

A

**Berzsenyi Dániel Főiskola**

2006. évi beszámolójának

szöveges indoklása

## **I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG**

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

Az intézmény neve: Berzsényi Dániel Főiskola

Törzskönyvi azonosító szám: 309062

Honlap címe: [www.bdf.hu](http://www.bdf.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. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.***

Intézményünk 2006. évi igazgatási feladatai alapvetően a felsőoktatási törvényből adódó változások határozták meg. A 2005. évi CXXXIX. felsőoktatási törvény 2006. március 1-jétől Gazdasági Tanács létrehozását írta elő. A törvényben előírt feladatok végrehajtására az intézmény rektora Ad Hoc Bizottságot hozott létre. A bizottság javaslatot terjesztett elő :

- A Gazdasági Tanács Szenátus által delegált tagjaira;
- A Szenátus összetételének elveire vonatkozóan;
- A Szenátus választási eljárásának lebonyolítására.

Az előkészítő munka eredményeként az akkori Főiskolai Tanács elé terjesztett javaslatokat a tanács a 2/206. (II. 13.) határozatával jóváhagyta. A határozat rendelkezett az SzMSz módosításáról, a Gazdasági Tanács megalakulásáról és a Szenátus megválasztásának rendjéről. 2006. március 1-jétől az intézmény a felsőoktatási törvény e naptól hatályos rendelkezései szerint működött. A szervezeti átalakítással kapcsolatos feladatok a törvényben rögzített 2006. június 30-i határidőit figyelembe véve folytatódtak. A szervezeti korszerűsítés fontos lépéseként megindult a tanszékek intézetekbe történő szervezése, az úgynevezett költségközpontok kialakítása. A kezdeményezett átalakítás alapgondolata, hogy a szakok gondozását olyan szervezeti egységekhez rendeljük, amelyek költséghatékonysága mérhető és a szak gondozásához szükséges szakmai potenciállal rendelkezik. A szervezet-korszerűsítéssel párhuzamosan a NEPTUN és a TUSZ adatbázisára épülő Vezetői

információs rendszer fejlesztését kezdtük meg. A VIR 2006. szeptembertől sikeresen üzemel.

2006. június közepére befejeződtek az új SzMSz előkészítésével kapcsolatos munkák. Az új SzMSz tartalmazza a szervezeti és működési rend szabályzását a foglalkoztatási, és a hallgatói követelményrendszert. Az SzMSz -t a Szenátus a 23/2006. (VI. 19.) számú határozatával fogadta el, és az 2006. szeptember 1-jétől hatályba lépett.

A Berzsényi Dániel Főiskola Szenátusa – a Főiskola Gazdasági Tanácsának támogatásával - 2006. novemberében áttekintette és értékelte az intézmény helyzetét, a felsőoktatás jövőbeni tendenciáit, és az intézményi stratégia irányelveinek meghatározásakor arra a következtetésre jutott, hogy a Berzsényi Dániel Főiskola önerőből nem tud egyetemmé válni, ugyanakkor érdekében áll – önállóságát a lehető legnagyobb mértékben megőrizve - egyetem részeként működni.

A megváltozott jogszabályi környezet (az Ftv. 36. §-ának (1) bekezdése) lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények egyesítését, ezért a Főiskola Szenátusa kinyilvánította azon szándékát, hogy az egyesülést vállaló egyetemek közül 2007. január 31. napjáig kiválasztja azt az intézményt, amely a Főiskola számára a lehető legoptimálisabb egyesülési lehetőséget kínálja, majd a továbbiakban ezen egyetemmel folytatja a részletes egyeztető tárgyalásokat a felsőoktatási törvény értelmében. A kiválasztás folyamatában a Berzsényi Dániel Főiskolának négy lehetséges partnere volt (Pécsi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem, Széchenyi István Egyetem), amelyek közül a Szenátus 2007. január 31. napján a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel történő egyesülési tárgyalások megkezdéséről döntött.

Jelenleg is folynak az egyeztető tárgyalások, és a működését előreláthatólag 2008. január 1. napjával megkezdő új egyetem alapidokumentumainak előkészítő munkálatai. A tervek szerint a Berzsényi Dániel Főiskola az új egyetem regionális központjaként működik tovább.



**2006 évben a jegyzettámogatás, hallgatóknak adott támogatás alakulása, központi feladatok;**

2006-ban a Berzsenyi Dániel Főiskolán a jegyzettámogatásra fordított összeg 86%-a a hallgatóknak adott támogatás, 14%-a került pályázatok útján a Tankönyv és Jegyzettámogatási Bizottság tevékenysége folytán a Főiskolán létrejött és kiadott jegyzetek támogatására.

Igazodva az ezt szabályozó kormányrendeletéhez a főiskolán új jegyzettámogatási szabályzat jött létre, amely egy új koncepció és a leglényegesebb elemei a következők:

- Olyan szabályzat kialakítása, amely az oktatók számára is motivációt jelent a tantárgyakhoz kapcsolódó új jegyzetek írását illetően.
- Az elektronikus hozzáférés fejlesztése, elektronikus jegyzetek fokozott támogatása.
- A támogatás összege legyen összhangban elsősorban a jegyzethez kapcsolódó tantárgy(ak)at felvett hallgatók számával és a jegyzet terjedelmével.
- A könyvtári elektronikus hozzáférés és a köteles példányokon keresztül nyomtatott formátumú hallgatói hozzáférés fokozottabb biztosítása.

A szabályzat elfogadása már átnyúlt a 2007-es évre, ezért a 2006-os jegyzettámogatási pályázati pénzek egy részének kifizetésére is 2007-ben került illetve kerül sor. Ez indokolja a 2006-os maradványt, azonban a nagy érdeklődés és a jelentős pályázói igény a rendelkezésre álló forrást teljes egészében felhasználja.

#### **1.4. Berzsenyi Dániel Főiskola Központi Könyvtára 2006. évi tevékenységéről**

**Működés:** a könyvtár 2000-től nyilvános könyvtárként, karoktól függetlenül működik. A központi könyvtár és a rendszerébe tartozó ellátóhelyek alapvető funkciója az, hogy az oktatás és a kutatás szakirodalmi háttereként működve, valamennyi használója számára biztosítsa a szükséges nyomtatott, hangzó, vizuális és elektronikus dokumentumokat és információkat. Az alapfeladatok mellett biztosítja a PhD képzéshez és továbbképzésekhez szükséges szakirodalomhoz való hozzáférést, a Vas Megyei Pedagógiai Intézettel történt integráció következtében a régió belüli pedagógusok igényeit.

Működését alapvetően meghatározó törvény:

**1997. évi CXL. törvény** a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. További vonatkozó jogszabályok: A könyvtári területen hatályos jogszabályok jegyzéke

A könyvtár 2006. évi működését jelentősen meghatározta a szétagolt, majd a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont átadásával (2006. november 15.) az egy térben integrált, megnövekedett alapterületen és megújult infrastruktúra között történő szolgáltatás. A Vas Megyei Pedagógiai Intézet megszüntetésével annak könyvtári állománya mintegy 32 ezer kötetrel gyarapította a főiskola állományát, melynek integrálása a saját állományba folyamatosan történik. Az állomány egyesítéséhez, a szolgáltatások biztosításához, a pedagógiai szaktanácsadás végzéséhez mindösszesen 1 fővel bővült a könyvtárosok létszáma.

A központi könyvtár és a VMPI könyvtári állományának teljes átköltöztetése két hét alatt, saját erőből, gondosan előkészített költöztetési terv alapján valósult meg a könyvtárosok közreműködésével.

A Könyvtári alapterület:

Központi Könyvtár – a Berzsenyi Dániel Főiskola Regionális Felsőoktatási Forrásközpont részeként – 2220 m<sup>2</sup>

Építés: 2005. 11. 18. – 2006. 11. 06.

Olvasótermi munkahely: 256

Ebből számítógépes: 185

Online katalógus 12

eMagyarország pont 3

Az épület akadálymentesített.

Idegennyelvi Könyvtár - 525 m<sup>2</sup> (BDF – D épület)

Olvasótermi munkahely: 42

Ebből számítógépes: 18

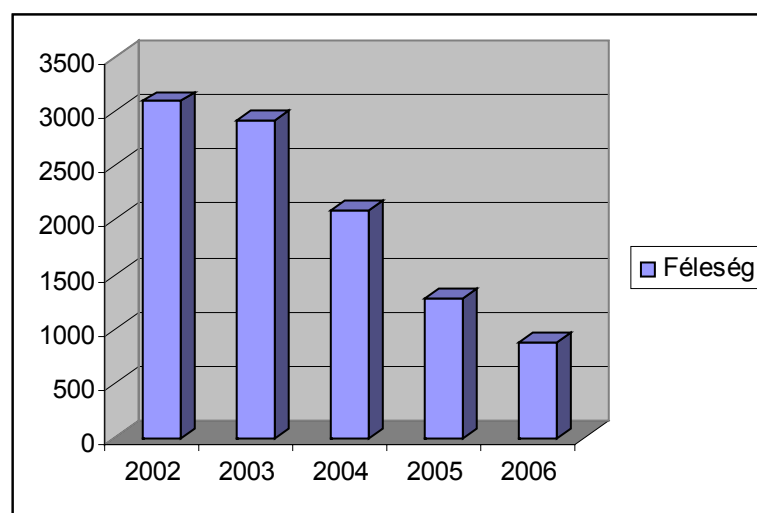
### Könyvtári állomány:

	2006	Pedagógiai Int.
Könyv:	213225	29649
Tanítási segédlet:	17978	
Szakedolgozat:	18791	420
Videodokumentum:	2499	750
Hangzódokumentum:	3603	420
Elektronikus dokumentum (CD-ROM):	618	493
Folyóirat kötött:	12573	2934
	269287	34666

A dokumentumállomány jelentősen nem változik:

- Az állománygyarapítással együtt folyamatosan történik az állományapasztás (avulás, rongálás, elveszés).
- Lassan, de folyamatosan bővül az Interneten elérhető dokumentumok száma.
- Évről évre csökken a beszerzésre fordítható összeg, ezáltal csökken az újonnan megjelent kiadványok félesége a könyvtárban, amelyet a használók rendszeresen jeleznek.

Könyv	2002	2003	2004	2005	2006
Féleség	3092	2922	2090	1276	877





Az utóbbi tendencia ellenére ma is szükséges az oktatás ajánlott és kötelező irodalmának hagyományos hozzáféréseinek és kutatáshoz szükséges szakirodalom biztosítása. A kevés példányszám miatt számos dokumentum esetében a kölcsönzési határidőt csökkentettük/csökkentjük.

A gazdasági megszorítások következtében a csökkenő beszerzés miatt a könyvtári állomány avulása hátráltatja a könyvtár minőségbiztosítását.

### Állományfejlesztés:

Az alapfeladatok ellátásához a főiskola, mint fenntartó éves költségvetési keretben biztosítja a pénzügyi forrásokat. A 2006. évi tervezett könyvtári normatívát csökkentették a felsőoktatási intézményeket is érintő elvonások, a tendencia állandósulni látszik.

Tovább csökkentek a pályázati úton megszerezhető források, csak a Közép-európai Brókerképző Alapítványnál sikerült könyvtámogatáshoz jutni a gazdasági képzéshez.

Állománygyarapítás a 2006. évben:

A tárgyévben leltárba vett állomány	Könyv és bekötött, tékázott folyóirat <i>kötet, téka</i>		<b>4092</b>
	Kartográfiai dokumentum <i>db</i>		
	Nyomtatott zenei dokumentum <i>db</i>		
	Hangdokumentum <i>db</i>		<b>34</b>
	Képdokumentum		<b>158</b>
	Elektronikus (digitális) dokumentum <i>db</i>		<b>20</b>
	Egyéb dokumentum (szakdolgozat) <i>db</i>		<b>1675</b>
	Érték <i>ezer Ft</i>		<b>11055 E</b>
Folyóirat	for- má- ban	A címek (féleségek) száma <i>összesen</i>	<b>395</b>
Nyomtatott		A példányok száma <i>összesen</i>	<b>750</b>
Digitális		A címek (féleségek) száma <i>összesen</i>	<b>1</b>

Összes állománygyarapításra fordított összeg: **16466 E Ft**

A könyvtári állomány gyarapodási mutatóit az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetébe eljuttatott könyvtári statisztika tartalmazza.

A főiskolára bármilyen forrásból beérkezett könyvek, folyóiratok és egyéb ismerethordozók állományba vétele, előkészítése, az adatok visszakereshetővé

tétele az integrált könyvtári rendszerben, a számlák kezelése és továbbítása a GH-ba a könyvtár SZMSZ-ében előírtaknak megfelelően történik.

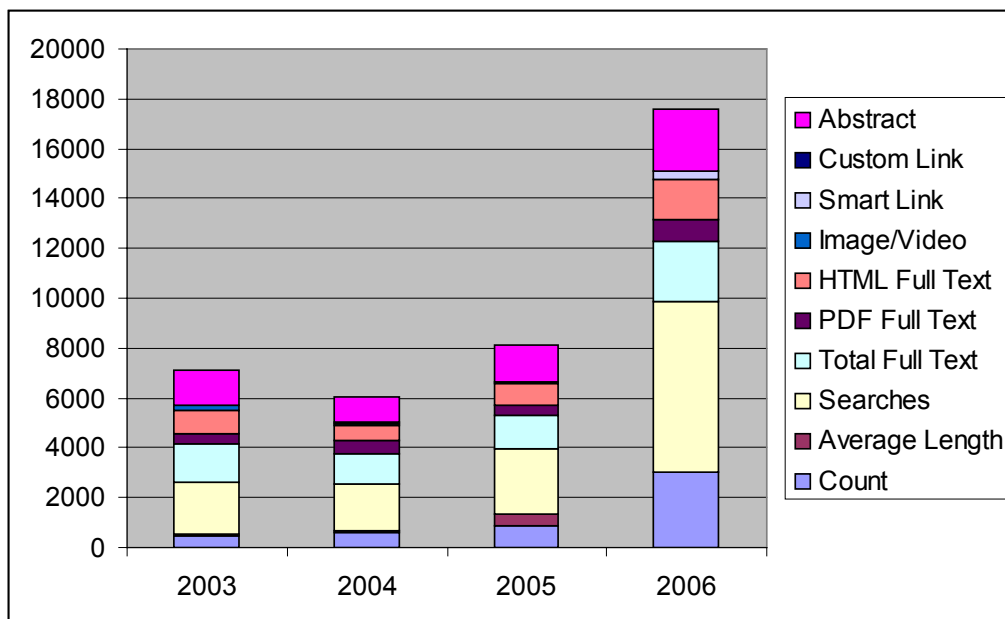
2006-tól megszűnt a British Council támogatása, így az angol nyelvű könyvek beszerzését is saját forrásból kell biztosítani a jövőben.

A folyóiratelőfizetés mennyiségében nem, legfeljebb összetételében változik a képzési irányoknak megfelelően.

Az oktatásban és a kutatásban építeni kell a folyóiratok elektronikus elérésére:

EISZ, EBSCO magyar folyóiratok esetén EPA, Matarka.

EBSCO használat statisztikai táblázata



A használat látványos növekedése a Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába c. kurzus feladatkiosztásának köszönhető remélve, hogy a használók a jövőben tanulásra, kutatásra is biztonsággal tudják használni az adatbázist.

### **Teljeskörű állományrevízió**

A 3/1975-ös rendeletben előírtaknak megfelelően valamint a könyvtár új épületbe költözése miatt 2006. júniusától teljes körű állományrevízió kezdődött el. A revízió megtörtént az Idegennyelvi könyvtárban, a Médiatárban és a tanszékek egy részében, a munkálatok 2007-ben is folytatódnak. Nyáron kerül sor a központi könyvtár állományának ellenőrzésére.

### **Nyilvántartás, feltárás:**

A dokumentumok nyilvántartása, formai és tartalmi szempontok szerinti visszakereshetővé tétele az Aleph adatbázisban történik. A könyvtári tevékenység teljesen automatizált.

A könyvtári rendszer működését biztosító szerver cseréje elengedhetlenné vált a megnövekedett adattartalom és használat miatt. Az igényt beépítettük a közbeszerzési tervbe.

A csoportos nyilvántartáshoz 2007-től alkalmazzuk a szakma által kialakított központi nyilvántartást excel táblázatban kezelve.

### **Online katalógus**

A könyvtárfejlesztés után elegendő számú online katalógus biztosítja a visszakeresést a könyvtári állományban. A WebOpac mindenki számára hozzáférhető mind intézményen belül, mind intézményen kívül az alábbi címen: <http://hat.bdtf.hu>

A kölcsönzési modul bevezetésével nyomon követhetők a könyvtári dokumentumok kölcsönzési/hosszabbítási/előjegyzési tranzakciói, a példányok forgalma.

Az adatbázis a könyvek kivételével tartalmazza a könyvtár teljes dokumentumállományát. Folyamatosan végezzük a könyvállomány retrospektív adatbevitelét, amit mielőbb szükséges befejezni. Ehhez saját és pályázati erőforrások bevonása szükséges.

A teljes állomány digitalizálásáig a könyvtár nem tud pontos adatokkal szolgálni az állomány megoszlásáról, amelyet a szakok akkreditációjához kérnek a tanszékek.

Bevitt bibliográfiai rekordok száma: 124330

Bevitt példányok száma: 221783 (folyóiratfüzeteket is tartalmazza)

### **Könyvtárhasználat, állományhasználat:**

A beiratkozott olvasók száma: 5626

Kölcsönzött dokumentumok száma: 141328

Kölcsönzés	60116
hosszabbítás	80255
tartós kölcsönzés	957
visszahozatal	62081

A nyomtatott dokumentumok mellett mind nagyobb szerepet kapnak az Interneten és/vagy Intraneten elérhető elektronikus dokumentumok.

A hallgatók dokumentumokhoz jutását segíti a 2005/2006-os tanévben kísérleti jelleggel bevezetett Kurzus modul, amely a könyvtári integrált rendszerből érhető el.

A modulban hozzáférhető és nyomtathatók az egyes kurzusok tematikái, a kötelező és ajánlott irodalmak pontos bibliográfiai adatai, a távoli elérésű cikkek, törvények, valamint jelszóval hozzáférhető az oktatók által biztosított elektronikus tankönyvek, dokumentum-részletek a szerzői jog figyelembe vételével. (Kurzus modul regisztrált használói: egy tanszék és néhány más képzés tematikájának bevonásával)

Évről évre nő a helyben használható, 2003-tól INTRANET-en szolgáltatott diplomamunkák iránti igény.

## Elektronikus hozzáférés

	Megnyitás	oldalletöltés
Szakdolgozattár	24292	40617
Kurzus modul		121223
Könyvtári weboldal		177315

## Használat

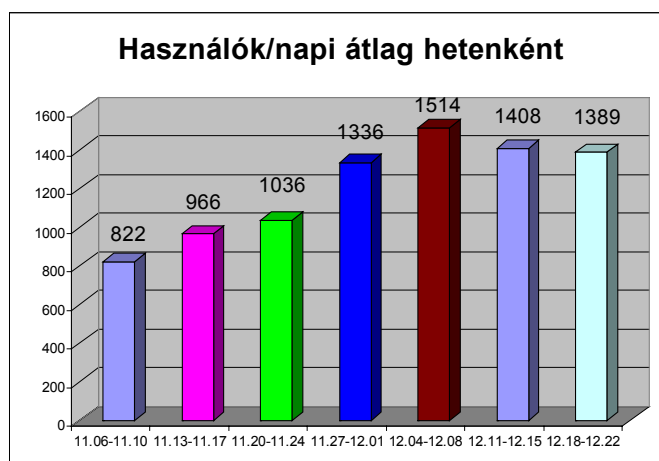
Használat	Személyes (helybeni) használat <i>összesen</i>		<b>140127</b>	
	Használatok <i>Alkalom</i>	<i>az összesből</i> internethasználat		
		Távhasználat	telefon, fax, e-mail	<b>3447</b>
			OPAC, honlap	<b>344830</b>
	Kölcsönzött dokumentum <i>db</i>			<b>141328</b>
Közvetlenül (helyben)használt dokumentum <i>db</i>				

A központi könyvtár új épületbe költözésével jelentősen nőtt az igény a könyvtár szolgáltatásai iránt, miközben a könyvtárosok létszáma változatlan maradt.

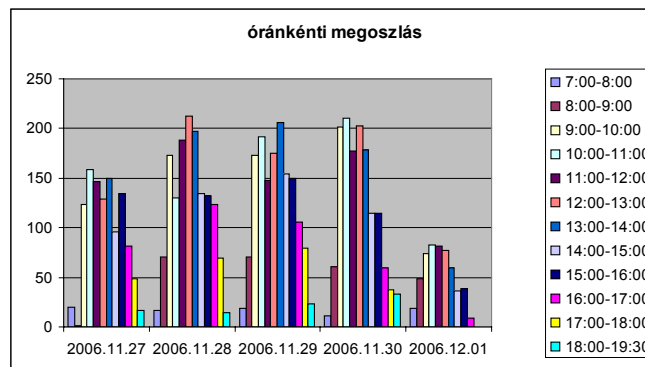
A könyvtár szolgáltatásai a könyvtári weboldalon <http://www.bdtf.hu/konyvtar> érhetőek el.

A könyvtári rendszer kiszolgálását 23 számítógép biztosítja. A könyvtár területén 206 számítógépen lehet internetre csatlakozni, 15 számítógép csak könyvtári katalógushasználatot biztosít. A WiFi (drótnélküli hálózat) szolgáltatás lehetővé teszi saját laptop használatát is.

### A forrásközpont használata 2006. 11. 06 – 2006.12. 24.



## Egy kiválasztott hét statisztikája



## Könyvtárközi kölcsönzés

Az oktatáshoz, a kutatáshoz valamint a PhD tanulmányokhoz szükséges dokumentumokat, amelyek a könyvtár állományában nincsenek meg, könyvtárközi szolgáltatás útján biztosítja a könyvtár.

A könyvtárközi kölcsönzés adminisztrációja nagymértékben e-mailen keresztül történik, a dokumentumok postai úton történő megküldése jelentős anyagi költségekkel jár.

A könyvtárközi kölcsönzés növekvő terhei miatt a szolgáltatás iránti igény csökkent.

Könyvtárközi kölcsönzés	Beérkezett kérés		<b>177</b>
	Adott dokumentum db	Eredetiben	<b>148</b>
		Másolatban	<b>18</b>
		Nyomtatott formában	<b>1</b>
		Elektronikus formában	<b>1</b>
	Küldött kérés		<b>501</b>
	Kapott dokumentum db	Eredetiben	<b>359</b>
		Másolatban	Nyomtatott formában
Elektronikus formában			<b>21</b>

## Konzorciumok (tartalomszolgáltatás)

Könyvtárunk továbbra is részt vesz a Miskolci Egyetem által koordinált, országos elektronikus tartalomszolgáltatásban.

Eredmény: MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa.

Mind több könyvtár csatlakozik ehhez a tartalomszolgáltatáshoz, amely azonnali kapcsolatot jelent a cikk online megjelenéséhez, ha van ilyen.

### **Oktatás**

A könyvtár munkatársai ez évben is folytatták a Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába tartalmú stúdium tanítását. A képzésben nagy hangsúlyt helyezünk az elektronikus információk keresésére, a találatok rendszerezésére, feltárására, feldolgozására, azaz az elektronikus információszerzés technikájának elsajátítására.

### **Digitalizáció megvalósulása:**

- Könyvtári honlap
- Online katalógus
- Kurzus modul
- Szakdolgozatok elektronikus szolgáltatása

Az országos digitalizációs programhoz az infrastruktúra és emberi erőforrás hiánya miatt nem tudunk csatlakozni. Ehhez mielőbb forrásokat kívánunk felkutatni, megteremteni.

Digitalizálandó dokumentumok:

- 2003 előtti szakdolgozatok
- Oktatói publikációk
- Helyismereti anyag (főiskolára vonatkozó)

### **Kötelező továbbképzés**

Az 1/2000 NKÖM rendeletben előírt kötelező hétéves továbbképzésben 15 fő teljesítette a továbbképzési tervben vállalt kötelezettségeket.

A rendelet módosítása folyamatban van, indul a következő 7 éves ciklus.

### **Rendezvények**

A megújult infrastruktúra lehetővé teszi rendezvények szervezését, amellyel törekszünk nyitni a város felé is. Nehéz a hallgatók érdeklődésének a felkeltése a Forrásközpont bármely rendezvénye iránt.

Ezzel szemben a Könyvtár nemcsak a szolgáltatásokat nyújtó hely lett, hanem a hallgatók számára közösségi térként is jól funkcionál.

### **1.5. K + F tevékenység**

A Berzsényi Dániel Főiskolán a költségvetési támogatásból 2006-ban rendelkezésre álló 9000 eFt.-ból 6985 eFt-ot használtak fel az oktatók és kutatók K + F tevékenységre. Az összeget a Tudományos Bizottság pályázati úton osztotta fel és ítélte meg a pályázóknak. A pénz egy részét a doktoranduszok támogatására használtuk fel (útiköltség, tandíj, vizsgatérítés stb.). A rendelkezésre álló összeg jelentősebb részét a karok, és tanszékek tudományos megmozdulásaira, konferenciák szervezésére, kiadványok megjelentetésére költöttük.

A Berzsényi Dániel Főiskola 2006-ban 8 nemzetközi és 17 hazai, köztük országos és regionális konferenciát rendezett. A nemzetközi konferenciák az alábbiak:

- V. Észtmagyar kontrasztív konferencia. 2006.05.04. .05.05.
- VII. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. 2006.05.26. – 05.27.
- 20. Nemzetközi James Joyce szimpózium. 2006.06.11.- 06.17.
- Hungarológiai Nyári Egyetem. 2006.07.23. – 08.05.
- World Congress of Performance Analysis os Sport VII. 2006.08.23. – 08.26.
- V. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása. 2006.10.14.
- The International Christmas Postgraduate School. 2006. 12.
- V Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana, Szombathely 2006.

A hazai tudományos rendezvények közül néhány rangos konferencia:

- Az Oxford University Press módszertani workshopja és tankönyvbemutatója. 2006.01.25.
- A nyomtatott és digitális források egymás mellett élése. 2006.03.30.
- Töltsön egy estét a Haydn családdal. 2006.04.27. – 04.28.



- A magyar, mint veszélyeztetett nyelv.2006.11.09. – 11.10.
- Egészségnap. 2006.11.21.
- A megértés útjain, Szombathely 2006. November 11.

Két oktatónk habilitált, kilencen szerezték meg a PhD fokozatot.

Néhány kiemelkedő adat a Főiskola tudományos tevékenységének dokumentálására:

### **Bölcseztudományi Főiskolai Kar**

- Socrates/Arion kurzus szervezése Magyarországon (Moénár Katalin)
- Horvát nyelv mint kisebbségi nyelv kutatása – eredményei kétnyelvű könyvben publikálva (Zádrovich Bernadett)
- Közép-és kelet-európai nyelvek korpuszalapú többnyelvű terminológiai adatbázisai Pusztay János vezetésével
- Fűzfa Balázs (főszerk.) – Barták Balázs (szerk.) – Sciacovelli, Antonio (szerk.), A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely 2006.
- Dante Füzetek. A Magyar Dante Társaság folyóirata, Budapest-Szombathely 2006-  
 “Con dottrina e con volere insieme”. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Szombathely, 2006.

### **Természettudományi Főiskolai Kar**

- Folia Antropologica c. folyóirat kiadása (Tóth Gábor)
- Karsztformák mészkőfelületének vizsgálata (Veress Márton)

### **Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar**

- Világkonferencia szervezése, a Sporttudományi Network Project (13 európai egyetem részvételével) szervező központja Szombathely (Koordinátor: Dancs Henriett)
- Elsőként a régióban az egészségesebb munkahelyekért konferencia szervezése az Országos Egészségfejlesztési Intézettel
- A nemzetközi hírű vegyeskar külföldön is adott koncerteket

## A kutatási tevékenység értékelése

### I. Költségvetési támogatás

1. Az intézményi költségvetésben tervezett 9000 eFt. A korábbi években mindig kevésnek bizonyult. 2006-ban a 9000 eFt-ból mindössze 6985 eFt. került felhasználásra. Ezt az összeget a Tudományos Bizottság által kiírt pályázat útján lehetett elnyerni. Elsősorban konferenciák rendezésére, konferenciákon való részvételre és kiadványok támogatására fordítottuk a fenti összeget. (Örvendetes, hogy a 2007. évre beérkezett igény a tavalyinak többszöröse, és a Főiskola mintegy 20000 eFt-ot tervez a tudományos munka támogatására.)
2. TDKP (Tudományos Diákköri Kutatási Program). A 2004-ben elnyert 1380 eFt-os támogatás célja: Graduális szintű hallgatói kutatómunka és alkotó művészeti tevékenység támogatása, melynek felhasználása 2006. évben megtörtént.
3. OTKA. A Főiskolán OTKA-pályázatok keretében a következő tudományos munka folyik (az intézmény 9% rezsiköltséget számol fel).
  - A személyiség belső feltételeinek és stabilizációjának alakulása a pályaszocializáció függvényében (témavezető: Gáspár Mihály). A kutatás témája: pedagógusok pályaszocializációja, személyiségvonások jellegzetességei, konzervativizmus, ebből fakadó mentálhigiénés sajátosságok (burn out, pszichikai állapot-immunrendszer összefüggése).
  - Karsztformák mészkőfelületének vizsgálata (témavezető: Veress Márton). A pályázati program intézményi célja doktorandusz hallgatók munkájának segítése. 2006-ban végzett kutatások: A Totes Gebirge-ben immár 10 éve folyó kutatások végzése. A magashegységi karsztokon karros vizsgálatok végzése.
  - Többnyelvű technológiai adatbázis (témavezető: Pusztay János). A Terminologiai Innovációs Központ megalakulása. Két nemzetközi konferencia szervezése. Udmurd és mari nyelvi korpusz továbbfejlesztése (számítógépes adatbázis). Több, a témával kapcsolatos kötet megjelentetése.
4. K+F feladatra átvett pénzeszközök:
  - Büki Gyógyfürdő Rt. :Adatbányászat alkalmazása a minőségügyben (gazdálkodás- és szervezéstudományok)

-„Informatika-kultúra/váltás az I. Tudomány-alapegyetem konferenciasorozat rendezésére” témájú pályázatra 900 eFt-ot nyert el a Főiskola, mely 2006. évben felhasználásra került.

-LUK Savaria Kft. :Interkulturális kommunikáció multikulturális környezetben megnevezésű projekt, melynek célja a cégen belüli többnyelvű kommunikáció optimalizálása, multikulturális működés továbbfejlesztése, az ebből adódó interkulturális akadályok leépítése. (Összege: 30.000 eFt+Áfa)

-Sili Nova Közoktatási és Fejlesztési és Pedagógus továbbképzési Kht. : „Integrációs pedagógiai helyzetgyakorlatok, valamint a pedagógusok és szülők kapcsolatrendszerre és az egyenlőtlenségek hatása a gyermek fejlődésére” című modulok kidolgozása. (Összege: 740 eFt-ból 607 eFt maradványunk van)

-Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda: Regionális e LEARNING Akadémia hálózati kialakítása Nyugat-Dunántúlon témájú pályázatra kapott 6.311 eFt-ból 1300 eFt maradványunk van.

## **1.6. Hallgatói változások**

**a)** Az alapképzésben résztvevő hallgatók száma a nappali képzésben emelkedett. Az államilag támogatott létszám igen kis arányú emelkedését a képzési területekre felvehető keretek szigorú megkötése, és a felvételi eljárás során előforduló felvételi pontok torlódása okozta. A költségtérítéses nappali tagozatos hallgatók számának 122 fős növekedése viszont jelezi egyfelől, hogy az intézmény iránti érdeklődés nem változott, másfelől jelzi, hogy a felsőoktatásba belépők hajlandók anyagi terheket is vállalni a tanulmányok érdekében. (A részletes adatok az alábbi táblázatban láthatók.)

A levelező tagozatos képzésben résztvevő hallgatók száma jelentősen csökkent, így tovább erősödik a korábbi időszakok tendenciája. (A csökkenés mértékéről az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást.) A normál felvételi eljárás szerint az új belépők száma még alacsonyabb lett volna, de a pótfelvételi eljárásban közel 300 fő még csatlakozott a felvettekhez.

Az esti tagozaton a létszám valamelyest nőtt, de érdemben nem változtatott ennek képzési formának a részesedési arányán. A távoktatásos hallgatói létszám csökkenésének oka az, hogy e munkarend szerint a BDF az új tanévben már nem indított képzést.

<b>tagozat/fin</b>	<b>2005/06 II. félév</b>	<b>2006/07 I. félév</b>	<b>változás</b>
Nappali	2919 fő	3054 fő	135 fő
- ebből államilag finanszírozott	2776 fő	2789 fő	13 fő
- ebből költségtérítéses	143 fő	265 fő	122 fő
Levelező	3090 fő	2529 fő	-561 fő
- ebből államilag finanszírozott	100 fő	96 fő	-4 fő
- ebből költségtérítéses	2990 fő	2433 fő	-557 fő
Esti	131 fő	152 fő	21 fő
- ebből államilag finanszírozott	53 fő	14 fő	-39 fő
- ebből költségtérítéses	78 fő	138 fő	60 fő
Távoktatás (költségtérítéses)	173 fő	134 fő	-39 fő

A *felsőfokú szakképzésekben* résztvevő hallgatók száma a korábbi éves emelkedéstől eltérően nem változott érdemben. 2006 tavaszán 311 fő, míg a 2006/07-os tanév I. félévére 309 fő iratkozott be. A hallgatók zömének érdeklődése az új alapszakokra összpontosult. Elképzeléseink szerint, ha a jelentkezők pontosabban megismerik az új kétciklusú képzési szerkezet sajátosságait, magasabb számban jelentkeznek e képzési formára, így a következőkben a létszám emelkedését várjuk.

A *szakirányú továbbképzésekben* résztvevő hallgatók száma a két vizsgált félév között nem változott jelentősen. E tekintetben az intézmény azonban fejlesztéseket tervez, növelni szándékozik e rövid képzési idejű gyakorlatorientáltabb képzések részesedési arányát.

Az *államilag finanszírozott* képzésben szereplő hallgatók száma mindösszesen 13 fővel emelkedett. A felvettek száma valamelyest elmaradt a tervezettől, többek között a kommunikáció és médiatudomány szak egyéves „kimaradása” miatt.

Összességében a *költségtérítéssel* képzésben résztvevő hallgatók száma csökkent, viszont emelkedett e finanszírozási formára nappali tagozatra felvettek száma. Már a jelentkezők számánál is várható volt a nagy arányú visszaesés. A végzetek száma és az újonnan felvettek száma a feltüntetett számnál nagyobb arányú eltérés mutatott, de ezt egyelőre bizonyos mértékben kompenzálta a képesítési követelményben megszabott időt túllépő hallgatók további félévekre való beiratkozása.

**b)** A köztársasági ösztöndíjas hallgatók száma a 2006/07-es tanévre három fővel emelkedett. Míg a 2005/06-os tanévben 22 fő, addig a 2006/07-es tanévben 25 fő nyerte el az ösztöndíjat.

**c)** A Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgató száma a 2005/06-os tanévhez képest a 2006/07-es tanévre 164 fővel csökkent. A 2005/06-os tanév II. félévében 728 főnek összesen 26 350 000 Ft-ot, míg a 2006/07-es tanév I. félévében 564 főnek összesen 20 366 000 Ft támogatást folyósítottunk.

**e)** A Tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája felhasználásában változás nem történt, a normatíva a kormányrendeleti szabályozásnak megfelelően jelenleg is több célt szolgál: a jegyzettámogatást, a jegyzet-előállítást, valamint a és sport és kulturális tevékenységek támogatását. A jegyzet-előállítás keretében a 2006/07-es tanévtől kezdve nagyobb hangsúlyt helyezett az intézmény az elektronikus tananyagok támogatására.

A 2005/06-os tanév II. félévében 8 271 000 Ft jegyzettámogatást utaltunk ki a 2757 fő jogosultnak. A 2006/07-es tanév I. félévében a képzési időt túllépő hallgatók miatt csökkent a támogatásban részesülők száma 228 fővel. A kiutalt összeg viszont a korábbi évi maradvány jóvoltából emelkedett; a teljes féléves kifizetés 12 645 000 Ft volt.

## **Képzési szerkezet változása**

**a)** A BDF képzési szerkezete a kétciklusú képzéshez igazodva jelentősen változott. A korábban indult „kifutó” főiskolai és egyetemi, valamint a felsőfokú szakképzések mellett megjelentek az új alapszakok.

Az intézmény a 2005/06-os tanévre 25 alapszakot akkreditáltatott, és hirdetett meg a felvételi tájékoztatóban. Emellett – a művészeti terület egy éves késése miatt - 3 szakon még hagyományos főiskolai képzés is indult.

Az alapszakok közül – a megfelelő számú jelentkezők hiányában – a fizika, a kémia, és a kommunikáció és médiatudomány alapszakokon, valamint a szlavisztika alapszak szlovén szakirányán nem indult el a képzés.

A képzési területek vonatkozásában bővült a kínálat, hiszen az ipari termék és formatervező alapszak, valamint a műszaki menedzser alapszak révén megindult a műszaki képzés. A műszaki képzések indításával nyolcra bővült azon képzési területek száma, ahol alapszakot működtet az intézmény.

**b)** A felsőfokú szakképzések száma nem változott, 7 FSZ képzést indított intézményünk. A képzéseken összesen 149 fő kezdte meg tanulmányait. E képzések iránt egyelőre nem megfelelő a kereslet, így a potenciális jelentkezőket célzó tájékoztatás során nagyobb hangsúlyt kap e terület.

**c)** A szakirányú képzésekben bár egyelőre nem történt változás a korábbi évhez viszonyítva több intézet kezdte meg szakirányú továbbképzések programjának előkészítését. A szakirányú továbbképzések közül a szakirányú tolmácsfordító képzés iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. Az intézmény a jövőben e képzésekre is nagyobb hangsúlyt helyez a tájékoztatásban.

d) A tanfolyami képzések vonatkozásában nem történt változás a korábbi évhez viszonyítva.

#### **Létszámok a normatív támogatás megállapításához**

megnevezés	2006. március 15-i állapot (fő)	2006. októberi állapot (fő)	átlag (fő)
Államilag támogatott képzésben résztvevők száma (1)	2776	<b>2789</b>	<b>2782,5</b>
Képzési időt túllépő hallgatók száma (2)	121	207	164
Jogosultak száma (=1-2)	2655	<b>2582</b>	<b>2618,5</b>

#### **Létszámok a lakhatási támogatás megállapításához**

megnevezés	2006. március 15-i állapot (fő)	2006. októberi állapot (fő)	átlag (fő)
Államilag támogatott képzésben résztvevők száma	2655	<b>2582</b>	<b>2618,5</b>
Kollégiumi férőhelyek száma	646	646	646
Szombathelyi állandó lakhellyel rendelkező	421	416	418,5
Szombathelyi állandó lakhellyel rendelkező 95 %-a	399,95	395,2	397,575
Lakhatási támogatásra jogosultak összesen	1609,05	<b>1540,8</b>	<b>1574,925</b>

#### **Tudományos Diákköri tevékenység 2006-ban**

A 2006-os év tavaszi félévében, áprilisban és májusban a Tudományos Diákköri Kutatási és Művészeti Tevékenység Pályázat (TDKP 0033/2005) támogatásával is végzett kutatások egy részének bemutatására a BDF intézeti keretein belül történő házi konferenciákon került sor. 32 IV. évfolyamos, végzős hallgató jelentkezett a XVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára elkészült dolgozatával. Lehetőség nyílt a XXVII. OTDK-án eredményesen szerepelt néhány hallgató dolgozatának publikációjára is, a Testnevelési és Művészeti Karon belül megjelenő Művészet, Pedagógia, Sport című kiadványában.

Az őszi félévben az I-IV. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatók számára rendeztek a karok, intézetek házi diákköri konferenciákat, a zsűri bírálatai alapján 20 dolgozat juthatott tovább a XVIII. OTDK-ra. 2006. őszén a Testnevelési és Művészeti

Kar a korábbi tevékenységeik és hallgatói eredmények alapján újabb pályázatot nyert, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt, a Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény Támogatására Pályázat segíti tovább a főiskola hallgatóinak tudományos és művészeti kutatásait.

### **1.8. Gyakorló intézmény: Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Berzsenyi 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 2005-ös évhez képest nem változott, hiszen 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 létszám lényegében változatlan volt. Jelentősebb változás a kétszintű érettségi bevezetéséből és a gyakorlati képzés trendjének változásából, a bolognai folyamat bevezetésével kapcsolatosan történt. A változatlan létszámú gyakorló tanítások mellett jelentősen növekedett a hospitálások száma, az asszisztensi jellegű gyakorlati tevékenység a pedagógiai-pszichológiai intézettel történt együttműködésben.

A tanév során összesen négy héten keresztül fogadott az iskola pedagógiai, pszichológiai, valamint didaktikai hospitálásra főiskolai hallgatókat (nappalisokat és levelezősokeket egyaránt).

Az intézmény diáklétszáma 1-12. évfolyamig 2006. december 31-én 1058 fő volt. A nevelő-oktató munkát, és a pedagógusjelöltek gyakorlati képzésének irányítását összesen 82 főállású, valamint 1 félállású és 11 óraadó pedagógus végzi.

A gyakorló iskola biztosította 2006-ban teljes egészében a tanító szakosok bevezető tanítási gyakorlatait, hospitálásait, 2006. szeptemberétől az egyéni komplex pedagógiai gyakorlatokat, valamint a tanítói hallgatói létszám 30 %-nak az egyéni



tanítási gyakorlatát, 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 tanító szakon 12-15 fő, tanár szakon 8-10 fő (a 111/1997. sz. Kormányrendelet és a hozzá kapcsolódó főiskolai rendelkezés folyamányaként).

Így az intézmény optimálisan kihasználta, és időszakonként túlterhelt, hisz átlagosan évente 480 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 legalább 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 bevételeire is pozitív hatással van. A gimnázium a mintegy ezer érettségizető magyar középiskola között az első 10 hely egyikén van a felvételi rangsorok, és a felvételi dolgozatok pontátlaga alapján, valamint az összes iskola legjobb egy százalékában szerepel az országos felmérések alapján 6. és 10. évfolyamon, a 2006 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 1,8 volt.

A gyakorló iskola gazdálkodását, működtetését a főiskola Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságával 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 2006-ban is.

A normatíva és a saját bevétel alapján a költségvetés összes bevétele 2006-ban 555.400 e Ft volt.

#### **A Gyakorló Iskola 2006. évi kiadásainak alakulása**

▪ személyi juttatásokra	303.371 e Ft
▪ járulékra	94.098 e Ft
▪ dologi kiadásokra	105.385 e Ft
▪ beruházásra, felújításra	52.546 e Ft

**Összesen** **555.400 e Ft**

2006. évi felújítási pénzmaradványból kötelezettséget vállalt:

▪ uszodablokk felújítási munkái	9.500 e Ft
▪ lépcsőház, folyosók világítás korszerűsítése	6.728 e Ft

A dologi kiadásokon belül felújításra került a tornatermi elhasználódott térelválasztó, továbbá a tavalyi évben képzett tartalékok felhasználásával megépülhetett - a teljessé vált gimnáziumi képzés miatt szükséges – új tanterem. Ez utóbbi – méreténél és berendezésénél fogva – előadóként is funkcionál. Ugyanezen beruházás keretén belül bővült mindkét rajzterem, illetve megépítésre került a Bolyai Animációs Műhely stúdiója. Az új épületrész építésére, illetve berendezésére 42 millió forintot fordítottunk.

Az iskola karbantartó műhelye 2,8 millió forint értékű karbantartási és felújítási munkát végzett.

A közoktatási informatikai normatívából 5 millió forint értékben számítógépek, monitorok vásárlása és szerverek cseréje történt.

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.

A Gyakorló Iskola 2006. évi kiadásainak alakulása

- személyi juttatásokra	303.371 e Ft
- járulékokra	94.098 e Ft
- dologi kiadásokra	105.385 e Ft
- beruházásra, felújításra	52.546 e Ft

2006. évi felújítási pénzmaradványból kötelezettséget vállalt:

- Uszoda, blokk felújítási munkái	9.500 e Ft
- Lépcsőház, folyosók világítás korszerűsítése	6.728 e Ft

### **1.9. Költségvetési beszámoló**

#### ***a Pedagógiai Szolgáltató Központ működéséről és költségvetéséről***

***(2006. október 1.-december 31.)***

A Vas Megyei Önkormányzat és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. első félévében eldöntötte a Vas Megyei Pedagógiai Intézet megszüntetését, és sokirányú előkészítő tárgyalás után 2006 szeptemberében szerződést kötöttek a Berzsényi Dániel Főiskolával a kötelező szakszolgálati tevékenységek, valamint a szakmai szolgáltatások ellátására. A Berzsényi Dániel Főiskola szerződésben vállalta, hogy a szolgáltatások biztosítására önálló jogi személy státuszú, OM azonosítóval rendelkező, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményt hoz létre. Gyors előkészítés és alapítás után 2007. október 1-jétől megkezdte működését a BDF Pedagógiai Szolgáltató Központ (egy hónapig a régi pedagógiai intézet telephelyén, november 1-jétől a Regionális Felsőoktatási Forrásközpontban).

Az intézmény az alábbi tevékenységeket látja el:

#### **80521-2 Pedagógiai szakszolgálat**

Nevelési tanácsadás

Logopédiai ellátás

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Konduktív pedagógiai ellátás

Gyógytestnevelés

### **80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás**

Pedagógiai értékelés

Szaktanácsadás

Pedagógiai tájékoztatás

Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat

### **80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok**

Az intézményben a szolgáltatási feladatokat 25 fő főállású közalkalmazott látja el, valamint az eseti szolgáltatásokban megbízással szakértők is dolgoznak.

Az intézmény a szerződésben meghatározott szolgáltatásokért kapott támogatásokból (önkormányzatok, kistérségek), a szakszolgálat szakembereiért járó normatívából, valamint pályázati pénzekből gazdálkodik. 2006. év utolsó negyedében a bér- és járulékkifizetés 15 066 000 Ft, a dologi és működtetési költségek 3 156 000 Ft-ot tettek ki, amelyet a bevételek, normatíva, pályázati pénzek fedeztek. A 2007. évi szolgáltatásokra több közoktatási intézmény és önkormányzat fizetett be előleget (összesen mintegy 10 000 000 Ft értékben), amelyből, mint pénzmaradványból, a kötelezettségeket 2007-ben kell teljesíteni.

### **1.10. PPP konstrukcióban épült Regionális Felsőoktatási Forrásközpont kapcsolódó szolgáltatásvásárlás**

Az Oktatási Minisztériummal történt megállapodás, illetve sikeres közbeszerzési eljárás után 2006. november 1-jére – PPP konstrukcióban – elkészült a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont, és az OKM-mel történt megállapodás után elindult a szolgáltatás.

A forrásközpontban három szervezeti egység kapott elhelyezést: a Központi Könyvtár, a Pedagógiai Szolgáltató Központ és a Felnőttképzési Központ, amelyek együttesen gazdaságosan használják ki a korszerű oktatási infrastruktúra lehetőségeit.

A szolgáltatások teljes, nyilvános, minden hallgatóra, oktatóra kiterjedő igénybevétele 2006. november 6-án indult 822 fő használóval, és december 4-re elérte az 1514 fős napi igénybevevőt, amely a tervezett 100%-os igénybevételt jelenti. Azóta a szolgáltatásokat naponta 1500-1800 fő (oktató, hallgató, külső szolgáltatást igénybe vevő) veszi igénybe.

Ez a használatbavétel mutatja a beruházás szükségességét, hisz a Berzsényi Dániel Főiskolán nem volt központi könyvtárépület, és a szolgáltatásokat öt ideiglenes helyszínen és egy raktár jellegű épületben vehették igénybe a hallgatók. A szolgáltatások minősége és az épületben igénybe vehető infrastruktúra utólagosan igazolja, hogy a Berzsényi Dániel Főiskola fejlesztési és beruházási tervében első helyen szerepelt a forrásközpont (könyvtár) megépítése.

A forrásközpont bekerülési költsége mintegy 1,4 milliárd Ft volt, amelyet az üzemeltetés költségével együtt 20 éves bérleti díj formájában 50%-ban a főiskola, 50%-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium (központi költségvetési keretből) fizeti. 2006. évben egyhavi bérleti díj került kifizetésre 16 429 217 Ft + áfa összegben. A bérleti díjra vonatkozó 2007. évre szóló megállapodás az Oktatási és Kulturális Minisztériummal folyamatban van.

### **1.11. A Berzsenyi Dániel Főiskola 2006. évi rendezvényei**

2006. február

BDF Kupa

Kalevala-nap alkalmából rendezendő kiállítások megnyitója

Magyarul a Muravidéken - Kolláth Anna tanulmánykötetének bemutatója

A Regionális Felsőoktatási Forrásközpont bokrétaünnepsége

IX. Karsztfejlődési Konferencia

2006. március

Kalevala-nap alkalmából rendezendő kiállítások megnyitója

Magyarul a Muravidéken - Kolláth Anna tanulmánykötetének bemutatója

A Regionális Felsőoktatási Forrásközpont bokrétaünnepsége

IX. Karsztfejlődési Konferencia

Megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról

Diákhitel-nap a BDF-en

Művelődésszervező és kommunikáció szakosok szakestje

Konvergenciák 2006 - A BTFK szakmai napja

BTFK TTFK hallgatói kari nap

Informatikus könyvtáros szaknap

A szent művészet és az ikon - konferencia

Szakest (magyar nyelv és irodalom)

2006. április

Konvergenciák 2006 - A BTFK szakmai napja

BTFK TTFK hallgatói kari nap

Informatikus könyvtáros szaknap

A szent művészet és az ikon - konferencia

Szakest (magyar nyelv és irodalom)

Utazó Filmszemle

Berzsenyi Dániel-emléknap

Történelem szakest

A Rózsa énekei - Vendégünk Szilágyi Andor rendező

Studenten forschen - Hallgatói tudományos konferencia

Német szakest

Töltsön egy estét a Haydn családdal! – Jubileumi koncert

Főiskolai diáknapok

Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés módszerei és eszközei

V. Észt-magyar kontrasztív konferencia

Pszichológia a krediten túl.. Előadók: Pléh Csaba, László János, Oláh Attila

V. Észt-magyar kontrasztív konferencia

2006. május

I. Savaria Filmes Napok 2006. 05. 08. 16:00  
2006. 05. 09. 22:00

VIII. Nemzetközi Szlavisztikai Napok 2006. 05. 26. 0:00  
2006. 05. 27. 0:00

2006. június

Diplomaosztó ünnepség 2006. 06. 23. 11:00  
2006. 06. 24. 11:00

A régióban működő karrier irodák szolgáltatási körének kialakítása a munkaerőpiac szereplőinek bevonásával - konferencia 2006. 06. 28. 10:00  
2006. 06. 28. 16:00

2006. július

Szombathelyi Osztrák-Magyar Nyári Egyetem 2006. 07. 02. 8:00  
2006. 07. 21. 8:00

2006. augusztus

Hungarológiai Nyári Egyetem 2006. 07. 23. 8:00

2006. 08. 06. 8:00

VII. Világkongresszus "A sportmozgások elemzése" témakörben 2006. 08. 23. 0:00  
2006. 08. 26. 0:00

2006. szeptember

Gólyatábor 2006. 09. 06. 0:00

2006. 09. 10. 0:00

HÖOK sajtótájékoztatója 2006. 09. 06. 14:00

Tanévnyitó ünnepség 2006. 09. 08. 11:00

2006. 09. 08. 13:00

IV. Szombathelyi Zsidó Fesztivál; A hagyomány igézete - Zsidó kántori hangverseny

2006. 09. 11. 19:00

2006. 09. 11. 21:00

Az új nyitott labor átadása 2006. 09. 12. 11:00

Prof. Dr. Puzstay János: Nyelvével hal a nemzet című könyvének bemutatója 2006.

09. 12. 18:00

2006. 09. 12. 20:00

A Köztársasági ösztöndíjak átadása 2006. 09. 18. 11:00

2006. 09. 18. 12:00

2006. október

Az aradi vértanúk emléknapja 2006. 10. 06. 8:00

Pannon Tudományos Nap 2006. 10. 12. 10:00

2006. 10. 12. 18:00

36. Dunántúli Függetlenfilm Szemle 2006. 10. 13. 0:00

2006. 10. 15. 0:00

Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazása 5. nemzetközi konferencia 2006. 10. 14. 9:00

2006. 10. 14. 14:00

Pályainfo Pályaválasztási és Képzési Kiállítás 2006. 10. 19. 8:00

2006. 10. 21. 16:00

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról 2006. 10. 20. 11:00

Programma dei lavori del V Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana 2006.

10. 24. 0:00

2006. 10. 26. 0:00



Berzsenyológia 2006. 10. 24. 16:00  
2006. 10. 24. 19:00

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülés 2006. 10. 25. 10:00  
2006. 10. 25. 12:00

2006. november  
XII. Vasi Dődölle Folknapok 2006. 11. 03. 0:00  
2006. 11. 04. 0:00

Régióink és a természettudományok - Doktoranduszok kutatásai a BDF TTK-n 2006. 11. 08. 10:00  
2006. 11. 08. 17:00

A megértés útjain (Irodalom- és világmagyarázatok a XXI. század elején) 2006. 11. 08. 10:00  
2006. 11. 09. 18:00

A magyar mint veszélyeztetett nyelv c. konferencia 2006. 11. 09. 10:30  
2006. 11. 10. 17:00

A magyar tudomány napja 2006. 11. 09. 14:00

OTDK-elődöntő 2006. 11. 14. 9:30  
2006. 11. 14. 12:00

Vizuális kreatív módszerek 2006. 11. 14. 10:00  
2006. 11. 14. 12:00

Tanár(t)képző főiskolák megváltozott szerepkörben 2006. 11. 15. 10:00  
2006. 11. 15. 15:00

A Regionális Felsőoktatási Forrásközpont átadása 2006. 11. 15. 15:00  
2006. 11. 15. 17:00

Belső ellenőri konferencia 2006. 11. 16. 10:00  
2006. 11. 16. 17:00

A sporttudomány kapcsolódási lehetőségei 2006. 11. 16. 14:30  
2006. 11. 16. 17:00

GÓLYABÁL 2006. 11. 17. 0:00

Conditiones Entis 2006. 11. 17. 15:00  
2006. 11. 18. 12:00

Még egy lépés az egészségért 2006. 11. 21. 7:30

2006. 11. 21. 19:00

A Lett Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából rendezendő est 2006. 11. 21. 17:00  
2006. 11. 21. 19:00

Tájékoztató roadshow a felsőoktatási reformról - Az OKM rendezvénye 2006. 11. 28.  
15:00  
2006. 11. 28. 17:00

2006. december

Nemzetközi Sporttudományos Konferencia 2006. 12. 06. 8:00  
2006. 12. 10. 18:00

Nyílt nap 2006. 12. 08. 9:00  
2006. 12. 08. 13:00

A Csendes-óceántól az Altiplanoig (Peru) - Bodorkós Zsolt előadása 2006. 12. 12.  
17:00  
2006. 12. 12. 20:00

**Rendezvények:**

Rendezvény neve	Oladi Pályaorientációs Kiállítás és Vásár 2006. október 19-21.	Nyílt Nap I. 2006. december 8.	„Hallgattasság meg...” OKM vitafórum a felsőoktatási reformról Dr. Manherz Károly államtitkár	EDUCATIO Egyetemi és Főiskolai Börze BME 2006. dec. 9- 10.	Felvételizők Napja 2007. január 10.	LOGO megyei felsőoktatási nap MMIK 2007. január 31.
Résztevők száma	~6 000 fő	1 000 fő	400 fő	20 000 fő	500 -800 fő	300 fő

és még:

- Rajz tanszék felkészítő kurzusa
- 2006. december 18. Rendhagyó Nyílt Nap a Zenei Tanszéken – koncert keretében!

Iskolalátogatások:

Tanszékek önállóan (rekreációs szervezés és egészségfejlesztés, informatikus könyvtáros, műszaki képzéseink, biológia, földrajz stb.

Központilag: Kőszeg

## 2.1. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	2006. évi Teljesítés
Kiadás	3.767.566	4.002.068	4.051.892	3.774.830
működés	3.554.060	3.823.979	3.801.391	3.611.844
- ebből Személyi juttatások	2.266.702	1.832.621	1.856.633	1.854.771
Dologi kiadások	924.196	989.576	873.606	841.337
felhalmozás	213.506	178.089	250.501	162.986
intézményi beruházás	140.680	174.897	166.509	105.074
központi beruházás	--	--	--	--
felújítás	71.926	--	80.800	56.820
egyéb intézményi felhalmozás	900	3.192	3.192	1.092
Kötelező maradványképzés 2005.	64.046			
Elvárt maradvány * 2006.				70.400
Tényleges maradvány 2006.				88.111
Bevétel	3.831.612	4.002.068	4.051.892	3.862.941
támogatás	2.666.297	2.842.701	2.828.479	2.828.479
működési bevétel	799.765	722.368	722.368	704.934
átvett pénzeszköz	316.767	436.999	436.999	265.482
működési célra	281.357	344.910	344.910	252.078
felhalmozási célra	35.410	92.089	92.089	13.404
egyéb bevétel	--	--	--	--
pénzmaradvány igénybevétele	48.783	--	64.046	64.046
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 12. sor)	577	549	549	534
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 17. sor)	535	549	549	534
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 16. sor)				

## 2.2. A főbb kiadási tételek

	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	eFT 2006. évi teljesítés
<b>Személyi juttatások</b>	1.832.621	1.856.633	1.854.771
<b>Munkavállalókat terhelő járulékok</b>	566.780	634.150	552.579
<b>Dologi kiadások</b>	989.576	873.606	841.337
<b>Átadott pénzeszközök</b>	16.627	18.627	8.500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	418.375	418.375	354.657
<b>Felhalmozási kiadások</b>	176.997	168.609	105.074
<b>Felújítás</b>		80.800	56.820
<b>Egyéb</b>	1.092	1.092	1.092
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4.002.068</b>	<b>4.051892</b>	<b>3.774.830</b>

### 2.2.1 Az előirányzatok évközi változásai

M e g n e v e z é s	Ssz.	Eredeti	Módo- sított	Teljesí- tés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01	0	0	0
Gyógyszerbeszerzések	02	70	70	95
Vegyszerbeszerzés	03	80	1080	586
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	30189	25189	17043
Könyv beszerzése	05	13100	8100	6778
Folyóirat beszerzése	06	12500	17500	18249
Egyéb információhordozó beszerzése	07	500	500	770
Tüzelőanyagok beszerzése	08	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	2084	2084	2143
Szakmai anyagok beszerzése	10	5600	5600	3204

Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	5400	5400	5032
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	1000	1000	1003
Egyéb anyagbeszerzés	13	58900	43200	42135
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	129423	109723	97038
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	24600	19600	18872
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	20100	15100	14736
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	44700	34700	33608
Vásárolt élelmezés	19	21200	21200	23313
Bérelti és lízing díjak	20	140061	98761	134757
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0	7700	0
Szállítási szolgáltatás	22	10100	10146	10139
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	26000	26000	25710
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	48000	48000	37667
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25	47000	67000	52991
Víz- és csatornadíjak	26	19200	19200	14916
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	54800	54800	39596
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	42000	25000	23273
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29	0	0	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30	7500	7500	8310
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	31	415861	377607	370672
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	32	3500	7500	3428
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33	92100	92766	95238
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	34	10100	10100	5137
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	35	0	0	0

<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	36	102200	102866	100375
Belföldi kiküldetés	37	11904	11960	11060
Külföldi kiküldetés	38	9500	9500	7222
Reprezentáció	39	14500	14693	12918
Reklám és propagandakiadások	40	4500	4500	5337
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	41	40404	40653	36537
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42	131800	97220	84055
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	43	108547	85176	96571
<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	44	976435	855445	822284
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	45	0	0	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	46	0	0	0
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	47	0	0	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	48	0	0	0
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	49	0	0	0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	50	0	0	0
Egyéb befizetési kötelezettség	51	3653	3653	3650
<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	52	3653	3653	3650
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	0	0	1289
Nemzetközi tagsági díjak	54	0	0	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	55	9488	14508	13414
<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	56	9488	14508	14703
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	57	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre	58	0	0	0
<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	59	0	0	0
<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	60			700
<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	61	13141	18161	19053
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	62	989576	873606	841337

M e g n e v e z é s	Sor- szá m	Eredeti	Módosítot t	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	1 141 469	1 165 111	1 151 009
Illetménykiegészítések	02	0	0	0
Nyelvpótlék	03	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	56 760	56 760	48 405
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	2 126	2 126	1 133
Egyéb juttatás	06	1 414	1 414	1 648
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	1 201 769	1 225 411	1 202 195
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	116 711	116 711	111 366
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	1 318 480	1 342 122	1 313 561
Jutalom (normatív)	10	0	0	1 870
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	32 480	45 480	38 818
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	29 025
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)</b>	<b>14</b>	32 480	45 480	69 713
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	0	0	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	32 480	45 480	69 713
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>		----- ---	-----
Végkielégítés	18	0	0	7 227
Jubileumi jutalom	19	15 573	15 573	17 005
Napidíj	20	500	500	1 201
Biztosítási díjak	21	4 800	4 800	4 310
Egyéb sajátos juttatások	22	3 000	3 000	16 731
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos Juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	23 873	23 873	46 474
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	24	0	0	0



sajátos juttatásai				
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	23 873	23 873	46 474
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	0	0	2 398
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	28	8 000	8 000	14 215
Étkezési hozzájárulás	29	20 000	20 000	25 554
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	1 400	1 400	1 376
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	29 400	29 400	43 543
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	0	0	0
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	29 400	29 400	43 543
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	340
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	0	0	340
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38	0	0	0
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>	0	0	0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	85 753	98 753	160 070
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>	0	0	0
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	85 753	98 753	160 070
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>43</b>	428 388	415 758	381 140
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0	0	0
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	47	0	0	0
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>48</b>	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>49</b>	428 388	415 758	381 140

<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>50</b>	<b>1 832 621</b>	<b>1 856 633</b>	<b>1 854 771</b>
Társadalombiztosítási járulék	51	527 380	591 500	493 045
Munkaadói járulék	52	39 400	42 650	42 495
Egészségügyi hozzájárulás	53	0	0	17 039
Táppénz hozzájárulás	54	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	0	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>566 780</b>	<b>634 150</b>	<b>552 579</b>

## **2.2.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása**

### **Létszám és bérgazdálkodás**

#### ***kiemelten teljes munkaidősöknél***

- besorolási bérek kifizetett összege 2006. évben 1.151.009 eFt.  
1 fő teljes munkaidősre vetítve: 2.297.423,- Ft/fő
- beállási szintek mértéke: 101,8%
- illetménynövekedés  
2006.04.01-től a közalkalmazotti bértábla emelése miatt átlagosan 3%-os illetményemelést kellett végrehajtani.
- keresetnövekedés tekintetében  
1 főre számított átlagkereset változása 105,7%.

### **Pótlékok pótlék fajtánként(fő, összeg)**

2006. évben éves átlagban

#### **kötelező illetménypótlék:**

- magasabb vezető beosztású: 12 fő	kifiz. pótlék összege	11.238 eFt
- vezető beosztású: 40 fő	kifiz. pótlék összege	18.322 eFt
- 138/1992. X.8. Korm.rend. alapján közoktatási pótlék: 78 fő	kifiz.pótlék összege	17.892 eFt
- nyelvpótlék(közokt.) 25 fő	kifiz. pótlék összege	<u>2.092 eFt</u>
		48.405 eFt

#### **Egyéb feltételektől függő pótlék:**

<u>Mt. alapján műszakpótlék 4 fő</u>		<u>1.133 eFt</u>
	<b>2006 évi összes pótlék</b>	<b>49.538 eFt</b>

### **Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások**

#### *Minősítettek száma:*

2006-ban PHD képzésben résztvevők száma 51 fő

tudományos fokozatot szerzett 13 fő.

#### *Előléptetések száma: 2 fő egyetemi tanári*

4 fő főiskolai tanári

3 fő főiskolai docensi

1 fő adjunktusi.

#### *Külső alkalmazások, óraadók száma:*

szellemi tevékenység végzésére számlás kifizetés 84.055 eFt,

a kifizetésből számított létszám: 26 fő.

megbízási szerződéssel külső óraadóknak a kifizetés 41.000 Eft,

a kifizetésből számított létszám: 13 fő.

*külföldön oktató magyar oktatók száma: 2 fő.*

*külföldi oktatók:*

	<b>NÉV</b>	<b>Állampolgárság</b>	<b>Nyelv</b>	<b>Fogadó egység</b>
1.	Dr. Angelo Pagano	olasz	olasz	Filológiai Int.
2.	Dr. Antonio D. Sciacovelli	olasz	olasz	Filológiai Int.
3.	Bozsuk Izabella	ukrán	ukrán	Szláv Filol. Int.
4.	Dr. Daniela Fatigati	olasz	olasz	Filológiai Int.
5.	Dr. Elizabeta Bernjak	szlovén	szlovén, német, lengyel	Szláv Filológiai Int.
6.	Lang Elizabeth	osztrák	német	Filológiai Int.
7.	Lutsar Kristiina	észti	észti	Interkulturális Int.
8.	Dr. Margarita Kuznyecova	oroszi	oroszi	Interkulturális Int.
9.	Dr. Ljudmila Mojszejenko	ukrán	ukrán	Szláv Filológiai Int.
10.	Prof. dr. Viktor Mojszejenko	ukrán	ukrán	Szláv Filológiai Int.
11.	Pitkasalo Eliisa Mirjami	finn	finn	Interkulturális Int.
12.	Vasiljeva Inese	lett	lett	Interkulturális Int.
13.	Végh Ivona	horvát	horvát	Szláv Filológiai Int.
14.	Prof. dr. Zlatan Mrakuzic	horvát	horvát	Szláv Filológiai Int.

*2006. évben kilépett külföldi oktatók:*

	<b>NÉV</b>	<b>Állam- polgárság</b>	<b>Nyelv</b>	<b>Fogadó egység</b>	<b>Kilépés dátuma</b>
1.	Dr. Christiane M. Pabst	osztrák	német	Német Tsz.	2006.01.31.
2.	Ilves Marju	észt	észt	Uralisztika Tsz.	2006.08.31.
3.	Jürmale Liene	lett	lett	Uralisztika Tsz.	2006.08.31.
4.	Dr. Salvatore Noto	olasz	olasz	Olasz Tsz.	2006.08.31.
5.	Stefan Krist	olasz	olasz	Olasz Tsz.	2006.08.31.

eredeti előirányzat: 1.832.621 eFt  
módosított előirányzat: 1.856.633 eFt  
teljesítés: 1.854.771 eFt

*Előirányzatváltozás a személyi juttatásokban:*

OTKA kutatásra 963 eFt  
pedagógus díszoklevélre 1.407 eFt  
tehetséggondozó vers. 88 eFt  
2005 évi létszámcsökk. áthúzódó hatása: 1.554 eFt  
összesen: 4.012 eFt

Engedélyezett létszámkeret a 2005. évben végrehajtott létszámcsökkentés után 549 fő, mely átlagos állomány létszámban 534 főben realizálódott.

2006. évben az intézmény létszámcsökkentést nem hatott végre.

Az összes személyi juttatás kifizetés tekintetében a 2005. évhez képest  $1.854.771/1.757.458=105,5$  %-os növekedés tapasztalható.

Az 1 főre számított átlagkereset  $3.473.354/3.284.968$  változás 105,7%.

### **2.2.3 A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatási**

A dologi kiadások eredeti előirányzata **989.576 e Ft**

**OM által biztosított pótelőirányzatok:**

Pedagógia szakszolgálati feladatok átvételére	4.127
e Ft	
Forrásközpont bérleti díjához hozzájárulás	7.700
e Ft	
Kollégiumi rekonstrukció bérleti díjához hozzájárulás	5.000 e
Ft	
OTKA pályázatok	3.285
e Ft	
Egyéb (Etnikai, Fogyatékkal élő hallgatók, Hungarológiai Nyári Egyetem támogatása)	2.918
e Ft	
2006. évi költségvetési támogatás zárolása	- 44.000
e Ft	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 95.000
e Ft	
<hr/>	
Összesen :	- 115.970
e Ft	

A dologi kiadások módosított előirányzata **873.606 e Ft**

**2.2.4 A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása**

**2006. évi építési beruházások**

## (épületek vásárlása rovaton)

2006. évben az építési beruházásokat visszafogottság jellemezte, amit a korábbi évek fejlesztései, a központi takarékosági intézkedések, valamint a PPP konstrukcióban épülő Regionális Felsőoktatási Forrásközpont is indokoltá tett.

Az építési beruházások, épülettartozékok vásárlása összesen 42 130 724 Ft + áfa összeget tett ki. Ebből egyik legmeghatározóbb a 2005. évi tartalékképzésből a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületbővítése két tanteremmel és kiegészítő kiszolgáló létesítményekkel, összesen 24 552 669 Ft + áfa összegben, amely a megnövekedett közoktatási diáklétszámhoz biztosítja az eddig hiányzó két tantermet. A tanterembővítéssel együtt szükség volt a telefonközpont, illetve a gyengeáramú hálózat bővítésére 1 940 000 Ft + áfa összegben. Ugyancsak a Bolyai iskolában volt szükség az elhasználdott és balesetveszélyessé vált tornatermi térelválasztó berendezés cseréjére 1 650 000 Ft + áfa összegben.

A Regionális Felsőoktatási Forrásközpont építéséhez kapcsolódva indokoltá vált egy új közműcsatorna kiépítése a főiskola A épületében lévő hőközpont és a B, illetve C épület között a forrásközponton keresztül. Ennek értéke 5 572 791 Ft + áfa volt, amely egyben az épületek közötti hő- és elektromos ellátást is biztonságosabbá tette. A művészeti képzéshez kapcsolódva a főiskola a Kőszegen lévő – jelenleg használhatatlan épületek helyett – pihenő telkén művésztelep megvalósításához készített engedélyezési tervet, amely alapja lehet a későbbiekben az építéssel kapcsolatos gazdaságossági számításoknak. Az engedélyezési terv 4 980 000 Ft + áfa értékben készült el.

Az épülettartozékok vásárlása területén a laboratóriumokba, illetve tantermekbe, tornaterembe oszlopos állványtábla (583 649 Ft + áfa), mászókötel (116 582 Ft + áfa), tájékoztató táblarendszer (1 500 000 + áfa), illetve könyvtári szaktájékoztató (960 033 Ft + áfa) került megvásárlásra, amelyek az üzemeltetést és a szakmai feladatok jobb színvonalú ellátását biztosították.

A 2006-os évben központi költségvetési támogatásban beruházásokra és felújításokra nem részesült intézményünk.

A költségvetés bevételei 5 % -ának terhére a felújításokra összesen bruttó 30, 5 MFt-ot, egyéb kiegészítő forrásokból 36,7 MFt-ot fordítottunk.

A felújítások elsősorban épületeink használhatóságának biztosítása, az állagmegóvás és az energiatakarékosság fő irányvonalai mentén haladtak.

Így elkészült a központi kazánház rekonstrukciójának 3/4. üteme, ami által magas hatásfokú tüzelőberendezésekkel váltottuk ki a régi állományt.

A 2007-es évben tervezzük a teljes körű felújítás utolsó műveleteit, amelyek megvalósulásával modern, energiatakarékos központi hőtermelő egység birtokába jut intézményünk.

Felújításra került a K1 jelű kollégiumunk vizesblokkja, ami az ott lakó hallgatók konform érzetét jelentősen emelte.

Központi épület együttesünknel a díszterem megvilágítását energiatakarékos, nagyobb fényerőt biztosító, mai igényeket kielégítő berendezésekkel cseréltük ki, megújult az irattár, a raktár (ezt koncentráltuk egy, a réginél kisebb helyre), az „A” épület mosdói.

„D” épületünknel elkészült a lapos tető egy részének (66%-ának) és a nyílt labornak a felújítása.

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületében megvalósult a világítási rendszer felújításának soron következő része.

Épületeinkben a nyári időszakban elvégeztük azokat a munkákat, amelyek az oktatási tevékenység segítését ( informatikai hálózat bővítés ), a mindennapos használat minőségének emelését ( festések, burkolatcserék ) jelentették.

Gépek, berendezések, eszközök beszerzésére 38 MFt-ot fordított az intézmény, ezen összeg zömét az információ technikai eszközök tették ki.



Egy személygépkocsit vásároltunk 4,9 MFt értékben, amely a karok igényeit hivatott kiszolgálni.

## 2.3 A bevételek alakulása

### 2.3.1. A bevételek fő forrásai

e Ft

	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
<b>Intézményi bevételek</b>	722.368	722.368	708.517
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	251.007	251.007	139.581
<b>Átvett pénzeszközök</b>	185.992	185.992	122.318
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	2.842.701	2.828.479	2.828.479
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		64.046	64.046
<b>Összesen</b>	<b>4.002.068</b>	<b>4.051.892</b>	<b>3.862.941</b>

*Alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű bevételek:*

- Professzorok háza 24.138 e Ft
- Oktatási és Kulturális Minisztérium 168 e Ft
- Egészségügyi Minisztérium 765 e Ft
- Vas megyei Önkormányzati Hivatal 15.715 e Ft

### 2.3.2

Államháztartáson kívülről származó támogatások, pályázatok, bevételek.

Szakképzési hozzájárulások	58.455 /e Ft
Magyar Mozgóképf Alapítvány / Művészmozzi Támogatása	2.186 /e Ft
OKT Közalapítvány (Esélyt a Tanulásért ösztöndíj)	1.368 /e Ft
Tempus Közalapítvány („Előkészítő” látogatások, Socrates Pályázat)	1.879 /e Ft
A Ö U Akció Alapítvány	4.855 /e Ft
FNVK, MTVSZ, Bp. (Hungarológiai Nyári Egyetem tám.)	600 /e Ft
Egyéb pályázatok (Oktatásért Közalapítvány Szombathelyi Sportiskola Pro Renovanda H.A. Magyar Francia A. stb.)	1.187 /e Ft
Regionális Fejlesztési Operatív Programok	10.457 /e Ft
Deviza: (eMapps Projekt : 24.892 /e Ft Erasmus pályázat: 15.840 /e Ft)	40.732 /e Ft
Mindösszesen:	121.719 /e Ft

### **2.3.3. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai:**

- A függő kiadások összege 2006. év végén 2.058 ezer forint volt, ebben téves utalás, utánvétes csomag, illetmény előleg illetve az étkezési tikkettel kapcsolatos átfutó kiadás szerepelt, rendezésükre az intézkedések már megtörténtek, illetve folyamatban vannak.
- A függő bevételek 2006. év végi összege 13.359 ezer forint volt, amelynek egy részét a költségtérítéssel befizetésekkel kapcsolatos összegek tették ki. A 2007. év elején rendezésre került a Vas megyei Önkormányzat

által, a BDF Pedagógiai Szolgáltató Központ részére téves bankszámla számra indított HEFOP-3.1./05/1.-2005-10-0014/1.0 számú pályázat elnyert összege, 13.276 ezer forint. Az egyéb függő bevételek téves tranzakciókkal kapcsolatosak (pl. téves bankszámlára utalás), ezek rendezése megtörtént, illetve folyamatban vannak.

#### **2.3.4. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai:**

A módosított bevételi előirányzat 4.051.892 ezer forint, a bevételi előirányzat teljesítése

3.862.941 ezer forint, 188.951 ezer forinttal maradt el az előirányzathoz képest. A bevé-

teli lemaradás okai egyrészt az intézményi ellátási díjak nem teljesülése, illetve 2007.

januárban való realizálása, valamint a működési és a felhalmozási átvett pénzeszközök csökkenése.

#### **2.3.5. A behajtási problémák, intézkedések**

<b>A 2006. dec. 31-i kintlévőségek összege:</b>	<b>10.297 e Ft</b>
A bérleti díj összege:	3.070 e Ft
Pénzügyi elszámolás összege:	4.479 e Ft
Részvételi, nevezési díja:	478 e Ft
Nyelvvizsgadíj:	301 e Ft
Tanfolyami díjak:	262 e Ft
Egyéb (szállás, szakmai szolgáltatás stb.)	1.707 e Ft

Intézkedések nem kerültek megfogalmazásra, a követelések 2007. február 28-ig részben rendezésre kerültek, illetve az intézkedések megtörténtek, illetve folyamatban vannak a kintlévőségek behajtására.

## 2.4 Előirányzat-maradvány

### 2.4.1 A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Munkaadókat terhelő járulékok	33.634 e Ft
Felújítás	10.800 e Ft
Intézményi beruházási kiadások	19.612 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>64.046 e Ft</b>

### 2.4.2 A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

*A 2006. évi előirányzat-maradványok összetétele a következő:*

Személyi juttatás	5.843 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	38.060 e Ft
Felújítás	18.998 e Ft
Intézményi beruházási kiadások	25.210 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok 2006. október havi befizetési kötelezettség átütemezése

2007. január 3-ra.

A 2006. évi felújítási pénzmaradványból a Bólyai János Gyakorló Általános Iskola 16.228 e Ft kötelezettséget vállalt.

*A 2006. évi előirányzat maradvány összege: 88.111 ezer Ft.*

*Keletkezése:*

- Kiadási megtakarítás: 277.062 ezer forint

- Bevételi lemaradás: - 188.951 ezer forint.

*A kiadási megtakarítás összetétele:*

<b>Megnevezés</b>	<b>Különbözet (e Ft)</b>
Személyi juttatások	1.862
Munkaadókat terhelő járulék	81.571
Dologi kiadások	32.269
Ellátottak pénzbeli juttatásai	63.718
Egyéb működési célú támogatások	10.127
Intézményi beruházási kiadások	61.435
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2.100
Felújítás	23.980
Kölcsön nyújtása	--
<b>Összesen</b>	<b>277.062</b>

*A bevételi lemaradás összetétele:*

<b>Megnevezés</b>	<b>Különbözet (e Ft)</b>
Működési bevételek	- 105.525
Felhalmozási bevételek	- 82.934
Kölcsönök visszatérülése	- 492
<b>Összesen</b>	<b>- 188.951</b>

A költségvetési törvény 51. §. (6) bekezdésében foglaltaknak (amely előírja, hogy 2006. évben a központi költségvetési szerveknél a 2005. évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képzését kell elérni) intézményünk teljes mértékben megfelelt.

### **3. Egyéb**

#### **3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézményi vagyon 2006. évben 64.882 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest.

A befektetett eszközök közül az immateriális javak állomány csökkent (5.353 ezer forinttal) a tárgyi eszközöké nőtt, a növekedés mértéke 29.810 ezer forint volt.

A forgóeszközök állományváltozása a 2005. évhez képest 40.692 ezer forint volt.

#### **3. 2. Vállalkozás tevékenység bemutatása**

A Berzsényi Dániel Főiskola 2006. 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 2006. évben alapítványt, gazdasági társaságot nem hozott létre, nem támogatott.

### **3.5 Lakásépítésre és lakásvásárlásra adott kölcsön**

2006. évben 5 fő igényelt munkahelyi kölcsönt, ebből 4 fő kapott összesen:  
1 500 000 Ft-ot.



### **3.6 Európai Unió programok keretében végzett feladatok**

HEFOP 3.3.1-P-2004-09-0150/1.0 projekt: Összesen: 2579/e. Ft  
„A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése.”  
(2005. január 1.-2006. december 31.)

HEFOP 3.3.1-P-2004-06-0061/1.0 projekt: Összesen: 788/e. Ft  
„A bölcsész alapképzés kínálat alakítása a bolognai  
folyamatnak megfelelően.”  
(2004. május 28. - 2006. december 18.)

HEFOP 3.3.1-P-2004-07-0010/1.0. projekt: Összesen: 1824/e. Ft  
„Ipari termék és formatervező alapszak (Bsc)  
Fejlesztése.”

HEFOP 3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 projekt: Összesen: 5517/e. Ft  
„Két ciklusú képzés bevezetése a magyar  
felsőoktatásban, a természettudományi szakokon.”

HEFOP 3.3.1-P-2004-09-0093/1.0 projekt: Összesen: 2652/e. Ft  
„Tudásszint-kiegyenlítő, rövid ciklusú eLearning  
Kurzusok kifejlesztése.”

HEFOP 3.3.1-P-2004-09-0129/1.0 projekt: Összesen: 6035/e. Ft  
„A felsőoktatási intézmények minőségkultúra  
Váltásának pilot programja.”

HEFOP 3.3.1-P-2004-10/0001/1.0 projekt: Összesen: 999/e. Ft  
„A társadalomtudomány, szociológia, kommunikáció  
és médiatudomány alapszabályainak kidolgozása.”

**Mindösszesen: 20.394/e Ft**

**3.7. Egészségügyi feladatként** intézményünkben a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjainak egészségügyi felügyeletét valamint a főiskolai hallgatók iskolaegészségügyi ellátását a működtetéshez szükséges engedéllyel rendelkező orvos látja el.

A főiskola munkavállalói részére az 1993. évi XCIII. törvény 58 § által előírt foglalkozás-egészségügyi alapellátást üzemorvos segítségével biztosítja.

#### **4. Előirányzat-maradvány 2007. évi felhasználásának ütemezése**

A 2006. évi előirányzat –maradvány összege: **88.111 e Ft**

##### **2006. évi előirányzat-maradvány 2007. évi felhasználás ütemezése**

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
Személyi juttatás	5.843
Munkaadókat terhelő járulékok	38.060
Felújítás	18.998
Intézményi beruházási kiadások	25.210

<b>Felhasználásának ütemezése</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
2007. év március 31-ig	607
2007. év június 30-ig	23.046
2007. év szeptember 30-ig	64.458

## **5. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése**

Gazdálkodásunk általános egyensúlyát – a költségvetési támogatás és a költségtérítéses képzés bevételeinek céltudatos felhasználásával – az elmúlt év folyamán sikerült megőriznünk.

Saját bevételeink – mind a költségtérítéses, mind a pályázati bevételek - jelentősen elmaradtak a tervezettől, ezért a biztonságos gazdálkodás érdekében az év folyamán megszorító intézkedéseket vezettünk be a kiadások – különös tekintettel a dologi kiadások - mérséklése érdekében.

A fokozott takarékoság elvét szem előtt tartva intézményünknek az év végén 30 napon túli külső adósságállománya nem volt, adó- és járulékfizetési kötelezettségünknek határidőre és maradéktalanul eleget tettünk, az előírt maradványképzési kötelezettségünket teljesítettük.

Össességében – az időszakonként jelentkező likviditási nehézségek mellett - biztosítani tudtuk a kiegyensúlyozott és biztonságos gazdálkodást.