

A

Berzsenyi Dániel Főiskola

2005. évi beszámolójának

szöveges indoklása

I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Az intézmény neve: Berzsenyi Dániel Főiskola

Törzskönyvi azonosító szám: 309062

Honlap címe: www.bdtf.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör

- **szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése**
 - 551337 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
 - 552323 Iskolai intézményi étkeztetés
 - 731014 Term.tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés
 - 732011 Humán és társ tudományos kutatás és fejlesztés
 - 751768 Intézményi vagyon működtetése
 - 801214 Iskolás korúak általános iskolai oktatása
 - 803218 Főiskolai oktatás
 - 805113 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás
 - 804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás,vizsgáztatás
 - 805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
 - 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
- **felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység**
 - Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) mellékletében felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, főiskolai és egyetemi szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.
 - Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint.

- A képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.
 - Közoktatási intézmény fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
 - A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
 - Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
 - Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
 - Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
 - Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
 - Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
 - Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.
- ***belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység***
- Az államilag finanszírozott felsőfokú szakember- ill. értelmiségképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.
 - Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában.
 - Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.
 - Általános továbbképzés.

- Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása.
- A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, idegen nyelvi, testkulturális, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység.
- Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (oktatási célú és egyéb helyiségek, nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, kiadói tevékenység).

1.3. SZAKMAI BESZÁMOLÓ (1. sz. melléklet szerint)

1. Intézményi szerkezeti változások

a/ szolgáltatásokban

Intézményünkben a szolgáltatások terén az előző évhez képest 2005-ben változás nem történt.

b/ vezetési (int., gazd.)

2005. márciusában – a beérkezett két pályázat elbírálása után - a Főiskolai Tanács 3 évre, az előző ciklusban is a rektori munkakört betöltő prof. Dr. Gadányi Károlynak szavazott bizalmat. A rektori megbízás 2005. augusztus 1-i megújításával egyidejűleg, a rektori megbízással azonos időtartamra, a lejáró rektorhelyettesi, illetve kari főigazgatói megbízások megújítására is sor került.

Az intézmény megújult vezetése a gazdálkodás racionalizálása, a takarékoság, az ésszerű és átlátható működés érdekében 2005 őszén több átmeneti rendelkezést léptetett életbe. Bevezettük a szerződések és óraadói megbízások megkötésének, a beszerzések lebonyolításának új rendszerét. Külső tanácsadó céget bízunk meg közbeszerzési eljárásunk auditálásával, ennek eredményeit felhasználva új eljárásrendet dolgoztunk ki. Elindítottuk egy átfogó, a TUSZ és a Neptun adatbázisára épülő, számítógéppel támogatott vezető információs rendszer fejlesztését, melynek megvalósulását 2006 szeptemberére prognosztizáljuk.

c/ szervezeti egységek (karok intézetek, tanszékek)

Intézményünk szervezeti struktúrájában 2005.-ben jelentős változás nem következett be. Három karunk, a Bölcsészettudományi Főiskolai Kar (1 intézet, 1 tanszékcsoport, 13 tanszék,), a Természettudományi Főiskolai Kar (1 intézet, 11 tanszék), a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar (1 intézet, 1 tanszékcsoport, 7 tanszék,) lényegében az előző évi szervezeti struktúrában működött. 2005 év végén, az új felsőoktatási tv. előírásainak megfelelően megkezdjük a szervezet átalakításának (Szenátus, Gazdasági Tanács megalakítása, irányítása szervezet átalakítása) előkészületeit.

d/ integrációs folyamatok

Az intézmény 2004-ben egy nemzetközi hálózatot hozott létre azzal a céllal, hogy a régióban működő és hasonló adottságokkal rendelkező felsőoktatási intézményekkel (Maribor, Osijek, Trnava, Bielsko Biala, Udine, Klagenfurt, Marburg) az új típusú (Bachelor-Master) képzéseket egy valódi oktatói és hallgatói mobilitási környezetben vezethesse be.

2005-ben az ezzel kapcsolatos oktatásszervezési feladatokra került sor, valamint a már 2000 óta – növekvő intenzitással – működő Socrates-Erasmus mobilitási projekteket folytatta, új kapcsolatok építésével, több képzési ágban. A nemzetközi kapcsolataink elevenségét és tudományos mivoltát a 2005-ben megtartott tudományos konferenciák tanúsítják, amelyeken több külföldi előadó vett részt, de volt példa egy székhelyen kívül, külföldön szervezett konferenciára (József Attila-konferencia Triesztben) is: természetesen ezek a tevékenységek az intézmény által kiadott kiadványokban is kapnak megfelelő helyet és szerepet, a különböző tudományos publikációkban, évkönyvekben, sorozatokban

2. Hallgatói változások

a/ - alapképzés (nappali, esti, levelező, távoktatás)

Az alapképzésben résztvevő hallgatók száma a nappali képzésben mind az államilag finanszírozott, mind a költségtérítéses képzésben emelkedett. Az előbbi finanszírozási formában 107, az utóbbiban 97 fővel többen kezdték meg tanulmányaikat.

A levelező, esti és távoktatásos képzésben résztvevő hallgatók száma egyaránt csökkent. A csökkenés mértékéről az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást.

tagozat/fin	2004/05 II. félév	2005/06 I. félév	változás
Nappali	2514 fő	2718 fő	204 fő
- ebből államilag finanszírozott	2451 fő	2558 fő	107 fő
- ebből költségtérítéses	63 fő	160 fő	97 fő
Levelező	3039 fő	2713 fő	-326 fő
- ebből államilag finanszírozott	12 fő	3 fő	-9 fő
- ebből költségtérítéses	3027 fő	2710 fő	-317 fő
Esti (költségtérítéses)	13 fő	4 fő	-9 fő
Távoktatás (költségtérítéses)	107 fő	88 fő	-19 fő

- *felsőfokú szakképzés (hallgatói jogviszonyban, tanulói jogviszonyban)*

A felsőfokú szakképzésekben résztvevő államilag finanszírozott hallgatók száma az új tanév kezdetére 110 fővel emelkedett; 2005 tavaszán 216 fő, míg a 2005/06-os tanév I. félévére 326 fő iratkozott be. A korábban meglévő szakok is nagyobb létszámmal indultak el, de a létszámemelkedés legfontosabb oka az újonnan indított 4 FSZ képzés volt.

A költségtérítéses hallgatók száma 14 fővel csökkent.

- *doktori képzés (ösztöndíjas, költségtérítéses)*

Doktori képzés nem folytatunk

- *kiegészítő, másoddiplomás képzés*

A államilag finanszírozott *diplomás képzésben* résztvevő hallgatók száma a 2004/05-ös tanév II. félévében regisztrált 91 fő létszámhoz képest 63 fővel nőtt, így a 2005/06-os tanév I. félévére 154 fő iratkozott be. A költségtérítéses képzésben szereplő hallgatók száma összességében 22 fővel csökkent.

- *szakirányú továbbképzés*

A *szakirányú továbbképzésekben* résztvevő hallgatók száma a két vizsgált félév között 9 fővel csökkent.

- *államilag finanszírozott – költségtérítéses*

Az *államilag finanszírozott* képzésben szereplő hallgatók száma 259 fővel emelkedett, mely egyfelől az FSZ képzésre felvett magasabb hallgatói létszámból, másfelől a kredites képzésben résztvevő, a képesítési követelményrendszer szerinti időt túllépő hallgatók létszámból fakad.

A *költségtérítéses* képzésben résztvevő hallgatók száma 269 fővel csökkent. A jelentkezők számának nagyarányú visszaesése várható volt. A végzettek száma és az újonnan felvettek száma a feltüntetett számnál jóval nagyobb arányú eltérés mutatott, de ezt egyelőre bizonyos mértékben kompenzálta a képesítési követelményben megszabott időt túllépő hallgatók további félévekre való beiratkozása.

b/ Köztársasági ösztöndíjak

A köztársasági ösztöndíjas hallgatók száma a 2004/05-ös tanév és a 2005/06-os tanév viszonylatában nem változott. Mindkét tanévben 22 fő nyerte el az ösztöndíjat.

c/ Egyéb ösztöndíjak (Bursa, Esélyegyenlőség)

A Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgató száma a 2004/05-ös tanévhez képest a 2005/06-os tanévre 130 fővel csökkent. A 2004/05-ös tanév II. félévében 652 főnek összesen 4 706 500 Ft-ot, míg a 2005/06-os tanév I. félévében 522 főnek összesen 3 773 000 támogatást folyósítottunk.

Az esélyegyenlőség megteremtésére vonatkozó támogatások közül a költségtérítéses képzésben résztvevő roma hallgatók közül a tavaszi félévben 6 fő, míg az őszi félévben 5 fő részesült különböző mértékű költségtérítési díjhozjárulásokban.

d/ kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

megnevezés	2005. március	2006. március	változás
kollégiumi férőhelyek száma	646	647	1
lakhatási támogatásban részesülők száma	1596	1522	74

A kollégiumi férőhelyek száma a vizsgált időszakban eggyel nőtt, egy vendégszobai férőhely megszüntetésével. A főiskola 2 saját kollégiumot tart fent és 2 bérleményt működtet. A Pável Ágoston Kollégium I. kollégium 236 fő, a Pável Ágoston Kollégium II. 303 fő befogadására alkalmas. A bérlemények alacsonyabb befogadóképességgel bírnak. A Gagarin utcai Kollégiumban 70 főnek, a Kisfaludy utcai Kollégium pedig 38 főnek tudunk elhelyezést biztosítani.

e/ jegyzettámogatás

- hallgatóknak adott támogatás, központi feladatok

A jegyzettámogatás felhasználásában változás nem történt, jelenleg is két célt szolgál. Az évi 7000 Ft-os normatívából 3000-3000 Ft összeg a hallgatókat illeti, a fennmaradó 1000 Ft összegből a Jegyzetbizottsághoz benyújtott pályázatok alapján jegyzetek készítéséhez nyújt az intézmény az oktatóknak támogatást.

A 2004/05-ös tanév II. félévében 7 836 000 Ft jegyzettámogatást utaltunk ki a 2612 fő jogosultnak. Ez a tétel a 2005 év őszi félévében 8 457 000 Ft volt. A jogosultak száma is emelkedett 2819 főre.

A Jegyzetbizottság a 2004/05-ös tanév II. félévében 1 340 000 Ft, míg a 2005/06-os tanév I félévében 1 160 000 Ft-ot ítelt meg a jegyzetkészítések támogatásához.

f/ sport, kultúra támogatás

A Bizottság a rendelkezésére álló keretet 3 részre különítette el a hallgatók támogatásában: 1/3 részt kulturális tevékenységekre, 1/3 részt sport tevékenységek és felszerelések támogatására, 1/3 részt pedig a Sportegyesületben sportoló hallgatók támogatására.

1.) A Bizottság pályázatot írt ki sportfelszerelések elnyerésére a különböző bajnokságokban és tömegsport versenyeken részt vevő főiskolás hallgatók részére. (kispályás labdarúgás, strand kézilabda, úszás, kosárlabda, kézilabda, torna stb.)

2.) Több sportnapot, sportdélutánt támogatott a Bizottság (Európa Nap, Kézilabda Szakmai Nap, Nemzetközi Sporttudományi Konferencia, hallgatói sínapp stb.)

3.) A kulturális tevékenységekre elkülönített keretből támogatta a Heti Frissítő újság infrastrukturális hátterét, valamint a Bölcsészettudományi Kar által kiírt írói, riporter pályázatot.

g/ Tudományos Diákköri Tevékenység

2005-ben a BDF hallgatói több szekcióban indultak a XXVII. OTDK-n. A különdíjasok mellett 1., 2. és 3. helyezést értek el. Ennek is köszönhetően az őszi időszakban a TMFK OM pályázatot nyert, melynek segítségével a hallgatók felkészítéséhez jelentős eszközbeli segítséget biztosíthattunk, illetve a kutatásokhoz szükséges utazások finanszírozása is lehetővé vált.

3. Hallgatói mobilitás –Eu-mobilitás (Bologna)

Az Erasmus program keretében 2 fő tölt 6 hónapos részképzését külföldön. Részképzésben összesen a BDF hallgatói közül 61 fő kiutazó volt a jelölt időszakban, míg 1 fő hallgató érkezett Eisenstadtból.

Teljes idejű képzésre az BDF a 2005. évben nem fogadott hallgatókat.

4. Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

a/ alapszakok számának, jellegének változásai

A BDF képzési szerkezete a 2005 szeptemberétől induló tanévre nézve nem változott lényegesen.

b/ felsőfokú szakirányú képzések

A minimális változást a felsőfokú szakképzésekhez tartozó új képzések indítása jelentette. A Természettudományi Főiskolai Kar ezen új képzései a *gazdálkodási menedzserasszisztens*, a *műszaki informatikai mérnökasszisztens*, valamint a *terméktervező műszaki menedzserasszisztens* szakképzések. Az utóbbi a 2006 szeptemberétől induló *ipari termék és formatervezői BSc* képzés belépőjéül szolgáló képzés. A Bölcsészettudományi Főiskolai Karon az FSZ képzések kínálata az *ifjúságsegítő* képzéssel bővült.

c/ szakirányú továbbképzés

A szakirányú képzésekben nem történt változás a korábbi évhez viszonyítva.

d/ tanfolyami és egyéb képzések

A tanfolyami képzések vonatkozásában nem történt változás a korábbi évhez viszonyítva

e/ többciklusú képzésben hirdetett

2005-ben a Berzsényi Dániel Főiskola nem hirdetett felvételt a többciklusú képzésben

f/ nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések

Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzés 2005-ben nem volt.

5. Gyakorló intézmény: Bolyai János Gyakorló Általános iskola és Gimnázium

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Berzsényi Dániel Főiskola egyetlen gyakorló iskolája, így költségvetése része a felsőoktatási intézmény költségvetésének.

A tételes elszámolások, amelyek a szakmai beszámolóban szerepelnek, a főiskola szakmai és pénzügyi beszámolójában a megfelelő rovatokban szerepelnek.

Az iskola tanulói létszámában a 2004-es évhez képest csekély mértékben változott, mindössze 12 fővel, hisz 2004-re kialakult a teljes 12 évfolyamos közoktatási struktúra, amely az alsó tagozatban négyszer két osztályt jelent, 5-12. évfolyamon nyolcszor három osztályt, összesen 32 magas létszámú tanulócsoportot. A tanári létszáma lényegében változatlan volt. Jelentősebb változás a kétszintű érettségi bevezetéséből és a gyakorlati képzés trendjének változásából, a bolognai folyamat előkészítésével kapcsolatosan történt. A változatlan létszámú gyakorló tanítások mellett jelentősen növekedett a hospitálások száma, az asszisztensi jellegű gyakorlati tevékenység a pedagógiai-pszichológiai intézettel történt együttműködésben.

Az intézmény diáklétszáma 1-12. évfolyamig 2005. december 31-én 1058 fő volt. A nevelő-oktató munkát és a pedagógusjelöltek gyakorlati képzésének irányítását összesen 83 főállású, valamint 5 félállású és 6 óraadó pedagógus végzi.

A gyakorló iskola biztosította 2005-ben, teljes egészében a tanító szakosok bevezető tanítási gyakorlatait, hospitálásait és közel 60%-ban ellátja a tanár szakosok gyakorlati képzésével kapcsolatos tanítási gyakorlatokat. Egyben minden tanár szakos hallgató számára lehetőséget biztosít a pedagógiai, pszichológiai, módszertani hospitálások végzésére. A pedagógusok 85%-a szakvezető, és az egy szakvezetőre jutó átlagos hallgatói létszám a tanító szakon 12-15 fő, tanár szakon 4-6 fő (a 111/1997. sz. Kormány rendelet és a hozzá kapcsolódó főiskolai rendelkezés folyamánként). Így az intézmény optimálisan kihasználta, és időszakonként túlterhelt, hisz átlagosan évente több mint 200 tanító szakos és mintegy 320 nappali és levelező tanár szakos hallgató végzi itt gyakorlatát.

A gyakorló iskolát közoktatási programja, nevelési-oktatási színvonala Szombathely egyik legkeresettebb iskolájává tette, s a túljelentkezés az iskola minden fokozatában két-háromszoros. Ez egyszerre köszönhető a magasan kvalifikált tantestület tevékenységének, a fejlesztésekkel támogatott színvonalas oktató munkának s a hozzá kapcsolódó tehetséggondozásnak s a nevelésközpontúságnak, amellyel a főiskolai hallgatók számára is mintaadó szereppel bír.

Az iskola felvételi eredményei, versenyeredményei, valamint belső szakmai fejlesztései miatt nagyon sokan keresik fel a régióból továbbképzési céllal, ami a főiskolai továbbképzésekkel kapcsolatos bevételére is pozitív hatással van. A gimnázium a mintegy ezer érettségizető magyar középiskola között az első 5-8 hely egyikén van a felvételi rangsorok, a felvételi dolgozatok pontátlaga alapján, valamint az összes iskola legjobb egy százalékában szerepel az országos felmérések alapján 6. és 10. évfolyamon, a 2005 elején megjelent statisztikák szerint.

A kétszintű érettségi eredményei és az egyetemre felvettek aránya az előző évekhez hasonlóan alakult, amelyhez nagyban hozzájárult az, hogy az érettségiző diákok többsége egy vagy két tárgyból emelt szintű érettségit tett, valamint az egy főre jutó nyelvvizsgaszám 1,6 volt.

A gyakorló iskola gazdálkodását, működtetését a főiskola gazdasági igazgatóságával való hatékony együttműködés jellemzi. A törvényi szabályozással

összhangban a főiskola belső használatra évente megállapítja a gyakorló iskola költségvetési keretösszegét, és a tanulói létszámhoz, valamint a gyakorlati képzéshez szükséges közalkalmazotti létszámot.

Az intézmény költségvetése – az előző évekhez hasonlóan – a költségvetési támogatásból (diákonként járó kétszeres normatíva) és a saját bevételekből állt össze 2005-ben is.

A normatíva és a saját bevétel alapján a költségvetés összes bevétele 2005-ben 534.924 e Ft volt.

A bevételekkel összhangban a kiadások a következőképpen alakultak:

▪ személyi juttatásokra	280.153 e Ft
▪ járulékokra	88.208 e Ft
▪ dologi kiadásokra	95.006 e Ft
▪ beruházásokra	17.631 e Ft
▪ 2005-ben elindított beruházási fejlesztésre kötelezettségvállalás	29.463 e Ft
▪ bevételekből tartalékképzés a távhővezeték rekonstrukciójára, illetve a villamosfelújítási program befejezésére	24.463 e Ft

Összesen **534.924 e Ft** fordítódott.

A dologi kiadásokon belül felújításra mintegy 15 millió Ft fordítódott, amely összegből megtörtént a biológiai labor átépítése, a tornatermek és az uszoda villamos felújítása a kapcsolódó folyosószakaszokkal együtt, továbbá a mobil színpad átalakítása az új tornacsarnok lehetőségeihez, illetve a tetőtér két nagy termében az ablakok cseréje. További mintegy 3 millió Ft értékben végzett karbantartási, felújítási munkát az iskola karbantartó műhelye.

A közoktatási informatikai normatívából az iskolai nyilvántartó-rendszer és ügyviteli szoftver, továbbá az egyik laboratóriumban monitorok kerültek beszerzésre.

A beruházás elsősorban a lift megépítését jelentette, amely biztosította a mozgáskorlátozottak számára az akadálymentesítést a főépületben.

A tartalékképzésre a tavalyi évben tervezett – de a főiskolai finanszírozási problémák miatt 2006-ra maradt – felújítások, átalakítások és beruházások végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében került sor.

Az iskola dologi kiadásait jelentősen csökkentette, egyben a racionális gazdálkodást sokban segítette az iskola technikai személyzete által elvégzett karbantartói és takarítói tevékenység, valamint a diákok bevonása a nyári átalakításokba, festésekbe.

A fentiek mellett is folytonosan szükséges a fegyelmezett és egyensúlyra törekvő gazdálkodás a gyakorló iskolában, mint a főiskola egész költségvetési területén.

6. Oktatói változások

- minősítettek számában

2005-ös évben PHD képzésben résztvevők száma 78 fő.

Tudományos fokozatot a 2005-ös évben 14 fő szerzett.

- belső előléptetések

2005. évben	2 fő egyetemi tanári,	
	5 fő főiskolai tanári	
	6 fő főiskolai docensi	
	4 fő főiskolai adjunktusi,	
	2 fő főiskolai tanársegédi	
	1 fő művésztanári	kinevezést kapott.

- külső alkalmazások, óraadók

Intézményünkben az oktatási szakmai feladatok ellátásához külsőként óraadók foglalkoztatása szükségeltetik.

Vállalkozóknak /számlás/ kifizetések összege 117 394 eFt, a kifizetésből számított létszám 31 fő.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső óraadók számára 41 801 eFt a kifizetés összege.

A kifizetésből számított létszám 16 fő.

- a külföldi oktatók és a külföldön oktató magyar oktatók

Név	Állampolgárság	Nyelv	Fogadó Tanszék
Dr. Christiane M. Pabst	osztrák	német	Német Nyelv és Irodalom
Krist Stefan	osztrák	német	Német Nyelv és Irodalom
Dr. Sciacovelli Antonio	olasz	olasz	Olasz Nyelv és Irodalom
Dr. Pagano Angelo	olasz	olasz	Olasz Nyelv és Irodalom
Dr. Fatigati Daniela	olasz	olasz	Olasz Nyelv és Irodalom
Dr. Noto Salvatore	olasz	olasz	Olasz Nyelv és Irodalom
Prof. Dr. Viktor Mojszejenko	ukrán	ukrán	Szláv Filológiai Tanszékcsoport
Ludmila Mojszejenko	ukrán	ukrán	Szláv Filológiai Tanszékcsoport
Dr. Elizabeta Bernjak	szlovén	szlovén, német, lengyel	Szláv Filológiai Tanszékcsoport
Izabella Bozsuk	ukrán	ukrán	Szláv Filológiai Tanszékcsoport
Prof. Dr. Zlatan Mrakuzic	horvát	horvát	Szláv Filológiai Tanszékcsoport
Vegh Ivona /A költségeket a főiskola fizeti,tanszéki munkatárs, további 1 évre/	horvát	horvát	Szláv Filológiai Tanszékcsoport
Ilves Marju	észt	észt	Uralisztikai Tanszék
Pitkasolo Eliisa	finn	finn	Uralisztikai Tanszék
Jūmale Liene	lett	lett	Uralisztikai Tanszék
Dr. Margarita Kuznecova	orosz	orosz	Uralisztikai Tanszék

Wohlgemuth Katja 2005. 08. 31-ig dolgozik a Német Nyelv és Irodalom Tanszéken.

- *belső integrációs folyamatokban változás nem történt.*

7. K+F tevékenység

A Berzsényi Dániel Főiskola a költségvetési támogatásból 9 000e Ft-ot használt fel K+F tudományos tevékenységre. A pénzt pályázati úton osztotta fel a főiskola Tudományos bizottsága. A pénz részben a doktorandusz-képzés támogatására szolgál (útiköltség-, tandíj-, vizsgatérítés), részben pedig a karok, tanszékek tudományos megmozdulásainak támogatására.

A Berzsényi Dániel Főiskola 2005-ben rendezett *nemzetközi konferenciái*:

2005. június 3-4. Der Mensch als Grenzphänomen der Anthropologie (Filozófia Tanszék, Grazi és Maribori Egyetemmel közösen)

2005. október 5-6. Száz év magány. József Attila száz éve. (Irodalomelméleti, Irodalomtörténeti és Olasz Tanszék)

2005. október 28-30. Szent Márton Európája. A Szent Márton-kultusz politikai dimenziója. Nemzetközi konferencia

A Berzsényi Dániel Főiskola 2005. október 27–november 21. között megrendezett *tudomány ünnepi rendezvényei* (programfüzet):

2005. november 4. Tverdota György: József Attila. Megyei megnyitó rendezvény

2005. november 10. Marosi Ernő akadémikus, az MTA alelnöke: Vége-e a művészettörténetnek? Vetítettképes előadás.

2005. november 4. Fogyatékosok, hátrányos helyzetűek a történelemben. A Történelem Tanszék konferenciája

2005. november 10-11. Sprachen und Literaturen im Kontakt. Nemzetközi konferencia, Német Tanszék

2005. november 1-21. Fiatal Nyelvművelők Konferenciája, Bük

Egy oktatónk elnyerte az év kutatója (MTA-VEAB) címet (Gyurácz József tanszékvezető főiskolai tanár, (MTA-VEAB), két oktatónk habilitált, három oktatónk megszerezte a PhD fokozatot.

Néhány kiemelkedő adat a Főiskola tudományos tevékenységének dokumentálására:

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

- horvát nyelv mint kisebbségi nyelv kutatása, Kőszeg (Zádrovich Bernadett)
- Fűzfa Balázs: Ottlik Géza könyv megjelentetése (Argumentum Kiadó)
- terminológiai kutatási program, a Magyar Terminológiai Társaság megalapítása (Uralisztika Tanszék, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)

- uráli népek nyelvpolitikája (Uralisztikai Tanszék)
- magyar nyelvstratégiai kutatások (Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)
- dialektológiai kutatások (Magyar Nyelvészeti Tanszék)
- Magyar Ferenc: Furfang és kaland (Novellatípusok a Dekameronban) és Karneváli kavargás c. könyvének megjelentése
- Bibliotheca Slavica Savariensis IX. kötete (szerk.: Gadányi Károly, Szombatehly, 2005.)

Természettudományi Főiskolai Kar

- Karsztfejlődés X. kötete (Veress Márton, Természetföldrajzi Tanszék)
- 2005. április 6. A szakmai gyakorlatok a könyvtárak és a hallgatók szemszögéből (Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, szakmai nap)
- Folia Anthropologica című folyóirat kiadása (Tóth Gábor, Szombathely, 2005)
- Kövesligethy Radó Oktatócsillagvizsgáló (eszközbeszerzés)
- 2005. november 3. A BDF Fizika Tanszék múltja és jövője. A tudomány ünnepén a fizika évében, konferencia, konferenciakiadvány
- Kanitzia 13. Botanikai folyóirat (szerk.: Kovács J. Attila, Szombathely, 2005.)

Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar

- 2005. szeptember 22. Végh Gyula Terem avatása, előadása

A kutatási tevékenység értékelése:

I. Költségvetési támogatás

1. Az intézményi költségvetésben tervezett 9 000e Ft-ot pályázati alapon a fent említett tevékenységekre (konferencia, kiadvány, nemzetközi és hazai konferenciákon való részvétel) fordítottuk. Jelezzük, hogy ez az összeg a Főiskolán rendre igen kevésnek bizonyul.
2. TDKP (Tudományos Diákköri Kutatási Program). A 2004-ben elnyert 1380e Ft-os támogatás célja: Graduális szintű hallgatói kutatómunka és alkotó

művészeti tevékenység támogatása. A pályázati támogatásban felhasználás nem történt.

3. OTKA. A Főiskolán OTKA-pályázatok keretében a következő tudományos munka folyik (az intézmény 20%-os rezsit számol fel):

- A magyar fizika 20. századi története (témavezető: Kovács László). A pályázati program keretében 2005-ben megjelent egy kötet Gábor Dénes, a fizikus címmel (Societas Scientiarum Savariensis, Szombathely, 2005), valamint e pályázat is kapcsolódott a fentebb már felsorolt Fizika tanszéki rendezvényhez.
- A személyiség belső feltételeinek és stabilizációjának alakulása a pályaszocializáció függvényében (témavezető: Gáspár Mihály). A kutatás témája: pedagógusok pályaszocializációja, személyiségvonások jellegzetességei, konzervativizmus, ebből fakadó mentáthigiénés sajátosságok (kiégés, burn-out, pszichikai állapot-immunrendszer összefüggése). A kutatási eredmények ismertetése egy granadai és egy hazai konferencián, valamint publikációk formájában történt.
- Összegző esettanulmány: egy legelői légyegyüttes elemzése (témavezető: Izsák János). Papp László akadémikussal közösen végzett biológiai-ökológiai kutatás a Hortobágyon. A mintavételek elemzése, fajmeghatározása történik a Berzsényi Dániel Főiskola Állattani Tanszékén. A témából 2005-ben az MTA Ökológiai Bizottságában Szegeden tartott előadást, a tanulmány születőben van.
- Karsztformák mészkőfelületének vizsgálata (témavezető: Veress Márton). A pályázati program intézményi célja doktorandusz hallgatók munkájának a segítése. 2005-ben végzett kutatások: Karavankák-hegység (Alpok), Totes Gebirge (Alpok), Krím-hegység (expedíció), VIII. Karsztfejlődés konferencia, Karsztfejlődés X. kötet.
- Többnyelvű technológiai adatbázis (témavezető: Pusztay János). 2005-ben Szombathelyen két, angol és magyar nyelvű konferencia szervezése, a Magyar Terminológiai Társaság (MATT) létrehozása ugyancsak Szombathelyen.

II. K+F feladatra átvett pénzeszközök

1. Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: maradvány pénzeszköz 2004-ről.
2. Vas Megyei Önkormányzat: Tóth Ferenc tudományos munkásságának támogatása.
3. Országos Atomenergiái Hivatal: A Fizika Tanszékkal korábban kötött együttműködés folytatása és befejezése. 2005-ben dr. Szunyogh Gábor főiskolai tanár vezetésével, a Fizika Tanszék munkatársainak bevonásával a Paksi Atomerőmű Rt. számára végzett munka: biztonsági követelményrendszer kidolgozása, szakmai tanulmányok fordítása, kivonatolása.
4. Büki Gyógyfürdő Rt.: Tudományos és kutató expedíció támogatása (50 e. Ft), Kutatásfejlesztési tevékenység: Adatbányászat alkalmazása a minőségügyben (gazdálkodás- és szervezéstudományok) (1 000e Ft, de ennek csak a fele lett felhasználva).

8. Változások az intézményi szolgáltatásban

- könyvtár

Működés: a könyvtár 2000-től nyilvános könyvtárként, a főiskola önálló szervezeti egységeként működik.

Állományfejlesztés:

Az alapfeladatok ellátásához a főiskola, mint fenntartó éves költségvetési keretben biztosítja az anyagi forrásokat. A 2005. évi tervezett könyvtári normatívát csökkentették a felsőoktatási intézményeket is érintő elvonások. A csökkenő pályázati források mellett jelentős az ajándék dokumentumok aránya az összes gyarapodáson belül.

Beszerzés forrása	Könyv		Hangzó		Video		Elektronikus		Egyéb		Összesen	
	Ft	kötet	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	kötet
Könyvtári	3870641	1472	116219	56	214235	95	85815	16			4286910	1639

Beszerzés forrása	Könyv		Hangzó		Video		Elektronikus		Egyéb		Összesen	
	Ft	kötet	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	Köt.	Ft	kötet
normatíva												
Pályázati támogatásból	420391	144									420391	144
Bolyai Iskola	1247038	663									1247038	663
Egyéb forrás	1341873	325									1341873	325
Összesen:	6879943	2604	116219	56	214235	95	85815	16			7296212	2771
Ajándék, csere	1387700	1074	21733	20	160480	78	211000	61		1263	1780913	2496
Összesen:	8267643	3678	137952	76	374715	173	296815	77		1263	9077125	5267

A folyóirat előfizetés a 2004. évben végrehajtott racionalizálás szerint valósult meg. A 428 féle időszak kiadvány előfizetési díja 6.451.598 Ft.

2006-tól megszűnik a British Council támogatása, így az angol nyelvű könyvek beszerzését a jövőben saját forrásból kell biztosítani.

Egyéb kiadások

A könyvtár éves működéséhez szükséges további kiadások:

Szolgáltatási díjak, könyvtári ügyvitelt biztosító kiadások, alkatrészbeszerzések, szoftverkövetési díj, tagsági díj, kötészet

Könyvtárhasználat, állományhasználat:

A beiratkozott olvasók száma: 5685

Kölcsönzött dokumentumok száma: 155731

A potenciális főiskolai használói létszám mintegy 78%-a regisztrált olvasó. A beiratkozási díj hallgatóknak: 500,- Ft, külső használóknak: 1200,- Ft, a az Angoltanári Módszertani Központ használóinak: 1500,- Ft. Ez képezi a könyvtár bevételeinek jelentős részét. További bevételt jelentenek az olvasók által befizetett késedelmi, illetve az elveszített dokumentumok ellenértékéért befizetett díjak.

A kölcsönzött dokumentumok száma alapján az egy főre jutó kölcsönzött dokumentumok száma 27 kötet. A nyomtatott dokumentumok mellett mind nagyobb szerepet kapnak az Interneten és/vagy Intraneten elérhető elektronikus dokumentumok (szakdolgozatok, elektronikus tananyagok stb.).

A hiányzó és/vagy egyedi igényeket szolgáló dokumentumokat könyvtárközi szolgáltatás útján biztosítja a könyvtár.

2005-től a könyvtárközi kölcsönzés keretében külföldről érkező dokumentumok térítési díja 600,- Ft-ról 4500 Ft-ra emelkedett. Emiatt a könyvtárközi kölcsönzések száma az előző évihez képest csökkent.

Pályázatok:

o 2005. (áthúzódó 2004-ből) évi Felsőoktatási Könyvtártámogatási Pályázat	4.500.000,-
o <u>Közép-európai Brókerképző és Értékpapír-piaci Ismeretterjesztő Alapítvány</u> - állománygyarapítás	254.620,-
o NKA – Könyvtári Kollégium: Devecseri Gábor könyvtári hagyatékának adatbázisba rögzítése	750.000,-
Önrész	250.000,-
o Könyvtárosok szervezett továbbképzése (1/2000.NKÖM rendelet alapján, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat) a 2005. évre	238.000,-

A könyvtár szolgáltatásai a <http://www.bdtf.hu/konyvtar> oldalon szolgáltatási egységenként nyomon követhető.

A könyvtári rendszer kiszolgálását 80 számítógép biztosítja. A könyvtár területén 38 számítógépen lehet internetre csatlakozni, 11 számítógép csak könyvtári katalógus-használatot biztosít. Az IHM pályázatához csatlakozva 15 ponton biztosítjuk az Internet-használatot.

Az olvasói munkahelyek száma: 77 (a regisztrált olvasók 0,01 %-a)

Digitalizálási munkák: könyvtári honlap, online katalógus, kurzus modul, szakdolgozatok elektronikus szolgáltatása. Az országos digitalizációs programhoz az infrastruktúra és emberi erőforrás hiánya miatt nem tudtunk csatlakozni. Ehhez mielőbb forrásokat kívánunk felkutatni, megteremteni.

Infrastruktúra:

A könyvtár jelenlegi szolgáltatási egységeiben a helyhiányt, a használói munkahelyek számát, a tanulási terek biztosítását, az élethosszig tartó tanulás korszerű feltételeit a 2005. év novemberében PPP konstrukcióban elindított beruházás teremti meg.

A főiskola a módosított felsőoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően továbbra is fenntartja a könyvtári szolgáltatásokat, ezzel biztosítva az oktatásban, tanulásban, kutatásban, művelődésben résztvevők információkhoz, dokumentumokhoz való korlátozás nélküli hozzáférését, mindenki számára biztosítva az esélyegyenlőséget.

- Informatika

2005-ben is folytatódott intézményünk elavult informatikai eszközeinek cseréje. Megközelítőleg iskolánk számítógépeink 10%-át sikerült kicserélni.

A még meglévő - meglehetősen elöregedett - koaxiális (BNC) hálózatot mintegy 70 végpontban UTP 100Mbit-re cseréltük. Ezáltal az új végpontoknál az oktatók, az itt dolgozók és a hallgatók sokkal gyorsabb és megbízhatóbb internet eléréshez jutottak.

A még 2004-ben elkészített új informatikai laborba 25 új munkaállomás telepítése történt. A számítógépek minden tekintetben megfelelnek korunk multimédiás alkalmazásainak is. Az új eszközöket oktatási célra használjuk.

Intézményünk informatikai eszköztára 2005-ben egy új IBM Baldeserver-rel bővült.

Az új gép lehetővé tette az intézményünk 2 generációval régebbi szervereinek komplett cseréjét.

Az Informatikai Központban 2005-ben sikerült kicserélni a szerverek közti hálózati forgalmat irányító 100Mbit-es switchet egy HP2824 Gbit-es switchre.

9. Megvalósuló beruházások, felújítások

2005. évben központi költségvetési támogatás beruházásokra és felújításokra nem állt rendelkezésre az intézményben.

A költségvetés bevételei 15% és 5%-a terhére és kiegészítő forrásokból felújításokra összesen bruttó 71 926 000 Ft jutott. A felújítások elsősorban az épületek állagmegóvását, az energiatakarékosságot, illetve a szakmai infrastruktúra megújítását célozták meg. Ennek jegyében került sor az 1. számú kollégium (Magyar utca) teljes ablakcseréjére, két oktatási épület lapos tetejének felújítására, két nagyelődő parkettájának felújítására, a „D” oktatási épület nyomóvíz rendszerének rekonstrukciójára, valamint villamos felújításra, laboratórium átépítésre és mobilszínpad felújítására a gyakorló iskolában. Ezek a felújítások – amelyek egy négy éves program utolsó ciklusát jelentették – az elmúlt évek jelentősebb rekonstrukciói után megfelelő szakmai és infrastrukturális feltételeket biztosítottak az oktatáshoz, a kutatáshoz, illetve a kollégiumi lakhatáshoz. A 2006-os évben hasonló felújítások várhatók, illetve a kazánház teljes felújításának harmadik, befejező ütemét kell megvalósítani elsősorban.

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, illetve laboratóriumok létesítésére kerekítetten bruttó 100 000 000 Ft-ot fordított az intézmény, amelynek többségét számítástechnikai berendezések, laboratóriumi eszközök tették ki. Ezen berendezésekhez kapcsolódó rekonstrukciók minimálisan megfelelő feltételeket biztosítanak a számítógépes rendszer, laboratóriumok és oktatótermek működéséhez. Ugyanakkor e területen jelentős fejlesztések maradtak el és ezeket 2006-ban pótolni kell.

Egy személygépkocsit vásárolt az intézmény nem egészen 7 millió Ft értékben (egy hét személyes Toyota Avensis Versot), amely férőhelyei miatt a legjobban kihasznált gépkocsi az intézményben.

Épülettartozékok vásárlására, oktatótermek létesítésére bruttó 33 810 000 Ft-ot fordított az intézmény.

Építési beruházásra a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületében került sor egy darab akadálymentesítést biztosító lift formájában.

Mintegy fél éves közbeszerzési eljárás és tárgyalássorozat után került sor PPP konstrukcióban az intézmény területén a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont beruházásnak elindítására. A szolgáltató intézmény a kapcsolódó épületek felújításával együtt mintegy 3600 m²-en valósul meg, közel 1,4 milliárd Ft értékben. Építése 2005 novemberében kezdődött, átadása 2006 decemberében várható. Az évi mintegy 240 millió Ft-os bérleti és szolgáltatási díjat 50-50%-ban fizeti az Oktatási Minisztérium és a főiskola.

II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2.1. A főbb kiadási tételek

eFt

	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 692 574	1 783 942	1 757 458
Munkavállalókat terhelő járulékok	511 985	545 482	509 244
Dologi kiadások	816 528	910 038	924 196
Átadott pénzeszközök	18 727	18 727	9 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 968	364 168	353 596
Felhalmozási kiadások	138 500	212 106	140 680
Felújítás		80 000	71 926
Egyéb	1 092	1 092	900
Kiadások összesen	3 536 374	3 915 615	3 767 566

2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02	100	100	53
Vegyszerbeszerzés	03	80	80	66
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	20 189	20 189	14 612
Könyv beszerzése	05	12 100	12 100	6 363
Folyóirat beszerzése	06	14 500	14 500	10 768
Egyéb információhordozó beszerzése	07	400	400	488
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	1 900	1 900	2 083

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Szakmai anyagok beszerzése	10	5 600	11 600	3 470
Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	3 400	6 437	3 752
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	4 500	4 500	660
Egyéb anyagbeszerzés	13	54 100	46 778	46 626
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	116 869	118 584	88 941
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	24 600	24 600	21 267
Adatátviteli célú távközlési díjak	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	20 100	20 100	16 343
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	44 700	44 700	37 610
Vásárolt élelmezés	19	18 500	18 500	20 026
Bérelti és lízing díjak	20	98 700	123 700	137 499
Szállítási szolgáltatás	21	12 000	7 000	9 135
Gázenergia-szolgáltatás díja	22	20 131	20 131	22 403
Villamosenergia-szolgáltatás díja	23	35 100	35 100	36 630
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	24	41 200	41 200	45 115
Víz- és csatornadíjak	25	19 200	19 200	15 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26	15 100	45 900	44 873
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27	15 100	31 100	28 343
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	28			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	29	4 200	4 200	7 460
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	279 231	346 031	366 784
Vásárolt közszolgáltatások	31	3 628	3 628	3 500
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	105 100	102 250	108 944

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	33	7 100	7 100	12 007
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	34			
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	112 200	109 350	120 951
Belföldi kiküldetés	36	13 300	12 300	11 921
Külföldi kiküldetés	37	13 400	10 400	9 964
Reprezentáció	38	14 500	11 500	12 904
Reklám és propagandakiadások	39	2 900	3 900	4 821
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	44 100	38 100	39 610
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	41	147 100	151 836	117 394
Egyéb dologi kiadások	42	68 700	97 869	136 477
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	816 528	910 098	911 267
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	44			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	45			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	46			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	47			
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	48			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	49			
Egyéb befizetési kötelezettség	50			3 446
Különbéle költségvetési befizetések (44+...+50)	51	0	0	3 446
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	52			24
Nemzetközi tagsági díjak	53			
Adók, díjak, egyéb befizetések	54			9 459
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	55	0	0	9 483
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	57			

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Kamatkiadások (56+57)	58	0	0	0
Realizált árfolyamvesztések	59			
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	60	0	0	12 929
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	61	816 528	910 098	924 196

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	1 085 400	1 136 212	1 064 508
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	48 240	48 240	48 605
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	650	650	1 079
Egyéb juttatás	06	4 180	4 180	3 595
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	1 138 470	1 189 282	1 117 787
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	110 430	112 027	96 313
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	1 248 900	1 301 309	1 214 100
Jutalom (normatív)	10			4 207
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	27 900	27 900	34 541
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			1 685
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	27 900	27 900	40 433
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	27 900	27 900	40 433

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Keresetkiegészítés fedezete	17		----- -	----- --
Végkielégítés	18		8 400	11 351
Jubileumi jutalom	19	15 000	21 352	22 581
Napidíj	20	2 000	2 000	607
Biztosítási díjak	21	4 800	4 800	4 510
Egyéb sajátos juttatások	22	3 500	3 500	19 512
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	25 300	40 052	58 561
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	25 300	40 052	58 561
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			2 449
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	7 000	7 000	11 380
Étkezési hozzájárulás	29	21 000	21 000	21 378
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	1 160	1 160	1 528
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	29 160	29 160	36 735
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	29 160	29 160	36 735
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			60
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36			60
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	82 360	97 112	135 789
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres	41			

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
juttatásai (15+24+32+35+38)				
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	82 360	97 112	135 789
Állományba nem tartozók juttatásai	43	361 314	385 521	407 569
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46			
Egyéb sajátos juttatások	47			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)	48	0		
Külső személyi juttatások (43+48)	49	361 314	385 521	407 569
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	1 692 574	1 783 942	1 757 458
Társadalombiztosítási járulék	51	476 955	485 971	448 961
Munkaadói járulék	52	35 030	37 011	36 557
Egészségügyi hozzájárulás	53		22 500	23 726
Táppénz hozzájárulás	54			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	511 985	545 482	509 244

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

- eredeti előirányzat 1.692.574 eft
- módosított előirányzat 1.783.942 eft
- teljesítés 1.757.458 eft

Előirányzatomódosítás

- Létszámcsökkentés miatti előir. módosítás 64.283 eft
- Közokt. feladatokra 10.000 eft
- OTKA pályázatokra 1.520 eft

- Pedagógus díszoklevél	1.291 eft
- Programfinanszírozás	13.053 eft
- <u>Pénzmaradvány előir. módosítás</u>	<u>1.221 eft</u>
Összesen	91.368 eft

Összes kifizetett személyi juttatások tekintetében a 2004 évihez képest 1.757.458 / 1.609.879 eft = 109,2 % -os emelkedés tapasztalható.

2005 január 1-vel 7,5 %os növekedéssel, 2005 szeptember 1-vel 4,5 % emeléssel végrehajtottuk az illetmények emelését.

Egyetemi tanári illetményalap 2005.január 1-től a 360.000 Ft-ról 387000 Ft-ra, 2005. szeptember 1-től 404.400 Ft-ra változott, e változás arányában az összes oktatói bértétel is emelkedett.

Össességében, intézményi szinten 9,2 %-os mértéket ért el a személyi juttatások növekedése az előző évihez képest.

A végrehajtott létszámcsökkentés havi szinten 4.339 eft személyi juttatás és 1338 eft járulék megtakarítást eredményezhet. Éves szinten 56.407 eft, személyi juttatás, valamint 18044 eft járulék.

Munkaerőgazdálkodás

A Főiskola 2005. évi engedélyezett létszámkerete 567 fő. Tényleges statisztikai létszáma 535 fő. Ebből 502 fő teljes, 33 fő a részfoglalkozásúak átszámított létszáma.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók létszáma a 2005 évben fokozatot szeretteket is beleszámítva 83 fő.

Az intézményben 2005. évben elkezdett struktúraváltás következtében 23 fős létszámcsökkentést hajtottunk végre az OM által biztosított keretből. Ennek következtében 14 főnek nyugdíjazás címén, 9 főnek felmentéssel szűnt meg a jogviszonya a Főiskolán.

A munkaerőmozgások száma az Intézményben 102 fő volt az elmúlt évben. Ennek megoszlása: 53 fő belépő, 49 fő kilépő, ez az érték összességében 73,9 %-a 2004. évi mozgásnak.

2.1.3 A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 846 528 e Ft

OM által biztosított pótelőirányzatok:

Közoktatási feladatok ellátására kiegészítő támogatás	12 306 e Ft
Államháztartási tartalék képzése érdekében történő elvonás	- 16 300 e Ft
Lakhatási támogatás kiegészítése	7 800 e Ft
OTDK pályázatok	1 380 e Ft
OTKA pályázatok	3 436 e Ft
HEFOP pályázatok dologi kiadásai	37 658 e Ft
Egyéb (Roma, fogyatékos hallg. Tám. Stb.)	7 290 e Ft
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 80 000 e Ft
Többletbevétel	120 000 e Ft
Összesen:	93 570 e Ft

A támogatás-elvonás ellentételezésére tett intézkedéseket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2005. évben központi költségvetési támogatás beruházásokra és felújításokra nem állt rendelkezésre az intézményben.

A költségvetés bevételei 15% és 5 %-a terhére és kiegészítő forrásokból felújításokra összesen bruttó 71 926 000 Ft jutott. A felújítások elsősorban az épületek állagmegóvását, az energiatakarékosságot illetve a szakmai infrastruktúra megújítását célozták meg. Ennek jegyében került sor az 1. számú kollégium (Magyar utca) teljes ablakcseréjére, két oktatási épület lapos tetejének felújítására, két nagyelődő parkettájának felújítására, a „D” oktatási épület nyomóvíz rendszerének rekonstrukciójára, valamint villamos felújításra, laboratórium átépítésre és mobilszínpad felújítására a gyakorló iskolában. Ezek a felújítások – amelyek egy négy éves program utolsó ciklusát jelentették – az elmúlt évek jelentősebb rekonstrukciói után megfelelő szakmai és infrastrukturális feltételeket

biztosítottak az oktatáshoz, a kutatáshoz, illetve a kollégiumi lakhatáshoz. A 2006-os évben hasonló felújítások várhatók, illetve a kazánház teljes felújításának harmadik, befejező ütemét kell megvalósítani elsősorban.

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, illetve laboratóriumok létesítésére kerekítetten bruttó 100 000 000 Ft-ot fordított az intézmény, amelynek többségét számítástechnikai berendezések, laboratóriumi eszközök tették ki. Ezen berendezésekhez kapcsolódó rekonstrukciók minimálisan megfelelő feltételeket biztosítanak a számítógépes rendszer, laboratóriumok és oktatóterem működéséhez. Ugyanakkor e területen jelentős fejlesztések maradtak el és ezeket 2006-ban pótolni kell.

Egy személygépkocsit vásárolt az intézmény nem egészen 7 millió Ft értékben (7 személyes Toyota Avensis Verso), amely férőhelyei miatt a legjobban kihasznált gépkocsi az intézményben.

Épülettartozékok vásárlására, oktatóterem létesítésére bruttó 33 810 000 Ft-ot fordított az intézmény.

Építési beruházásra a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületében került sor egy darab akadálymentesítést biztosító lift formájában.

Mintegy fél éves közbeszerzési eljárás és tárgyalássorozat után került sor PPP konstrukcióban az intézmény területén a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont beruházásnak elindítására. A szolgáltató intézmény a kapcsolódó épületek felújításával együtt mintegy 3600 m²-en valósul meg, közel 1,4 milliárd Ft értékben. Építése 2005 novemberében kezdődött, átadása 2006 decemberében várható. Az évi mintegy 240 millió Ft-os bérleti és szolgáltatási díjat 50-50%-ban fizeti az Oktatási Minisztérium és a főiskola.

2.2. A bevételek alakulása

A bevételek fő forrásai

	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	eFt 2005. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	682 595	807 595	799 765

	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 541 467	2 666 297	2 666 297
Átvett pénzeszközök	312 312	391 848	316 767
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		48 783	48 783
Összesen	3 536 374	3 914 523	3 831 612

2.2.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai:

- A függő kiadások összege 2005. év végén 637 ezer forint volt, ebben téves utalás, illetmény előleg illetve az étkezési tikkettel kapcsolatos átfutó kiadás szerepelt, rendezésükre az intézkedések már megtörténtek illetve folyamatban vannak.
- A függő bevételek 2005. év végi összege 1.154 ezer forint volt, amelynek nagy részét a költségtérítéssel befizetésekkel kapcsolatos összegek tették ki, rendezésük folyamatos. Az egyéb függő bevételek technikai tranzakciókkal kapcsolatosak (pl. téves bankszámlára utalás), ezek rendezése is megtörténik.

2.2.2 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Bevételünk 84.003 eFt-tal maradt el a módosított előirányzathoz képest, melynek oka egyrészt az intézményi ellátási díjak nem teljesülése, továbbá a működési és felhalmozási átvett pénzeszközök elmaradása, illetve 2006. januárban való teljesülése.

2.2.3. Behajtási problémák, intézkedések

A 2005. dec. 31-i kintlévőségek összege:	3 235 e Ft
A bérleti díj összege:	2 309 e Ft
Reklámtevékenység:	438 e Ft
Egyéb (költségtérítés stb.)	488 e Ft

Intézkedések nem kerültek megfogalmazásra, mivel 2006. február 28-ig a teljes kintlévőség rendezésre került.

2.3 Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2004. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Előirányzat megnevezése	Összeg (e ft)
Személyi juttatások	888
Munkaadókat terhelő járulékok	253
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.445
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	42.860
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.337
ÖSSZESEN	48.783

2.3.2. A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2005. évi előirányzat-maradványok összetétele a következő:

	e Ft
Személyi juttatás	1 132
Munkaadókat terhelő járulékok	34 177
Dologi kiadások	- 1 909
Felújítás	30 412
Intézményi beruházási kiadás	234

A munkaadókat terhelő járulékok pénzmaradványai a 2005. október havi befizetési kötelezettség átütemezése 2006. február 13-ra.

A 2005. évi felújítás pénzmaradványából a Bolyai J. Gyakorló Ált. Isk. 29 463 eFt kötelezettséget vállalt.

A 2005. évi előirányzat maradvány összege: **64.046 ezer forint**

Keletkezése:

- Kiadási megtakarítás: 148.049 ezer forint

- Bevételi lemaradás: -84.003 ezer forint

A kiadási megtakarítás összetétele:

Megnevezés	Különbözet (e Ft)
Személyi juttatások	26.484
Munkaadókat terhelő járulék	36.238
Dologi kiadások	-14.098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.572
Egyéb működési célú támogatások	7.061
Intézményi beruházási kiadások	71.426
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2.100
Felújítás	8.074
Kölcsön nyújtása	192
ÖSSZESEN	148.049

A bevételi lemaradás összetétele:

Megnevezés	Különbözet (e Ft)
Működési bevételek	32.845
Felhalmozási bevételek	50.966
Kölcsönök visszatérülése	192
ÖSSZESEN	84.003

A költségvetési törvény 51. §. (6) bekezdésében foglaltaknak (amely előírja, hogy 2005. évben a központi költségvetési szerveknél a 2004. évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képzését kell elérni) intézményünk teljes mértékben megfelelt.

III. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézményi vagyon 2005. évben **32.649 ezer forinttal** növekedett az előző évhez képest.

A befektetett eszközök közül az *immateriális javak* állománya csökkent (13.342 ezer forinttal) a *tárgyi eszközöké* nőtt, a növekedés mértéke 33.023 ezer forint volt.

A forgóeszközök állományváltozása a 2004. évhez képest 12.691 ezer forint volt.

3.2. Vállalkozás tevékenység bemutatása

A Berzsényi Dániel Főiskola 2005. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete:

A Főiskolának költségvetéséből kiszervezett tevékenysége nem volt.

3.4. Alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok:

A Főiskola 2005. évben alapítványt, gazdasági társaságot nem hozott létre, nem támogatott.

3.5. Lakásépítésre és lakásvásárlásra adott kölcsön

A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök összege: 800e Ft. A támogatásban 2 fő részesült.

Igényelt, de nem támogatott 2 fő, 750e Ft összegben.