

A

Berzsenyi Dániel Főiskola

2007. évi beszámolójának szöveges indoklása

1. 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

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások

- *szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése*
 - 551337 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
 - 552323 Iskolai intézményi étkeztetés
 - 731014 Természettudományos 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).

1.2.1. Intézményi szerkezeti változások

Intézményünk – a jelenlegi Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának jogelődje, a Berzsényi Dániel Főiskola – 2007. évi igazgatási feladatait alapvetően a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján még 2006. őszén megindult egyesülési folyamat határozta meg. Akkor 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 kiválasztás folyamatában a 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.

Az egyeztető tárgyalások és az új egyetem alapidokumentumainak (Alapító Okirat, SZMSZ, a Savaria Egyetemi Központ ügyrendje, Gazdálkodási szabályzat, képzési szerkezet, a rektori és gazdasági főigazgatói pályázati kiírások tervezetei) előkészítő munkálatai már március folyamán megkezdődtek. Az ezen munkálatok koordinálására megalakult Operatív Döntést előkészítő Bizottság 2007. év folyamán többször is ülésezett. Az egyesülési folyamat fontos állomása volt a 2007. június 11-i szenátusi ülés, amelyen a szenátus az új Nyugat-magyarországi Egyetem fent részletezett intézményi dokumentumainak tervezetét valamint a BDF és az NyMe egyesülését elfogadta.

2007. november 27. napján az egyeztető tárgyalások eredményeképpen megtörtént a Szenátus valamint a Savaria Egyetemi Központ Tanácsa tagjainak megválasztása, majd 2007. december

6. napján összeült a Nyugat-magyarországi Egyetem ideiglenes szenátusa, amelyen megválasztásra került az új egyetem rektora és gazdasági főigazgatója.

2008. január 1. napjával a két intézmény egyesült, és a volt Berzsényi Dániel Főiskola Az új Nyugat-magyarországi Egyetem regionális központjaként, Savaria Egyetemi Központ néven működik tovább.

2007. év folyamán az intézmény egészét érintő nagyobb szerkezeti változások nem történtek azon kívül, hogy a szenátus a 2007. december 17-i ülésén az Állam és Jogtudományi Intézet valamint a Levéltár felállításáról döntött.

1.2.2. Hallgatói változások

Az alapképzésben résztvevő hallgatók száma a nappali tagozaton nem változott jelentősen. A finanszírozási forma szerinti összetétel azonban erős átalakulást mutat. Az államilag támogatott létszám csökkenésében jól tükröződik az intézmény erősségének számító bölcsészettudományi képzésekre felvehető létszámának megszorítása. A költségtérítéses nappali tagozatos hallgatók számának 200 fős növekedése viszont jelezi, hogy az intézmény iránti érdeklődés egyelőre nem változott nagymértékben. E szám másfelől jelzi azt is, hogy a felsőoktatásba belépők hajlandók egyelőre anyagi terheket is vállalni a tanulmányok érdekében. (A részletes adatok az alábbi táblázatban láthatók.)

A nyári felvételi eljárásban (pótfelvételi) résztvevő hallgatók száma mutatja, hogy a felvételi rendszer átalakulásának következményeivel a hallgatók még nincsenek igazán tisztába. A pótfelvételi során 274 fő teljesítette a normál eljárásban meghatározott felvételi kritériumokat. A levelező tagozatos hallgatók száma továbbra is jelentősen csökken, ami tovább erősíti a korábbi időszakok tendenciáját. Szinte valamennyi képzésben kimutatható a létszámcsökkenés. (A csökkenés mértékéről az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást.)

Az esti tagozaton a létszám csökkent, nőtt viszont a finanszírozottak száma. A távoktatásos hallgatói létszám csökkenése törvényszerű volt, hiszen az intézmény e munkarend szerint már 2006-tól nem indít évfolyamot.

tagozat/fin	2006/07 I. félév	2007/08 I. félév	változás
Nappali	3054 fő	3024 fő	-30 fő
- ebből államilag finanszírozott	2789 fő	2559 fő	-230 fő
- ebből költségtérítéses	265 fő	465 fő	200 fő
Levelező	2529 fő	1726 fő	- 803 fő
- ebből államilag finanszírozott	96 fő	77 fő	-19 fő
- ebből költségtérítéses	2433 fő	1649 fő	-784 fő
Esti	152 fő	107 fő	- 45 fő
- ebből államilag finanszírozott	14 fő	49 fő	35 fő
- ebből költségtérítéses	138 fő	58 fő	-80 fő
Távoktatás (költségtérítéses)	134 fő	84 fő	- 50 fő

A *felsőfokú szakképzésekben* résztvevő hallgatók száma a tavalyi évhez hasonlóan nem emelkedett. 2006 őszén 331 fő, míg a 2007/08-as tanév I. félévére 325 fő iratkozott be. A korábbi évekhez hasonlóan az idegenforgalmi szakmenedzser képzés a legnépszerűbb. A hallgatók zömének érdeklődése azonban 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 (41, illetve 43 fő). Az intézmény azonban fejlesztésekbe kezdett, és jelenleg is 5 képzés várakozik az Oktatási Hivatalban a nyilvántartásba vételre.

Az *államilag finanszírozott* képzésben szereplő hallgatók száma 257 fővel csökkent. A visszaesés két fő oka a korábban jelentős létszámot birtokló bölcsészettudományi és társadalomtudományi területek központi visszaszorítása, illetve a preferálandó területeken a jelentkezőszám emelkedésének elmaradása.

A *költségtérítéses* képzésben résztvevő hallgatók száma jelentősen csökkent (671 fő). Már a jelentkezők számánál is várható volt a nagyarányú visszaesés. A végzettek 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.

1.2.3. Köztársasági ösztöndíjak

A köztársasági ösztöndíjas hallgatók száma a 2007/08-as tanévre három fővel emelkedett. Míg a 2006/07-es tanévben 25 fő, addig a 2007/08-as tanévben 28 fő nyerte el az ösztöndíjat.

1.2.4. Egyéb ösztöndíjak

A Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgató száma csökkent, a 2006/07-es tanévhez képest a 2007/08-as tanévre 304 fővel. A 2006/07-es tanév II. félévében 803 főnek összesen 29.524.700 Ft-ot, míg a 2007/08-es tanév I. félévében 499 főnek összesen 18 882 500 Ft támogatást folyósítottunk.

1.2.5. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

fő

Megnevezés	2007. március	2007. október	változás
államilag finanszírozott, nappali tagozatosok	2699	2559	140
kollégiumi férőhelyek száma	646	670	24
lakhatási támogatásban részesülők száma	1589	1339	250

Kollégiumi férőhelyek

A kollégiumi férőhelyek száma 24-el nőtt a 2007-es év folyamán.

2007. augusztus végén átadásra került a 94 hallgatói férőhelyes Deák utcai, saját kezelésű kollégium, valamint ezzel egyidejűleg megszűnt a 70 férőhelyes Gagarin utcai kollégium bérlése.

Intézményünk jelenleg 3 saját kollégiumot tart fent és 1 bérleményt működtet. A Pável Ágoston Kollégium I. 236 fő, a Pável Ágoston Kollégium II. 303 fő, a Pável Ágoston Kollégium III. 94 fő befogadására képes. A megmaradt bérelt épület alacsonyabb befogadóképességgel bír, 37 főnek tud elhelyezést biztosítani.

A Deák utcai épület lakhatóvá tétele, valamint az Ady téri vizesblokk teljes felújítása is a lakhatási támogatás maradványának a felhasználásával valósult meg.

1.2.6. Jegyzettámogatás

A Tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenység normatívája felhasználásában a juttatási kormányrendeletnek megfelelően megtörtént az átalakítás, a normatíva a szabályozásnak megfelelően jelenleg is több célt szolgál: a szociális támogatások alapjának növelése, a jegyzet-előállítás, 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 2007/08-as tanév I. félévében a szociális alapot 9.294.738 Ft-tal növelte meg a jegyzettámogatási normatíva félévre jutó összege. Ez az átalakítás lehetővé tette azt, hogy a megnövekedett kötelező minimum összegek (10 és 20%) miatt ne részesülhessen sokkal kevesebb hallgató szociális támogatásban.

1.2.7. Képzési szerkezet változása

a) A BDF képzési szerkezetében – pillanatnyi hallgatói létszámot befolyásoló - lényegi változás nem történt. A korábban indult „kifutó” főiskolai és egyetemi, valamint a felsőfokú szakképzések mellett második évfolyamon is elindultak a kétciklusú alapszakok. Az egyetlen komoly változás, hogy 2007-ben 1 év késéssel a művészetközvetítő területen 3 alapszakon elindult a kétciklusú képzés.

2007 nyarán az intézmény elfogadta a tanári mesterképzések szakindítási anyagát. Ezek közül több képzést támogatott a MAB, több pedig hiánypótlás után várja az indítási engedélyt. A nem tanári mesterképzések szakindítási anyagainak kidolgozása is folyamatban, vagy engedélyezési eljárásban van jelenleg. Az intézmény 2007-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel való egyesülést megelőzve már együttes munkával igyekezett a tényleges többciklusosságot megvalósítani.

Szombathely újraélesztette a fizika és a kémia alapszakokat várva a korábbinál magasabb számú jelentkezési adatokat.

A képzési területek száma nem változott a még újdonságnak számító műszaki képzésekkel együtt már nyolc területen működik az intézmény.

b) A kínált felsőfokú szakképzések száma (7) egyelőre nem változott, de megfelelő jelentkezők birtokában csak 6 FSZ képzést indított intézményünk. A képzéseken összesen 198 fő kezdte meg tanulmányait. E képzések iránt egyelőre nem megfelelő a kereslet, így a potenciális jelentkezőket célzó tájékoztatás során nagyobb hangsúlyt kap e terület.

A Sopronnal való együttműködés révén újabb FSZ képzések indítása várható, a remények szerint már a 2008/09-es tanévben.

c) A szakirányú továbbképzések vonatkozásában fejlődés várható, több intézet nyújtott be szakirányú továbbképzések alapítására, vagy indítására vonatkozó dokumentumot az Oktatási Hivatalba. Jelenleg 5 képzés várakozik a nyilvántartásba vételre.

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

1.2.8. Gyakorló intézmény

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 intézmény diáklétszáma 1-12. évfolyamig 2007. december 31-én 1079 fő volt. A nevelő-oktató munkát, és a pedagógusjelöltek gyakorlati képzésének irányítását összesen 82 főállású, valamint 1 félállású és 11 óraadó pedagógus végzi.

A normatíva és a saját bevétel alapján a költségvetés összes bevétele 2007-ben a rendelkezésre álló támogatási előirányzat 575.977 e Ft volt, az intézményt megillető támogatás összege 577.666 e Ft, 2008-ban a fennmaradó részt 1.689 e Ft rendelkezésre bocsátják.

2007 végén közel 48 m Ft szabadon felhasználható normatív támogatás rész jelent meg, amely átvitelre kerül a 2008-as évre.

A Gyakorló Iskola 2007. évi kiadásainak alakulása

• Személyi juttatások:	322.915 e Ft
• Járulék:	99.543 e Ft
• Dologi kiadások:	108.389 e Ft
• Beruházás, felújítás:	25.362 e Ft
Összesen:	556.509 e Ft

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra a nappali rendszerű általános iskolai oktatásnál 303.595 e Ft, a napközi otthonos ellátásnál 14.661 e Ft, a külső személyi juttatásokra 3.704 e Ft és 955 e Ft-ot használtak fel. A dologi kiadások a papíráru, nyomtatvány, irodaszer és írószer beszerzésre 2.220 e Ft, könyv, folyóirat vásárlásra 4.378 e Ft, valamint szakmai anyagok és egyéb készletbeszerzésre 7.562 e Ft fordított. Az üzemeltetési és fenntartási kiadások a villamosenergia-szolgáltatásra 4.607 e Ft, a távhő- és melegvíz-szolgáltatásra 11.017 e Ft, víz- és csatornadíjakra 2.357 e Ft került kifizetésre. Az éves karbantartási költség 7.354 e Ft volt. Egyéb dologi kiadások 34.572 e Ft, tartalmazza a bel- és külföldi kiküldetések, a reklám és propaganda, a számlázott szellemi tevékenység kiadásait, valamint az általános forgalmi adót.

2007. évi felújítási pénzmaradványból kötelezettséget vállalt összesen 18.998 e Ft:

- lépcsőház, folyosók világítás korszerűsítése
- szociális blokk felújítása.

További beruházások valósultak meg, mint például a szellemi termékek vásárlása, az ügyviteli és számítástechnikai eszközök és egyéb gépek, berendezések beszerzésére, amire összesen 4.436 e Ft-ot fordított. Ezen kívül mindkét informatikaterem teljes felújítása megtörtént (burkolás, festés, bútorok), mintegy 4.210 e Ft értékben. Iskolabútorok felújítására mintegy 3 m Ft fordított.

A Gyakorló Iskola 2007. évi bevételeinek alakulása

• Működési saját bevételek:	1.566 e Ft
• Támogatásértékű működési bevétel:	670 e Ft
• Önkormányzattól kapott támogatás:	3.508 e Ft

• Non-profit szervezettől kapott működési célú pénzeszközátvétel:	426 e Ft
• Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhasznált összege :	547.569 e Ft
Összesen:	553.739 e Ft

1.2.9. Pedagógiai Szolgáltató Központ

A Pedagógiai Szolgáltató Központ 2007. év folyamán 26 főállású pedagógus és pedagógiai szakértő munkatárssal végezte a szakmai és szakszolgálati tevékenységét.

Szolgáltatásait a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási tanácsadás, valamint a közoktatási intézményeknek nyújtott szakmai szolgáltatások (továbbképzések, szaktanácsadás, versenyek szervezése, minőségbiztosítás, mérési anyagok, szoftverek készítése) területén végezte Vas megye és Szombathely megyei jogú város területén.

Bevételeit Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződésekben, illetve hat többcélú kistérséggel kötött feladat-ellátási megállapodásokban meghatározott szolgáltatási összegek, 18 fő szakszolgálati pedagógus után járó normatíva, továbbá az egyedi szolgáltatásokból; fejlesztett mérőanyagokból, szoftverekből, tananyagokból kapott bevétel biztosította.

Bevételek:

Normatív támogatás:	18.360 eft
Szolgáltatásért kapott bevételek:	176.169 eft
Összes bevétel:	194.529 ezer forint

Kiadások:

Személyi kiadások a szakszolgálat területén:	62.921 eft
Járulék a szakszolgálat területén:	18.554 eft
Személyi kiadások a szakmai szolgáltatás területén:	17.328 eft
Járulékok a szakmai szolgáltatás területén:	5.356 eft
<i>Személyi kiadások összesen:</i>	<i>104.159 eft</i>

<i>Dologi kiadások, rezsi:</i>	19.394 eft
HEFOP 3.1.4 működtetéséhez előlegfinanszírozás: (EPEJ beadva)	20.782 eft
HEFOP 3.3.2 működtetéséhez előlegfinanszírozás: (EPEJ beadva)	29.332 eft
Összes kiadás:	173.667 ezer forint
Maradvány (BDF SEK számla témaszámon):	20.862 ezer forint

Mindösszesen:	194.529 ezer forint
----------------------	----------------------------

A Pedagógiai Szolgáltató Központ gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A bevételek fedezték a kiadásokat. A következő évi szerződések és a HEFOP finanszírozásból adódó tartalék, a maradvány a normatívákkal együtt megbízható működést biztosít 2008-ra is.

1.2.10. Oktatói változások

Minősítettek száma:

2007. évben PHD képzésben tudományos fokozatot szerzett : 14 fő.

Előléptetések száma: 1 fő egyetemi tanári
4 fő főiskolai tanári
13 fő főiskolai docensi
7 fő adjunktusi

Külső alkalmazások, óraadók száma:

Szellemi tevékenység végzésére számlás kifizetés: 70.031 ezer forint

A kifizetésből számított létszám: 28 fő

Megbízási szerződéssel külső óraadóknak a kifizetés: 302.434 ezer forint,

A kifizetésből számított létszám: 121 fő.

Külföldön oktató magyar oktatók száma: 2 fő.

Külföldi oktatók:

	NÉV	Állam- polgárság	Nyelv	Fogadó egység
1.	Dr. Angelo Pagano	olasz	olasz	Filológiai Int.
2.	Dr. Antonio D. Sciacovelli	olasz	olasz	Filológiai Int.
3.	Dr. Daniela Fatigati	olasz	olasz	Filológiai Int.
4.	Dr. Elizabeta Bernjak	szlovén	szlovén, német, lengyel	Szláv Filológiai Int.
5.	Gibiete Lasma	lett	lett	Interkulturális Int.
6.	Lang Elizabeth	osztrák	német	Filológiai Int.
7.	Lutsar Kristiina	észti	észti	Interkulturális Int.
8.	Dr. Margarita Kuznyecova	orosz	orosz	Interkulturális Int.
9.	Dr. Ljudmila Mojszejenko	ukrán	ukrán	Szláv Filológiai Int.
10.	Prof. dr. Viktor Mojszejenko	ukrán	ukrán	Szláv Filológiai Int.
11.	Perković Ivana	horvát	horvát	Szláv Filológiai Int.
12.	Pitkasalo Eliisa Mirjami	finn	finn	Interkulturális Int.
13.	Végh Ivona	horvát	horvát	Szláv Filológiai Int.

2007. évben kilépett külföldi oktatók:

	NÉV	Állam- polgárság	Nyelv	Fogadó egység	Kilépés dátuma
1.	Bozsuk Izabella	ukrán	ukrán	Szláv. F. Int.	2007.08.31.
2.	Vasiljeva Inese	lett	lett	Interkult. Int.	2007.08.31.
3.	Prof.dr. Zlatan Mrakužić	horvát	horvát	Szláv. Fil. Int.	2007.08.31.

1.2.11. K + F tevékenység

A Berzsényi Dániel Főiskolán a költségvetési támogatásból 2007-ben 15.146.663.- Forintot (azaz tizenötmillió-egyszáznegyvenhatezer-hatszázhatvanhárom Forintot) használtak fel az oktatók és kutatók K+F tevékenységre. Az összeget a Tudományos Tanács pályázati úton osztotta fel és ítélte meg a pályázóknak. A rendelkezésre álló összeg jelentősebb részét a karok, tanszékek tudományos megmozdulásaira (kutatás, konferencia részvétel, konferencia szervezés, kiadvány megjelentetés), kisebb részét pedig a doktoranduszok támogatására (útiköltség, tandíj, vizsgatérítés stb.) költöttük.

Tételesen nézve a phd hallgatók 2.331.188.- Forint, a kiadványok megjelentetői 4.035.276.- Forint, míg a kutatásra, konferencia részvételre- és szervezésre pályázatot benyújtók 8.780.199.- Forintot költöttek.

A Berzsenyi Dániel Főiskola oktatói 2007-ben az alábbi kutatások támogatására nyertek támogatást a Tudományos Tanácstól:

-Fedett karsztos területeket borító lösz elemzése és a lösznek a karsztos formák kialakulására gyakorolt hatásának vizsgálata (Füzesi István)

-Nádirigó, nádi tücsökmadár és fülemülesitke madarak vérvétele és gyűrűzése Fenékpuszta, Izsák, Sumony, Farnos, Galgahévíz és Babatpuszta környékén (prof. dr. Gyurácz József)

-Biometriai tárgyú monográfia és két angol nyelvű rovarstatisztikai tárgyú kézirattal kapcsolatos kutatómunka (prof. dr. Izsák János)

-„Hagyd abba és nyersz” kutatás, mely a dohányzás visszaszorításával foglalkozik. Cél egy lehetséges munkahelyi intervenciós program kidolgozását megalapozó vizsgálat melynek keretében felderítik a dohányzási szokásokat, illetve az azokat befolyásoló tényezőket és motivációkat. (Kiss Judit)

-Cönológiai és chronológiai összehasonlító vizsgálatok, illetve adatbázisok építése a Kárpát medence vegetációbiológiájára vonatkozóan. (prof. dr. Kovács J. Attila)

-Növényi géntartalék populációk morfo-anatómiai, bioszisztematikai vizsgálata (prof. dr. Kovács J. Attila)

-Technika és ipartörténeti kutatás (Nemes József)

-„Vas megyei Műszakiak” életútjának kutatása (Nemes József)

-130-150 iskolás korú gyermek(8-10 évesek) csontsűrűség vizsgálata (prof. dr. Oroszlán György)

-A Ginkgo biloba L. fotoszintetikus jellemzőinek kutatása, fototranszformáció különböző növényi szövetekben, valamint a fejes saláta klorofilldegradációjának vizsgálata tárolás során. (dr. Skribanek Anna)

-Pannon gyepék állattani alapállapot-felmérése és a kezelések hatásainak monitorozása.

(dr. Szinetár Csaba)

-Marcal-menti élőhelyek természetvédelmi szempontú monitorozása.(dr. Szinetár Csaba)

-Magyarország homokpusztáinak talajlakó faunakutatása. (dr. Szinetár Csaba)

-Vas-hegy és a Pinka szurdok faunisztikusi vizsgálata. (dr. Szinetár Csaba)

-A kinevetődéstől való beteges félelemmel kapcsolatos kérdőíves kutatás. (Ujlaky Judit Emma)

-Vas-megye felszínalaktani vizsgálata, valamint karros adatgyűjtés Totes Gebirgében, a Dinári-hegységben és az Aggteleki karszton. (prof. dr. Veress Márton)

-A BDF-en végzett hallgatók munkaerő-piaci sikerességének vizsgálata. (Vincze Szilvia)

-A felvidéki magyar nyelvterület szociolingvisztikája, azon belül az onomasztika és annak magyar–szlovák kontaktológiai vonatkozásának vizsgálata. (dr. Vörös Ferenc)

-Hazai barlangok klimatikus viszonyinak mérése (Zentai Zoltán)

2007. évben 15 kolléga vehetett rész hazai konferencián, 23 kolléga pedig nemzetközi konferencián a Tudományos Tanács pályázatán elnyert támogatás alapján.

Hazai konferenciák:

-ÖTM Sport Szakállamtitkárság és a Magyar Sporttudományi Társaság 2007. évi tavaszi konferencia-sorozatának nyitó konferenciája, a Sportoló Nemzet és Egészséges Társadalom, Pécs 2007.04.4-5. (Heszteráné dr. Ekler Judit)

-Könyvtáros tanárok Nyári Akadémiája, Kecskemét (Bognárné Lovász Katalin)

-Magyar Sporttudományi Társaság Konferenciája, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely 2007. április 20-21. (Bokor Judit)

-Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika Oktatóinak Országos Konferenciája, Dunaújváros 2007.08.23-25. (Bonz Ildikó)

-II. Országos Sportinformatikai Szimpózium, Budapest 2007.05.09. (Csátaljay Gábor)

-„Női-férfi identitás és tapasztalat” című konferencia, Szeged 2007.09.7-8. (Eliisa Pitkasalo)

-Változó tanulási környezetek, változó pedagógus szerepek konferencia az MTA-n, Budapest 2007.10.25-27. (Molnár Béla)

-Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest (Nemes József)

-Matematika, Fizika és Számítástechnika Tanárok Országos Konferenciája, Dunaújváros (Nemes József)

-Technika Tanárok Országos Konferenciája, Budapest (Nemes József)

-VI. Országos Sporttudományos Konferencia, Eger (Némethné dr. Tóth Orsolya)

-Ottlik Géza emlékművéről tartott konferencia, Szeged 2007.11.21-22. (dr. Sümegi István)

-„Hadak útján” A Nép-vándorlás Kor Kutatóinak XVIII. Találkozója konferencia, Kecskemét 2007.10.24-26. (dr. Tóth Gábor-Állattani Tanszék)

-VI. Névtani konferencia, Balatonszárszón(dr. Vörös Ferenc)

-Konferencia a XIX. és XX. századi névváltoztatásokkal (is) foglalkozó kutatóknak, Budapest (dr. Vörös Ferenc)

Nemzetközi konferenciák:

-4. FIEP European Congress, Physical Education and Sport, Teacher Preparation and Their Employability in Europe konferencia, Pozsony 2007. 08.29-31. (Heszteráné dr. Ekler Judit, Némethné dr. Tóth Orsolya)

- „Tudomány a sportoló nemzetért” nemzetközi konferencia, Pécs 2007. április 4-5.
(Bokor Judit)

- „Sportok víz és ég között”, Nemzetközi Nyári Egyetem, Rimini 2007. szeptember 10-17.
(Bokor Judit)

- „III. Kultúrakutatás Napok” konferencia, Joensuu (Finnország) 2007.12.14-15.
(Eliisa Pitkasalo)

- Terminologia e mediazione linguistica approcci e metodi a confronto konferencia, Bertinoro (Forli) 2007.06.8-10. (prof. dr. Fóris Ágota)

- International Conference on Granite Caves konferencia, La Coruna (Spanyolország)
(Gadányi Péter)

- Englishness: Tourist Literature (Angolság: utazási irodalom)*. Konferencia, Manchester 2007. július 19–20(Gelléri Gábor)

- 9. SEEN Konferencia, Krakkó 2007.07.5-9. (prof. dr. Gyurácz József)

- 4. European Conference on Severe Storms, Triest 2007.09.10-14.
(dr. Károssy Csaba, prof. dr. Puskás János)

- Természet-, Műszaki- és Gazdaság-tudományok alkalmazása 6. nemzetközi konferencia, Szombathely 2007.05.19. (dr. Kászonyi László, dr. Péntek Kálmán)

- Konrad Adenauer Stiftung Konferencia, Berlin 2007.10.24-25. (dr. Kocziszky Éva)

- The World Festival of Creativity in Schools konferencia (prof. dr. Kovács László)

- Neuroscience konferencia, San Diego 2007.11.3-7. (dr. Kovács Zsolt)

- XV. BOBCATSSS szimpózium 2007.01.29-31. (dr. Murányi Péter)

-VCÖ által rendezett IX. Európai Kémia tanári konferencia, Ausztria (Óry Imre)

-International Scientific Conference on Bioclimatology and Natural Hazards találkozó, Zvolen (prof. dr.Puskás János)

-An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik, Budapest 2007.10.11-12.
(dr. Szatmári Petra)

-„Törökök és Adria a történelemben” tudományos tanácskozás, Trieszt, 2007.05.10-11.
(prof. dr. Tóth Ferenc)

-Nemzetközi XVIII. Századi Tanulmányok Társasága kongresszus (prof. dr. Tóth Ferenc)

-XI. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny, Budapest 2007.05.26. (Vinczeffly Adrienne)

A Berzsényi Dániel Főiskola 2007-ben 10 konferenciát rendezett a Tudományos Tanács támogatásával, ezen kívül pedig még hét olyan nagy konferenciát, amelyet mindenképpen érdemes kiemelni.

A Tudományos Tanács által támogatott konferenciák:

-Szeptember végén konferencia, Koltó-Nagybánya,2007.09.28-30. (dr. Fűzfa Balázs)

-Pedagógia és kulturális irányzatok a k.u.k. monarchiában konferencia, Szombathely 2007.03.29-31. (dr. Gáspár Mihály)

-„Fidelitate et fortitudine” Batthyányak emlékezete konferencia, Szombathely 2007.11.12.
(prof. dr. Izsák Lajos)

-Országgh László emlékkonferencia, Szombathely 2007.11.08. (dr. Molnár Katalin)

-V. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely 2007.08.22-24. (dr. Molnár Zoltán)

-„A másik elme”, a szociális viselkedés kognitív idegtudományi és pszichológiai aspektusai szimpóizum, Szombathely 2007. 03.23-24. (Nemes Gáspár)

-Finnugor terminológiai konferencia, Szombathely 2007.05.17-18.
(prof. dr. Pusztay János)

-Germanistica Savariensis „Sprache und Sprachen im Kontakt 4” konferencia, Szombathely 2007.11.8-9. (dr. Szatmári Petra)

-VIII. Magyar Pókász Találkozó, Szombathely 2007.09.21-23. (dr. Szinetár Csaba)

-Vallás és identitás konferencia, Budapest 2007.09.20. (prof. dr. Tallár Ferenc)

Egyéb rangos konferencia a BDF-en:

-Sporttudomány a felsőoktatás gyakorlatában szakmai konferencia, Szombathely 2007. 11. 07.
(Sporttudományi Intézet)

-Current Trends in Terminology -- Nemzetközi terminológiai konferencia, Szombathely 2007. 11. 09. (prof. dr. Fóris Ágota)

-Esélyek és kockázatok – az ÚMFT szerepe az oktatási modernizációban regionális konferencia, Szombathely 2007. 11. 14. Pedagógiai Szolgáltató Központ (dr. Stipkovits Ferenc)

-I. Vas Megyei Önkéntes Kisközösségi Rádiós Találkozó, Szombathely 2007.11.16. Berzsenyi Rádió stúdiója (Velics Gabriella)

-Életmód, szabadidő és rekreáció - Tudomány a sportoló nemzetér, Szombathely 2007. 05. 30.(dr. Gál László)

-X. Karsztfejlődés Konferencia, Szombathely 2007. 03. 23-24. (prof. dr. Veress Márton)

-Dr. Kiss Gyula Emlékkonferencia, Szombathely 2007. 01. 27.

1.2.12. Intézményi szolgáltatások

Könyvtár

Infrastruktúra

Intézményünk könyvtára 2008. január 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár hálózatába tartozó tagkönyvtár. Tevékenységét 2007-ben, mint Berzsényi Dániel Főiskola Könyvtára fejtette ki.

Az újonnan épített Regionális Felsőoktatási Forrásközpontban elhelyezést kapott könyvtár életében az első teljes évadot zárhattuk le.

A Forrásközpont működésével megteremtette a használók számára az elektronikus tanulási környezetet, egy térbe integrálta a dokumentum-állományokat és a szolgáltatásokat, a tanulás, az oktatás, a kutatás korszerű feltételeinek megteremtése mellett közösségi térként is funkcionál.

A könyvtári alapterület változása:

Alapterület	C épületben	2220 m ²
	D épületben	525 m ²

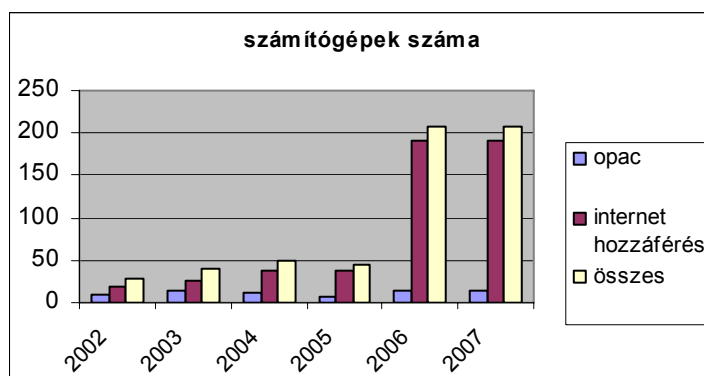
Az építéssel jelentősen megnövekedett az olvasói, közösségi tér, és a három szinten valamint a D épületben elhelyezett elektronikus munkahelyek száma. A két épületben együttesen 203 számítógépes munkahely szolgálja a használókat az online katalóguson (15 db) és az eMagyarország pontokon kívül. A számítógépeken bármilyen tanulási, oktatási, kutatási feladathoz szükséges internetes elérés, online katalógusok, helyi és távoli elérésű adatbázisok, elektronikus könyvtárak és dokumentumok érhetők el. Az olvasók munkájukban az MS Office programokat használhatják. Megengedett a pendrive használata.

A megújuló infrastruktúra következtében új szolgáltatásként került bevezetésre a CD-re, DVD-re írás önállóan, vagy könyvtáros segítséggel; a reprográfiai szolgáltatás (másolás, szkennelés, nyomtatás) külső szolgáltató által biztosított nagyteljesítményű másolókkal.

Az egy térbe integrált állomány és szolgáltatás következtében nőtt a nyitva tartási órák száma. Használói elégedettségi vizsgálat eredményeképp a számítógépes labor nyitva tartási idejét megnöveltük, ezt a szolgáltatást hétfő kivételével reggel 8-tól lehet igénybe venni.

Új szolgáltatásként bevezettük az online tájékoztatást, amely naponta 9-11 és 13-15 között biztosítja a könyvtárosok közvetlen elérését akár távolról is.

Drótnélküli hálózat biztosítja a tanulás, az oktatás, a kutatás számára a saját laptop használatát. Esztétikus környezetben fejlett infrastruktúra áll a hallgatók rendelkezésére. A könyvtár nemcsak a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói számára, hanem a Pedagógiai Szolgáltató Központhoz kapcsolódva a régió pedagógustársadalmának és az érdeklődő polgárainak is rendelkezésére áll az élethosszig tartó tanulás folyamatában.



Állományfejlesztés

A 2007-ben végzett használói elégedettség vizsgálat azt mutatja, hogy a kölcsönzés és a számítógép-használat azonos arányban szerepelnek az igénybe vett szolgáltatások között. Ez alapján továbbra is szükség van a hagyományos dokumentumok beszerzésére. Ez a tény, és a szolgáltatásokról írt vélemények alapján a könyvtárban kevés a példány, és hiányzik a friss szakirodalom. Ezt az állománygyarapítási mutatók is jelzik.

Összes gyarapodás:

A tárgyévben leltárba vett állomány	Könyv és bekötött, tékázott folyóirat <i>kötet, téka</i>	7010
	Kartográfiai dokumentum <i>db</i>	
	Nyomtatott zenei dokumentum <i>db</i>	4
	Hangdokumentum <i>db, tekercs</i>	29
	Képdokumentum <i>db, tekercs</i>	768
	Elektronikus (digitális) dokumentum <i>db</i>	111
	Egyéb dokumentum <i>db</i>	1148
Érték <i>ezer Ft</i>	13110E	

Kurrens folyóirat	Nyomtatott	Formában	A címek (féleségek) száma <i>összesen</i>	352
			A példányok száma <i>összesen</i>	614

	könyv		kotta		hangzó		kép		elektronikus	
	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db	Ft	db
2007.										
eredeti	969364	432			0	0	2242	1		0
pályázat	660856	179			0	0	0	0	6750	3
egyéb	1742829	1027			4852	3	18237	12	41558	3
ajándék	3647404	1792	2200	4	37427	21	81500	32	43464	14
átlelt	3462123	3390			49279	5	1082323	723	413969	91
össz:	10482576	6820	2200	4	91558	29	1184302	768	505741	111

egyéb		bekötött folyóirat		össz	
Ft	db	Ft	db	Ft	db
0	0	689497	67	1661103	500
0	0	0	0	667606	182
0	0	0	0	1807476	1045
0	1148	0	0	3811995	3011
0	0	245262	123	5252956	4332
0	1148	934759	190	13201136	9070

Az állománygyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák alapján **10294E Ft** volt mindösszesen. A beszerzést nehezítette, hogy az év folyamán az intézmény folyamatos forráshiánnyal küzdött, így a könyvtárra is érvényes volt az a 10/2007. évi rektori utasítás, amely szerint a vásárlásokat előzetesen engedélyeztetni kellett. Az év során mintegy 700 ezer forint értékű oktatói, használói kérés maradt teljesítetlenül azon felül, hogy a könyvtár a Gyűjtőköri szabályzat szerinti folyamatos állománygyarapítást sem tudta végezni (pl. az Új könyvek állománygyarapítási tanácsadó füzetéből mintegy 2100 E Ft értékben nem tudunk vásárolni.). Az év folyamán a könyvtári gyarapodás folyamatosságának biztosításáért több egyeztető tárgyalást is folytattunk, de pénz hiányában a rendszeres gyarapítás elmaradt.

A forráshiány miatt a folyóirat előfizetés megújításáról, a példányok csökkentéséről a könyvtárat felügyelő rektorhelyettes által összehívott adhoc bizottság döntött.

A weboldalon, a folyóiratok listájában megtalálható az online elérés is. Számos esetben az elektronikus hozzáférés tette lehetővé a példányok csökkentését.

2007-ben a csökkentett számú folyóirat-előfizetése még rendben megtörtént.

Az oktatásban és a kutatásban építeni kell a folyóiratok elektronikus elérésére: [EISZ](#), [EBSCO](#) magyar folyóiratok esetén [EPA](#), [Matarka](#) stb., ezt a könyvtárhasználati

A gyarapodás formája:							
	könyv, bekötött, tékázott folyóirat	nyomtatott zenei	hang-dokumentum	kép-dokumentum	elektronikus (digitális)	egyéb	összesen
Vétel	1638+67		3	13	6		1727
Ajándék	1792	4	21	32	14	1148	3011
Átleltározás	3390+123		5	723	91		4332
Összesen	7010	4	29	768	111	1148	9070

A darabszám szerinti gyarapodás felét a Vas Megyei Pedagógiai Intézet könyvtárából átleltározott dokumentumok teszik ki. Az összes gyarapodásnak mindösszesen 18 %-a vétel.

A könyvtári állományfejlesztésre jutó alacsony pénzforrás miatt az állományfejlesztésben behozhatatlan hiányok jelentkeznek.

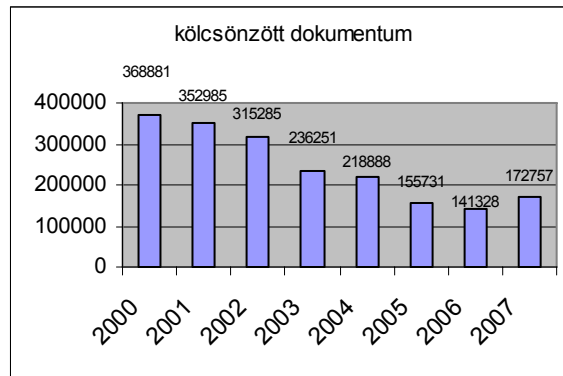
A forráshiányok között meg kell említeni az állománygyarapítási pályázatok megszűnését vagy csökkenését. 2007-ben az Nemzeti Kulturális Alapprogramnál sikerült 800 ezer forintot pályázni a könyvtárközi kölcsönzés támogatása címén, de ennek az elköltése áthúzódik a 2008. évre.

A könyvtári állomány pénzügyi részét sikerül évente megújítani a Közép-európai Brókerképző Alapítvány támogatása jóvoltából.

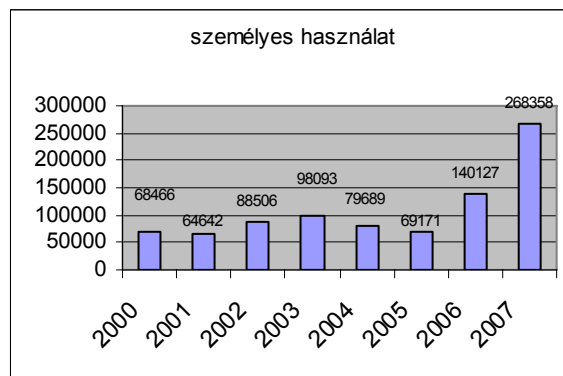
Az állománygyarapítást nehezítette egyrészt, hogy a könyvtár egész évben nem rendelkezett egy előre meghatározott rendszeres, hónapokra tervezhető költségvetéssel, illetve minden egyes rendelési tételt egyenként kellett jóváhagyni, ezzel az adminisztrációs feladatok növekedtek, a gyarapítás pedig kiszámíthatatlanná vált.

A könyvtár bevételei (késedelmi díj, térítési díjak, regisztrációs díjak stb.) az intézményt illetik, így azt a könyvtár nem tudja visszaforgatni az állomány fejlesztésére.

A kölcsönzött dokumentumok csökkenő tendenciája nemcsak az elektronikus dokumentumok és az internet előre törésével magyarázható, hanem az állománygyarapításra fordítható források folyamatos csökkenéséből következő példányszám és az új dokumentumok beszerzésének hiányával is.



A személyes használatok száma az új infrastrukturális környezetben jelentősen megnőtt, ebben benne van az a tény is, hogy az egy példányban beszerzett dokumentumok csak helyben használattal vehetők igénybe, noha kölcsönzésére is lenne igény.



A költségvetés csökkenése kihatott a könyvtári ügyvitelre is. A könyvtár szervezeti és működési szabályzata értelmében a dokumentumok rendelése, a főiskolára bármilyen forrásból beérkezett könyvek, folyóiratok és egyéb ismerethordozók, állományba vétele, az adatok bevitele az integrált könyvtári rendszerbe, a számlák kezelése és továbbítása a GH-ba a könyvtár feladata. A tanszéki és a kutatási keret terhére vásárolt dokumentumok jellemzően egyénileg történtek, a számlaigazolás során utólagosan kellett a dokumentumok hollétét és vásárlóját kideríteni.

A fenti probléma a könyvtár havi beszerzési keretének biztosításával, az oktatói igények kielégítésével, a rendszeres gyűjteményszervezéssel kiküszöbölhető.

Egyéb kiadások

A könyvtár működéséhez szükséges további kiadások

- Kötészet: 2007-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtárral közös pályázat eredményeképp sikerült a folyóiratok egy kisebb hányadát köttetni, a köttetetlen évfolyamok szolgáltatása állományvédelmi szempontból problémás.
- Szolgáltatási díjak
- Könyvtári ügyvitelt biztosító kiadások
- Tagsági díjak

A fentiekre közel ötszázezer forint került kifizetésre csakúgy, mint azokra a pótlapokra, amelyek rendszeresen érkeznek a tartalom frissítése céljából.

Nem sikerült kifizetni 2007-ben a szoftverkövetési (Aleph könyvtári rendszer) díjat, ami a teljes könyvtári munkafolyamat működését veszélyeztetheti hosszabb távon.

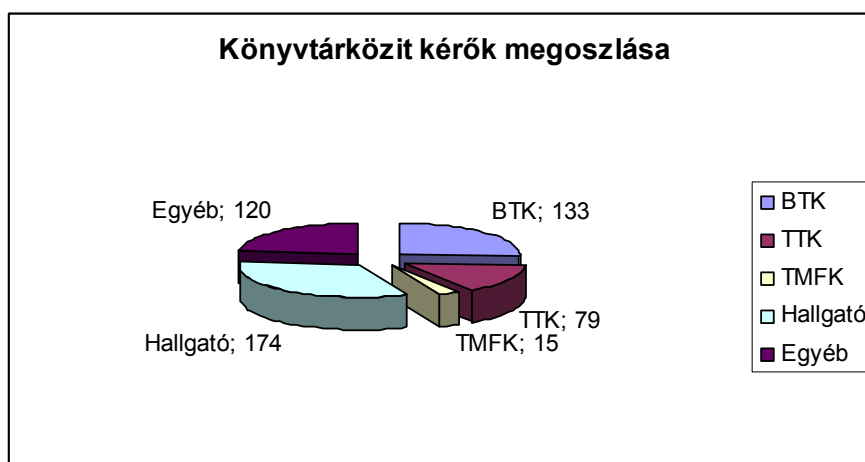
Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárból hiányzó dokumentumokat az országosan jól működő könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítjuk használóinknak. Ez a szolgáltatás a postaköltségre van kihatással. 2007-ben a tudományos keret terhére sikerült a szolgáltatást igénylő oktatókat, kutatókat támogatni mintegy 66 ezer forint értékben.

Könyvtárközi kölcsönzés	Beérkezett kérés			166
	Adott dokumentum db	Eredetiben		140
		Másolatban	Nyomtatott formában	1
	Elektronikus formában		25	
	Küldött kérés			520
	Kapott dokumentum db	Eredetiben		387
Másolatban		Nyomtatott formában	44	

	Kérés	Eredeti adott	Nyomtatott	elektronikus	Küldött Kérés	eredeti kapott	Nyomtatott	elektronikus
2003	242	183	17	1	954	800	118	15
2004	187	164	22	0	731	604	101	4
2005	160	134	14	0	710	456	105	36
2006	177	148	18	1	501	359	58	21
2007	166	140	1	25	520	387	44	30

A könyvtárközi kölcsönzést kérők megoszlása



Teljeskörű állományrevízió

A könyvtár költöztetését követően elvégeztük 2007-ben a teljeskörű állományrevíziót a kölcsönzési állományban is. Ennek utómunkálatai folytatódnak még az év folyamán. Az elvégzett munka alapján a hiány előzetesen jelentősnek mondható.

Az új könyvtárban az értékmegőrző, az állományvédelmi kapu és a beléptető rendszer használata jelentősen javítja az állomány védelmének helyzetét.

Nyilvántartás, feltárás

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

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

A könyvtári adatbázisból nyomtatott egyedi leltárnaplókat 2007. december 31-én jegyzőkönyv kíséretében lezártuk. Ettől kezdve a NYME Savaria Egyetemi Központ Könyvtára tulajdonbélyegzővel látjuk el az állományba veendő dokumentumokat.

Online katalógus

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

Az adatbázis a könyvek kivételével tartalmazza a könyvtár teljes dokumentumállományát. Folyamatosan végezzük a könyvállomány retrospektív adatbevitelét párhuzamosan az integrálódott Vas Megyei Pedagógiai Intézet könyvtára állományának feldolgozásával.

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

A 2007. évben célul tűztük ki az oktatók tudományos publikációinak ellenőrzését és a hiányzó adatok pótlását a könyvtári adatbázisban. A napi feladatok mellett erre nem volt idő, megbízásos foglalkoztatásra nem volt forrás. Jelenleg az oktatói tudományos publikációkat az INTRANET-en tettük elérhetővé, a kollégák által leadott formában. Elérése: <http://library/publikacio>

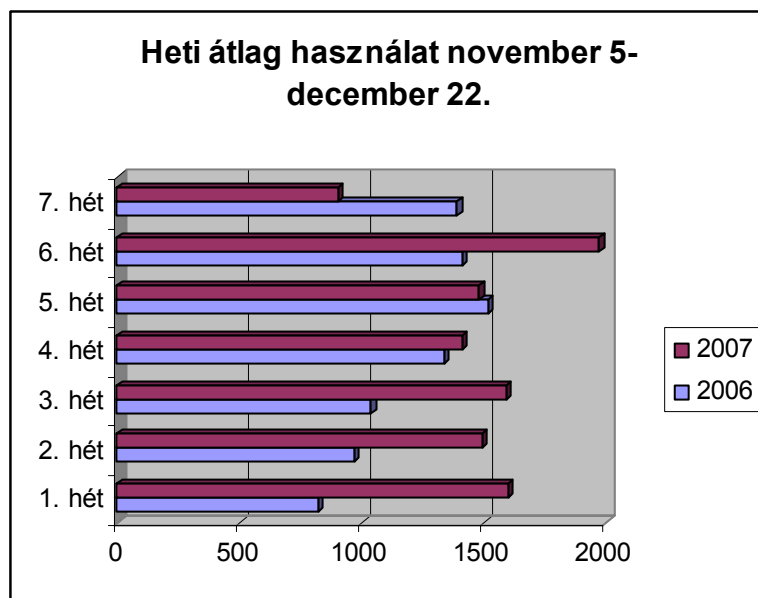
Könyvtárhasználat, állományhasználat:

Az új könyvtárban a beléptető rendszer segítségével tudjuk mérni a napi használók számát.

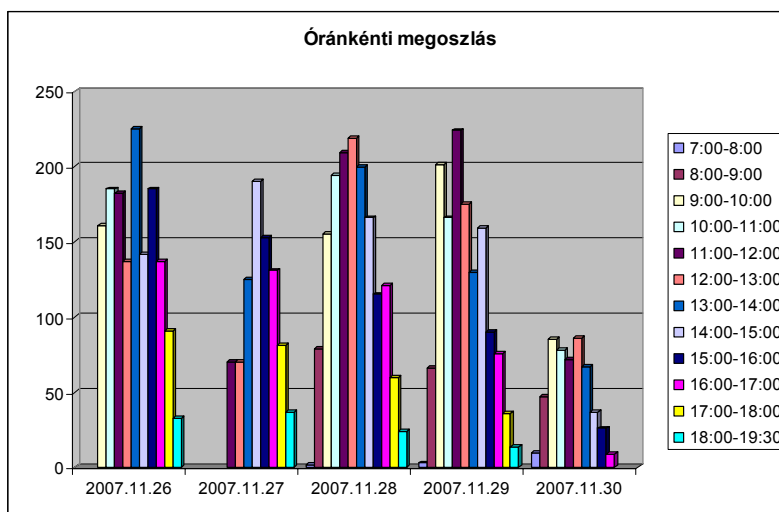
Az új épületnek átadás után (2006. november) megvolt a varázsa, mégis a használat ez évben is tovább emelkedett. Lásd az összehasonlító táblázatok adatai alapján.

A hasonlítás időszaka: 2006. november 6-december 22.

2007. november 5-december 21.



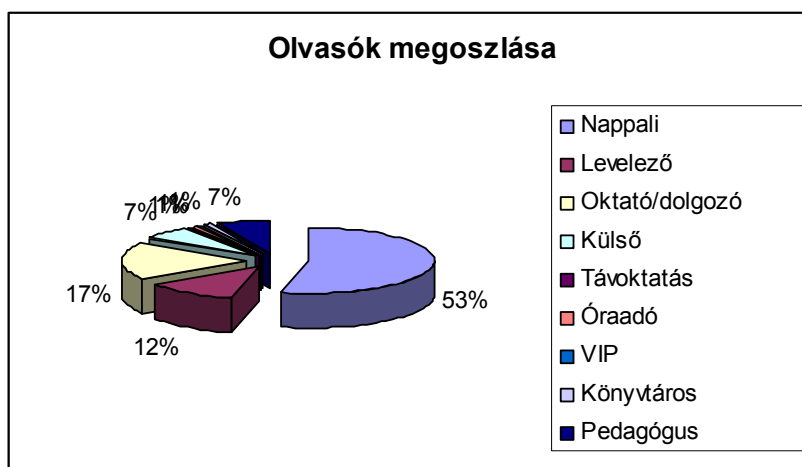
Egy kiválasztott hét használati statisztikája óránkénti bontásban.



A beiratkozott olvasók száma: 5685

Annak ellenére, hogy a BDF hallgatóinak száma folyamatosan csökkent, a beiratkozott olvasók száma stagnál részben a pedagógusok, részben a külső használók jelenléte miatt.

2008. január 1-én az olvasók összetétele az aktív használók körében:



A könyvtár gyűjteményeinek kölcsönzési tranzakciói

	Kölcsönzés	Hosszabbítás	Tartós kölcsönzés	Visszahozatal	Összes tranzakció
2005	74779	76567	1385	71560	224291
2006	60116	80255	957	62081	203409
2007	70322	101573	862	69605	242362

Az összes tranzakció alapján a 2007-es év emelkedést mutat annak ellenére, hogy a friss szakirodalom a 2005-2007-es évekre hiányos, a példányszámok minimalizáltak, bizonyos szakokon nem indult el a képzés, egyre inkább háttérbe szorul a többkönyvű oktatás.

A könyvtárhasználók jelentős része a könyvtári térben lévő számítógépek miatt keresi fel gyakran intézményünket, mégis, ha a feladatok végzéséhez az Internet nem kielégítő számukra, visszatérnek a velük egy térben lévő hagyományos dokumentumok használatához. Így marad egyensúlyban a hagyományos és az elektronikus dokumentumok használata.

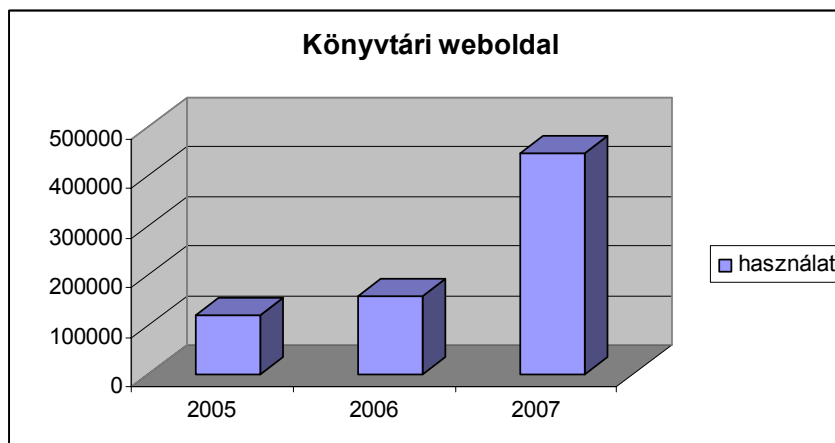
Elektronikus dokumentumok és az Internet használata

Valamennyi elektronikus elérés növekedést mutat: WebOpac, könyvtári weboldal, szakdolgozattár, Digitális oktatási gyűjtemény stb.

WebOpac

WebOpac	használat
2005	78430
2006	92698
2007	133381

A könyvtári weboldal használata



A könyvtári weboldalon az E-könyvtár e-tananyagok menüpontban 7 elektronikus jegyzet és 4 tanulási segédanyag került elhelyezésre. A jegyzetek száma várhatóan tovább növekszik, hiszen a Jegyzetbizottság támogatásával készült tananyagok elektronikus változatát kötelező a könyvtárban hozzáférhetővé tenni.

Az E-könyvtár tananyagai a vártnál kisebb mértékben bővülnek. Az oktatók néhány tanszéktől eltekintve egyénileg oldják meg a hallgatók tananyaghoz jutását.

A szakdolgozatok adatai évről évre bekerülnek és visszakereshetővé válnak a könyvtári adatbázisban. A 2007-ben feldolgozott szakdolgozatok száma: 1132. A CD-én leadott fájlok elhelyezése az Intraneten elérhető Library (<http://library/>) szerverre, csak folyamatosan, a keresési igények alapján valósul meg. A teljes állomány adatvédelemmel való ellátása a meglévő munkakörökhöz kerültek, így a munka végzése esetleges és nem folyamatos. A használok a szakdolgozatok feltöltését kérhetik az online katalógus Visszajelzés menüpontjából, vagy a weboldalon lévő elérési címről.

Tartalomszolgáltatás

WebOpac

Következetesen folytatjuk a dokumentumoknak a tartalom szerinti adatainak bevitelét, a katalógusban való visszakereshetőségét. Ezzel biztosítjuk a használok minél eredményesebb, önálló információszerzését.

MATARKA

Könyvtárunk 1 fő tartalomfeltáró munkájával részt vesz a Miskolci Egyetem által koordinált, országos elektronikus tartalomszolgáltatásban.

Eredmény: [MATARKA](#) – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Hét folyóirat mintegy 500 rekordja épült be az adatbázisba az elmúlt évben.

2008-as felkérés alapján a Vasi Szemle tartalomjegyzékének adatbázisba vitelét a kezdetektől (1933) 2000-ig visszamenőleg rögzítjük.

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

Reprográfia – új szolgáltatás bevezetése

2007. tavaszától két új multifunkcionális, nagyteljesítményű gép szolgáltat a használok számára nyomtatást, másolást, szkennelést.

Pályázatok

A források csökkenésével folyamatosan a pályázati lehetőségek is beszűkültek. Az OKM Felsőoktatási Könyvtártámogatási pályázatán 2006-ban még 700 ezer forintot sikerült nyerni áthúzódóan 2007-re, de ez évben újabb pályázat kiírására már nem került sor.

Az NKA 2007 őszén a főiskolai könyvtárak számára írt ki pályázatot állománygyarapításra, amely a könyvtárközi kölcsönzés támogatását szolgálja. Itt főiskolánk a maximális 800 ezer Ft-ot nyerte el.

Ugyancsak az NKA pályázata biztosította a 2007. májusában megrendezett regionális, a megyei könyvtárral közösen szervezett szakmai napot. A felkészült, rangos előadóknak köszönhetően a regisztrált részt vevők száma mintegy 140 fő volt.

Könyvtári partnerség a felsőoktatásban : XIII. Vas Megyei Könyvtári Nap címmel megrendezett konferencia támogatásának mértéke 616.740 Ft volt.

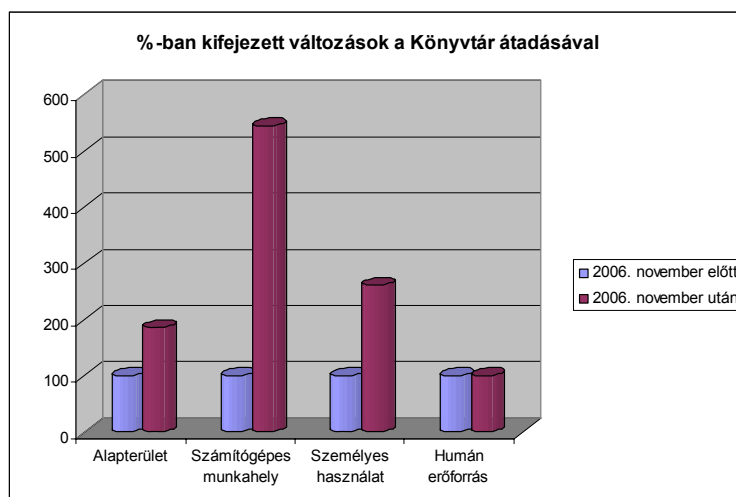
A rendezvény (2007.05.08.) programja és az előadások letölthetők az alábbi címen: <http://www.bdtf.hu/konyvtar/archiv/2007/szaknap/eloadasok.htm>

Főiskolánk gyűjteményét rendszeresen támogató pályázati lehetőség a pénzügy és tőzsdepiac szakirodalmának biztosítására a Közép-európai Brókerképző Alapítvány (KEBA). Évente két alkalommal nyújt lehetőséget pályázatra. A 2007. év különösen kiemelkedő volt a mintegy 760 ezer forint összegű dokumentumtámogatással.

Humán erőforrás

A könyvtárosok 22 fős létszáma az új könyvtárba költözéssel nem változott, miközben jelentősen megnőtt az alapterület, a napi használók száma, az olvasókkal való személyes foglalkozás, számos rendezvény szervezője és színtere is a könyvtár, gyakorlóléhelye az informatikus könyvtár szakos hallgatóknak, mind szélesebb körben kapcsolódunk az oktatáshoz.

Az adatok változása %-ban



A könyvtár 2006-ig csoportszervezetekben végezte munkáját, 2007. januártól a csoportvezetői kinevezések visszavonásra kerültek. Új működési, szervezeti struktúrát kellett kialakítani a szolgáltatások biztosítására. Szintfelelősök kezdték meg munkájukat a vezetői munka támogatására, díjazás nélkül.

Az év második felében megszűnt a könyvtárigazgató-helyettesi beosztás és a könyvtárigazgatói munkakör átkerült a magasabb vezető kategóriából a vezetőibe.

A felsőoktatásban és a közművelődésben dolgozók megbecsülése között ismét megnyílt az olló, amelyet a kilencvenes évek elején sikerült összezárnunk.

Az információk korrekt közvetítésére, a feladatok nyomon követésére 2007. júliusában bevezettük a Vezetői információs rendszert, melynek eszközeként a blogot választottuk. Elérése az Interneten jelszóhoz kötötten lehetséges. A blogot naponta olvassa és írja is valamennyi munkatárs. Emellett az e-mail, az msn is támogatja a munkaszervezést.

A korábban jól behatárolható munkakörök (olvasószolgálatos, tájékoztató) helyett ma már széles ismereteket kívánó, komplex munkakörök vannak, ahol információt nyújtani, kölcsönözni, a dokumentumokat rendelkezésre bocsájtani, faktografkusan és elektronikusan tájékoztatni mindenkinek egyaránt feladata szolgálati helytől függetlenül.

2007. májusában könyvtárigazgatói pályázat kiírására került sor. A két (egy belső és egy külső) pályázó közül a pályázó könyvtárigazgató kapott kinevezést 2011. október 31-ig.

Oktatás, képzés

Iskolarendszerű oktatás

A könyvtár munkatársai ez évben is folytatták a Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába tartalmú stúdium tanítását 2 csoportban, heti 1 órában. Bekapcsolódtunk a

Könyvtár- és Információtudományi Tanszék keretében az informatikus könyvtáros szakosok oktatásába a Gyűjteményszervezés tárgy esetében.

Az új könyvtár újfajta együttműködést hozott a tanszék és a könyvtár munkájában:

- egyre több gyakorlati óra színterévé válik a könyvtár,
- gyakorlati, a könyvtárban hasznosítható projektötleket adunk az oktatóknak,
- az oktatók ötlete nyomán új módszereket (Digitális erőd) alkalmazunk a könyvtár megismertetésére,
- közös pályázatok előkészítése,
- rendezvényeken való kölcsönös részvétel,
- rendszeres információcsere.

Szolgáltatásként nyújtjuk Könyvtári órák tartását adott szakterülethez.

Könyvtárlátogatás/könyvtárbemutató

Az újonnan épült könyvtár széleskörű érdeklődést váltott ki a régióban élők körében.

Szervezetten 59 csoport (tantestületek, munkaközösségek, gimnáziumi osztályok, nyugdíjas klubok, szabadidős csoportok stb.) látogatták meg az új könyvtárat.

Emellett számosan, mint intézményi vendég, vagy rendezvénylátogató, vagy előadó tekintette meg a Forrásközpontot. Jubileumi csoporttalálkozók alkalmából is igényként jelentkezett a könyvtár megtekintése: 1977 - népművelés-magyar, 1982 – testnevelés, népművelés, 1983 – testnevelés, népművelés.

Egyéb oktatási keretben az Országgyűlési Könyvtárban oktathattuk az Aleph integrált könyvtári rendszer Katalógizálás és Példány moduljait.

Hallgatói gyakorlat

Az informatikus könyvtáros szakos hallgatók gyakorlati képzéséhez mind nagyobb terepet biztosítunk. 2007-ben mintegy 60 fő hallgató végezte különböző típusú gyakorlatait könyvtárunkban. A gyakorló terep eredményeképp

- a hallgatók kiemelkedő körülmények között végezhetik el kötelezettségeiket,
- együttműködő kapcsolat mélyült el a hallgatók és könyvtárosok, között, ennek eredményeképp
 - közösen szervezünk rendezvényeket,
 - tájékoztatjuk egymást a konferenciákon elhangzott újdonságokról,
 - együttműködünk új szolgáltatások bevezetésében (lásd blog),

- számíthatunk a hallgatók önkéntes munkájára (lásd teljeskörű állományrevízió)

Képzésben való részvétel

1/2000 NKÖM rendelet szerint

A képzés keretén belül két kolléga végezte tanulmányait, melyhez az OKM 224 ezer forint támogatást nyújtott.

- Czuk Csaba – egyetemi kiegészítő diplomát szerzett a Veszprémi egyetemen.
- Nagyvárad Enikő – PhD tanulmányokat folytat az ELTE-én Magyar irodalom tudományterületen.

Egyéb képzés

A korvonalazódó új elektronikus szolgáltatások előkészítése érdekében kollégáink az alábbi továbbképzéseken vettek részt főként ingyenesen:

- E-ügyintéző tanfolyam (Berzsenyi Dániel Könyvtár) 2 fő
- E-tanácsadó tanfolyam (Győri Városi Könyvtár) 2 fő
- EBSCO továbbképzés (Budapest) 1 fő

Előadásokkal hozzájárulunk intézményünk népszerűsítéséhez, a szakma előtti megmérettetéshez:

- Könyvtár- és Információtudományi Tanszék szakmai napja – Farkas Éva: A hallgatók szakmai gyakorlatainak szerepe az elhelyezkedésben
- XIII. Vas Megyei Könyvtári Nap – Barki Katalin: [A szolgáltatások megújítása a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtárában](#)
- 39. Vándorgyűlés, Szeged - Barki Katalin: Könyvtár és/vagy forrásközpont. Új módszerek, új lehetőségek

Különgyűjtemények és a ráépülő szolgáltatások

A Vas Megyei Pedagógiai Intézet könyvtára 2006. november 1-től része a főiskola könyvtári állományának és szolgáltatásainak. Az áthozott dokumentumok száma: 34.356 dokumentum 20.643.486,- Ft értékben. A dokumentumállomány és a vállalt szolgáltatások biztosításához a

PSZK 1 fő munkatársat, a könyvtár vezetőjét biztosította. Az állomány integrációja során célszerűnek látszott az állományt, mint külön gyűjteményt kezelni, hasonlóan a már meglévő Osztrák Könyvtár és az Angoltanári Módszertani Központ és Könyvtárhoz hasonlóan, miközben a dokumentumok a BDF állományába beosztva kerülnek a polcra.

Az éves statisztikába az átleltározás alatt szerepelnek az adatok.

Nem sikerült előre lépni a gyűjteményszervezés terén a friss szakirodalom naprakész, teljességre törekvő beszerzésében; ennek okai ismertek; a megoldást szorgalmazni kell. Létrehoztuk a megye iskolai könyvtárainak blogját is; ennek gyakoribb használatát még népszerűsíteni kell <http://pszkkvt.klog.hu> .

Osztrák Könyvtár

Az Osztrák Kulturális Minisztérium továbbra is támogatja és fejleszti a Magyarországon lévő négy Osztrák Könyvtárat. Az állománygyarapításon túl előadások, felolvasások, konferenciák szervezésére került sor 2007-ben. Folyamatosan építjük a Wissenschaftliche Arbeiten mit „Österreich-Bezug” webportált. A gyakorlati tevékenységhez kapcsolódóan Nagyváradi Enikő 2007-ben dolgozta ki a Könyvtár- és Információtudományi tanszéken elfogadott Osztrák könyvtárak speciálkollégium anyagát.

Szervezetekben való részvétel

A könyvtár testületi tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, néhány kolléga pedig egyénileg is tagsági viszonyt tart fenn. Barki Katalin 2007-től titkárként képviseli könyvtárunkat a Vas Megyei Könyvtárosok Egyesületének vezetőségében.

Szintén testületi tagja vagyunk az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek.

A könyvtárigazgató képviseli a könyvtárat a Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Egyesületében valamint a Rektori konferencia mellett működő javaslatlételi joggal rendelkező Könyvtári albizottságban.

Rendszeresen részt veszünk a MACS (Magyarországi Aleph Csoport) munkájában mint résztvevők és előadók egyaránt.

1.2.13. Megvalósult beruházások, felújítások

- A 2007. évben épületvásárlásra 130 MFt-ot fordítottunk központi költségvetésből: 110 fős kollégium kialakítására alkalmas épületet vettünk át a HM- től. Ezzel kiváltásra került a korábban 70 fő részére bérelt épület bérleti díja és a fennmaradó helyekre olyan hallgatók felvétele, akik eddig albérletben laktak.
- A költségvetés bevételei 5 %-ának terhére felújításokra összesen 67,7 MFt-ot fordítottunk. A felújítások az épületeink használhatóságának biztosítását, az állagmegóvást és az energia takarékoságot szolgálták.

Az 1980-ban létesült Ady Endre téri kollégium sok meghibásodást okozó vizesblokkjai felújításának első üteme készült el.

Központi épületeinkben azok a felújítások készültek el, amelyek az oktatási tevékenység segítségét (informatikai hálózat bővítése), a mindennapos használat minőségének emelését (festések, burkolatcserék) jelentették.

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületében megvalósult a világítási rendszer modernizálásának következő üteme energiatakarékos berendezések alkalmazásával és a nyugati szárny szociális blokkjainak felújítása.

- PPP konstrukcióban nem volt intézményünkben beruházás

1.2.14. EGYÉB

Ösztöndíjakkal, egyéb pénzbeli juttatásokkal kapcsolatos adatok bemutatása

eFt

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. évi teljesítés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9
Hallg. pénzbeli juttatás		326 200	326 200		326 200	326 200		306 279	306 279
Bursa ösztöndíj		22 000	22 000		22 000	22 000	25 554	23 610	49 164
Dokt. ösztöndíj		0	0			0			0
Köztársasági öszt.		7 705	7 705		7 705	7 705		8 308	8 308
Tankönyv-jegyzet ,sport-kultúra támogatás		32 620	32 620		32 620	32 620		30 628	30 628
Kollégiumi támogatás	47 621	75 259	122 880	47 621	75 259	122 880	40 974	76 657	117 631
Lakhatási támogatás		102 000	102 000		102 000	102 000		93 120	93 120

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatások elszámolása

Megnevezés	Jogosultak létszáma *	Normatíva összege	Jogosult előirányzat (eFt)	Rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	Különbözet (eFt)
1	2	3	4	5	6=5-4
Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	2 629	116,5eft/fő/10hó	306 279	326 200	19 921
Bursa ösztöndíj támogatásból	662		23 610	22 000	-1 610
Doktoranduszok ösztöndíja	0	1092,6eft/fő/év	0	0	0
Köztársasági ösztöndíj 2006/2007 2.félév (6hó)	24	33,5 eft/fő/hó	4 824		
Köztársasági ösztöndíj 2007/2008 1.félév (4hó)	26	33,5 eft/fő/hó	3 484		
Köztársasági ösztöndíj összesen			8 308	7 705	-603
Tank.-jegyzet, sport-kult. norm tám	2 629	11,65eft/fő/10hó	30 628	32 620	1 992
Kollégiumi támogatás	658	116,5eft/fő/10hó	76 657	75 259	-1 398
Lakhatási támogatás	1 552	60e-Ft/fő/ 10hó	93 120	102 000	8 880
Miniszteri ösztöndíj 175/2006,51/2007Korm.r 26§	1		70	0	-70
175/2006 Korm.r.15§(4)bek.,51/2007Korm.r.16§ (2-3-4)bek					0
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen			538 672	565 784	27 112

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

ezer forint

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadások összesen:	3.774.830	4.314.036	4.752.625	4.442.150
Működési kiadások összesen:	3.611.844	4.133.444	4.351.974	4.161.768
- ebből személyi juttatások	1.854.771	1.970.894	2.023.995	1.973.331
dologi kiadások	841.337	1.062.305	1.182.587	1.123.391
Felhalmozási kiadások összesen:	162.986	179.500	398.559	278.474
- intézményi beruházási kiadások	105.074	174.897	154.958	80.590
- központi beruházás	56.820	-	130.000	130.000
- felújítás	-	-	108.998	67.784
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1.092	4.603	4.603	100
2006. évi tényleges maradvány	88.111			
2007. évi előírt maradvány				
2007. évi tényleges maradvány				37.826
Bevételek összesen:	3.862.941	4.314.036	4.752.625	4.479.976
Támogatás	2.828.479	3.032.744	3.380.022	3.380.022
Működési bevételek	704.934	731.900	731.900	638.304
Átvett pénzeszközök	265.482	548.300	548.300	364.719
- működési célra	252.078	454.800	454.800	351.658
- felhalmozási célra	13.404	93.500	93.500	13.061
Egyéb bevétel	-	1.092	4.292	8.820
Pénzmaradvány igénybevétele	64.046	-	88.111	88.111
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13. sor)	549	597	597	597
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)	534	597	597	557
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17. sor)	15			0

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

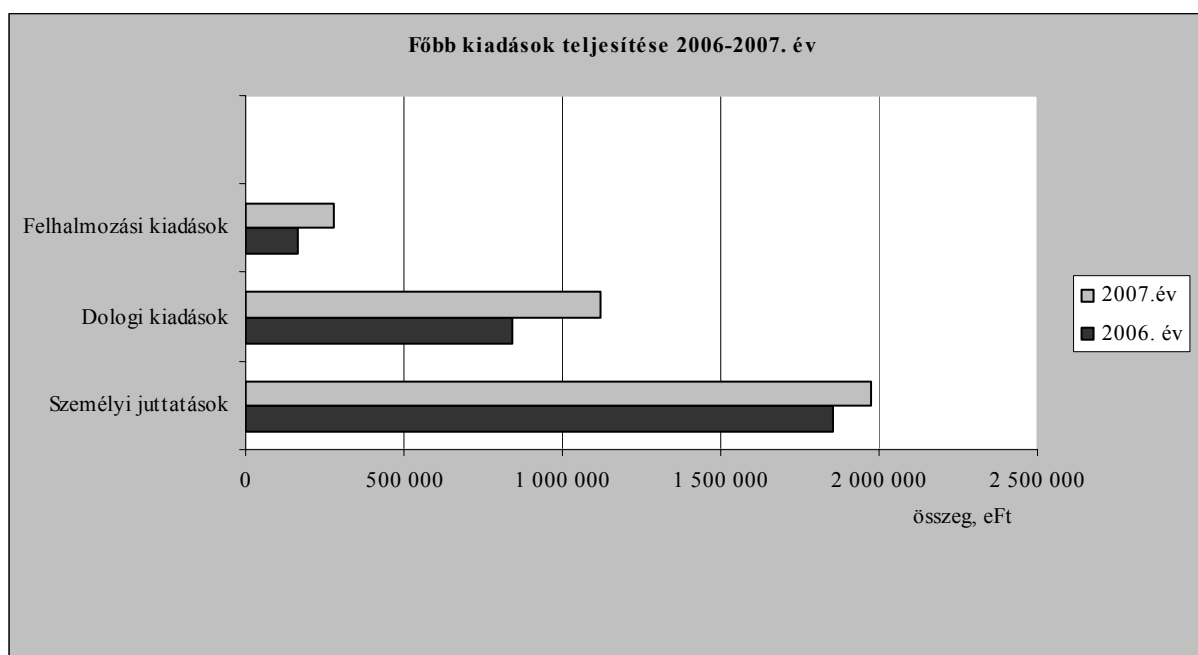
ezer forint

	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Személyi juttatások	1.970.894	2.023.995	1.973.331
Munkaadókat terhelő járulékok	609.735	653.882	647.627
Dologi kiadások	1.062.305	1.182.587	1.123.391
Átadott pénzeszközök	16.627	17.627	9.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	473.883	473.883	408.419
Intézményi beruházási kiadások	174.897	154.958	80.590
Felújítás	-	108.998	67.784
Központi beruházási kiadások	-	130.000	130.000
Egyéb	5.695	6.695	2.008
Kiadások összesen	4.314.036	4.752.625	4.442.150

A következő táblán az előző év és a 2007. év főbb kiadásainak teljesítése látszik.

Lényeges változások sem összegben sem százalékban nem történtek, két dolog, ami kiemelhető:

- a felhalmozási kiadásokon belül a 130 mFt központi beruházás, ami kollégium átalakítására kapott pénzeszközt jelent
- a dologi kiadások növekedésének legnagyobb tétele a szolgáltatási kiadások növekedése: a PPP konstrukcióhoz kapcsolódó díjfizetés változása az előző évhez képest : 209 mFt)



2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása

Felügyeleti szerv, OKM egyedi pályázatok

- Gyakorló Iskola közoktatási feladatok ellátására OKM – től kaptunk 7.977 e Ft-ot;
- A 13. havi illetmény 2007. évi részére 70.640 e Ft támogatást biztosított az OKM;
- „PPP konstrukcióban megvalósuló oktatási –infrastruktúra fejlesztésére” a Regionális Felsőoktatási Forrásközpont bérleti díjának támogatására 123.500 eFt az OKM-től;
- Roma Integrációs Titkárság a 2007.II. félévi költségterítéses képzésben résztvevő roma fiatalok tandíjának fedezetére 118 eFt támogatást biztosított;
- A fogyatékkal élő hallgatók fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására kaptunk 1.210 eFt-ot;
- A közoktatásból nyugdíjba vonuló pedagógusok díszoklevelének adományozására 1.666 eFt támogatást kaptunk;
- Központi beruházás keretében megvalósuló – Honvédelmi Minisztérium kezelésében Szombathelyen lévő volt „nőtlen tiszti szállás” kollégiumi célra történő átalakításával járó kiadásokra 130 millió Ft támogatás;
- Magyar Tudományos Akadémia megállapodása alapján az OTKA Programokkal kapcsolatban 2.494 e Ft;
- Kis létszámú szakok indításával és fenntartására kapcsolatos feladatok támogatására OKM-től 5.500 eFt támogatás;
- Kazinczy Országos Szép kiejtési Verseny megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezetére 1.500 eFt;
- A Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára részére adományozott „Év Könyvtára Díj” címmel járó támogatás OKM-től 1 millió Ft.

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások

- A 2006. évi maradvány 88.111 e Ft értékben került átvezetésre;
- Dologi és egyéb folyó kiadásokból 40.000 e Ft, valamint intézményi beruházási kiadásokból 50.000 e Ft átvezetés felújításra;
- Előző évi előirányzat maradványból átvezetés felújításra 18.998 e Ft;
- Személyi juttatásokból 10.000 e Ft átvezetés munkaadókat terhelő járulékokra;
- Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 1.000 e Ft.

Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétele

- OKM 6972-2006. 3096/2007. Kiemelt intézményi teljesítés 700 e Ft;
- OKM 2081/2007. 1863-4/2006. szerződés 2006. évi Könyvtár támogatási pályázatra 1.420 e Ft;
- OKM 3123-2006.3211/2006. szerződés Kis létszámú szakok támogatására 2.500 e Ft;
- Regionális Felsőoktatási Központ bérleti díjához hozzájárulás 007480/000006 Szerz.: 000001 Napló: 003676 2.200 e Ft.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása

Létszám és bérgazdálkodás

Kiemelten teljes munkaidősöknél

- besorolási bérek kifizetett összege 2007. évben 1.299.612 eFt.
1 fő teljes munkaidősre vetítve: 2.504.069,- Ft/fő
- keresetnövekedés:
1 főre számított átlagkereset változása 108,9%.

Pótlékok pótlék fajtánként (fő, összeg) éves átlagban

Kötelező illetménypótlék:

- magasabb vezető beosztású:	12 fő	kifiz. pótlék összege	11.794 eFt
- vezető beosztású:	37 fő	kifiz. pótlék összege	18.853 eFt
- 138/1992. X.8. Kormányrendelet			
alapján közoktatási pótlék:	78 fő	kifiz. pótlék összege	19.587 eFt
- nyelvpótlék (közokt.)	25 fő	kifiz. pótlék összege	1.432 eFt
- %-os pótlékok (tov. szakkép.)	37 fő	kifiz. pótlék összege	1.079 eFt

Egyéb feltételektől függő pótlék:

Mt. alapján műszakpótlék	4 fő	kifiz. pótlék összege	1.188 eFt
--------------------------	------	-----------------------	-----------

2007. évi összes pótlék 53.933 eFt

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.062.305 ezer forint volt, a módosításokkal együtt az év végére az összeg 1.182.587 ezer forint lett. A különbözet 120.282 ezer forint.

A pótelőirányzatok a dologi kiadások területén következők voltak:

	ezer forint
Átvezetés felújításra intézményi hatáskörben	-40.000
2006.évi előirányzat maradvány átvezetése, intézményi hatáskörben	21.502
Átvezetés egyéb támogatásokra intézményi hatáskörben	-1.000
„PPP”konstrukcióban megvalósuló oktatási infrastruktúra fejlesztésére támogatás	127.613
Roma fiatalok tandíjának fedezetére támogatás	118
A fogyatékkal élő hallgatók támogatására kapott összeg	810
Pedagógusok díszoklevelének adományozásával kapcsolatos kiadások fedezetére támogatás	463
OTKA pályázatok	1.346
Hungarológiai Nyári Egyetem támogatása	200
Közoktatási feladatok ellátásának támogatása	5.506
Kulturális szakemberek szervezett továbbképzésének költségeire kapott támogatás	224
„Év Könyvtára Díj”címmel járó támogatás	1.000
Kislétszámú szakok fenntartásával kapcsolatos támogatás	1.250
Kazinczy Országos Szépkiejtési Verseny megrendezésének támogatása	1.250
Összesen	120.282

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2007. évi építési beruházások (épületek vásárlása rovatban)

A 2007. évben épület vásárlásra 130 MFt-ot fordítottunk központi költségvetésből: 110 fős kollégium kialakítására alkalmas épületet vettünk át a HM-től.

Ezzel kiváltásra került a korábban 70 fő részére bérelt épület bérleti díja és a fennmaradó helyekre olyan hallgatók felvétele, akik eddig albérletben laktak.

2007. évi felújítások

A 2007. évben a felújítási ráfordításokat jelentős mértékű visszafogottság jellemezte a mindennapos igénybevétel okozta igények kielégítésének szükségessége ellenére.

Központi költségvetési támogatásban ezévből intézményünk nem részesült.

A költségvetés bevételei 5 %-ának terhére felújításokra összesen 67,7 MFt-ot fordítottunk.

A felújítások az épületeink használhatóságának biztosítását, az állagmegóvást és az energia takarékoskosságot szolgálták.

Az 1980-ban létesült Ady Endre téri kollégium sok meghibásodást okozó vizesblokkjai felújításának első üteme készült el.

Az év második felében a HM-től átvett épületben elvégeztük azokat a munkálatokat, amelyek a tanévkezdésre érkező kollégisták elhelyezéséhez okvetlenül kellettek.

Központi épületeinkben azok a felújítások készültek el, amelyek az oktatási tevékenység segítését (informatikai hálózat bővítése), a mindennapos használat minőségének emelését (festések, burkolatcserek) jelentették.

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületében megvalósult a világítási rendszer modernizálásának következő üteme energiatakarékos berendezések alkalmazásával és a nyugati szárny szociális blokkjainak felújítása.

A függő és átfutó kiadások év végi egyenleg 94 ezer forint volt, a munkavállalókkal kapcsolatos bérjellegű visszautalások, aminek rendezése folyamatban van.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

ezer Ft

	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3.032.744	3.380.022	3.380.022
Intézményi bevételek	732.992	736.192	647.124
Támogatásértékű bevételek	356.710	356.710	240.038
Átvett pénzeszközök	191.590	191.590	124.681
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	88.111	88.111
Összesen	4.314.036	4.752.625	4.479.976

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A főbb bevételek teljesítésének alakulása az előző évhez képest

ezer Ft

Megnevezés	2006. év	2007. év
Költségvetési támogatás	2 828 479	3 380 022
Intézményi működési bevételek	830 835	764 986
Támogatásértékű bevételek	83 165	240 038
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel	56 416	6 820
Összesen	3 798 895	4 391 866

A működési bevételek teljesítésének összehasonlítása, 2006-2007. évben

ezer Ft

Megnevezés	2006. év	2007. év	Változás százalékban
Kollégiumi díjak	40 153	40 974	102,00
Tandíj, tanfolyam, költségtérítés	487 859	390 878	80,20
Bérleti díjak	61 985	64 852	104,00
Áru, és készlet értékesítés bevétele	2 293	3519	153,00
Egyéb működési bevételek	112 644	138082	122,00
Összesen	704 934	638 305	90,50

Az átvett pénzeszközök alakulása az előző évhez képest

Megnevezés	2006. év	2007. év	Változás százalékban
Szakképzési hozzájárulás	58 455	53 718	91,8
ERASMUS	15 578	21 697	139,2
ROP	10 455	34 913	333,9
e-MAPPS.om	24 894	11 198	44,9
AÖU A: Alapítvány	4 855		0
Vas m. Közoktatási Alapítvány		1 501	0
Mozgókép Alapítvány	2 235	1 200	53,7
TEMPUS	1 700		0
OKM		9 054	0
Helyi, területi és kistérségi önkormányzatok	36 706	142 641	388,6
HEFOP	17 968	26 950	149,9
BURSA	24 306	23 708	97,5
Egyéb	7 731	29 817	385,6

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

A módosított bevételi előirányzat 2007. évben 4.752.625 ezer forint volt, a teljesítése 4.479.976 ezer forint. A különbség összege 272.649 ezer forint.

A lemaradás fő oka az intézményi működési bevételeken belül a befizetett tandíjak, tanfolyami díjak, költségtérítések tervezettől való elmaradása, ami a hallgatói létszám csökkenési tendenciájával magyarázható. Ezt igazolja az előző évi adatokkal való összevetés is.

Másik oka pedig a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök csökkenése.

A függő kiadások összege intézményi szinten nem jelentős (478 ezer Ft), nagyrészt téves utalás, visszajött ösztöndíj, aminek rendezésére intézkedtünk.

2.2.3 Behajthatatlan követelések

2007. évben az intézménynek behajthatatlan követelése nem volt.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Megnevezés	Összeg, ezer forint
Személyi juttatások	5 843
Munkaadókat terhelő járulékok	16 558
Dologi kiadások	21 502
Felújítás	18 998
Intézményi beruházási kiadások	25 210
Összesen	88 111

2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2007. évi maradvány összege **37.826** ezer forint.

Keletkezése:

- Kiadási megtakarítás: **310.475** ezer forint
- Bevételi lemaradás: **272.649** ezer forint

A kiadási megtakarítás összetétele:

Megnevezés	Különbözet, ezer forint
Személyi juttatások	50 664
Munkaadókat terhelő járulékok	6 255
Dologi kiadások	59 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 464
Működési célú támogatások	8 627
Felhalmozási célú támogatások	4 503
Felújítás	41 214
Beruházások	74 368
Kölcsönök nyújtása	184

A bevételi lemaradás összetétele

Megnevezés	Különbözet, ezer forint
Működési bevételek	88 976
Támogatások	116 672
Átvett pénzeszközök	66 909
Kölcsönök visszatérülése	92

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonsváltozás

A Honvédelmi Minisztérium a Szombathely 6040 helyrajzi számú ingatlan vagyonskezelői jogának átruházása a Berzsenyi Dániel Főiskola javára 2007. április 13-án megvalósult.

Megállapodás nyilvántartási száma: 447/17/2007.

Támogatási szerződés: 21698/2007. sz.

Szombathely, Deák F. u. 57. szám alatti 6040 helyrajzi számú kivett udvar és szálló megnevezésű ingatlan 6779 m2 terület vagyonskezelői jogának átadása, forgalmi értéken 130.000 eFt.

- épület értéke 73.056 e Ft
- földterület értéke 56.944 e Ft.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az intézménynek költségvetéséből kiszervezett tevékenysége nem volt.

3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében

A Főiskola 2007. évben alapítványt, gazdasági társaságot nem hozott létre, nem támogatott.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma

2007. évben 6 fő kapott munkahelyi kölcsönt, 2 millió forint összegben.

3.6. Európai Uniós programok keretében elvégzett feladatok

	ezer forint
Megnevezés	Kifizetés összege
HEFOP 3.3.1-P-2004-09-0093/1.0 projekt: „Tudásszint-kiegyenlítő, rövid ciklusú eLearning Kurzusok kifejlesztése”	2.231
HEFOP 3.3.1-P-2004-09-0129/1.0 projekt: „ A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja”	17.210
HEFOP 3.3.1-P-2004-07-0010/1.0 projekt: „Ipari termék és formatervező alapszak (Bsc) fejlesztése”	302
HEFOP 3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 projekt: „Kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban, a természettudományi szakokon”	151

3.7. Egészségügyi feladatok ellátása

Intézményünkben a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjainak egészségügyi felügyeletét valamint a főiskolai hallgatók iskola-egészségügyi 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. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

2007. évben gazdálkodásunk egyensúlyát minden erőfeszítésünk ellenére sem sikerült megőriznünk.

Saját bevételeink jóval elmaradtak a tervezettől, ami a korábbi évek folyamán elindult tendencia folytatása. Ennek két fő tényezője a hallgatói létszám csökkenése miatti költségtérítéses bevételek elmaradása, valamint a támogatások, átvett pénzeszközök mennyiségének csökkenése.

Az év folyamán bevezetett megszorító intézkedések, takarékoság ellenére sem tudtuk elkerülni, hogy év végén ne legyenek külső adósságaink.

Intézményünk 105 millió forint adóssággal zárta az elmúlt évet, valamint a 2007. évi óradíjak rögzítése és kifizetése (80 millió forint összegben) is csak 2008. évben történt meg.

Összességében elmondható, hogy likviditási gondjaink voltak 2007. évben, ami nagyrészt a közüzemi díjak, egyéb szállítói követelések határidőn túli teljesítésében mutatkozott meg.