek azon része, melyekkel szemben a kiadás 2009. évben jelentkezik, 66.658 e Ft a december hónapban felmerült 2008.évet terhelő személyi juttatás és járulékai. 3.000 e Ft szakképzési hozzájárulást pedig egy informatikai cég kétszer utalt át tévedésből a főiskolának, rendezésére 2009. év elején sor került. A különbözetként jelentkező 238 e Ft kisebb rendezetlen bevételekből tevődik össze.

A függő, átfutó kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek évközi db. száma és mennyisége nem számottevő, és annak rendezése folyamatosan megtörténik. Hosszabb távra nyúló rendezetlen tétel csak a haláleset miatti hagyatéki végzésre váró összeg.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

A 2008. évi módosított kiadási előirányzatunk az eredeti előirányzathoz viszonyítva 20,13 %-al növekedett. Az eredeti előirányzataink növelése nagyrészt intézményi hatáskörben történt összesen 1.166.739 eFt összeggel, ebből a 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználás 442.729 eFt-ot, az év folyamán realizált többletbevétel 724.010 eFt-ot jelentett.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium részéről az előirányzat módosítás összege összesen 298.707 eFt volt, melyből Kormányzati hatáskörben történt módosítás összege 202.929 eFt, míg a felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat növelése 125.578 e Ft volt az alábbi jogcímenek:

Kormányhatáskörben

2007. évi 13. havi illetmény 2008. évben esedékes része:	95.177 eFt,
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítésére:	39.125 eFt,
Felsőoktatási intézmények bérfeljesztésére:	48.627 eFt,
PM.19578/2008. levél Kormányzati döntés bérpolitikai intézkedésekhez:	20.000 eFt.

Felügyeleti hatáskörben

PPP. Oktatási Épületre bérleti díjának támogatás:	89.100 eFt
PPP. Diákotthon bérleti díjának támogatása:	19.660 eFt
OTKA támogatás:	17.017 eFt

Céljelleggel kapott előirányzatokat a támogatási célnak megfelelően használtuk fel, az OTKA maradvány a pályázati teljesítési határidő következő évekre történő áthúzódásából adódott.

A Főiskola 2008. évben mind bevételi mind kiadási eredeti előirányzatait túlteljesítette. A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadásoknál megtakarítás a bevételeknél lemaradás jelentkezik. A Főiskola a 2007. évi előirányzat-maradványát felhasználta.

Bevételi tervünket az önköltséges képzéseknél, a bérleti díjaknál, a vállalkozási tevékenységnél túlteljesítettük, míg lemaradás volt tapasztalható a működési és felhalmozási célra tervezett bevételeknél.

2.1.2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása

A személyi juttatások az évközi módosítással az eredeti előirányzat 111,48 %-ára növekedett. A növekedést a kereset kiegészítések fedezetül biztosított pótelőirányzat és kormányzati bérpolitikai intézkedések fedezetének biztosítása jelentette, valamint az önköltséges tevékenységhez kapcsolódó díjazások növekedéséből adódott.

Az engedélyezett közalkalmazotti létszámunk 916 fő, az előző évhez viszonyítva nem változott. A záró munkajogi létszámunk a 2007. évi 892 főről 873 főre 19 fővel csökkent. A 19 fős létszámcsökkenés tényleges létszámleépítést jelentett. Az átlagos statisztikai létszámunk az előző évi 864 főről 834 főre 3,5%-al csökkent. Az átlagos statisztikai létszám az engedélyezett létszám 91%-a volt.

A létszámleépítésből származó megtakarítás gyakorlatilag csak 2009 évben fog jelentkezni és a főiskola közalkalmazotti béren felüli egyéb feladatainál jelentkező hiányt kompenzálja.

Az 1 főre jutó átlagkereset a 2007 évben 251.695 Ft/fő, 2008 évben 276.842 Ft/fő volt 9,9 %-al növekedett.

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 493.336 eFt összegű módosítására, így az 2.227.934 eFt-ra változott. A tényleges felhasználás a módosított előirányzattal lényegében megegyezően 2.213.887eFt volt. A 2007. évhez viszonyított teljesítés 141.733 eFt al 6,8%-al emelkedett. Az emelkedés a PPP. bérleti díjak változásával valamint az éves inflációval voltak összefüggésben.

A takarékos gazdálkodási gyakorlatunknak köszönhetően a növekvő költségeink ellenére feladatellátásunkhoz szükséges működési és dologi költségeinket fedezni tudtuk.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az intézményi beruházási kiadási előirányzatok módosítására az előirányzat maradvány felhasználás valamint a pályázati támogatások miatt került sor. A teljesítés

a módosított előirányzattal szintén megegyező volt. A 2007. évhez viszonyított teljesítés 5,9%-al csökkent. Ennek oka, hogy az üzemeltetési költségek folyamatos emelkedése miatt a finanszírozás hiányát a saját bevételeink mind nagyobb hányadának dologi kiadásokra fordítása miatt beruházási forrásaink csökkennek. Központi beruházási forrásból támogatást nem kaptunk.

Különböző gépek és berendezések vásárlására került sor 351 millió Ft értékben. Különböző szoftverek vásárlására 35. millió Ft-ot fordítottunk. Beruházásból 2 db kisbusz, 1 db személygépkocsi és 1 db kisárúszállító furgon gépkocsi cseréjét fedeztük 21,84 millió Ft értékben.

Felújításra állami támogatásból forrást ez évben sem kaptunk. Saját forrásból elvégzett felújítások:

Megnevezés	Bruttó összeg eFt-ban
Szivárgó csatorna felújítása a Doberdó u. épület felett	17.710
Bánki Kollégiumi zuhanyzók és vizesblokkok felújítása	10.578
Világításvezérlés Bécsi u. 96/b.	18.68
Villamos főelosztó, fővezeték felújítás a Tavaszmező u.15. épületben	7.562
Tetőfelújítás Bécsi út 94. C ép.	1.1567
Tetőfelújítás Tavaszmező u.17 tornaterem	1.564
Tavaszmező, Népszínház u. főlépcsőház, folyosó felújítása	7.525
Összesen:	58.374

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Főiskolánk eszközállományának bruttó értéke a 2007 évi 8.795.809 eFt-ról 9.704.687 eFt-ra, 10,3%-al növekedett. A vagyon növekedés döntően saját forrás felhasználásából valósult meg. A növekedés minden állománycsoportot érintett. Az ingatlanok 644.548 eFt összegű állománynövekedéséből 571.157 eFt –ot jelentett, hogy saját bevételeinkből megvásároltuk a kerületi Önkormányzattól a Kiscelli u. 78-80. számú volt általános iskola épületét melyet a számviteli politikánkban rögzített értékelés alapján állományba vettünk. Gépek, berendezések felszerelések állománycsoport növelésének forrását bővítette a Szakképzési hozzájárulás fogadása, melynek értéke meghaladta a 320 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 vállalkozási tevékenység 2008. évi módosított bevételi előirányzata:372.430 eFt volt, a teljesítés 546.603 eFt, az előirányzatot 46,7%-al meghaladta.

A vállalalkozási árbevétel az előző évhez viszonyítva 34,5%-al emelkedett. A pénzforgalmi eredmény a 2007. évi 403.396 eFt-ról 546.141 eFt-ra 35,3%-al emelkedett.

A 2007. évi eredményt 100%-ban, a 2008. évi eredményből 3.153 eFt-ot fordítottunk az alapfeladataink ellátására, a maradványt tartalékba helyeztük. A vállalalkozásaink döntő hányada innovációs kutatási megbízásokból származott. Nagyobb árbevétel eredményező megbízásaink voltak:

Vízszintes tokszakitó berendezés prototípusának kifejlesztése	8,0 mFt
IT szolgáltatás menedzsment kidolgozása	10,0 mFt
Alkalmazott kutatás IPS módszerrel	5,0 mFt
Nokia szoftverfejlesztés	6,5 mFt
Financiális számítások felgyorsítása heterogén többmagos processzorok segítségével	4,0 mFt
Elektronikus távoktató tananyagok kidolgozása	4,9 mFt

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. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) értékelése:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (ezer forint)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer forint)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer forint)		
BMF. Szolgáltató KHT.	18.294	100	3.000	0	

A KHT 2008. évben vállalalkozási tevékenységet nem folytatott. Közhasznú tevékenységként igazodva a főiskola széttagoltságához három könyvesboltban a hallgatók részére jegyzet és könyvértékesítést végzett

3.5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása:

A lakásépítési alapunkat növelni nem tudtuk. A korábban kiosztott kölcsönök visszatérüléséből származó összegeket tudtuk újból kihelyezni. 2008. évben összesen 12 fő részére 7.950 e Ft összegű kölcsön nyújtására került sor.

Lakásépítési alap 2008. évi nyitó egyenleg:	3.739.610 Ft
Folyósított kölcsönök:	
Lakásépítés, vásárlásra 2 fő részére:	2.000.000 Ft
Lakáskorszerűsítésre 5 fő részére:	2.900.000 Ft
Lakás felújításra 5 fő részére:	3.050.000 Ft
Kölcsön folyósítása összesen 12 fő részére:	7.950.000 Ft
2008. évi törlesztések befizetése:	6.396.530 Ft
Kamat és költségek különbözete:	- 91.898 Ft
2008. december 31. záró egyenleg:	2.094.242 Ft

2008. december 31.-én 51 fő nyilvántartott kölcsönállománya 15.462.662 Ft volt. A lakásépítési alapból minden igénylésre jogosult dolgozó részére támogatást tudtunk biztosítani.

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

2007. évi maradvány	52.906.960 Ft
ebből 2008. évi felhasználás	51.145.517 Ft
2008. évi támogatás	73.598.234 Ft
ebből 2008. évi felhasználás	30.682.571 Ft
Maradvány:	42.915.663 Ft

A főiskola 2008. évben az Európai Uniós program keretében 2 db előző évről áthúzódó és 8 db új pályázatot bonyolított. A pályázatok Erasmus és Leonardo programokhoz kapcsolódtak illetve Nyári Egyetem megszervezését, valamint nagyobb részben hallgatói, kisebb hányada oktató mobilitást támogatták.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A főiskola gazdálkodására továbbra is a stabilitás volt a meghatározó. A költségvetésben tervezett hiányt az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, kiadási megtakarításokkal és bevételi többletekkel kompenzálni tudtuk. A költségvetési gazdálkodás az elfogadott költségvetési keretek betartásával történt, a költségvetési évet előirányzat maradvánnyal zártuk. A 2009 évi gazdálkodási feladataink ellátását a realizált pénzmaradvány segíteni fogja.

Saját bevételi tervünket túlteljesítettük, ennek következtében a 2008 évre tervezett gazdálkodási kerethiányt év végére pótolni tudtuk.

2008. évben az APEH kapcsolódó ellenőrzésként az innovációs járulék terhére a vállalkozások részéről vásárolt kutatás-fejlesztési szolgáltatási tevékenységünket ellenőrizte. Az ellenőrzés megállapításai alapján e tevékenységünk elszámolására Rektori utasítás kiadására került sor.

OKM. által végzett a 2007. évi beszámoló megbízhatósági ellenőrzése kisebb szabályozottsági hiányosságot állapított meg, melyeket a szabályzataink módosításával megszüntettünk.

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Kandó kollégium PPP. rekonstrukciója a tervezettől eltérően nem kezdődött meg. A határidő csúszásának oka, hogy az első közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező csődeljárás miatt nem tudta a felújítást megkezdeni. A második közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező a bekövetkezett hitelügyi válság miatt még nem talált finanszírozó bankot. Jelen pillanatban a felújítás megkezdésének időpontját nem tudjuk meghatározni.

Összefoglalva

Főiskolánk 2008 évi gazdálkodása a jóváhagyott költségvetési és saját források keretein belül realizálódott. A költségvetés készítésekor jelentkezett finanszírozási hiány ellenére a gazdálkodásunkban a stabilitását biztosítottuk. Szakmai feladatellátásunkban visszaesés, elmaradás nem történt. Fizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk. Határidőn túli kiegyenlített tartozásunk nincs.

Budapest, 2009. április 15.

Prof. Dr. Rudas Imre
rektor

Boros András
gazdasági főigazgató

3/A számú melléklet

A gazdálkodó szervezet (társaság, alapítvány, közalapítvány) töltsi ki!

(Az adatszolgáltatás a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdésében előírt értékeléshez szolgáltat információkat.)

A gazdálkodó szervezet neve: BMF Szolgáltató KHT.

adatok ezer
forintban

Mérlegsor		2007. december 31.	2008. december 31.
Saját tőke		13680	18294
<i>ebből</i>	Jegyzett tőke*	3000	3000
	<i>ebből állami részesedés</i>	3000	3000
	Mérleg szerinti eredmény	-2107	4614

* (köz)alapítványnál induló tőke

Államháztartásból származó támogatások		
forrása	támogatási cél**	összege
2007. évben		
		0
2007. évben összesen:		
2008. évben		
		0
2008. évben összesen:		

** (pl. működés, feladat, tőkeemelés, felhalmozás)

Saját bevételek		2007. év	2008. év
<i>ebből</i>	közhasznú tevékenységből (közfeladat ellátásából)	37688	57249
	vállalkozási tevékenységből	221	0
Saját bevételek összesen:		37909	57249

1. Véleménye szerint a szervezet az általa ellátott közfeladat megfelelő szintű ellátásához 2008. évben mekkora költségvetési támogatásban részesült (a megfelelő válasz aláhúzendó):

- a) a szükségesnél kevesebb
- b) a szükséges szintet elérő
- c) a szükséges szintet meghaladó.

Indokolás:

Nem részesült költségvetési támogatásban.

2. Jelen ismeretei szerint célszerű lenne-e a gazdálkodó szervezet által ellátott feladatot a jövőben szakmai, hatékonysági megfontolásból más szervezeti formában (költségvetési szerv/társaság/alapítvány) ellátni?

igen/nem (a megfelelő válasz aláhúzendó)

Indokolás:

A feladat ellátását a KHT. megfelelő színvonalon biztosítani tudja.

A kiállító (gazdálkodó szervezet képviselője) neve:	Dr. Kugler Gyula
bélyegző helye	beosztása: ügyvezető
	telefonszáma: 06-30-2224636
	aláírása:

Az adatszolgáltatáshoz szükséges hely igény szerint bővíthető.

A vagyongazdálkodó, illetve tulajdonosi jogokat gyakorló költségvetési szerv tölti ki!
(Az értékelés a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 61.§ (4) bekezdésében előírt értékelési kötelezettség teljesítését szolgálja.)

Az értékelést végző költségvetési szerv neve: Budapesti Műszaki Főiskola
értékelt gazdálkodó szervezet neve: BMF Szolgáltató Közhasznú Társaság

Az értékelést végző költségvetési szerv értékelni köteles:

1. Hogyan hatottak a gazdálkodó szervezet számára nyújtott költségvetési pénzeszközök (támogatás, tőkeemelés, stb.) a gazdálkodó szervezet által ellátott tevékenység
= színvonalára,
= gazdaságosságára,
= jövedelmezőségére,
= a vagyon változására.

Indokolás:

Nem kapott költségvetési pénzeszközt a KHT.

2. Indokolt-e az állami feladat adott gazdálkodó szervezettel történő ellátása:

igen/nem

„igen” válasz megjelölése esetén az indokolást olyan gazdasági számításokkal kell alátámasztani, melyek igazolják, hogy az állami feladat ellátása e szervezeti formával eredményesebb, hatékonyabb, gazdaságosabb, mint más szervezeti formával, vagy akár szolgáltatás igénybevételével.

„nem” válasz megjelölése esetén javaslatot kérünk a feladat más szervezeti formájú szervezettel történő ellátására vagy megszüntetésére.

Indokolás:

A KHT. döntően a főiskola jegyzetellátását bonyolítja, melyet korábban külső vállalkozó végzett.

A KHT. a feladatot saját bevételeiből oldja meg, így a főiskolát plusz kiadás nem terheli.

Az értékelő vezető neve: Boros András
beosztása: gazdasági főigazgató
telefonszáma: 666-5640

aláírása:

bélyegző helye

BMF KOLLÉGIUM

A Budapesti Műszaki Főiskola hallgatói számára rendelkezésre álló Kollégiumi férőhelyek a 2008/2009-es tanévben

1. számú melléklet

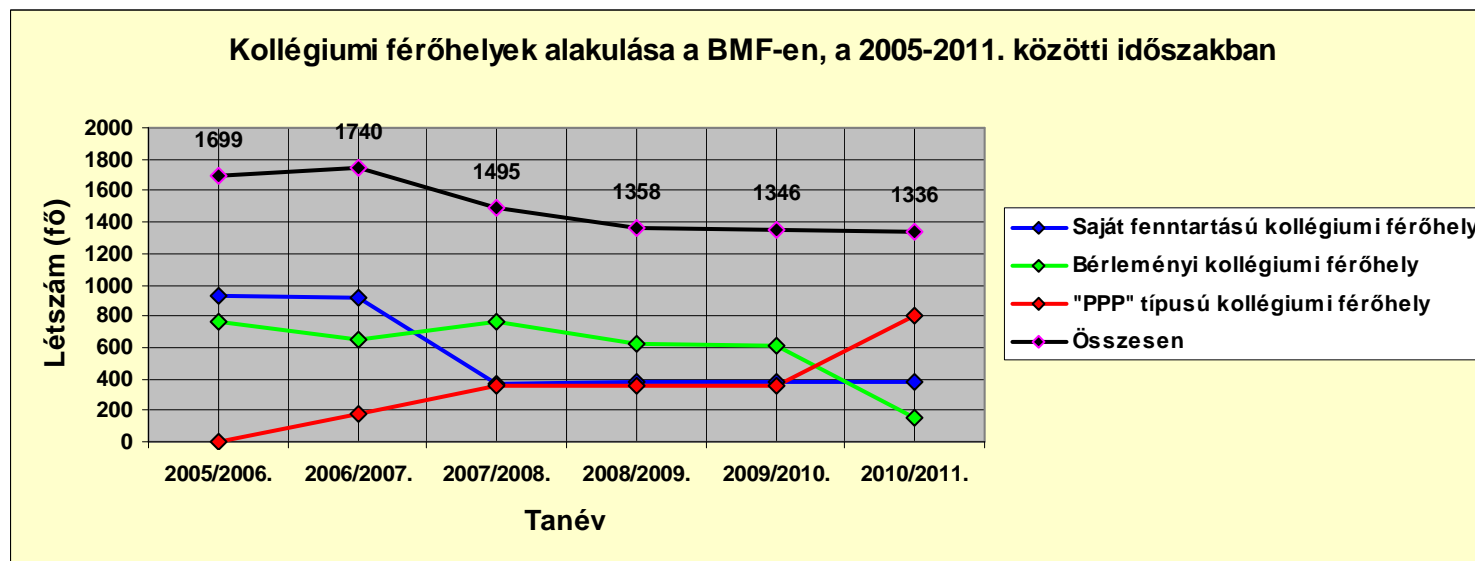
BMF Kollégiumi Férőhelyek Jellemzőinek Összefoglalása						
Tagkollégiumok neve, címe		Férőhely	Kollégiumi térítési díj **	Lakószobák férőhelyszáma	Komfortfokozat	Egyéb szolgáltatások *
Saját fenntartású kollégiumi férőhelyek	Bánki Donát Kollégium H-1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.	112 fő	„ Á ” = 10.000,-Ft/fő/hó „ K ” = 22.000,-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, F, S, H, T, P, Ktv, TF
	Kiss Árpád Kollégium H-1034 Budapest, Doberdó út 6./A.	156 fő		39 db 4 ágyas	A lakószobában van mosdó. A konyha, zuhanyzó és WC közös használatú, és a folyosón található.	I, F, S, É, K, H, T, Eü, P, Ktv
	Lébényi Pál Kollégium H-8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 10.	110 fő		1 db 2 ágyas 24 db 3 ágyas 9 db 4 ágyas		I, F, S, H, T, P, TF
Bérleményi kollégiumi férőhelyek	ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma H-1222 Budapest, Nagytétényi út 162-164.	100 fő		25 db 4 ágyas	A lakószobában van mosdó. A konyha, zuhanyzó és WC közös használatú, és a folyosón található.	I, F, S, É, K, H, T, P, Ktv, TF
	Márton Áron Szakkollégium H-1037 Budapest, Kunigunda utca 35.	153 fő		51 db 3 ágyas		I, F, S, É, K, H, T, Eü, P
	Terminus Hotel H-1138 Budapest, Csavargyár utca 1-3.	420/300 fő		120 / 105 db 4 ágyas	Csak lakószoba. A konyha, mosdó, zuhanyzó és WC közös használatú, és a folyosón található.	I, F, S, É, H, T, P, Ktv
„PPP”	Hotel@BMF Diákotthon 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13.	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, a mini konyha, mosdó, zuhanyzó, WC egyedi használatú.	I, F, S, É, H, T, P, Ktv, TF

* Internet csatlakozás a lakószobában (I), Fénymásolás (F), Sportolás (S), Étkezés (É) - amennyiben van a kollégiumnak saját menzája, Könyvtár (K), Hallgatói Önkormányzat (H), Tanuláshely, társalgó (T), Egészségügyi tanácsadás (Eü) – saját rendelési idővel, Programok (P) – közösségi programok, klubok, rendezvények, Televízió csatlakozás a lakószobában (Ktv), Telefon fővonal a lakószobában (TF)

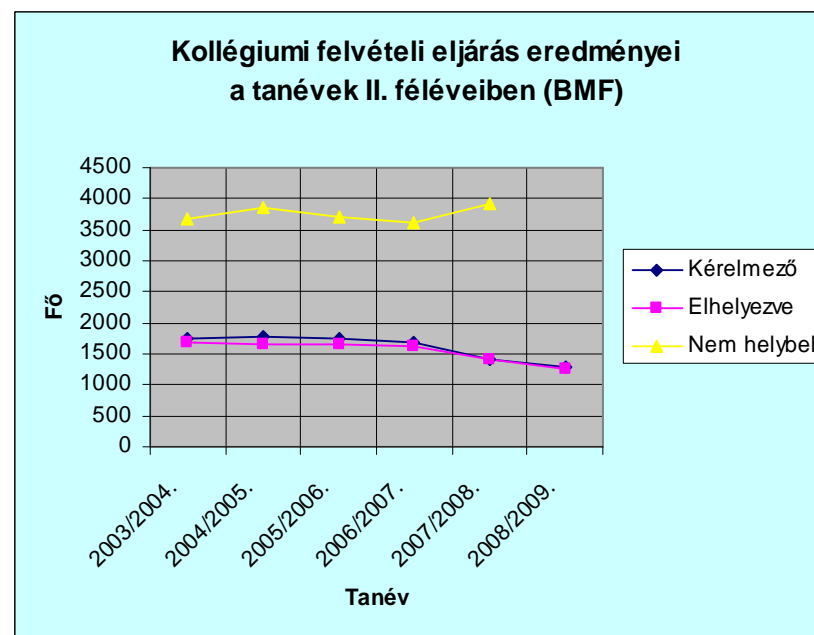
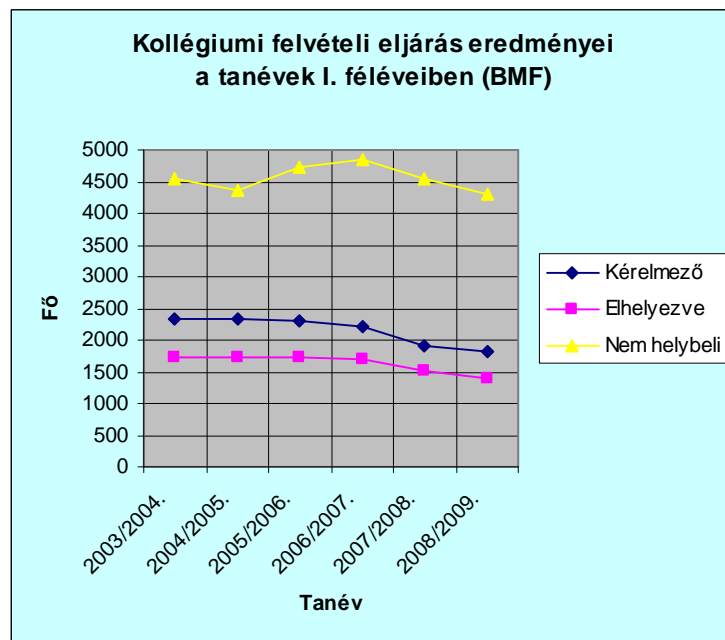
** A jelzett kollégiumi térítési díjak, az „Á” - államilag támogatott, és „K” - költségtérítéssel képzésen résztvevő hallgatókra vonatkoznak.

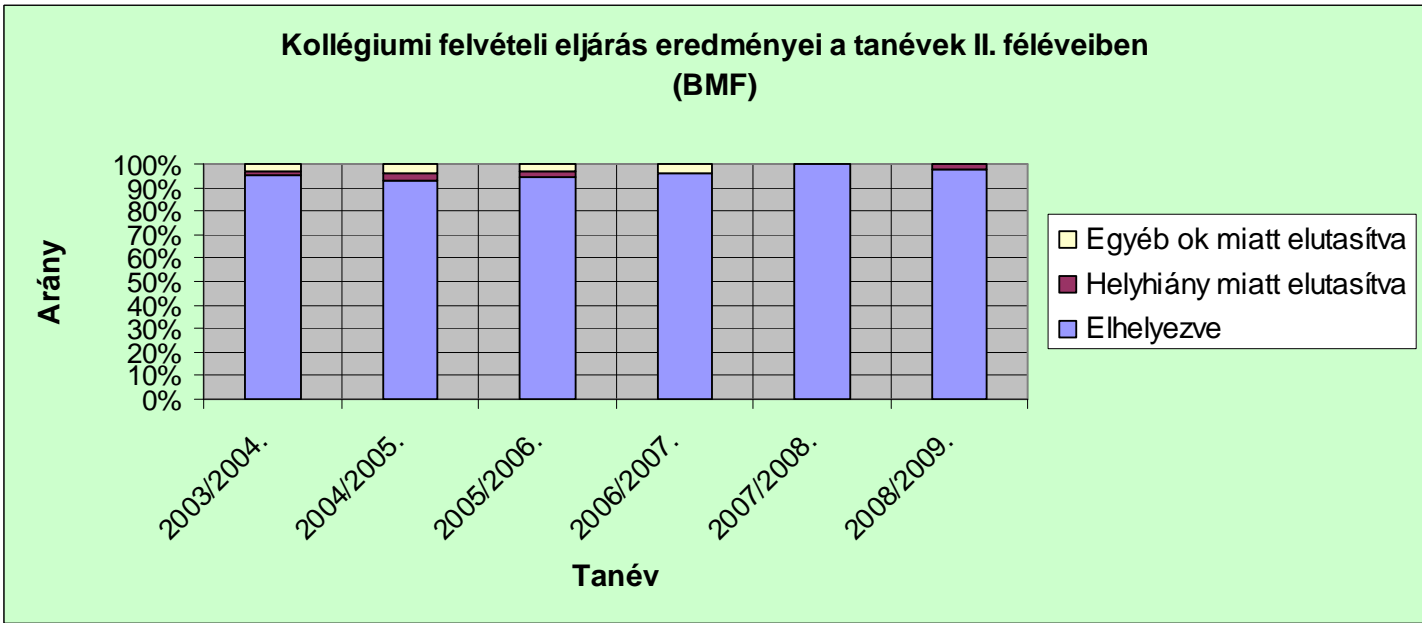
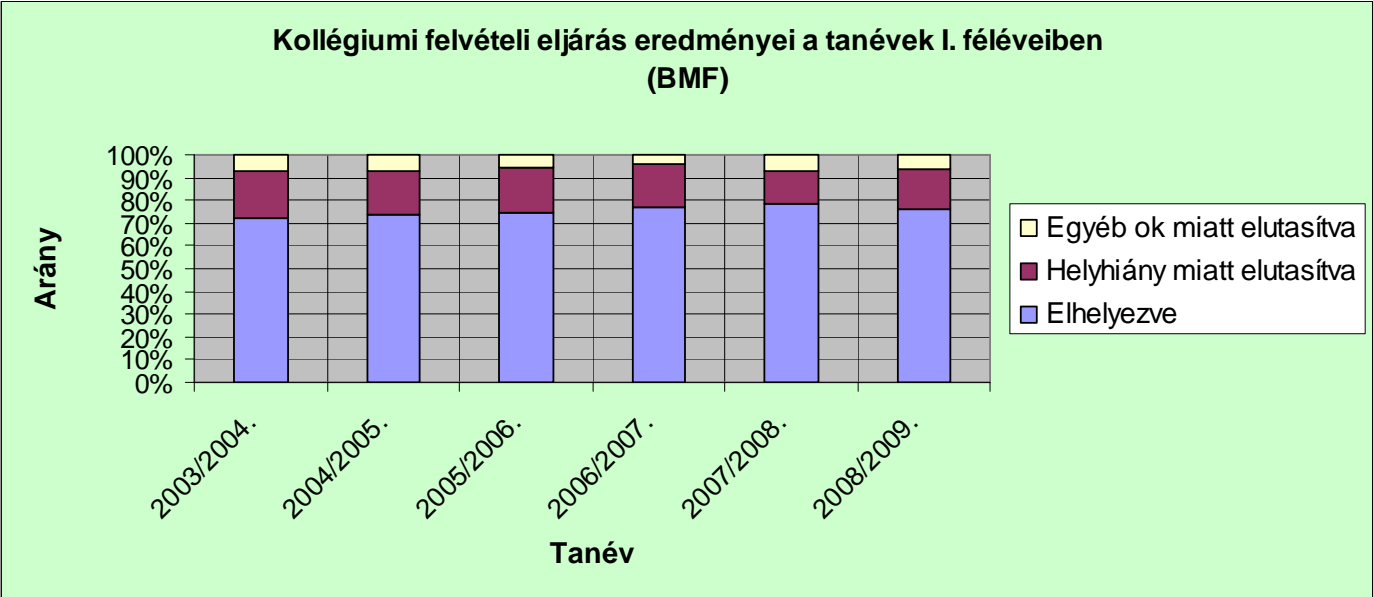
Típus	Név	2005/2006. Tanév	2006/2007. Tanév	2007/2008. Tanév	2008/2009. Tanév	2009/2010. Tanév	2010/2011. Tanév
Saját fenntartású kollégiumi férőhely	Bánki Donát Kollégium	120	112	112	112	112	112
	Kandó Kálmán Kollégium	538	538	0	0	0	0
	Kiss Árpád Kollégium	152	152	152	156	156	156
	Lébényi Pál Kollégium	120	113	110	113	113	113
Bérleményi típusú kollégiumi férőhely	Márton Áron Szakkollégium	153	153	153	153	153	153
	ELTE Nagytétényi úti Kollégium	100	100	100	100	100	0
	Terminus Hotel	516	396	516	372	360	0
"PPP" típusú kollégiumi férőhely	Hotel@BMF Diákoththon	0	176	352	352	352	352
	Kandó Kálmán Diákoththon	0	0	0	0	0	450
Összesen		1699	1740	1495	1358	1346	1336

Típus	2005/2006.	2006/2007.	2007/2008.	2008/2009.	2009/2010.	2010/2011.
Saját fenntartású kollégiumi férőhely	930	915	374	381	381	381
Bérleményi kollégiumi férőhely	769	649	769	625	613	153
"PPP" típusú kollégiumi férőhely	0	176	352	352	352	802
Összesen	1699	1740	1495	1358	1346	1336



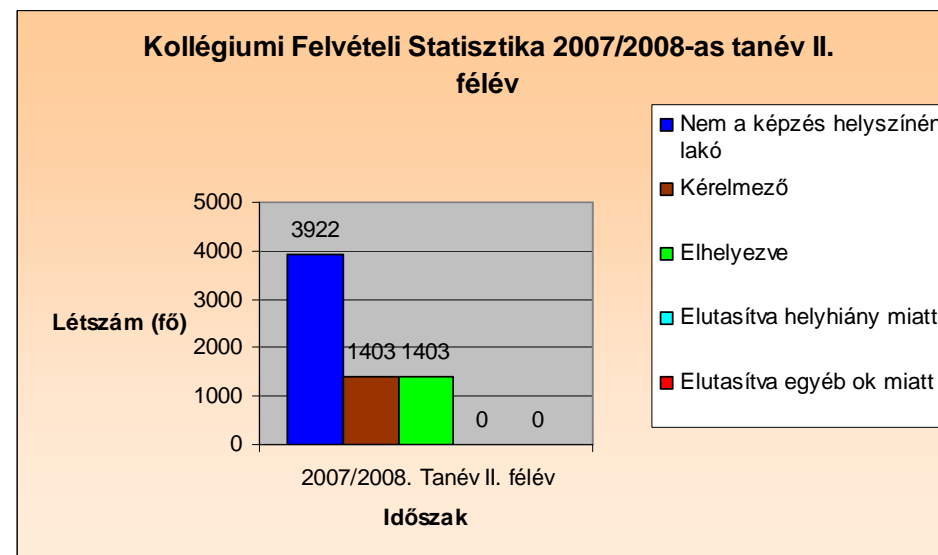
Kollégiumi felvételi statisztika (BMF)							
Adatok	Időszak						
	Tanév	2003/2004.	2004/2005.	2005/2006.	2006/2007.	2007/2008.	2008/2009.
Kérelmező	I. félév	2331	2333	2312	2210	1919	1817
	II. félév	1758	1777	1755	1679	1403	1299
Elhelyezve	I. félév	1723	1723	1723	1705	1502	1385
	II. félév	1670	1657	1657	1618	1403	1264
Elutasítva helyhiány miatt	I. félév	500	446	454	412	282	312
	II. félév	30	55	45	0	0	35
Elutasítva egyéb ok miatt	I. félév	161	164	135	93	135	120
	II. félév	58	65	53	61	0	0
Nem helybeli	I. félév	4555	4372	4716	4847	4549	4313
	II. félév	3676	3859	3701	3619	3922	



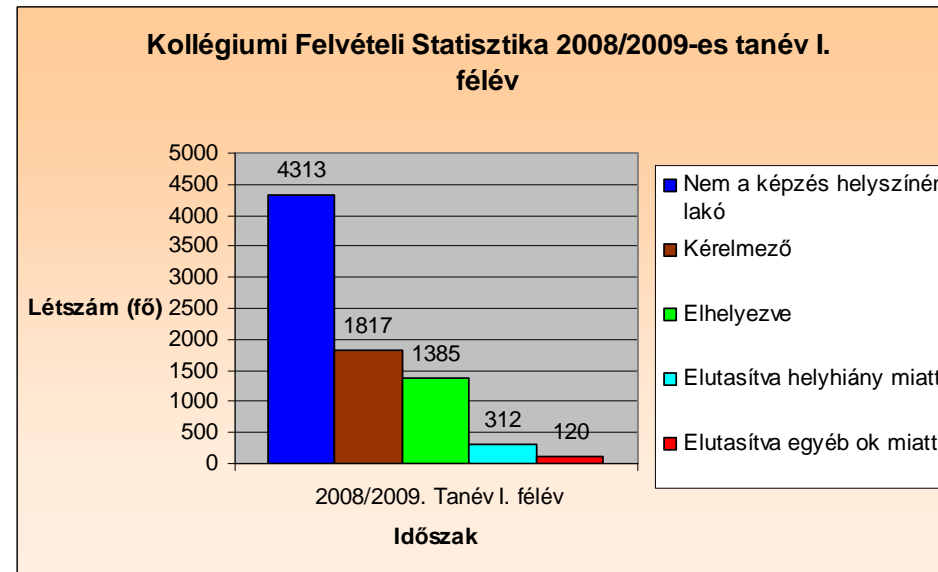


4. számú melléklet

Kollégiumi felvételi statisztika (BMF)	
Adatok	Időszak
	2007/2008. Tanév II. félév
Kérelmező	1403
Elhelyezve	1403
Elutasítva helyhiány miatt	0
Elutasítva egyéb ok miatt	0
Nem a képzés helyszínén lakó	3922



Kollégiumi felvételi statisztika (BMF)	
Adatok	Időszak
	2008/2009. Tanév I. félév
Kérelmező	1817
Elhelyezve	1385
Elutasítva helyhiány miatt	312
Elutasítva egyéb ok miatt	120
Nem a képzés helyszínén lakó	4313



FELÚJÍTÁSOK - FEJLESZTÉSEK
BMF Kollégium 2008.

SAJÁT FENNTARTÁSÚ TAGKOLLÉGIUMOK

5. számú melléklet

Ssz.	Szolgáltatás, beszerzés megnevezése	Bánki Donát Kollégium	Kiss Árpád Kollégium	Lébényi Pál Kollégium	ÖSSZESEN
1./	Zuhanyzók, ill. vizesblokkok, WC-k teljeskörű felújítása	15.282.408,-Ft	-	-	15.282.408,-Ft
2./	Légkondicionáló berendezések felszerelése (Számítógépterem, irodák)	959.952,-Ft	-	-	959.952,-Ft
3./	Folyosók járólapozása	-	4.296.248,-Ft	7.322.269,-Ft	11.618.517,-Ft
4./	Lakószobai falipolcok cseréje	1.104.480,-Ft	-	-	1.104.480,-Ft
5./	WIFI hálózat kiépítése	748.800,-Ft	-	-	748.800,-Ft
6./	„TOPOGÓ” teljes körű felújítása (bútorzat, fény- és hangtechnika)	-	1.328.551,-Ft	-	1.328.551,-Ft
7./	Lakószobák festése (3 db)	-	573.370,-Ft	-	573.370,-Ft
8./	Műfű a sportpálya felújítására	-	-	342.000,-Ft	342.000,-Ft
9./	Klubszoba járólapozása, tanulószoba kialakítása	-	-	1.302.848,-Ft	1.302.848,-Ft
10./	Internet-bővítés, optikai kábel kiépítés	-	-	497.100,-Ft	497.100,-Ft
ÖSSZESEN		18.095.640,-Ft	6.198.169,-Ft	9.464.217,-Ft	33.758.026,-Ft

BMF KOLLÉGIUM
Pályázati tevékenység eredménye
2008

6. számú melléklet

Pro Renovanda	Bánki D. Koll.	Összesen
Elnyert összeg	86 000	86 000
Kollégiumi Ballagás	30 000	30 000
Kollégiumi kirándulás	56 000	56 000
Felhasználva	86 000	86 000

OKA XII. pályázat	Bánki D. Koll.	Kiss Á. Koll.	Lébényi P. Koll.	Hotel@BMF	Összesen
Elnyert összeg	2 660 000	4 350 000	389 250	4 400 000	11 799 250
Mentori ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	600 000	1 500 000

BMF pályázatok	Bánki D. Koll.	Kiss Á. Koll.	Lébényi P. Koll.	Hotel@BMF	MÁK	TÉT	TH	Összesen
Kulturális	385 000	786 000	70 000	380 000	200 000	80 000	70 500	1 971 500
Sport	200 000	90 000	0	200 000	0	80 000	140 000	710 000
Összesen	585 000	876 000	70 000	580 000	200 000	160 000	210 500	2 681 500