

ELTE Berzsényi Dániel Pedagógusképző Központ

**AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Berzsényi Dániel Pedagógusképző Központ
2022. évi beszámolója**

Előterjesztés az ELTE BDPK Intézeti Tanácsa részére

Előterjesztők:

**Erdei Zsuzsanna
BDPK Gazdasági Hivatalvezető**

**Dr. Lenner Tibor
BDPK Igazgató**

2023. május 19.

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló a 2022. év beszámolójához.....	3
1.1	Beszámoló a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ 2022. évi gazdálkodásáról	4
1.2	2022. évre a Szenátus által jóváhagyott költségvetés:	4
1.3	Összefoglaló a BDPK 2022. évi gazdálkodásáról.....	5
1.3.1	Előirányzatok felhasználása	5
1.3.2	Előirányzatok részletezése, ténykifizetéssel való összevetése	6
1.3.3	2022. év bevételeinek bemutatása	8
1.3.4	Maradványkorrekciós tételek bemutatása	11
1.3.5	Személyi előirányzatok felhasználásának bemutatása:.....	13
1.3.6	A 2020 - 2022. év dologi és beruházási kiadások bemutatása, összevetése oktatási egységekre bontva	14
1.3.7	2022. évi dologi és beruházási kiadások jogcímenként	15
1.4	Állományelemzés	16
1.4.1	Létszámok alakulása 2020.01.01-2023.01.01.	16
1.4.2	BDPK oktatók életkor és nem szerinti megoszlása	17
1.5	Művészeti gyakorlóhely, mint speciális támogatás felhasználása	18
1.5.1	Dologi, beruházási kiadások megoszlása tanszékek között.....	18
2	2022. év tanszékeken kezelt pályázatai.....	19
2.1	Biológiai Tanszék vezetésével BDPK Tudományos Diákkör.....	19
3	Szombathelyen 2022-ben megvalósult intézményi beruházások, fejlesztések	21
3.1	ELTE beruházás által finanszírozva-központi költségvetésből.....	21
3.2	Helyi költségvetési keretből finanszírozott munkák.....	21
4	Összefoglaló a szombathelyi funkcionális egységek 2022. évi gazdálkodásáról	22
4.1	Előirányzatok felhasználása.....	22

1 Vezetői összefoglaló a 2022. év beszámolójához

A 2020-as évet követően – ami szinte teljes egészében a koronavírus okozta világjárvány jegyében telt, 2021-ben is még érzékelhető volt a pandémia hatása, melynek következtében számos nehézséggel kellett megküzdeni a felsőoktatás területén.

A 2022-es év kezdetén a vírus jelenléte csillapodott, fellélegezhetett a világ, így 2022 tavaszán a Berzsényi Dániel Pedagógusképző Központ működése is visszaterelődhetett a megszokott kerékvágásba.

A BDPK tervezett éves bevételei és kiadásai egyensúlyba kerültek, pénzügyi-gazdasági kitettsége megszűnt, biztos gazdasági háttérrel, jelenléti oktatásban kezdhetette meg az évet.

Az év második felében azonban a költségvetési fejezeteket érintő 1325/2022. (VII. 11.) Kormányhatározat 2. melléklete, a Kulturális és Innovációs Minisztérium tekintetében 27.927, 9 millió forint zárolandó összeget határozott meg, amely - 17, 4 m Ft előirányzatelvonással érintette a BDPK költségvetését.

Az elvonás mellett a meredeken emelkedő energiaárak, - Egyetemre vonatkozóan a gázenergia ára - az Intézet pénzügyi kitettséget tovább növelték. A kialakult helyzetre válaszul, a szeptemberben előírt takarékosági intézkedések betartásával, a BDPK-n a tényleges energiafelhasználás csökkent, melynek köszönhetően az Intézet a 2022. évet is, előre tekintve a következő gazdasági évre, 54. 297.246 Ft maradvánnyal zárta, 2023-as év költségvetését annak bevonásával tervezhette.

		Ft		
BDPK költségvetésének főszámai		2022. terv	2022. tény	Eltérés
I.	Tárgyévi „nettó” (hozzájárással terhelt) bevételek	686.112.201	668.343.493	-2,59%
II.	2021. évi maradvány bevonása a finanszírozásba	75.586.481	97.380.457	28,83%
Források összesen (I.+II.)		761.698.682	765.723.950	0,53%
I.	Személyi kiadások	602.601.583	586.117.127	-2,74%
II.	Üzemeltetési költségek	116.492.759	97.294.615	-16,48%
III.	Dologi kiadások (üzemeltetés és informatika nélkül), beruházási kiadások	42.604.340	28.014.962	-34,24%
Kiadások összesen (I+II+III)		761.698.682	711.426.704	-6,60%
2022. évi maradvány			54.297.246	

1. táblázat: BDPK 2022. évi terv-tény összehasonlítása

1. A tárgyévi terv~ és ténybevétel -2,5 %-os eltérése a zárolt előirányzat és az 1.3.3 fejezetben részletezett támogatási és saját bevételekből eredő különbségek következménye.
2. Az év elején felhasználható szabad maradvány +28,83 %-os növekménye az Igazgatói Hivatal és a Kari Kiválósági Pályázat kötelezettségvállalásai felszabadításának eredménye.
3. A 2022-es költségvetési forrásokból teljesülő kiadások 82%-a személyi kifizetések voltak
4. A 97,2 m Ft összegű üzemeltetési kiadások mellett a dologi kiadások tartalmazzák a Kari Kiválósági pályázat támogatás felhasználását is, amely a 1.3.4.1. Kari kiválósági keretek 2022. év végi költhető maradványa című fejezetben bemutatásra kerül.
5. A Művészeti Gyakorlóhely támogatásnak köszönhetően a Vizuális Művészeti Tanszék 2022-ben is az oktatáshoz szükséges szakmai alapanyagokat beszerezhetette, kismértékben terhelve az Intézeti költségvetést.
6. A beruházási és felújítási munkálatok tekintetében az idei évben a Sportcsarnok körülményeinek javítása kapott nagyobb teret. A beruházási és felújítási munkálatok a 3. fejezetben kerülnek bemutatásra.

1.1 Beszámoló a Berzsényi Dániel Pedagógusképző Központ 2022. évi gazdálkodásáról

1.2 2022. évre a Szenátus által jóváhagyott költségvetés:

BDPK költségvetésének főszámai		2022. terv	2022. tény
I.	Tárgyévi „nettó” (hozzájárulással terhelte) bevételek	686.112.201	668.343.493
II.	2021-as évi maradvány bevonása a finanszírozásba	75.586.481	97.380.457
Források összesen (I.+II.)		761.698.682	765.723.950
I.	Személyi kiadások	602.601.583	586.117.127
II.	Üzemeltetési költségek	116.492.759	97.294.615
III.	Dologi kiadások (üzemeltetés és informatika nélkül)	10.200.256	8.465.203
IV.	Kari kiválósági	14.607.068	19.549.759
VI.	Kötelezően tervezendő telefonköltség	109.881	0
V.	Kari pozíció	17.687.135	0
Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		761.698.682	711.426.704
2022. évi maradvány			54.297.246

2. táblázat: 2022. évi BDPK összesített költségvetési sémája, Szenátus által jóváhagyott költségvetés

A 2022. évben a normatív támogatás mellett, a speciális támogatások is teljes körűen beérkeztek, ezért a 2021. évvel ellentétben nem volt szükség forráskiegészítésre.

	Speciális támogatások	2021	2022
1.	Szombathelyi képzések fejlesztése	50.000.000	119.305.000
2.	Kis szakok	8.344.436	8.344.436
3.	Nemzetiségi képzés	3.410.457	3.410.457
4.	Kötelező minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés	10.698.665	10.921.812
5.	Kötelező minimálbér, garantált bérminimum kiegészítés - 2022 évi felmérés, még itt nem lévő)	0	223.146
6.	Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete (2016-2018. év)	79.837.000	79.837.000
7.	Anyanyelvi lektorok		34.531.561
8.	Művészeti gyakorlóhely	21.500.000	21.500.000
Összesen		173.790.558	278.073.412

3. Speciális támogatások összevetése 2021-2022.

A költségvetési kiadások éveleji elfogadásakor, a betervezett speciális támogatások egy része még nem érkezett be az Egyetem számlájára. A bevételek év végi beérkezéséig elengedhetetlen volt a fegyelmezett gazdálkodás a működés stabilitásának érdekében.

Összesítés a 2022.év működéséhez:

A Szenátus által jóváhagyott költségvetés megalapozta a Berzsényi Dániel Pedagógusképző Központ 2022. évi kiegyensúlyozott gazdálkodását, a kötelezően ellátandó feladatok maradéktalan teljesítése a költségvetésben előírt előirányzatok felhasználásával valósult meg, a kifizetések időben teljesültek.

1.3 Összefoglaló a BDPK 2022. évi gazdálkodásáról

1.3.1 Előirányzatok felhasználása

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ a 2022. évet 88.138.001 Ft maradványegyenleggel zárta, ebből lekötött kötelezettsége 33.840.745 Ft volt, így 2022. december 31-én **54.297.256 Ft szabad maradvánnyal** zárt.

A **szabadon felhasználható maradvány** kiválósági pályázatásra felhasználható maradvánnyal csökkentett összege: **49.355.966 Ft**, amely a **2023. évi tervezett kiadások fedezetének kiegészítésére, költségvetési kiadásokra beforgatható.**

2022-es év költhető maradványa	=	Előirányzat - Ténykifizetés - Lekötött keret
--------------------------------	---	--

Ft

Szervezeti egységek	Módosított előirányzat	Ténykifizetés	Szabad keret	Lekötött keret	Költhető maradvány
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék	62.609.962	58.895.142	3.714.820	164.169	3.550.651
BDPK általános munkaszám	46.299.809	17.556.404	28.743.405	14.976.102	13.767.303
BDPK hallgatói befizetés	-6.908.500	0	-6.908.500	0	-6.908.500
Biológia Tanszék	65.529.928	64.517.458	1.012.470	133.526	878.944
Fizika Tanszék	11.715.243	11.130.783	584.460	370.442	214.018
Földrajz Tanszék	62.454.263	60.252.397	2.201.866	288.039	1.913.827
Igazgatói Hivatal	52.889.172	45.038.510	7.850.662	101.754	7.748.908
Kémia Tanszék	22.553.023	22.173.397	379.626	34.240	345.386
Magyar Irodalomtudományi Tanszék	37.633.205	36.916.853	716.352	130.187	586.165
Magyar Nyelvtudományi Tanszék	13.996.304	12.653.709	1.342.595	19.263	1.323.332
Matematika Tanszék	38.931.603	34.576.686	4.354.917	1.646.000	2.708.917
Művészeti gyakorlóhely	0	15.000	-15.000	0	-15.000
Német Nyelv és Irodalom Tanszék	29.880.183	25.627.784	4.252.399	545.294	3.707.105
SEK Kiválósági pályázat	25.482.523	8.316.348	17.166.175	11.233.411	5.932.764
SEK lektorok	43.297.347	42.603.620	693.727	1.685.201	-991.474
Szlavisztika Tanszék	13.319.000	13.319.000	0	0	0
Történelem Tanszék	46.347.773	43.460.933	2.886.840	733.412	2.153.428
Üzemeltetés	113.542.294	100.605.487	12.936.807	249.268	12.687.539
Vizuális Művészet Tanszék	52.021.272	49.752.826	2.268.446	1.487.537	780.909
Zenepedagógiai Tanszék	34.129.546	30.173.612	3.955.934	42.900	3.913.034
Végösszeg	765.723.950	677.585.949	88.138.001	33.840.745	54.297.256

4. táblázat: 2022. évi maradvány kimutatása

A „Ténykifizetés” oszlopban található összegek részletes bemutatására a 1.3.5; 1.3.6 és a 1.3.7. fejezetben kerül sor.

1.3.2 Előirányzatok részletezése, ténykifizéssel való összevetése

2022-as év költhető maradványa	=	Előirányzat - Ténykifizetés - Lekötött keret
--------------------------------	---	--

adatok Ft-ban

Szervezeti egységek	Módosított előirányzat	Ténykifizetés	Szabad keret	Lekötés	Költhető
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék	62.609.962	58.895.142	3.714.820	164.169	3.550.651
Dologi kiadások	523.666	0	523.666	0	523.666
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	8.367.911	6.823.104	1.544.807	0	1.544.807
Személyi juttatások	53.718.385	52.072.038	1.646.347	164.169	1.482.178
BDPK általános munkaszám	46.299.809	17.556.404	28.743.405	14.976.102	13.767.303
Dologi kiadások	14.521.344	819.869	13.701.475	0	13.701.475
Egyéb műk.célú kiadások	1.554.422	0	1.554.422	0	1.554.422
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	2.630.904	7.829.633	-5.198.729	1.677.520	-6.876.249
Személyi juttatások	27.593.139	8.906.902	18.686.237	13.298.582	5.387.655
BDPK hallgatói befizetés	-6.908.500	0	-6.908.500	0	-6.908.500
Dologi kiadások	-6.851.439	0	-6.851.439	0	-6.851.439
Egyéb műk.célú kiadások	-28.124	0	-28.124	0	-28.124
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	-3.937	0	-3.937	0	-3.937
Személyi juttatások	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
Biológia Tanszék	65.529.928	64.517.458	1.012.470	133.526	878.944
Dologi kiadások	164.400	50.602	113.798	42.324	71.474
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	8.625.090	7.451.477	1.173.613	0	1.173.613
Személyi juttatások	56.740.438	57.015.379	-274.941	91.202	-366.143
Fizika Tanszék	11.715.243	11.130.783	584.460	370.442	214.018
Dologi kiadások	184.783	12.605	172.178	0	172.178
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	2.398.530	1.285.742	1.112.788	39.650	1.073.138
Személyi juttatások	9.131.930	9.832.436	-700.506	330.792	-1.031.298
Földrajz Tanszék	62.454.263	60.252.397	2.201.866	288.039	1.913.827
Dologi kiadások	536.514	47.430	489.084	150.000	339.084
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	8.253.074	6.948.854	1.304.220	0	1.304.220
Személyi juttatások	53.664.675	53.256.113	408.562	138.039	270.523
Igazgatói Hivatal	52.889.172	45.038.510	7.850.662	101.754	7.748.908
Dologi kiadások	14.116.638	566.086	13.550.552	6.378	13.544.174
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	5.114.115	6.343.718	-1.229.603	0	-1.229.603
Személyi juttatások	33.658.419	38.128.706	-4.470.287	95.376	-4.565.663
Kémia Tanszék	22.553.023	22.473.397	379.626	34.240	345.386
Dologi kiadások, berzházások	728.659	489.382	539.277	0	539.277
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	2.900.869	2.542.199	358.670	0	358.670
Személyi juttatások	18.923.495	19.441.816	-518.321	34.240	-552.561
Magyar Irodalomtudományi Tanszék	37.633.205	36.916.853	716.352	130.187	586.165
Dologi kiadások	165.280	11.737	153.543	0	153.543
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	4.749.357	4.264.069	485.288	0	485.288
Személyi juttatások	32.718.568	32.641.047	77.521	130.187	-52.666
Magyar Nyelvtudományi Tanszék	13.996.304	12.653.709	1.342.595	19.263	1.323.332
Dologi kiadások	160.170	0	160.170	0	160.170
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	1.735.491	1.439.244	296.247	0	296.247
Személyi juttatások	12.100.643	11.214.465	886.178	19.263	866.915

Matematika Tanszék	38.931.603	34.576.686	4.354.917	1.646.000	2.708.917
Dologi kiadások	239.067	0	239.067	0	239.067
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	5.184.962	3.897.016	1.287.946	173.030	1.114.916
Személyi juttatások	33.507.574	30.679.670	2.827.904	1.472.970	1.354.934
Művészeti gyakorlóhely	0	15.000	-15.000	0	-15.000
Dologi kiadások	0	15.000	-15.000	0	-15.000
Német Nyelv és Irodalom Tanszék	29.880.183	25.627.784	4.252.399	545.294	3.707.105
Dologi kiadások, ell. pénzbeli juttatásai	754.395	199.440	554.955	0	554.955
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	4.111.095	2.948.616	1.162.479	57.460	1.105.019
Személyi juttatások	25.014.693	22.479.728	2.534.965	487.834	2.047.131
SEK Kiválósági pályázat	25.482.523	8.316.348	17.166.175	11.233.411	5.932.764
Beruházások	-1.033.784	473.780	-1.507.564	0	-1.507.564
Dologi kiadások	8.618.831	6.834.907	1.783.924	11.233.411	-9.449.487
Egyéb műk.célú kiadások	487.214	0	487.214	0	487.214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-194.107	0	-194.107	0	-194.107
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	2.692.977	115.466	2.577.511	0	2.577.511
Személyi juttatások	14.911.392	892.195	14.019.197	0	14.019.197
SEK lektorok	43.297.347	42.603.620	693.727	1.685.201	-991.474
Dologi kiadások	187.423	28.500	158.923	46.500	112.423
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	7.197.423	5.150.998	2.046.425	340.184	1.706.241
Személyi juttatások	35.912.501	37.424.122	-1.511.621	1.298.517	-2.810.138
Szlavisztika Tanszék	13.319.000	13.319.000	0	0	0
Dologi kiadások	60.894	0	60.894	0	60.894
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	2.209.623	1.565.716	643.907	0	643.907
Személyi juttatások	11.048.483	11.753.284	-704.801	0	-704.801
Történelem Tanszék	46.347.773	43.460.933	2.886.840	733.412	2.153.428
Dologi kiadások	289.880	50.000	239.880	50.000	189.880
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	5.874.995	4.982.377	892.618	66.105	826.513
Személyi juttatások	40.182.898	38.428.556	1.754.342	617.307	1.137.035
Üzemeltetés	113.542.294	100.605.487	12.936.807	249.268	12.687.539
Beruházások	-79.624	329.616	-409.240	0	-409.240
Dologi kiadások	107.680.359	96.715.731	10.964.628	249.268	10.715.360
Felújítások	383.223	0	383.223	0	383.223
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	884.009	448.921	435.088	0	435.088
Személyi juttatások	4.674.327	3.111.219	1.563.108	0	1.563.108
Vizuális Művészet Tanszék	52.021.272	49.752.826	2.268.446	1.487.547	780.899
Beruházások	715.179	2.025.650	-1.310.471	0	-1.310.471
Dologi kiadások	6.013.484	3.790.049	2.223.435	144.480	2.078.955
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-292.253	219.166	-511.419	0	-511.419
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	6.025.324	4.855.379	1.169.945	109.045	1.060.900
Személyi juttatások	39.559.538	38.862.582	696.956	1.234.022	-537.066
Zenepedagógiai Tanszék	34.129.546	30.173.612	3.955.934	42.900	3.913.034
Dologi kiadások	233.256	0	233.256	0	233.256
Munkaadókat terh.jár.és szoch.	4.559.265	3.497.521	1.061.744	0	1.061.744
Személyi juttatások	29.337.025	26.676.091	2.660.934	42.900	2.618.034
Végösszeg	765.723.950	677.885.949	88.138.001	33.840.755	54.297.246

5. táblázat: Előirányzatok részletezése 2022. évi felhasználás tükrében

1.3.3 2022. év bevételeinek bemutatása

1.3.3.1 2022. évi saját bevételek

Bevételi jogcímek	Ténybevétel	Tervezett	Eltérés
2022	13.788.459	11.236.729	
Bizt.fiz.kártérítés	7.679	0	7.679
Elldíj- NEM -nem nep	1.262.706	7.000.000	-2.198.794
Elldíj- Nept-egyéb	3.538.500		
T.e.bérbead	6.381.722	2.470.135	3.911.587
Rezsi továbbszámolás	2.597.852	1.766.594	831.258
Végösszeg	13.788.459	11.236.729	2.551.730

6. táblázat: 2022-re tervezett és tényleges bevételek összevetése

A realizált saját bevétel a tervezetthez képest 2,5 mFt forint pozitív egyenleget mutat, ami az alábbi tényezőkből tevődik össze.

- 2,1 mFt-os szolgáltatási díjakból származó bevételecsökkenés oka:
A szolgáltatási díjak jelentős része a késedelmi költségek és az igazolatlan vizsgákért kirott összegekből adódnak, amelyek alapvetően hallgatói mulasztásból fakadnak. Ezen kiadások kiküszöbölésére évek óta komoly gondot fordított a Tanulmányi Hivatal. A hallgatói tájékoztatás erősítésével nagy mértékben csökkent mulasztások száma, így kevesebb szolgáltatási díjbevétel érkezett az érintett jogcímenek.
- A bérbeadásból és az ahhoz szorosan kapcsolódó bevételekben történő növekedés a második félévi energiaköltségek emelkedésének eredménye, mivel az Egyetem kénytelen volt a kiadások növekedését a bérlők felé is érvényesíteni.

1.3.3.2 2022. évi képzési bevételek

Állami támogatás alakulása

Támogatási bevétel alakulása					Ft
	átoktatás előtt	átadott átoktatás	kapott átoktatás	átoktatás után	Összesen
2020. évi tény	585.274.320	242.415.481	9.883.593	352.742.432	352.742.432
2021. évi tény_SAP kimutatás alapján	614.173.600	241.805.111	10.251.683	382.620.172	382.620.171
2022. évi terv	613.875.509	224.883.159	12.069.236	401.061.586	401.061.586
2022. évi tény*	601.948.080	211.109.500	11.467.919	402.306.499	402.306.499
Eltérés bruttó (+ kap / - visszafizet)					1.244.913

*Kancellária: Elszámolás 3 a melléklet kari támogatás elszámolás arányai- TÉNY_2022 12 09 SH jav

7. 2021. évi tervezett és ténybevételek elemzése (támogatás)

2022. év decemberében a Költségvetési Osztály által lefutott bevételi allokáció kimutatás alapján a képzési támogatás összege 402,306 m Ft volt, ami a tervezett 401,061 m Ft-tól mintegy 1,2 m Ft-val több bevételt jelent.

A táblázat 3. 4. sorában látható, 2022. évi tervben meghatározott átoktatás előtti bevételhez képest a 2022-es tényadat - 12 m Ft eltérés a Neptun rendszer tisztításából származik.

A tárgyévben folyamatosan pontosított, javított allokációs kódok használatával, az évvégén elkészített analitika alapján a gyakorlati tanárképzéshez tartozó bevételek a BDPK-tól levonásra kerültek.

A javítások hatásmechanizmusa kódolható a következő oszlopban az "átadott átoktatás" csökkentett összegében.

Önköltséges képzési bevételek alakulása

Önköltséges bevételek					Ft
	átoktatás előtt	átadott átoktatás	kapott átoktatás	átoktatás után	Összesen
2020. évi tény	76.785.000	31.337.356	8.477.528	53.925.172	53.925.172
2021. évi számított bevételek	63.052.600	18.774.349	6.874.470	51.152.721	51.152.721
2022. évi terv	63.565.000	9.687.299	5.289.526	59.167.227	59.167.227
2022. évi tény*	59.510.000	10.151.581	6.639.928	55.998.347	55.998.347
Eltérés bruttó (+ bevétel/ - bevételi hiány)					-3.168.880

8. 2022. évi tervezett és ténybevételek elemzése (önköltség)

A 2022-es évre számított és a realizált bevétel különbsége 3, 1 m Ft, oka az önköltséges és állami ösztöndíjas hallgatók létszámában bekövetkezett átstrukturálódás, mivel az utóbbi években a hallgatók nagyobb arányban kerülnek be az államilag támogatott képzésbe

Stipendium Hungaricum költségtérítés és egyéb bevételek* alakulása:

*karra jutó képzési bevétel, ami nem sorolható egyértelműen az állami támogatásos és az önköltséges finanszírozási formához sem

		SH bevételek	Egyéb bevételek		Ft
	átoktatás előtt	kapott átoktatás	átadott átoktatás	kapott átoktatás	összesen
2020. évi tény		6.267.101	549.976		5.717.125
2021. évi tény		4.257.061	577.957	133.769	3.812.873
2022. évi terv		5.239.256	570.048		4.669.208
2022. évi tény*		3.551.718	672.686		2.879.032
Eltérés bruttó (+ kap / - visszafizet)					-1.790.176

9. 2022. évi tervezett és ténybevételek elemzése (SH; egyéb bevételek)

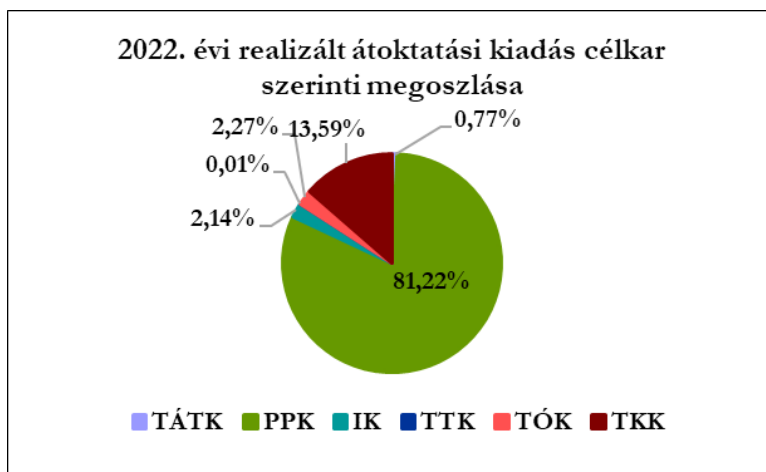
A Stipendium Hungaricum (SH) támogatás teljes egészében kikerült az Egyetem eredeti költségvetéséből, melynek oka, hogy a feladat a fenntartótól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz (továbbiakban KKM) került át. Ezért a karok tevékenységét érintő SH költségtérítés a még nem itt lévő előirányzatok keretében, a 2021. évi tény bázisának 85%-án került tervezésre, 5,2 m Ft összeggel.

A BDPK-nak nem volt SH-hallgatója, azonban más karok ilyen hallgatói igénybe vették a BDPK oktatói teljesítményét, aminek fejében a Központ „kapott átoktatásként”, mintegy 3,5 mFt értékben részesült a Stipendium Hungaricum program keretén belül érkezett hallgatók után kapott forrásokból. Ehhez képest visszafizetési kötelezettség keletkezett, amelynek valószínűsíthető oka a COVID – vírus hatása miatt kevesebb külföldi hallgató jelenléte.

Átiktatási kiadások elemzése:

Célkar	Támogatás	Önköltség	Egyéb
TÁTK	1.548.499 Ft	170.308 Ft	
PPK	173.334.098 Ft	6.218.882 Ft	704.686 Ft
IK	3.362.375 Ft	1.391.253 Ft	
TTK	16.669 Ft		
TÓK	4.511.680 Ft	517.334 Ft	
TKK	28.336.179 Ft	1.853.804 Ft	-32.000 Ft
Összesen	211.109.500 Ft	10.151.581 Ft	672.686 Ft

10. táblázat: Átiktatási kiadások

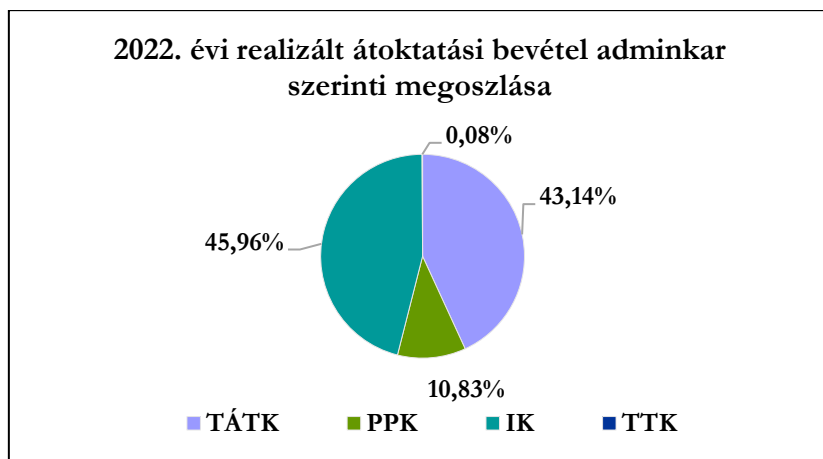


A Pedagógusképzésből kiindulva, a diagram is egyértelműen mutatja, hogy az átiktatási kiadásaink 81%-a a Pedagógiai és Pszichológiai Karra kerül. A BDPK részére pedig a legnagyobb befizető az Informatikai és a Társadalomtudományi Kar.

Átiktatási bevételek elemzése:

Adminkar	Támogatás	Önköltség	Stipendium
TÁTK	3.939.618 Ft	5.403.763 Ft	
PPK	2.249.207 Ft	95.684 Ft	
IK	5.262.423 Ft	1.140.481 Ft	3.551.718 Ft
TTK	16.669 Ft		
Összesen	11.467.917	6.639.928	3.551.718

11. táblázat: Átiktatási bevételek



1.3.4 Maradványkorrekciós tételek bemutatása

	Maradványkorrekciós tétel megnevezése	Összege (Ft)
1.	Kari kiválósági keretek 2022. év végi költhető maradványa	5.932.764
2.	Közterületésítés elszámolás	870.936
3.	2022. évi képzési támogatás elszámolás - bruttó - minisztérium által visszaigazolt összeg 2022.12.09-i "képzési elszámolás" arányainak (visszaigazolás maradványból)	1.967.164
4.	2022 évi Stipendium Hungaricum szervezési keret előelszámolás - bruttó - tervezett összeg (előzetes)	-1.687.538
5.	Elvonások rendezése maradvány források után	337.267
		7.083.326

12. táblázat: 2021. évi maradványkorrekciós tételek

1.3.4.1 Kari kiválósági keretek 2022. év végi költhető maradványa:

A Szenátus 2019. október 14-ei ülésén hozott határozatában foglaltak alapján az ELTE-n a kari kiválósági keret az alábbi szempontrendszer szerint használható fel:

- Magas színvonalú publikációs tevékenység támogatása
- Vállalati kapcsolatok kiépítése és bővítése, amelynek keretében a saját kutatási tevékenységüket beépítik a vállalati kapcsolatokba
- Kiemelten magas színvonalú oktatási tevékenység
- Digitális pedagógiai módszertani fejlesztések, digitalizációval összefüggő más tudományos és oktatási tevékenységek.

A BDPK kiválósági keretének felhasználásához kapcsolódó pályázata a fenti szempontrendszer alapján 2022. év novemberében, az előző évekhez hasonlóan kiírásra került.

A támogatások felhasználása a támogatott cél megvalósításához szükséges személyi kiadásokra, és azok járulékaire, anyag- és eszközbeszerzésre, szolgáltatások igénybevételére irányult.

Pályázó neve	Elnyert támogatás összege (Ft)	Megvalósult tevékenység	Felhasználás (Ft)	2022. évben fel nem használt támogatási összeg (Ft)
Tóth Gábor Antal és Péntek Kálmán	250.000	Nyomtatott kötet: Savaria Természettudományi és Sporttudományi szemle 20. kötet	459.832	168
Tóth Gábor Antal	210.000	Nyomtatott kötet: ELTE Savaria BDPK Folia Anthropologica 17. kötet		
Unger Zoltán	150.000	Kutatási eredmények bemutatása az AAPG Europe Chapter konferenciáján	152.382	-2.382
Kovács Zsolt	550.000	Kutatómunka támogatása: Ketogén táplálékkiegészítő hatásának vizsgálatához anyagbeszerzés	538.697	11.303
Baranyai Gábor	400.000	Kutatómunka támogatása: A klíma globális változásának tanulmányozása, összehasonlító anyagok készítése	399.964	36
Tóth Péter	800.000	Könyvkiadás: Szülőföld, nyelv, tudomány: Nyelvészeti tanulmányok	846.327	3.673
Tóth Péter	50.000	Könyvkiadásra átcsoportosítás: Szülőföld, nyelv, tudomány: Nyelvészeti tanulmányok		

Balogh Eszter	700.000	Kutatómunka támogatás: Doktori disszertációhoz szakirodalom beszerzés, valamint kuktatóút Skóciába	688.894	11.106
Czetter Ibolya	100.000	Hallgatói kiválósági munka támogatása: Színesztézia Egyetemi Színpad	93.890	6.110
Mala József	400.000	Tananyagkidolgozás támogatása: Valószínűségszámítás 2 elektronikus tananyagának kidolgozása	400.020	-20
Kovács Gábor	790.000	Eszközfejlesztés: Centiméter pontosságú mérések eléréséért, kutatómunka támogatása	656.590	133.410
Tóth Csaba	1.000.000	Nyomtatott kötet: A mi sziklás Madonnánk	1.000.000	
Németh László	200.000	Elektronikus leírások elkészítése: jegyzőkönyv minták a Természettudományi gyakorlatok tárgy méréseihez	-	200.000
Murber Ibolya	20.000	Nem valósult meg		20.000
Szinetár Csaba	500.000	Nyomtatott kötet: Magyarország védett pókjai	500.000	-
Baráth Kornél	400.000	Eszközbeszerzés: Kőszegi-hegység mohafiórájának a felméréséhez	379.890	20.110
Bordács Andrea	400.000	Tedd láthatóvá! - Illusztráció és vizualizáció könyvkiadás		400.000
Czetter Ibolya	200.000	Kutatómunka támogatása	199.983	17
Összesen	7.120.000		6.316.469	803.531

13. 2022. évi kiválósági támogatás felhasználása

1.3.4.2 Közterületelésítés elszámolás

A közterületelésítés fogalma leegyszerűsítve a használt épületek „közterületeire” eső létesítményüzemeltetési kiadások felosztása a szombathelyi szervezeti egységek között annak érdekében, hogy az épületek eltérő adottságai miatt egyik egység se kerüljön hátrányos helyzetbe a másikkal szemben. Közterületnek számít például a folyosó, mosdó, lépcsőház.

A tervezéskor megállapított összeget egy év végi elszámolás is követi, amely számításában a fent említett műszaki kiadások, továbbá a kalkulációban szintén szereplő hallgatói és dolgozói létszámok tényleges értékeire cserélődnek a bemeneti adatok, ezzel elérve, hogy a végeredmény is a tény értékekkel számolt, valós adatot mutassa. A tény és a terv végeredmények különbsége adja az elszámolás összegét.

1.3.4.3 2022. évi képzési támogatás elszámolás

A Fenntartó által visszaigazolt képzési támogatás és a 2022. évre tervezett képzési támogatás különbsége.

1.3.4.4 Stipendium Hungaricum elszámolás

A 2022-ben már lekönyvelt SH, saját és egyéb képzési bevételek 2022. év végén újra átvizsgálásra kerültek. A 2022-ben lefuttatott képzési allokáció elszámolásból fakadó bevételt a kimutatásban szereplő tanszékek maradványbevételeként érvényesítettük.

1.3.5 Személyi előirányzatok felhasználásának bemutatása:

Oktatási egységek megnevezése	2020*		2021**		2022***	
	Személyi kifizetések	ebből pályázati bérkiváltás	Személyi kifizetések	ebből pályázati bérkiváltás	Személyi kifizetések	ebből pályázati bérkiváltás
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék	40.175.296	964.125	41.264.878	649.688	58.895.142	
Magyar Irodalomtudományi Tanszék	31.385.813	168.000	30.051.465	83.160	36.905.116	
Magyar Nyelvtudományi Tanszék	10.991.662		13.578.138	155.925	12.653.709	
Német Nyelvtudományi Tanszék	11.892.951	404.438	12.255.044	446.985	25.428.344	17.325
Történelem Tanszék	33.885.949		35.916.429	155.925	43.410.933	
Vizuális Művészeti Tanszék	35.487.707		37.798.498	155.925	43.717.961	
Zenepedagógiai Tanszék	25.854.100	286.073	26.040.903	681.450	30.173.612	
Szlavisztika Tanszék	15.785.518		20.611.208		13.319.000	
SEK lektorok					42.575.120	
Biológia Tanszék	49.338.766	5.355.000	48.261.610	4.535.685	65.062.836	595.980
Fizika Tanszék	23.826.717	4.613.952	8.836.042		11.118.178	
Földrajzi Tanszék	48.008.314	4.206.870	51.096.545	4.989.600	60.468.307	263.340
Kémiai Tanszék	14.746.801	785.160	17.858.407	580.965	21.984.015	
Matematikai Tanszék	30.904.774	1.911.139	30.132.802	814.275	34.628.707	52.021
BDPK Igazgatói Hivatal	38.182.341	437.453	36.346.205		44.472.424	
BDPK összes	410.466.709	19.132.209	410.048.174	13.249.583	544.813.404	928.666

*2019.12.01-2020.11.30.

**2020.12.01-2021.11.30.

**2021.12.01-2022.11.31

14. táblázat: 2020-2022. évi személyi kiadások változása

A táblázatból jól követhető a pályázatok kifizetésével párhuzamosan a bérbeszámítások mértékének lecsökkenése, a 928.666 Ft –os összeg a 2021. decemberi bér pályázati átvállalásának értéke.

A személyi kifizetések jelentős növekménye: + 135,6 m Ft, az ú.n. 2*15 %-os béremelés 2022-es évi érvényesítése.

1.3.6 A 2020 - 2022. év dologi és beruházási kiadások bemutatása, összevetése oktatási egységekre bontva

Dologi kiadások	2020.	2021.	2022
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék	131.081 Ft	13.000 Ft	0 Ft
Magyar Irodalomtudományi Tanszék	58.390 Ft	0 Ft	11.737 Ft
Magyar Nyelvtudományi Tanszék	42.418 Ft	0 Ft	0 Ft
Német Nyelvtudományi Tanszék	43.607 Ft	14.620 Ft	56.640 Ft
Történelem Tanszék	80.062 Ft	21.241 Ft	50.000 Ft
Vizuális Művészeti Tanszék	32.196 Ft	0 Ft	3.790.049 Ft
Zenepedagógiai Tanszék	23.199 Ft	0 Ft	0 Ft
Szlavisztika Tanszék	18.708 Ft	0 Ft	0 Ft
Biológiai Tanszék	47.854 Ft	105.054 Ft	50.602 Ft
Földrajzi Tanszék	63.850 Ft	10.378 Ft	47.430 Ft
Kémiai Tanszék	219.991 Ft	216.941 Ft	62.617 Ft
Fizika Tanszék			12.605 Ft
Matematikai Tanszék	43.797 Ft	0 Ft	0 Ft
Igazgatói Hivatal	105.023 Ft	272.956 Ft	566.086 Ft
Dologi kiadások összesen	910.176 Ft	654.190 Ft	4.647.766 Ft

Beruházási kiadások	2020.	2021.	2022
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék	277.120 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Irodalomtudományi Tanszék	500.411 Ft	0 Ft	0 Ft
Magyar Nyelvtudományi Tanszék	63.035 Ft	0 Ft	0 Ft
Német Nyelvtudományi Tanszék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Történelem Tanszék	567.690 Ft	0 Ft	0 Ft
Vizuális Művészeti Tanszék	2.349.233 Ft	0 Ft	2.025.650 Ft
Zenepedagógiai Tanszék	189.230 Ft	0 Ft	0 Ft
Szlavisztika Tanszék	404.978 Ft	0 Ft	0 Ft
Biológiai Tanszék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Földrajzi Tanszék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fizika Tanszék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kémiai Tanszék	303.811 Ft	0 Ft	126.765 Ft
Matematikai Tanszék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Igazgatói Hivatal	756.920 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási kiadások összesen	5.412.428 Ft	0 Ft	2.152.415 Ft

15. táblázat: Oktatási egységek dologi és beruházási kiadásainak összehasonlítása (2020-2022)
(Művészeti Gyakorlóhely kiadásai a Viz. M. Tanszék kiadásai között jelenik meg.)

1.3.7 2022. évi dologi és beruházási kiadások jogcímenként

Kiadások megnevezése	Magyar Irodalomtud. Tanszék	Német Nyelvtud. Tanszék	Történelem Tanszék	Vizuális Művészet Tanszék	Biológia Tanszék	Földrajz Tanszék	Fizika Tanszék	Kémia Tanszék	Igazgatói Hivatal	BDPK általános
Dologi kiadás	11.737 Ft	56.640 Ft	50.000 Ft	3.790.049 Ft	50.602 Ft	47.430 Ft	12.605 Ft	62.617 Ft	566.086 Ft	819.869 Ft
Egyéb bérl.díj teljesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55.118 Ft	317.323 Ft
Egyéb szolg.biz.nélkül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-5 Ft	39.844 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121.587 Ft	0 Ft
Kiküldetési kiad.	11.737 Ft	52.996 Ft	0 Ft	35.432 Ft	0 Ft	39.330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50.460 Ft
Muk. célú eloz. Felsz. Áfa	0 Ft	3.644 Ft	0 Ft	742.051 Ft	10.758 Ft	0 Ft	2.680 Ft	13.312 Ft	113.343 Ft	92.086 Ft
Szakm.tev.seg.szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	50.000 Ft	272.500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	146.124 Ft	360.000 Ft
Kiszámlázott érték.te	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8.100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.734.331 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49.305 Ft	92.727 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyag.ktg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5.740 Ft	0 Ft	0 Ft	9.925 Ft	0 Ft	37.187 Ft	0 Ft
Ell. Pénzbeli hozzáj.	0 Ft	142.800 Ft	0 Ft	219.166 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szocalapösztdíj		142.800 Ft	0 Ft	219.166 Ft						
Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.025.650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	126.765 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási c. eloz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	430.650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26.950 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb gép, berendezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	99.815 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyon értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.595.000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végösszeg	11.737 Ft	199.440 Ft	50.000 Ft	6.034.865 Ft	50.602 Ft	47.430 Ft	12.605 Ft	189.382 Ft	566.086 Ft	819.869 Ft

16. táblázat: Oktatási egységek 2022. évi dologi kiadásainak részletezése

A táblázatokból is egyértelműen kiolvasható a 2022. évre jellemző minimális dologi és beruházási kiadások megvalósulása. A tanszékekhez kapcsolódó dologi kiadások forrása a költségvetési forráson kívül kari gazdán kezelt pályázati forrásokból voltak. Bemutatásuk a 2. fejezetben.

1.4 Állományelemzés

1.4.1 Létszámok alakulása 2020.01.01-2023.01.01.

	Munkakör megnevezése	2020.01.01	2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01
		BDPK	BDPK	BDPK	BDPK
Akadémiai állomány	egyetemi docens	26	26	24	25
	egyetemi adjunktus	7	19	20	20
	egyetemi tanár	1			
	egyetemi tanársegéd	1	3	5	5
	főiskolai docens	14	10	10	9
	főiskolai adjunktus	6	5	3	3
	főiskolai tanár	8	8	7	6
	főiskolai tanársegéd	1	2	1	1
	mestertanár	4	4	4	4
	művésztanár, testnevelő tanár	1			
	nyelvtanár	10	12	13	14
	tanársegéd	7			
	tudományos munkatárs	2	2	2	2
	tanszéki mérnök				
	főtanácsadó	2			
	doktorandusz szerz.	2			
	pszichológus				
laboráns					
ügyintéző, ügyvivő					
Összesen egységenként		92	91	89	89
Összesen éves szinten		92	91	89	89

17. 2020-2022. létszámgazdálkodás

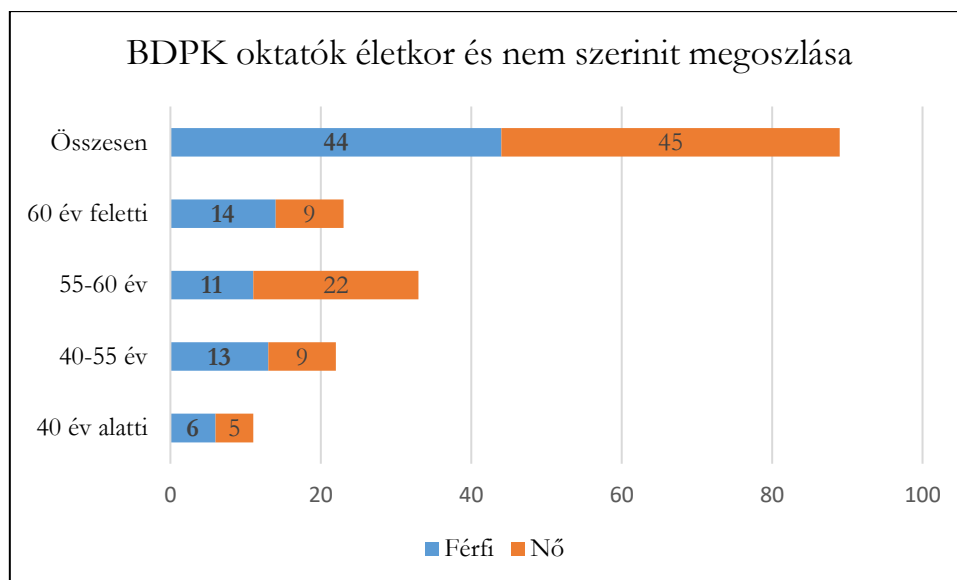
A táblázat adataiból látható, hogy a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ oktatói állománya 2022. évben nem változott.

2022-ben 1 fő habilitált, ezért főiskolai docensből egyetemi docenssé lett átsorolva.

A nyelvtanárok száma emelkedésének oka 1 fő felvétele az Angol Nyelv és Irodalom Tanszékre.

Év közbeni kilépések száma 12 fő (ebből 1 nyugdíjazás miatti felmentés, 2 lektor hazautazása miatti kilépés, 4 fő határozott idejű szerződések lejárta miatt), a belépések száma 8 fő.

1.4.2 BDPK oktatók életkor és nem szerinti megoszlása



A fenti kimutatásból kiolvasható, hogy a BDPK állományában 23 fő a 60 év feletti oktatók száma.

2023-24-ben 6 oktató éri el a 65. életévét, 2025-26-ban újabb 8 oktató lesz nyugdíjas korú.

A BDPK vezetőségének komoly feladata a „nyugdíjba vonulási” hullám, mint kockázati tényező kiküszöbölése, utánpótlás keresése.

1.5 Művészeti gyakorlóhely, mint speciális támogatás felhasználása

A „Művészeti Gyakorlóhely” speciális támogatás a felsőoktatási intézmények szervezetének, működésének, irányításának fejlesztéséhez, valamint a képzések munkaerő-piaci relevanciájának méréséhez, fejlesztéséhez kíván hozzájárulni. A BDPK 2021. évi költségvetésében ez 21,5 mFt támogatást jelentett, melyet az érintett két tanszék között került felosztásra, oktatói létszám (40%) és hallgatói létszám (60%) figyelembevételével.

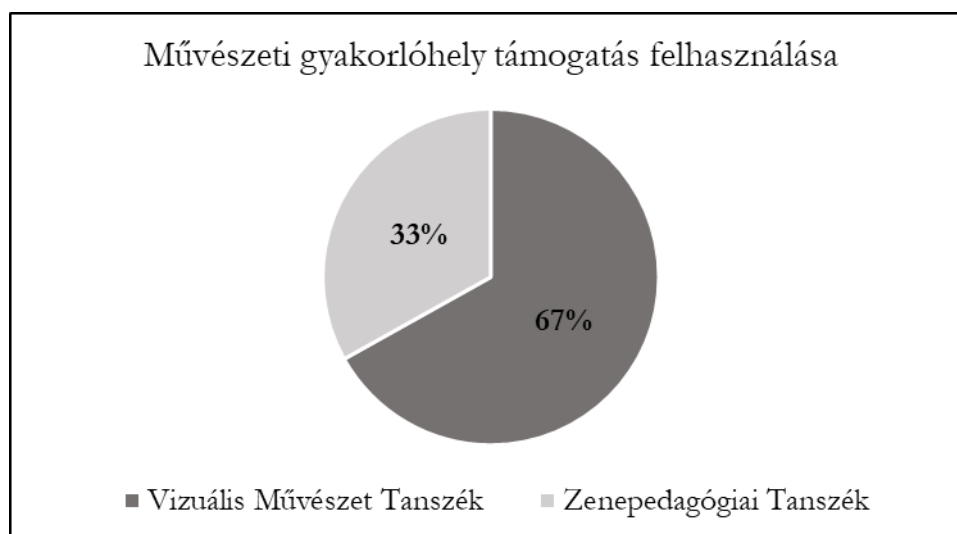
2022-ben ennek köszönhetően a Vizuális Művészeti Tanszék 14.383.455 Ft, a Zenepedagógia Tanszék 7.116.545 Ft forráshoz jutott, tehermentesítve a BDPK költségvetését, lehetőséget biztosítva a művészeti oktatás magasabb dologi kiadásainak finanszírozását.

1.5.1 Dologi, beruházási kiadások megoszlása tanszékek között

adatok Ft-ban

Művészeti gyakorlóhelyhez támogatáshoz kötött tanszék megnevezése	Felhasználás	Személyi	Dologi
Vizuális Művészet Tanszék	14.383.455	10.374.241	4.009.214
Zenepedagógiai Tanszék	7.116.545	7.116.545	-

18. Művészeti gyakorlóhely támogatásának tanszékek közötti megoszlása



2 2022. év tanszékeken kezelt pályázatai

2.1 Biológiai Tanszék vezetésével BDPK Tudományos Diákkör

- Pályázati azonosító:** NTP-HHTDK-21-0014
Pályázat címe: TDK munka integrálása a tehetséggondozásba
Megvalósítási időszak: 2021.07.01-2022.12.31
Elnyert támogatás összege: 2.420.000 Ft

A pályázatban elnyert összeg lehetővé tette, hogy egyetemi hallgatók és középiskolások mielőbb megismerkedjenek a kutatás, a művészeti alkotó tevékenység folyamatával, elősegítve a pedagógusjelöltek szakmai, módszertani fejlődését. Képesé váltak eredményeik bemutatására, így később tanárként maguk is „tehetséggondozóvá” válhatnak, felkészíthetik és ösztönözhetik saját tanítványaikat. Az oktatók, hallgatók, diákok együttműködésével új tudományos eredmények, művészeti alkotások születtek, amit az intézményi és az országos TDK alkalmával mutattak be. A pályázatnak is köszönhetően rekordszámú jelentkezés érkezett az intézményi TDK-ra, illetőleg az OTDK-án is remekeltek a diákok, amit elnyert helyezések és különdíjak is tanúsítanak.

2022. április 11-én került sor az ELTE BDPK IV. Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájára, két szekcióban összesen 18 pályamunkabemutatására került sor. A Történeti Diákműhellyel együttműködésben került sor hallgatói mentorálásra a 2022. 05. 20-án tartott Történet- és természettudományi tehetségnap, illetve 2022. 05. 31-én megrendezett 2. Történet- és természettudományi hallgatói konferencia keretein belül. Utóbbi előadásainak rezümé kötete 2022 júniusában jelent meg, ISBN számmal ellátva. A pályázat további hazai és nemzetközi konferencia részvételeket tett lehetővé.

- Pályázati azonosító:** NTP-HHTDK-22-0018
Pályázat címe: Tehetséggondozás a tanárképzésben
Megvalósítási időszak: 2022. 07.01. - 2023.06.30
Elnyert támogatás összege: 2.000.000 Ft

A pályázatban elnyert összeg lehetővé tette, hogy egyetemi hallgatók és középiskolások mielőbb megismerkedjenek a kutatás, a művészeti alkotó tevékenység folyamatával, elősegítve a pedagógusjelöltek szakmai, módszertani fejlődését. Képesé váltak eredményeik bemutatására, így később tanárként maguk is „tehetséggondozóvá” válhatnak, felkészíthetik és ösztönözhetik saját tanítványaikat. Az oktatók, hallgatók, diákok együttműködésével új tudományos eredmények, művészeti alkotások születtek, amit az intézményi és az országos TDK alkalmával mutattak be. A pályázatnak is köszönhetően rekordszámú jelentkezés érkezett az intézményi TDK-ra, illetőleg az OTDK-án is remekeltek a diákok, amit elnyert helyezések és különdíjak is tanúsítanak

2022 őszén Érvélestechnika tréning c. a TDK-ra felkészítő online kurzusra jelentkezhettek. 2022. 11. 28-án került megrendezésre az ELTE BDPK V. Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciája, melyen három szekcióban negyvenegy pályamunka bemutatására került sor, a hallgatóság soraiban több középiskolás is helyet foglalt, hárman előadóként is megmérettették magukat. Összesen 30, köztük 3 középiskolás, magát az ELTE BDPK TDK Bizottsága által rendezett intézményi TDK-n kvalifikáló diák vett részt a 36. OTDK-n. Közülük 15 fő kapott díjat vagy jutalmat: öten (Durst Márta, Kiss Bence, Szabó Natália, Szemerics András, Pipics János,) első, Horváthné Dani Brigitta Roxána második, ketten (Szentgyörgyvári Ivett, Takács Péter) harmadik helyezést, négyen (Erdei Zselyke, Gulyás Bálint, Igali Virág, Rauch Enikő) részesültek különdíjban, négyen (Igali Virág, Lenner Luca, Miklós Mirabel, Preiner Vivien) pedig jutalomban. 2023. 05. 10-

én TDK orientációs tartunk a BDPK hallgatói számára, ahol a 36. OTDK részt vett diákok osztják meg élményeiket és tapasztalataikat. A pályázat további hazai és nemzetközi konferencia részvételeket tett lehetővé.

3 Szombathelyen 2022-ben megvalósult intézményi beruházások, fejlesztések

3.1 ELTE beruházás által finanszírozva-központi költségvetésből

- Deák utcai kollégium: sikerült a 10 év óta inaktív napkollektor park feléléstése, a rendszer teljes átalakításával ismét üzemelnek a napkollektorok a kollégium lapostetején.
- D épület 2. és 3. emeletét kislelújításával tettük alkalmassá bérlők befogadására (így a 2-3-4 emelet teljesen bérelt terület)
- GAOMKK un 'B' épületi látogatói vizesblokk felújítása
- Sportcsarnok teljes külső felületkezelése, festése
- D épületi fűtés átalakítása- nem használt terek fűtésének szakaszolhatósága valósult meg

3.2 Helyi költségvetési keretből finanszírozott munkák

- a B alagsorba létesült szélcsatorna energia ellátásának kiépítése (3*250A)
- D épületi lapostető középső szakasz többszöri javítása (ismételten jelentkező beázások okán)
- biztonsági kamerák (ezek rögzítőinek) folyamatos cseréje (6 kamera)
- Sportcsarnok – Klub-1-ben a teljes világítás csere + több iroda/terem teljes felújítása (festés + padló csere: A 236; A 126; D 114)
- világos termek árnyékolásainak cseréje szalagfüggönyre (B209 + B008 + A009)
- Sportcsarnokban a röplabda pálya felett a versenyekhez nem megfelelő a fényerő miatt +12 fényforrás kiépítése
- D épületi tűzivíz hálózat nagyjavítása + vezérlés automatika javítása
- D épületi homlokzati kőburkolat teljes ellenőrzése ipari alpinetchnikával
- Sportcsarnok: 88 db LED 100W (HB PRO LED HI 100W-NW Csarnokvilágító) lámpatestek felszerelése
- Szinyei Sorompó felújítása, kar és mozgató mechanika csere, Vezérlés+ infra felújítás
- B épület: 80A felett mérőóra kiépítése áramváltóval a trafóházban Szélcsatorna részére
- fűtetlen időszakra helyi fűtések kialakítása: 15db Xiaomi Mi Smart Space Heater S 2200W fűtőpanel és egy TROTEC TTK 73 E páratlanító berendezés telepítése

4 Összefoglaló a szombathelyi funkcionális egységek 2022. évi gazdálkodásáról

4.1 Előirányzatok felhasználása

A szombathelyi „funkcionális szervezetek” az ELTE szombathelyi karainak részben-, a BDPK-nak az oktatást támogató feladatait teljes egészében ellátják

A funkcionális szervezetek tehát nem tartoznak a BDPK elkülönült költségvetésébe, ennek ellenére a fentiek miatt fontos áttekinteni a 2022. évi gazdálkodásukat.

A szombathelyi funkcionális egységek a 2022. évet 89.956.106 Ft maradványegyenleggel zárták, ebből lekötött kötelezettsége 14.835.300 Ft volt, így 75.120.806 Ft szabad maradvánnyal kezdhetette a 2023. évet.

Funkcionális egységek	Előirányzat	Ténykifizetés	Szabad keret	Lekötés	Költhető
AKTHSZHELY	9.715.511 Ft	0 Ft	9.715.511 Ft	0 Ft	9.715.511 Ft
Gépjármű üzemeltetés	5.602.885 Ft	3.491.558 Ft	2.111.327 Ft	583.207 Ft	1.528.120 Ft
Üzemeltetés	6.115 Ft	1.300 Ft	4.815 Ft	0 Ft	4.815 Ft
Gazdasági Hivatal	46.054.112 Ft	44.385.150 Ft	1.668.962 Ft	755.404 Ft	913.558 Ft
Működési kiadások	47.777.016 Ft	28.281.179 Ft	20.215.838 Ft	2.996.375 Ft	17.219.463 Ft
Pályázati Központ	27.985.814 Ft	22.784.906 Ft	5.200.908 Ft	500.250 Ft	4.700.658 Ft
Tanulmányi Hivatal	52.341.407 Ft	44.281.441 Ft	8.059.966 Ft	1.288.420 Ft	6.771.546 Ft
Kancellári Kabinet	16.318.366 Ft	16.267.440 Ft	50.926 Ft	0 Ft	50.926 Ft
Informatika	23.000.497 Ft	18.044.790 Ft	4.955.707 Ft	386.120 Ft	4.569.587 Ft
Campus Iroda	48.157.269 Ft	34.120.783 Ft	14.036.486 Ft	6.192.476 Ft	7.844.010 Ft
Könyvtár	38.438.765 Ft	37.256.673 Ft	1.182.092 Ft	1.144.629 Ft	37.463 Ft
Levéltár	5.179.072 Ft	5.066.072 Ft	113.000 Ft	113.000 Ft	0 Ft
Tartalékalap	40.796.727 Ft	0 Ft	40.796.727 Ft	0 Ft	40.796.727 Ft
Üzemeltetés	119.749.865 Ft	128.924.395 Ft	-6.419.470 Ft	525.837 Ft	-6.945.307 Ft
Üzemeltetés	23.197.272 Ft	20.550.761 Ft	2.646.511 Ft	59.684 Ft	2.586.827 Ft
Üzemeltetés	21.231.996 Ft	25.409.109 Ft	-4.177.114 Ft	279.365 Ft	-4.456.479 Ft
Üzemeltetés	5.841.998 Ft	4.309.108 Ft	1.532.890 Ft	10.533 Ft	1.522.357 Ft
Üzemeltetés	65.922.465 Ft	65.831.860 Ft	90.606 Ft	0 Ft	90.606 Ft
Végösszeg	597.317.152 Ft	499.006.525 Ft	101.785.688 Ft	14.835.300 Ft	86.950.388 Ft

19. Funkcionális egységek 2022. évi előirányzat felhasználása

