

Kimutatás a 2007. évi átlagléttség alakulásáról

(Fő)

<i>Karok, egyéb szervezetek</i>	<i>2006. évi átlagléttség</i>	<i>2007. évi átlagléttség *</i>	<i>Változás összesen</i>	<i>Index (%) (4/3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Alkalmazott Bölcsészeti Kar	171	171	0	100,0
Állatorvos-tudományi Kar	423	427	4	100,9
Ybl Miklós Építéstudományi Kar	210	206	-4	98,1
Gödöllön kívüli karok összesen	804	804	0	100,0
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar	296	301	5	101,7
Gépészmérnöki Kar	147	144	-3	98,0
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar	264	269	5	101,9
Gödöllői karok összesen	707	714	7	101,0
Karok mindösszesen	1 511	1 518	7	100,5
Egyetemi irányítás szakmai szolgálat és üzemeltetés	305	305	0	100,0
Szent István Egyetem összesen	1 816	1 823	7	100,4

* Munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatók nélküli átlagléttség

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése**

(E Ft)

Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti	2007. évi módosított	2007. évi teljesítés	Index (%) (5/2)	Index (%) (5/3)
		előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
Gyógyszerbeszerzés	56 673	36 500	70 500	59 603	105,2	163,3
Vegyszerbeszerzés	62 132	36 500	70 500	59 480	95,7	163,0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	42 821	28 389	42 389	36 433	85,1	128,3
Könyv beszerzése	6 392	4 056	9 301	6 119	95,7	150,9
Folyóirat beszerzése	38 684	24 333	51 333	41 234	106,6	169,5
Egyéb információhordozó beszerzése	32 591	20 278	30 278	24 220	74,3	119,4
Tüzelőanyagok beszerzése	81		5 050	1 432	1767,9	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	44 057	28 389	48 389	40 297	91,5	141,9
Szakmai anyagok beszerzése	192 692	111 945	226 945	201 761	104,7	180,2
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	76 042	36 500	62 800	60 601	79,7	166,0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	11 337	8 111	8 111	6 503	57,4	80,2
Egyéb anyagbeszerzés	62 836	40 557	100 557	83 725	133,2	206,4
Készletbeszerzés	626 338	375 558	726 153	621 408	99,2	165,5
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	57 744	40 747	66 747	56 201	97,3	137,9
Adatátviteli célú távközlési díjak	5 457	3 543	3 543	466	8,5	13,2
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	187 402	122 872	212 872	199 615	106,5	162,5
Kommunikációs szolgáltatások	250 603	167 162	283 162	256 282	102,3	153,3
Vásárolt élelmezés	15 539	7 346	17 846	17 402	112,0	236,9
Bérleti díjak	115 659	378 111	478 111	477 328	412,7	126,2
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés		312 000	359 000	358 330		114,8
Szállítási szolgáltatás	16 348	14 692	15 692	15 168	92,8	103,2
Gázenergia-szolgáltatás díja	275 043	170 989	299 989	299 830	109,0	175,4
Villamosenergia-szolgáltatás díja	162 169	104 877	225 877	225 328	138,9	214,8
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	34 549	22 037	31 037	30 309	87,7	137,5
Víz- és csatornadíjak	78 757	51 420	59 420	58 666	74,5	114,1
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	176 570	117 532	226 869	190 012	107,6	161,7
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	177 022	112 222	199 222	179 033	101,1	159,5
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	243		200	10	4,1	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	34 308		24 000	23 394	68,2	
Szolgáltatási kiadások	1 086 207	979 226	1 578 263	1 516 480	139,6	154,9
Vásárolt közszolgáltatások	517 750	240 536	617 886	617 447	119,3	256,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	423 897	331 000	560 000	561 336	132,4	169,6
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	48 844	46 000	170 000	169 704	347,4	368,9
Általános forgalmi adó	472 741	377 000	730 000	731 040	154,6	193,9
Belföldi kiküldetés	76 739	53 149	77 149	76 191	99,3	143,4
Külföldi kiküldetés	105 338	72 889	105 889	105 878	100,5	145,3
Reprezentáció	15 991	10 630	22 630	21 814	136,4	205,2
Reklám és propagandakiadások	19 963	15 185	32 185	31 907	159,8	210,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	218 031	151 853	237 853	235 790	108,1	155,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	258 799	200 000	200 000	137 214	53,0	68,6
Egyéb dologi kiadások	33 878	39 544	77 545	76 760	226,6	194,1
Dologi kiadások	3 464 347	2 530 879	4 450 862	4 192 421	121,0	165,7
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	92 743		89 469	89 469	96,5	
Egyéb befizetési kötelezettség	9 425		15 631	15 963	169,4	
Különféle költségvetési befizetések	102 168	0	105 100	105 432	103,2	
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 296		6 220	6 180	116,7	
Nemzetközi tagsági díjak	1 831		5 000	3 288	179,6	
Adók, díjak, egyéb befizetések	56 387		48 000	47 934	85,0	
Adók, díjak, befizetések	63 514	0	59 220	57 402	90,4	
Kamatkiadások államháztartáson kívülre				554		
Kamatkiadások államháztartáson belülre				26		
Kamatkiadások	0	0	0	580		
Realizált árfolyamveszteségek	5		60	572	11440,0	
Egyéb folyó kiadások	165 687	0	164 380	163 406	98,6	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 630 034	2 530 879	4 615 242	4 356 407	120,0	172,1

Kimutatás a 2007. évben végzett felújításokról

(Ft)

<i>Felújítási munka megnevezése</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>ÁFA érték</i>	<i>Összesen</i>
Gyak.Ált.Iskola és Gimnázium - ép.gépészeti, festési	6 484 814	1 296 963	7 781 777
B.épület - fűtés átalakítás	304 288	60 858	365 146
Gyak.Ált.Iskola és Gimnázium - szociális blokk felúj.	2 496 056	499 211	2 995 267
Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen	9 285 158	1 857 032	11 142 190
Állathigiéna gépészet	1 482 800	10 000	1 492 800
Marek kollégium	23 829 404	4 765 880	28 595 284
Anatómia előadóterem világítás felújítás	1 000 830	200 166	1 200 996
Üllő Tangazdaság	17 685 444	3 193 544	20 878 988
Kisállatklinika felújítás	40 000 000	8 000 000	48 000 000
Menza tetőszigetelés	2 132 140	426 428	2 558 568
Belgyógyászat leválasztó ajtórendszer	283 000		283 000
Fonyód üdülő felújítása	1 641 489	328 298	1 969 787
Légkezelő gépek	10 673 070	2 134 614	12 807 684
Itatórendszer kiépítése	339 894		339 894
Belgyógyászat fertőző osztály kialakítása	2 138 990	427 798	2 566 788
Könyvtár mennyezet felújítás	2 004 047	400 809	2 404 856
Továbbképzési tanterem klímaszerelés	596 350	119 270	715 620
Továbbképzési tanterem szellőző összeszerelés	1 812 140	362 428	2 174 568
Állatorvos - tudományi Kar összesen	105 619 598	20 369 235	125 988 833
Veszélyes hull.tároló - Szűrő-boncoló labor felújítása	5 278 378	1 055 675	6 334 053
Tak..TSZ. Kis.Tér. Irodaép. Felújítása	785 000	157 000	942 000
Genetika TSZ. Épülete - 2 db helység felújítása	612 910		612 910
Raktárépület - tetőhéjazat felújítása	4 923 523	984 705	5 908 228
GTK "E" épület - tetőhéjazat felújítása	795 000	159 000	954 000
Főépület - Állatteny.Int.-Sertés Tsz. 3 iroda felúj.	450 000		450 000
Vadvilág. Tanszéki ép. Felújítás I.rész	34 864 322	6 972 863	41 837 185
C kollégium - HMV előállító rendszerének felújítása	19 259 977	3 851 996	23 111 973
Labor épület Növénynem. - 3 db helység felújítása	816 550	163 310	979 860
Botanikus kerti kis tó felújítási munkái	1 065 000	213 000	1 278 000
Gödöllői Campus összesen	68 850 660	13 557 549	82 408 209
Labor3. felújítási munkálatok	373 500	74 700	448 200
106 tanterem átalakítása, felújítása	1 688 260	337 652	2 025 912
"A" épületen végzett felújítások	3 183 920	636 784	3 820 704
Kollégium felújítása	1 009 613	201 923	1 211 536
Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen	6 255 293	1 251 059	7 506 352
Szent István Egyetem mindösszesen	190 010 709	37 034 875	227 045 584

Kimutatás a 2007. évben végzett beruházásokról

(E Ft)

<i>Kar</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
<i>Alkalmazott Bölcsészeti Kar</i>	Vagyoni értékű jogok	187
	Immateriális javak összesen	187
	Jégcsarnok kivitelezés nyitott rendeltetészerű használatra, építési engedélyek, tervdokumentációk és egyéb költségek	78 234
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	78 234
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	4 024
	Egyéb gépek, berendezések	1 902
	Képzőművészeti alkotások	678
	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	6 604
	Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen	85 025
<i>Állatorvos - tudományi Kar</i>	Szellemi termékek	5 280
	Immateriális javak összesen	5 280
	Ingatlanok földterület nélkül	528
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	528
	Traktor, pótkocsi	1 603
	Egyéb járművek	4 750
	Járművek összesen	6 353
	Ügyviteli gépek, berendezések	230
	Számítástechnikai eszközök, berendezések	12 792
	Műszerek	51 825
	Fényképezési eszközök	2 049
	Bútorok, berendezések	3 174
	Egyéb gépek, berendezések	26 073
	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	96 143
Tenyészállatok összesen	7 815	
Állatorvos-tudományi Kar összesen	116 119	
<i>Gödöllői Campus</i>	Vagyoni értékű jogok	1 757
	Szellemi termékek	12 590
	Immateriális javak összesen	14 347
	Telkek	1 392
	Épületek	11 003
	Egyéb építmények	1 605
	Ingatlanok befejezetlen beruházás	252 796
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	266 796
	Ügyviteli és szám.technikai gépek	244 875
	Egyéb gépek, berendezések	201 066
	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	445 941
	Járművek	11 488
	Járművek összesen	11 488
Gödöllői Campus összesen	738 572	
<i>Ybl Miklós Építéstudományi Kar</i>	Vagyoni értékű jogok	6 818
	Szellemi termékek	915
	Immateriális javak összesen	7 733
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	29 527
	Műszerek	75
	Bútorok, berendezések	3 242
	Egyéb gépek, berendezések	2 517
	Gépek, berendezések, felszerelések összesen	5 834
	Ford Transit személygépkocsi	3 690
Járművek összesen	3 690	
Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen	46 784	
Szent István Egyetem mindösszesen	986 500	

Kimutatás a 2007. évi kiadások és bevételek alakulásáról karonkénti megoszlásban

(E Ft)

Jogcímek	Állatorvos - tudományi Kar	Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar	Gépészmérnöki Kar	Gazdaság- és Társadalom- tudományi Kar	Gödöllő egyéb szervezeti egység *	Alkalmazott Bölcsészeti Kar	Ybl Miklós Építéstudományi Kar	ÖSSZESEN
KIADÁSOK								
Személyi juttatások	1 297 316	897 139	542 214	1 045 235	1 174 722	490 209	637 831	6 084 666
Munkaadókat terhelő járulékok	399 819	271 010	160 568	314 111	336 554	152 192	200 773	1 835 027
Dologi kiadások	944 862	316 771	56 450	450 769	2 163 652	267 169	156 734	4 356 407
Átadott pénzeszközök	78	6 398				90	1 072	7 638
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 191	158 957	104 242	160 342	146 536	102 681	122 984	900 933
Beruházások	116 119	59 240	250 052	42 526	386 754	85 025	46 784	986 500
Felújítások	126 057	20 919			61 702		8 307	228 127
Működési és felhalmozási kiadások összesen	2 989 442	1 730 434	1 113 526	2 012 983	4 269 920	1 108 508	1 174 485	14 399 298
Előirányzat maradvány átadás	2 228	4 973	2 722	822	292	4 133	120	15 290
Kölcsönök	8 000				4 400			12 400
Finanszírozás kiadásai					1 156 882			1 156 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 999 670	1 735 407	1 116 248	2 013 805	5 431 494	1 112 641	1 174 605	15 583 870
Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások:								
- függő kiadások	-10	125			-125	10		0
- átfutó kiadások	-996	2 948	609	271	-2 410	-48		374
- kiegyenlítő kiadások		-1	1	-2 625	2 625			
BEVÉTELEK								
2006. évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása	-97 916	43 726	163 076	9 977	1 083 601	84 282	74 395	1 361 141
Intézményi működési bevételek	1 719 585	271 760	194 793	1 033 462	832 799	204 189	412 790	4 669 378
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	417	5 000			551 684	303		557 404
Átvett pénzeszközök	207 111	364 998	261 440	130 155	394 996	35 819	63 968	1 458 487
Kölcsönök	8 000				4 400			12 400
Költségvetési támogatás	1 038 864	932 603	550 441	1 007 568	3 082 577	813 477	663 473	8 089 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 876 061	1 618 087	1 169 750	2 181 162	5 950 057	1 138 070	1 214 626	16 147 813
Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek:								
- függő bevételek	-250				367	2	385	504
- átfutó bevételek					3			3
- kiegyenlítő bevételek								
Bevételek és kiadások különbözete:	-123 609	-117 320	53 502	167 357	518 563	25 429	40 021	563 943

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonekezelésbe vett eszközök állományának alakulása

3	2	9	7	6	1	1	0	5	1	2	0	0	2	0	0	8	0	3	0	1	0	3	8	2	0	0	7	2	Szent István Egyetem		
PIR-törzsszám						szektor				fejezet/ megye		cím/alcím településtípus				szakágazat					űrlap		év					időszak		szerv megnevezése ezer forintban	

Megnevezés		Sor- szám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott Koncesszióba adott vagyonekezelésbe vett eszközök	Összesen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bruttó érték	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)		01	224 867	5 895 787	5 415 598	291 464	16 858	460 758	12 305 332
	növekedések	Beszzerzés, létesítés	02	23 022	288 023	489 322	18 557	6 544	-----	825 468
		Felújítás	03		190 011	667			-----	190 678
		Beszzerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	04	4 525	94 850	94 861	2 974	1 271	-----	198 481
		Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	05	27 547	572 884	584 850	21 531	7 815	-----	1 214 627
		Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált érték	06						-----	
		Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	07		4 720	948			-----	5 668
		Térítésmentes átvétel	08			551			-----	551
		Alapítás, átszervezés miatt átvétel	09							
		Egyéb növekedés	10	736	11 290	20 505		880	22 408	55 819
		Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+07+08+09+10)	11	736	16 010	22 004		880	22 408	62 038
	Összes növekedés (05+11)	12	28 283	588 894	606 854	21 531	8 695	22 408	1 276 665	
	csökkenések	Értékesítés	13		36 746	14 471	11 066			62 283
		02-04-ből nem aktivált (beruházás, felújítás, és áfa) összeg	14	880	331 311	21 724	120	1 271	-----	355 306
		02-04-ből beruházási előleg összege	15			11 546	1 980			13 526
		Selejtezés, megsemmisülés	16	1 067		120 288	2 660	965	2 275	127 255
		Térítésmentes átadás	17			3 317				3 317
		Alapítás, átszervezés miatt átadás	18							
		Egyéb csökkenés	19	3 236	6 986	23 864		880	12 184	47 150
		Összes csökkenés (13+14+15+16+17+18+19)	20	5 183	375 043	195 210	15 826	3 116	14 459	608 837
		Bruttó érték összesen (01+12-20)	21	247 967	6 109 638	5 827 242	297 169	22 437	468 707	12 973 160
Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya		22	165 650	1 332 424	3 873 817	175 049	8 376	-----	245 444	5 800 760
Növekedés		23	24 792	86 322	540 766	35 213	2 660	-----	11 889	701 642
Csökkenés		24	4 210	20 515	110 229	12 104	985	-----	5 858	153 901
Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (22+23-24)		25	186 232	1 398 231	4 304 354	198 158	10 051	-----	251 475	6 348 501
Terven felüli értéksökkenés tárgyévi nyitó állománya		26								
Növekedés		27			8 117				44	8 161
Csökkenés		28			8 117				44	8 161
Terven felüli értéksökkenés visszairása (27.sorból)		29								
Terven felüli értéksökkenés tárgyévi záró állománya (26+27-28)		30								
Értéksökkenés összesen (25+30)		31	186 232	1 398 231	4 304 354	198 158	10 051	251 475	6 348 501	
Eszközök nettó értéke (21-31)		32	61 735	4 711 407	1 522 888	99 011	12 386	217 232	6 624 659	
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		33	130 984	88 342	2 835 879	113 727		150 229	3 319 161	