

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA

Törzskönyvi azonosító szám: 420473

Honlap címe: www.bdtf.hu

1. 2. Intézményi szervezeti változások

Intézményünk igazgatási rendszerében a 2004. év a jelentősebb belső szervezeti átalakítás, és a rendkívüli eseményektől mentes időszak volt.

2004. év végén - a rektori megbízás lejárta miatt - a rektori munkakörre új pályázat kiírására került sor (a beszámoló elkészítésének időpontjában – 2005. március – a beérkezett két pályázat elbírálása megtörtént, a Főiskolai Tanács a jelenlegi rektornak szavazott bizalmat).

Az intézmények működésének több területén sikerült teljes (vagy legalább részleges), központilag támogatott elektronikai támogatást megvalósítani, ez azonban az iratkezelés területén nem történt meg.

Az elmúlt gazdasági évben folytattuk a kreditrendszerrel valamint a Neptun adatbázis kiépítésével és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat.

A képzésre vonatkozóan korszerűsítettük szabályzatainkat, új szabályzatokat készítettünk.

2004. évre a főiskola jóváhagyott éves ellenőrzési ütemtervvel rendelkezett. A tavalyi év egyik legnagyobb feladata az új jogszabályok előírásainak megfelelően az intézményi Belső Ellenőrzési Kézikönyv megalkotása s ennek megfelelően a belső ellenőrzés eljárási és végrehajtási rendjének a kialakítása volt.

1. 3. Hallgatói létszámváltozások

A, Statisztikai adatok

A hallgatói létszámunk nappali és levelező tagozaton egyaránt stabil, összesen 6959 fő. Nappali tagozaton a múlt tanévhez képest 500 fővel nőtt a jelentkezők száma.

A költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók (levelező, esti, távoktatás) biztosították a képzés gazdaságosságát.

A hallgatói összlétszám 197 fővel emelkedett a 2004. év hasonló időszakához képest. A hallgatók száma az esti tagozatot leszámítva (89 fő csökkenés) valamennyi tagozaton nőtt, nappali tagozaton 70, levelező tagozaton 211, távoktatás tagozaton 5 fővel.

Felsőfokú szakképzésen 60 fővel több hallgató folytat tanulmányokat a 2005. évben.

A szakirányú továbbképzésben résztvevők száma is emelkedett 21 fővel.

Az államilag finanszírozott hallgatók létszáma 95, a költségtérítéses képzésben résztvevők száma 183 fővel emelkedett 2004 hasonló időszakához képest.

Megnevezés	(fő)		
	2004. március	2005. március	változás
alapképzés	6170	6367	197
ebből nappali	2444	2514	70
ebből esti	233	144	-89

ebből levelező	3316	3527	211
ebből távoktatás	177	182	5
felsőfokú szakképzés	195	255	60
ebből hallgató	195	255	60
ebből tanuló	0	0	0
kiegészítő képzésben résztvevők száma	0	0	0
másoddiplomás képzésben résztvevők száma	0	0	0
szakirányú továbbképzés résztvevők száma	57	78	21
államilag finanszírozott hallgatók száma	2687	2782	95
költségtérítéssel hallgatók száma	3735	3918	183

B, Ösztöndíjak

A hallgatói létszám arányában kiadott **köztársasági ösztöndíjban** részesülők száma nem változott, 2005-ben is 22 hallgató részesül a kiemelt támogatásban.

A **Bursa Hungarica ösztöndíjban** részesülők száma is emelkedett 595-ről 610 főre.

Megnevezés	2004. március	2005. március	változás
Köztársasági ösztöndíjban részesülők száma	22	22	0
Bursa ösztöndíjban részesülők száma	595	610	15

C, Kollégiumi és lakhatási támogatás

A 2004-es gazdasági évet a 647 hallgatói férőhellyel, két saját kezelésű, valamint két bérelt kollégiumi épülettel kezdte meg.

A lakhatási támogatásban résztvevők száma nagyságrendileg szintén nem változott (1 fő emelkedés).

Megnevezés	2004. március	2005. március	változás
kollégiumi férőhelyek száma	646	646	0
lakhatási támogatásban részesülők száma	1595	1596	1

D, Jegyzettámogatás

A keret terhére biztosítjuk a hallgatók számára a félévenként esedékes egyéni jegyzettámogatást, valamint - a törvényi lehetőségek alapján - ennek terhére növeljük a kollégiumi férőhelyek számát, bérlemények igénybevitelével.

F, Tudományos Diákköri Tevékenység

A Tudományos Diákköri Tevékenység kapcsán összehasonlító adatok nem állnak rendelkezésünkre, mivel a TD területi versenyei jelenleg is zajlanak. A résztvevők száma a területi versenyek előtt nagyságrendileg megegyezik az előző év adataival.

1. 5. Képzési szerkezet változása- munkaerő-piaci igények

Három karunk, a Bölcsészettudományi kar (13 tanszék, 1 tanszékcsoporthoz, 1 intézet), a Természettudományi kar (11 tanszék), a Testnevelési és Művészeti kar (7 tanszék, 1 tanszékcsoporthoz, 1 intézet) lényegében a 2003. évi szervezeti struktúrában működött.

1. 6. Gyakorló iskolák és intézmények

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Főiskola egyetlen gyakorló iskolája, így költségvetése része a felsőoktatási intézmény költségvetésének. Az iskola tanulói létszámában a 2003-as évhez képest mintegy 40 fővel növekedett, tanári létszáma változatlan volt.

Az intézmény diáklétszáma 1-12. évfolyamig 2004. december 31-én 1046 fő volt. A nevelő- oktató munkát, és a pedagógusjelöltek gyakorlati képzésének irányítását összesen 83 főállású, valamint 5 félállású óraadó pedagógus végzi.

A gyakorló iskola biztosította 2004-ben, teljes egészében a tanító szakosok bevezető tanítási gyakorlatait, hospitálásait és 55 %-ban ellátja a tanár szakosok gyakorlati képzésével kapcsolatos tanítási gyakorlatokat.

Átlagosan évente 200 tanító szakos és mintegy 300 tanár szakos hallgató végzi itt gyakorlatait.

Az intézmény költségvetése – az előző évekhez hasonlóan – a költségvetési támogatásból (diákonként járó kétszeres normatíva) és a saját bevételekből állt össze 2004-ben is.

A normatíva és a saját bevétel alapján a költségvetés összes bevétele 518.230 e Ft volt.

A bevételekkel összhangban a kiadások a következőképpen alakultak:

személyi juttatásokra	273.793 e Ft
TB járulékra	86.755 e Ft
dologi kiadásokra	104.203 e Ft
felújításokra	24.178 e Ft
beruházásokra	27.145 e Ft
ellátottakra	2.156 e Ft
Összesen	518.230 e Ft fordítódott.

1. 7. Oktatói változások

A főiskola 2004. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete 567 fő. Tényleges statisztikai állományi létszáma 536 fő. Ebből 512 fő teljes munkaidőben, 12 fő részfoglalkozású, 12 fő további jogviszonyban foglalkoztatott.

Munkaerőmozgások száma 138 fő, ebből 77 fő belépő. 61 kilépő. ez az érték összességében 13%-kal magasabb a 2003. évinél.

A kilépő létszámból 21 fő (10 fő oktató, valamint 11 fő alkalmazott) nyugdíjba vonult.

2004. évben az intézmény létszámcsökkentést nem hajtott végre.

Nyugdíjazás, illetve a határozott idejű kinevezés lejártá és áthelyezés miatt 21 fő oktató munkaviszonya szűnt meg a főiskolán.

Főállású kinevezések 2004-ben:

- 3 főiskolai docens
- 2 főiskolai adjunktus
- 2 főiskolai tanársegéd
- 1 főállású, részfoglalkozású egyetemi tanársegéd.

Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban 2 főt alkalmazott a főiskola tanszéki munkatárs munkakörben, továbbá 4 főiskolai adjunktust, 2 kutatóprofesszort, 2 főiskolai docens, 3 egyetemi docenst, és 10 egyetemi tanárt.

Belső előlépés 2004-ben:

- 2 főiskolai docens
- 3 főiskolai adjunktus
- 1 tanszéki munkatársból lett főiskolai tanársegéd.

4 fő Ph.D. fokozatot, 2 fő habilitált doktori fokozatot kapott.
2004-ben 80 fő járt doktori iskolába.

1. 8. K+ F tevékenység, kutatási pályázatok

2004. évi intézményi normatív kutatástámogatás felhasználása

1. Kiemelt fontosságú tudományos kutatások

Deklaráltan nem emeltünk ki az elmúlt években kutatási témákat, azonban kiemelten támogattuk a legsikeresebb tudományos műhelyeket, illetve az MTA-tudomány fokozattal rendelkező oktatókat.

1.1 Természettudományi Főiskolai Kar

- Karszt- és karrkutatás
- Biostatistikai kutatások
- Arachnológiai kutatások
- Agykutatás
- Fizikatörténeti gyűjtőmunka (ismeretterjesztés, nemzetközi konferencia, külföldi könyvkiadás)
- Urbanisztikai kutatás

1.2 Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar

- A „Magyar Egyházzene Évszázadi” cd-sorozat megjelentetése
- A pedagógus személyiség jellegzetességei és az iskolai nevelés társadalmi determinációjának kutatása
- Templomok helyszíni felméréseinek elkészítése és freskóinak kutatása
- A sportturizmus és a szabadidősport lehetőségeinek kutatása
- Sportteljesítmények vizsgálata dr. Gál László vezetésével.
- Négyszólamú motetták kutatása.

A 2004-es év legfőbb eredménye a kilenc ország tizenegy felsőfokú oktatási intézménye részvételével létrehozott szakmai hálózat a sporttudomány és egészségmenedzsment területén.

1.3 Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

- „Magyarország szerepe az Európai Unióban” téma kutatása,
- Szláv-filológiai kutatások
- Kutatás a finnugor nyelvészet területén
- Szocio-lingvisztikai kutatások
- A fordítás és tolmácsolás interdiszciplináris aspektusainak kutatása,
- Az élményközpontú irodalomtanítás újrafelfedezése
- Az individuum és az európai tradíciók kutatása
- Külön ki kell emelnünk a Savaria University Press közreműködésével kiadott könyvek igen nagy számát.

2. A tudományos műhelyek, kutatóhelyek személyes, tárgyi feltételeinek fejlesztése.

2.1 A személyi fejlesztést nem a normatív kutatástámogatási összegek felhasználásával, hanem a városi önkormányzat által biztosított anyagi támogatásból és a főiskola egyéb saját forrásaiból biztosítottuk. 27 további jogviszonyú magasan kvalifikált oktatónk van. (3 akadémikus, 10 MTA doktora, 17 habilitált doktor, 20 kandidátus, 47 PhD fokozattal rendelkező, 4 DLA fokozattal rendelkező, 36 régi egyetemi doktori fokozattal rendelkező oktatónk van.)

2.2 A tárgyi feltételek javítását az elnyert pályázatok tették lehetővé (informatikai fejlesztés, könyvtárfejlesztés, műszerbeszerzés, épület-felújítás).

3. A doktorjelöltek támogatása

- 3.1 A normatív támogatásból több mint kétmillió forintot fordítottunk a doktorjelöltek tevékenységének segítésére. Közel ekkora összeget kaptak ők a már említett városi önkormányzati támogatásból.
- 3.2 Szerződést kötünk a doktorjelöltekkel. Biztosítjuk utazási költségeiket, utolsó éves tandíjukat, szigorlati és védési díjukat.
- 3.3 Nagyon fontosnak tartjuk az erkölcsi támogatást: rendszeresen figyelemmel kísérjük és szakmailag támogatjuk tanulmányi munkájukat, dolgozatuk elkészítését, publikációikat, és a védési eljárást. Kiemelt szerep jut ebben könyvtárunknak és a Tudományos Bizottság tagjainak.

4. Kapcsolat az intézményi költségvetéssel

- 4.1 A normatív kutatás támogatási keretet teljes egészében a tudományos tevékenység finanszírozására fordítottuk, sőt a normatív 9 millió forinton túl a főiskolai költségvetésből további 1.182.000 forintot, az önkormányzati támogatásból pedig közel kétmillió forintot biztosítottunk, melynek rovatbontása az alábbi:

személyi :	2.404 eFt
járadék:	374 eFt
dologi:	7.115 eFt
beruházás:	289 eFt

- 4.2 Felosztási problémák: a Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Forrásközpont elnevezéssel további közel 10 millió forintot tudott elkülöníteni a bölcsészeti kutatások és a pályázatírás támogatására. Ezt a pályázati rendszerben elosztott normatív támogatásnál figyelembe vettük. A bölcsészek ez ellen élénken tiltakoztak.

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

2004/2005-ös tanévben a Bölcsészettudományi Főiskolai Karon (a D épületben) infrastrukturális fejlesztések történtek. A Tudásközpont munkájához kapcsolódóan infrastruktúra hasznosításával 1. 200.000 Ft bevételre tettünk szert, s két projektorra a két nagyobb előadásban

Sikeres volt a Kar HEFOP pályázata, amelyre az összeget júniusban szabadítják majd fel (ill. utalják az intézménynek)

Természettudományi Főiskolai Kar

A 2004. évben a legjelentősebb kari szinten megvalósuló beruházás a Csillagda létrehozása és kialakítása volt.

A fentiek mellett tanszéki, főleg informatikai beruházások történtek.

Rendezvényeink közül elsősorban a Természettudományos szakok megalakulásának 20 éves jubileumi rendezvényei emelhetők ki számos kisebb szakhoz, tanszékhez köthető rendezvénnyel. Ez évben is megszerveztük a Kari Szakmai Napokat, az évi gyakorisággal megrendezők mellett (Karsztfejlődés Konferencia) újabbak is megrendezésre kerültek (Településmorfológia).

Napjainkban hagyja el a nyomdát a Kar kiadványa a Természettudományi Közlemények.

Részt vettünk hat alapszak (BSc) előkészítése céljából nyolc felsőoktatási társintézménnyel együtt egy országos konzorcium megalakításában, illetve egy konzorciumi pályázat elkészítésében.

Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar

Kedvezően érintette a kar munkáját a főiskola egészének, arculatának felújítása, mely szintén jelentős anyagi ráfordítást igényelt.

A sportra, a sporteszközökre, sporttáborokra fordítható pénzeszközök elosztását átláthatóvá tették így az összeg nem változott, de kiszámíthatóvá vált. Kedvező visszhangja volt a tanszékek, egyes egységek dologi kiadásainak meghatározott elosztásának, ez is a kiszámíthatóságot szolgálta.

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

Kollégiumok:

A támogatásból az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Magyar utcai kollégiumban (Pável Ágoston Kollégium I.) lezajlott a külső nyílászárók cseréje.
- A fejlesztések során felújításra került a kollégiumi sportpálya.
- a Magyar utcai kollégiumba új falvédők felszerelésére került sor.
- Kollégiumonként 2-2 szinten zajlottak festési munkálatok.
- A Kisfaludy utcai Kollégiumban a zuhanykabinok felújítása történt meg.
- Az Ady téri kollégiumban (Pável Ágoston Kollégium II.) vendégszobák felújítása zajlott.

A Főiskola Központi Könyvtárának tevékenysége

A könyvtár 2000-től nyilvános könyvtárként, karoktól függetlenül működik.

Az alapfeladatok ellátásához a főiskola, mint fenntartó éves költségvetési keretben biztosítja az anyagi forrásokat. Ezen túl jelentős kiegészítő forrás az OM szerkezeti jellegű támogatása, valamint a különböző pályázati források állományfejlesztésre fordítható része, az egyes tanszékek állománygyarapításra fordított bevétele, a Bolyai János Gyakorló Iskola könyvnormatíva kerete.

Beszerzés forrása	Könyv		Hangzó		Video		Elektronikus		Egyéb		Összesen	
	Ft	kötet	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	kötet
Eredeti költségvetés	8693675	3427	181958	75	168831	87	82095	19			9126559	3608
Pályázati támogatásból	1127395	370									1127395	370
Egyéb vásárlási forrás	2608524	1514	117010	38			115918	30			2841452	1582
Összesen:	12429594	5311	298968	113	168831	87	198013	49			13095406	5560
Ajándék, csere	1883761	1953	29000	49	221577	109	39000	38		1401	2173338	3550
Összesen:	14313355	7264	327968	162	390408	196	237013	87		1401	15268744	9110

Pályázatok:

- o 2004. (áthúzódó 2003-ból) évi Felsőoktatási Könyvtártámogatási Pályázat 1.000.000,-
- o NKA – Fotóművészeti Kollégium – állománygyarapítás 200.000,-
- o Közép-európai Brókerképző és Értékpapír-piaci Ismeretterjesztő Alapítvány - állománygyarapítás -
- o NKA – Könyvtári Kollégium: Századok repertórium adatbázisban történő szolgáltatása 500.000,-
- o Könyvtárosok szervezett továbbképzése (1/2000.NKÖM rendelet alapján, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat) a 2004. évre 210.000,-
- o NKA – Könyvtári Kollégium – rendezvényszervezés 285.100,-

o eMagyarország IHM ITP-15

5.000.000,-

Konzorciumok:

OTKA támogatás – pályázó: MTA Regionális Kutatások Központja,
együttműködő partner: BDF
GEOBASE internetes adatbázis

Miskolci Egyetem - Országos elektronikus tartalomszolgáltatás
Eredmény: MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető
adatbázisa

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

	2004. évi tény	2005. évi terv
KIADÁSOK		
Személyi juttatások és járulékok	2.092.968	2.204.559
Dologi kiadások	889.428	816.528
Átadott pénzeszközök	6.286	18.727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	317.384	356.968
Felhalmozási kiadások	228.124	138.500
Felújítás	96.160	-
Egyéb	739	1.092
Összesen:	3.631.090	3.536.374

2. 1. 2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása

	2004. évi tény	2005. évi terv
1 Alapilletmények	992.338	1.085.400
2 Kötelező illetménypótlékok	45.301	48.240
3 Egyéb pótlékok	1.099	650
4 Egyéb juttatás	4.176	4.180
5 Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. juttat.	52.448	110.430
6 Jutalom	3.523	-
7 Túlóra, helyettesítés	29.000	27.900

8	Egyéb juttatások	21.875	-
9	Végkielégítés	-	-
10	Jubileumi jutalom	16.556	15.000
11	Napidíj	1.280	2.000
12	Biztosítás	4.655	4.800
13	Egyéb sajátos juttatások	10.945	3.500
14	Közlekedési költségtérítés	8.289	7.000
15	Étkezési hozzájárulás	20.511	21.000
16	Egyéb költségtérítés	1.706	1.160
17	Szociális jellegű juttatások	60	-
18	Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai	-	-
19	Állományba nem tartozók juttatásai	391.715	361.314
20	Egyéb(sorkatonai szolgálat, stb.)	4.402	-
Személyi juttatások összesen		1.609.879	1.692.574
21	Társadalombiztosítási járulék	420.913	476.955
22	Munkaadói járulék	35.045	35.030
23	Egészségügyi hozzájárulás	27.131	-
Járulék összesen		483.089	511.985
Személyi juttatások és járulékok összesen		2.092.968	2.204.559

A 2004. évi személyi juttatások felhasználása

- eredeti előirányzatunk	1.566.755 eFt
- módosított előirányzatunk	1.621.004 eFt
- teljesítés	1.609.879 eFt

Előirányzat módosítások:

Eredeti előirányzatunk	1.566.755 eFt
------------------------	---------------

OM előirányzatok:

- OTKA	445 eFt
- EU integr.	2.823 eFt
- Közokt. feladatok ellátása	1.000 eFt

- Ped. díszoklevelek	1.980 eFt
- MTA kutatási pályázatok	352 eFt
Összesen:	6.600 eFt

Intézményi maradványemelés	7.649 eFt
Átcsoportosítás dologi kiadásokból személyi kiadásra	40.000 eFt
Módosított előirányzat	1.621.004 eFt

Összes kifizetett személyi juttatások tekintetében a 2003. évihez képest 8,8 %-os emelkedés tapasztalható. (1.609.879/1.479.388=108,8%)

Illetmények tekintetében a bértábla stagnálása miatt, valamint oktatói bérek esetében a 360.000,- Ft-os egyetemi tanári illetményalap változatlansága miatt 2004. évben csak a sorosan kötelező illetményemeléseket hajthattuk végre.

Főiskolánk költségvetési támogatás terhére történő kifizetéseit csak úgy tudta teljesíteni, hogy a bevételei terhére 82.777 eFt-ot csoportosított át. Továbbá az Önkormányzat nem adja 40.000 eFt-os támogatását az egyetemi tanárok alkalmazásának költségeihez.

A természetbeni juttatások tekintetében 2004. január 1-től az étkezési utalvány adómentes összege 3.500 Ft/ mértékűre változott, amit minden főállású dolgozónk az illetménnyel együtt kézhez kap.

2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzata, változásának bemutatása

A 2004. évi eredeti dologi előirányzat 816.528 eFt, a módosított előirányzat 911.645 eFt. Az OM által irányítószervi hatáskörben az alábbi dologi pótelőirányzatokat biztosította, illetve zárolta, átcsoportosította intézményünk részére 2004. évben pótelőirányzat módosítással:

2.680 eFt	gyakorló iskolai támogatás
260 eFt	hátrányos helyzetű roma fiatalok 2003/2004 tanév II. félév költségtérítése
15.500 eFt	gyakorlatorientált fejlesztés fedezete
300 eFt	fogyatékkal élő hallgatók támogatása
3.573 eFt	a Magyar Tudományos Akadémia intézkedése alapján OTKA kutatási pályázatok fedezete
40.008 eFt	saját hatáskörben int. maradvány
80.000 eFt	saját hatáskörben többlet bevétel
33.579 eFt	kiemelt előirányzat átcsoportosítása
1.862 eFt	5579992/0027. EU integr. MEH
15.000 eFt	egyszeri jelleggel történt zárolás a Kormány 2345/2003 (XII.23.) határozata alapján a pénzügyi folyamatok egyes kérdéseinek konszolidálása érdekében történt, a 2050/2004. (III. 11.) Korm határozat végrehajtásaként.

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felújítások

A Berzsényi Dániel Főiskolán 2004. évben 96.160 e Ft értékben történt felújítás, amelyből 25 millió forint értékű Oktatási Minisztérium felújítási keretből valósult meg, a többi belső erőforrásokból.

Az előzetes terveknek megfelelően az OM felújítási keretből a következők valósultak meg:

Megnevezés	Összeg (bruttó) Ft
D épület részleges villamossági rekonstrukció	8 millió
Bolyai Gyakorló Iskola tanterem és 3 laboratórium felújítás	12 millió

2. 2. 1. A bevételek alakulása

	2004. évi tény	2005. évi terv
BEVÉTELEK		
Alaptevékenység bevételei	47.027	74.318
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	717.159	561.019
Egyéb bevételek	40.319	39.658
ÁFA bevételek	7.833	7.600
Tárgyi eszközök értékesítése	3.920	-
Költségvetési támogatás	2.543.082	2.541.467
Átvett pénzeszközök	269.623	311.220
Pénzmaradvány igénybevétele	50.110	-
Kölcsönök visszatérülése	800	1.092
Összesen:	3.679.873	3.536.374

Működési célú pénzeszközök átvétele

Államháztartáson kívülről származó támogatások forrásai

- Szakképzési hozzájárulási megállapodás 72 db	51.442 eFt
- EDUCATIO Társ. Szolg. Közk. 1 db	21.323 eFt
- Olasz Nagykövetség 1 db	3.469 eFt
- Alapítványok (Pro Renovanda C. H. Al., Esélyt a Tanulásra Közalapítvány, Vas M. Közoktatási Közal., Magyar Mozgókép Közal., AÖU Aukció Al., Nemzeti Koll. Közal., Tempus Közalapítvány, 9 db	22.708 eFt
- PHARE CBC Kisprojekt Alap 2 db	9.159 eFt
- Egyéb (TÉT, Bp., FNVK MNSZ Finnugor pály., EU Interg. 03140/15 <u>részpr.</u> , <u>MSTT. Bp.</u> , Vízilabla Szöv., KOSZ 12 db	13.053 eFt
Ö s s z e s e n 97 db:	121.154 eFt

Államháztartáson belülről származó támogatások forrásai

- OM, Bp. pályázatok (Inform. fejlesztés költség hozzájárulásra, szoftver beszerzésre, nyelvvizsga támogatás, Márton Áron Szakk. Gyakorl.) 5 db	9.054 eFt
- K+F ITEM pályázat 1 db	6.000 eFt

- Nyugat-dunántúli Regionális Fejl. Tanács	4 db	24.915 eFt
- European Váti Hung. – Műsz. képzés	1 db	31.164 eFt
- Bursa ösztöndíj	1 db	20.259 eFt
- Nemzeti Kult. Örökség Min.	5 db	1.795 eFt
- Egyéb (MTA Vas M. Tud. Test., Vas M. Munkaügyi Közp., OAM, Bpest, Orsz. Közokt. Közal. érettségi vizsga,	13 db	1.767 eFt
Ö s s z e s e n	30 db:	94.954 eFt

Önkormányzatok, Polgármesteri Hivatalok

- BDF fejlesztési támogatás	1 db	40.000 eFt
- Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, napközi, buszbérlet, étkezés, adóciimke, diáksport tám. tanulmányi ösztöndíj, tankönyvsegély,	11 db	11.351 eFt
- Egyéb (Művészmozi támogatás, konferencia, konferencia kötet támogatás, Szökös Néptánc Együttes tám., Vegyeskar- egyházzenei CD, gyűjtemény feldolgozás – tud. alapból növénytan tanszék részére, Karsztfeljődés – tud. alapból . természetföldrajz tanszék részére, stb.	22 db	2.164 eFt
Ö s s z e s e n	34 db:	53.515 eFt

Mindösszesen: 161 db

269.623 eFt

Az intézmény 2005. évre áthúzódó rendezetlen számláinak tételes adatai

- könyv	193 eFt
- bérleti díj	1.423 eFt
- telefon	126 eFt
- költségtérítés	635 eFt
- egyéb szolg.	278 eFt
Összesen:	2.655 eFt

2. 2. 4. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások illetve bevételek

<i>Függő kiadások egyenlege</i>	<i>140 eFt</i>
Könyvtárközi	3 eFt
Utánvétes csomag	27 eFt
megbízási díj	27 eFt
dolgozói kifizetés	83 eFt
<i>Kiegyenlítő kiadások egyenlege</i>	<i>1.969 eFt</i>
Az illetményelőleg állománya	436 eFt
Étkezési tikett	1.533 eFt
<i>Függő bevételek egyenlege</i>	<i>1.111 eFt</i>
Diákigazolványra befizetés	761 eFt
Téves utalások	249 eFt
Költségtérítés azonosítatlan	100 eFt
nemzetközi diákigazolvány elsz.	1 eFt
<i>Átfutó bevételek</i>	<i>1.010 eFt</i>
Költségtérítés(visszautalásra várók)	1.010 eFt
<i>Egyebek</i>	<i>6.226 eFt</i>
BDF Sportegyesület támogatása	6.226 eFt

2. 3. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY

2. 3. 1. A 2003. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Előirányzat megnevezése	Összeg (ezer forintban)
Személyi juttatások	7.649
Munkaadókat terhelő járulékok	2.203
Dologi és egyéb folyó kiadások	40.008
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60
Kölcsönök nyújtása	190
ÖSSZESEN	50.110

2. 3. 2. A 2004. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2004. évi előirányzat maradvány összege: **48.783 ezer forint**

Keletkezése:

- Kiadási megtakarítás: 95.205 ezer forint
- Bevételi lemaradás: -46.422 ezer forint

A kiadási megtakarítás összetétele:

Megnevezés	Különbözet (ezer forintban)
Személyi juttatások	11 125
Munkaadókat terhelő járulék	2 719
Dologi kiadások	22 216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 273
Egyéb működési célú támogatások	10 401
Intézményi beruházási kiadások	13 970
Felújítás	1
Kölcsön nyújtása	500
ÖSSZESEN	95 205

3. EGYÉB

3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

3. 2. Vállalkozási tevékenység

A Berzsenyi Dániel Főiskolának vállalkozási tevékenysége nincs.

3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

3. 4. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok

Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítványtól kapott támogatás célja az Osztrák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között fennálló kulturális és tudományos együttműködés elmélyítése.

2004. évben dologi költségként kifizetett 4.973 eFt.

3. 5. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok

A BDF lakásbizottságához 4 fő részéről érkezett kérelem. Az elbírálás alapján 2 fő kapott 500-500 eFt visszatérítendő támogatást. 2 fő kérelmét a bizottság nem támogatta.

3. 6. Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

Az Európai Bizottság és a TEMPUS Közalapítvány által biztosított SOCRATES/ERASMUS program keretében intézményünk és a külföldi oktatási intézmények között létrejött megállapodás, melynek célja az Európai Uniós országok oktatási intézményei közötti kapcsolattartás hallgatók és az oktatók részére egyaránt.

A főiskolák és egyetemek közötti kapcsolattartásra illetve a hallgatók külföldi oktatási intézményekben történő fogadására, elhelyezésére kifizetett összeg: 833 eFt.

Európai Integrációs pályázat, melynek célja a műszaki felsőoktatási kínálat bővítése, határmenti együtt működés erősítése.

2004. évben a kifizetés dologi kiadásként 31,164 eFt.

Budapest, 2005. május 25.