

## Mutatók a 2006. és a 2007. évi költségvetési beszámoló adatai alapján

## Mérleg

		2006.	Haszn.fok	2007.	Haszn fok	
		EFt	%	EFt	%	
1) Eszközcsoportok használhatósági értéke						
Ingatlanok	Nettó é.	4 563 363		4 711 407		
		<hr/>	77,4	<hr/>	77,1	
	Bruttó é.	5 895 787		6 109 638		
Gépek, berendezések, felszerelések	Nettó é.	1 541 781		1 522 888		
		<hr/>	28,5	<hr/>	26,1	
	Bruttó é.	5 415 598		5 827 242		
Járművek	Nettó é.	116 415		99 011		
		<hr/>	39,9	<hr/>	33,3	
	Bruttó é.	291 464		297 169		
Immateriális javak	Nettó é.	59 217		61 735		
		<hr/>	26,3	<hr/>	24,9	
	Nettó é.	224 867		247 967		
						Index%
						<u>2007</u>
						2006
2) Eszközellátottság						
Ingatlan eszközérték (nettó)		4 563 363		4 711 407		
	<hr/>	<hr/>	2512,9	<hr/>	2478,4	98,6
alkalmazotti átlagléttség (fő)		1816		1901		

	2006. EFt		2007. EFt	Index %
ingatlan eszközérték (nettó) ----- EFt/fő	4 563 363	295,1	4 711 407	322,9
hallgatói létszám (fő)	15464		14591	109,4
gépek, berendezések, felszerelések ----- EFt/fő	1 541 781	849,0	1 522 888	801,1
alkalmazotti átlagléttség (fő)	1816		1901	94,4
gépek, berendezések, felszerelések ----- EFt/fő	1 541 781	99,7	1 522 888	104,4
hallgatói létszám (fő)	15464		14 591	104,7
Eszközhatékonyság (befektetett eszközök)				
Bevétel ----- EFt	2006. 14 515 620		2007. 16 147 813	
Befektetett eszközérték	7 239 792	2,0	7 695 877	2,1

### 3) Likviditási gyors ráta

pénzeszközök+értékpapírok, követelések és egyéb aktív pü-i elszámolások -----	1 618 696	5,8	2 148 661	5,2
rövid lejáratú kötelezettségek és egyéb passzív pü-i elszám.	277 434		412 253	

	2006. EFt	Megoszl. %	2007. EFt	Megoszl. %	Index %
4) Tőkeszerkezet					
Saját tőke	7 358 635	81,8	8 961 466	90,1	121,8
Tartalékok	1 361 141	15,1	563 943	5,7	41,4
<u>Saját forrás összesen:</u>	<u>8 719 776</u>	<u>96,9</u>	<u>9 525 409</u>	<u>95,8</u>	<u>109,2</u>
Kötelezettségek és passzív pénzügyi elszámolások	277 628	3,1	4 15 985	4,2	149,8
<u>Forrás összesen</u>	<u>8 997 404</u>	<u>100,0</u>	<u>9 941 394</u>	<u>100,0</u>	<u>110,5</u>
<u>Eszközszerkezet</u>					
Befektetett eszközök	7 239 792	80,5	7 695 877	77,4	106,3
Forgóeszközök	1 757 612	19,5	2 245 517	22,6	127,8
Ebből készletek	138 916	1,5	96 856	1,0	69,7
<u>Pénzügyi eszközök</u>	<u>1 618 696</u>	<u>18,0</u>	<u>2 148 661</u>	<u>21,6</u>	<u>132,7</u>
<u>Eszközök összesen:</u>	<u>8 997 404</u>	<u>100,0</u>	<u>9 947 394</u>	<u>100,0</u>	<u>110,5</u>
5) Működési kiadás szerkezete					
	2006. Teljesítés EFt	Megoszl. %	2007. Teljesítés EFt	Megoszl. %	Index % <u>2007.</u> <u>2006.</u>
Személyi juttatás	5 257 731	51,0	6 084 666	49,5	115,7
Járulékok	1 416 134	13,7	1 835 027	15,0	129,6

Személyi jut. és járulékok össz.	6 673 865	64,7	7 919 693	64,5	118,7
Dologi és egyéb kiadások	3 638 641	35,3	4 364 045	35,1	119,9
<u>Működés összesen</u>	<u>10 312 506</u>	<u>100,0</u>	<u>12 283 738</u>	<u>100,0</u>	<u>119,1</u>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	885 118	-	900 933	-	101,8
<u>Működési kiadások mindösszesen</u>	<u>11 197 624</u>	<u>-</u>	<u>13 184 671</u>	<u>-</u>	<u>117,8</u>

#### Felhalmozási kiadások

	2006. teljesítés EFt	Megoszl. %	2007. teljesítés EFt	Megosz. %	Index % <u>2007.</u> <u>2006.</u>
Intézményi beruházások	1 412 281	77,2	913 378	75,2	64,7
Központi beruházás	-	-	73 122	6,0	-
Felújítás	417 649	22,8	228 127	18,8	54,6
Egyéb felhalm. kiadás	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	1 829 930	100,0	1 214 627	100,0	66,4
<u>Kiadás mindösszesen:</u>	<u>13 027 554</u>	<u>-</u>	<u>14 399 298</u>	<u>-</u>	<u>110,5</u>
Pénzforgalmi bevétel összesen	13 202 898	-	14 786 672	-	112,0
Ebből:					
Saját bevételek	5 823 782	40,1	6 697 669	41,5	115,0
Költségvetési támogatás	7 379 116	50,8	8 089 003	50,1	109,6
Igénybevett előir.maradv.	1 312 722	9,1	1 361 141	8,4	103,7
<u>Bevétel mindösszesen:</u>	<u>14 515 620</u>	<u>100,0</u>	<u>16 147 813</u>	<u>100,0</u>	<u>111,2</u>

	2006. EFt		2007. EFt		Index %
Élőmunka hatékonyság					
Bevétel (teljesítés érték)	14 515 620	-	16 147 813	-	111,2
Létszám	1 816		1 901		104,7
1 főre eső bevétel	7 993,2		8 494,4		106,3
1 főre eső pénzforg. saját bevétel	3 206,9		3 523,2		109,9
1 főre eső összes kiadás	7 173,8		7 574,6		105,6
1 főre eső működési kiad.	6 166,1		6 935,7		112,5
1 főre eső felhalm.kiadás	1 007,7		638,9		63,4
	2006. Teljesítés EFt		2007. Teljesítés EFt		Index % <u>2007.</u> 2006.
Hallgatók létszáma (fő)	15464		14591		94,4
Egy hallgatóra eső működési kiadás EFt/fő	666,9		841,9		126,2
Ellátottak pénzbeni juttatása EFt/fő	57,2		61,7		107,9

	2006. EFt	2007. EFt	Index %
Működési kiadás mindösszesen EFt/fő	724,1	903,6	124,8
Egy hallgatóra eső felhalmozási kiadás	118,3	83,2	70,3
Egy hallgatóra eső működési és felhalmozási kiadás összesen	842,4	986,8	117,1