

Mutatók a 2005. és a 2006. évi költségvetési beszámoló adatai alapján

Mérleg

		2005.	Haszn.fok %	2006.	Haszn fok %	
1) Eszközcsoportok használhatósági értéke						
Ingatlanok	Nettó é.	4 212 617		4 563 363		
	-----	-----	76,7	-----	7,4	
	Bruttó é.	5 493 656		5 895 787		
Gépek, berendezések, felszerelések	Nettó é.	1 204 337		1 541 781		
	-----	-----	25,0	-----	28,5	
	Bruttó é.	4 823 593		5 415 598		
Tartozékok	Nettó é.	107 803		116 415		
	-----	-----	40,4	-----	39,9	
	Bruttó é.	266 923		291 464		
Immateriális javak	Nettó é.	37 193		59 217		
	-----	-----	19,3	-----	26,3	
	Nettó é.	192 896		224 867		
						Index %
2) Eszközellátottság						
befektetett eszközérték (nettó)		6 068 460		7 239 792		
-----Eft/fő		-----	3212,5	-----	3986,7	124,1
alkalmazotti átlagléttség (fő)		1889		1816		

befektetett eszközérték (nettó)	6 068 460		7 239 792		
<u>EFt/fő</u>	<u>16316</u>	371,9	<u>15464</u>	468,2	125,9
hallgatói létszám (fő)					
gépek, berendezések, felszerelések	1 204 337		1 541 781		
<u>EFt/fő</u>	<u>1889</u>	637,6	<u>1816</u>	849,0	133,2
alkalmazotti átlagléttség (fő)					
gépek, berendezések, felszerelések	1 204 337		1 541 781		
<u>EFt/fő</u>	<u>16316</u>	73,8	<u>15464</u>	99,7	135,1
hallgatói létszám (fő)					

3) Likviditási gyors ráta

pénzeszközök+követelések és egyéb aktív pü-i elszámolások	1 482 488		1 618 696		
<u>rövid lejáratú kötelezettségek</u>	<u>224 391</u>	6,60	<u>277 434</u>	5,8	

	2005.	Megoszl. %	2006.	Megoszl. %	Index %
4) Tőkeszerkezet					
Saját tőke	6 146 914	79,9	7 358 635	81,8	119,7
Tartalékok	1 312 722	17,1	1 361 141	15,1	103,7
<u>Saját forrás összesen:</u>	<u>7 459 636</u>	<u>97,0</u>	<u>8 719 776</u>	<u>96,9</u>	<u>116,9</u>
Kötelezettségek és passzív pénzügyi elszámolások	231 012	3,0	277 628	3,1	120,2
Forrás összesen	7 690 648	100,0	8 997 404	100,0	117,0

5) Működési kiadás szerkezete

	2005.		Eredeti ei.	2006.		Index % <u>2006 telj.</u> <u>2005 telj.</u>	
	Teljesítés	Megoszl. %		Teljesítés	Megoszl. %		
Személyi juttatás	5 606 940	51,5	5 863 576	57,9	5 257 731	51,0	93,8
Járulékok	1 927 387	17,7	1 931 385	19,1	1 416 134	13,7	73,5
<u>Személyi jut. és járulékok össz.</u>	<u>7 534 327</u>	<u>69,2</u>	<u>7 794 961</u>	<u>77,0</u>	<u>6 673 865</u>	<u>64,7</u>	<u>88,6</u>
Dologi és egyéb kiadások	3 346 087	30,8	2 327 763	23,0	3 638 641	35,3	108,7
<u>Működés összesen</u>	<u>10 880 414</u>	<u>100,0</u>	<u>10 122 724</u>	<u>100,0</u>	<u>10 312 506</u>	<u>100,0</u>	<u>94,8</u>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	853 969	-	1 041 480	-	885 118	-	103,6
<u>Működési kiadások mindösszesen</u>	<u>11 734 383</u>	<u>-</u>	<u>11 164 204</u>	<u>-</u>	<u>11 197 624</u>	<u>-</u>	<u>95,4</u>
Átlaglétszám (fő)	1 889		1 980		1 816		96,1
Egy főre eső(EFt/fő)							
Személyi juttatás	2 968,2		2 961,4		2 895,2		97,5
Járulékok	1 020,3		975,4		779,8		76,4
Együtt	3 988,5		3 936,8		3 675,0		92,1
Dologi és egyéb kiadások	1 771,4		1 175,6		2 003,7		113,1
Működési kiadások összesen	5 759,9		5 112,4		5 678,7		98,6
Egy főre eső működési bev. (saját bevétel+támogatás)	11 951 412		11 164 204		12 292 481		
	<u> </u> 6 326,8		<u> </u> 5 638,5		<u> </u> 6 769,0		107,0
	1889		1980		1816		
Egy főre eső saját működési bevétel	4 886 080		4 184 000		5 221 794		
	<u> </u> 2 586,6		<u> </u> 2 113,1		<u> </u> 2 875,4		111,2
	1884		1980		1816		

	2005. Teljesítés	Eredeti ei.	2006. Teljesítés	Index % <u>2006 telj.</u> 2005 telj.
Egy főre eső működési támogatás	$\frac{7\,065\,332}{1889}$ 3 740,2	$\frac{6\,980\,204}{1980}$ 3 525,4	$\frac{7\,070\,687}{1816}$ 3 893,6	104,1
Hallgatók létszáma (fő)	16316	15464	15464	94,8
Egy hallgatóra eső működési kiadás Eft/fő	666,9	654,6	666,9	100,0
Ellátottak pénzbeli Juttatása Eft/fő	52,3	67,3	57,2	109,4
Működési kiadás mindösszesen Eft/fő	719,2	21,9	724,1	100,7
Egy hallgatóra eső működési támogatás Eft/fő	$\frac{7\,065\,332}{16316}$ 433,0	$\frac{6\,980\,204}{15464}$ 451,4	$\frac{7\,070\,687}{15464}$ 457,2	105,6
Egy hallgatóra eső működési saját bevétel Eft/fő	$\frac{4\,886\,080}{16316}$ 299,5	$\frac{4\,184\,000}{15464}$ 270,6	$\frac{5\,221\,794}{15464}$ 337,7	112,8