

**A KAPOSVÁRI EGYETEM
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE
2009.**

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

1.1. Az intézmény neve: Kaposvári Egyetem (KE)
Intézmény azonosítója: FI 72153
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329772
Honlapjának címe: <http://www.ke.hu>

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

A Kaposvári Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) 2009. évben is folytatódott a korábbi években megkezdett többciklusú lineáris képzés bevezetése. Kiemelt feladatként kezeltük a felsőoktatásban zajló szervezet átalakítási folyamat intézményi megvalósulását. A képzési struktúra átalakítása során változatlanul arra törekedtünk, hogy olyan képzéseken indítsunk a hallgatók számára, melyek mind a hazai, mind az Európai Unió piacán eséllyel veszik fel a versenyt a más intézmények hasonló képzéseivel.

1.3. Intézményi szervezeti változások

1.3.1. Szervezeti egységek vonatkozásában bekövetkezett változások

A legfontosabb szervezeti változás, amely érintette az Egyetemet, hogy 2009. szeptember 1-jével a Pedagógiai Főiskolai Karból Pedagógiai Kar (egyetemi), valamint a Művészeti Főiskolai Karból Művészeti Kar (egyetemi) lett. Ez a változtatás magával vonzotta, hogy a karok főigazgatóiból dékán lett.

A 109/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar Mozgóképkultúra és Médiaismeret Tanszék neve Mozgóképkultúra Tanszékre változott.

A 110/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat értelmében:

- A Pedagógiai Kar Pedagógia Tanszékéből, valamint a Pszichológia és Gyógyypedagógia Tanszékéből Neveléstudományi Tanszék és Gyógyypedagógiai Tanszék;
- A Társadalomelméleti és Könyvtártudományi Tanszékéből Társadalomtudományi Tanszék és Könyvtártudományi Tanszék;
- Az Ének-Zene Nevelési Tanszékéből és a Természettudományi Módszertani Tanszékéből Tantárgypedagógiai Tanszék lett.

1.3.2. Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások

2009. évben pályázat útján a következő vezetői beosztások kerültek betöltésre:

- A 2/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Nagyállattenyésztési és Termelés technológiai Tanszék tanszékvezetői megbízatását Prof. Dr. Holló István egyetemi tanár kapta meg.
- A 2/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Növénytan és Növény-termesztéstani Tanszék tanszékvezetői megbízatását Pacseszákné Dr. Kazinczi Gabriella egyetemi docens kapta meg.

- A 18/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat értelmében a Takarmánytermesztési Kutatóintézet igazgatói megbízatás Mihalovics Miklós tudományos munkatárs kapta meg.
- A 18/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat értelmében az Egyetemi Könyvtár igazgatói megbízatását Kiss Gábor kapta meg.
- A 37/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar dékáni magasabb vezetői megbízatását Dr. Balogh László egyetemi docens kapta meg.
- A 38/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar főigazgatói (2009. szeptember 1-jétől dékáni) magasabb vezetői megbízatását Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens kapta meg.
- A 39/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat értelmében Művészeti Kar Mozgóképkultúra és Médiaismeret Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Varga Anna egyetemi docens kapta meg.
- A 91/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat értelmében az Egészségügyi Centrum elnöki vezetői megbízatását Prof. Dr. Repa Imre egyetemi tanár kaptam meg.
- A 92/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet igazgatói megbízatását Prof. Dr. Repa Imre egyetemi tanár kapta meg.
- A 93/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatói (magasabb vezető) megbízatását Molnár Anna kapta meg.
- A 94/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet igazgatói (magasabb vezetői) megbízatását Akli Istvánné kapta meg.

1.4. Hallgatói létszámadatok

Képzési forma	ÁTK	GTK	PK	MK	Összesen
<i>Nappali tagozat</i>	391	506	796	449	2 142
Államilag finanszírozott	329	436	671	383	1 819
Költségtérítéssel képzés	62	70	125	66	323
<i>Levelező tagozat</i>	212	163	604	123	1 102
Államilag finanszírozott	50	9	211	18	288
Költségtérítéssel képzés	162	154	393	105	814
<i>Esti tagozat</i>	0	0	0	0	0
Államilag finanszírozott	0	0	0	0	0
Költségtérítéssel képzés	0	0	0	0	0
Összesen	603	669	1400	572	3 244

A táblázatban ÁTK az Állattudományi Kart, GTK a Gazdaságtudományi Kart, PK a Pedagógiai Kart, MK a Művészeti Kart jelöli.

A hallgatók létszáma az egyes képzési szintenként:

- Felsőfokú szakképzés: 362 fő;

– Főiskolai szintű képzés:	243 fő;
– Egyetemi szintű képzés:	189 fő;
– Alapképzés:	2250 fő;
– Mesterképzés:	23 fő;
– Osztatlan képzés:	44 fő;
– Szakirányú továbbképzés:	81 fő;
– PhD képzés:	52 fő.

A karok hallgatói részaránya az összes hallgatói létszámhoz viszonyítva:

– Állattudományi Kar:	18,59%;
– Gazdaságtudományi Kar:	20,62%;
– Pedagógiai Kar:	43,16%;
– Művészeti Kar:	17,63%.

Egyetemi szinten a hallgatók 66,03 százaléka nappali képzésben, 33,97 százaléka pedig levelező képzési formában tanul.

Az államilag finanszírozott hallgatók aránya:

– Nappali képzésben:	84,92%;
– Levelező képzésben:	26,13%.

Egyetemi szinten 64,95 százalék az államilag finanszírozott hallgatók aránya.

A 2008. évhez képest a 2009. évben az Egyetem hallgatóinak létszáma 7,6 százalékkal csökkent. A csökkenés okaként a hagyományos egyetemi és főiskolai képzések kifutása említhető. Az előző évhez képest a kifutó képzéseken volt megfigyelhető a legnagyobb létszámcsökkenés.

A felsőfokú szakképzések létszámában ez előző évhez képest 34,57 százalékok növekedés volt megfigyelhető. Ennek oka, hogy 2009. évben több új felsőfokú szakképzési szak indítása került elfogadásra.

Az alapképzési szakok létszáma is az előző évhez képest 14,09 százalékkal emelkedet, mely annak köszönhető, hogy az elmúlt években újonnan indított szakokon is kezdenek felfutni, és újabban évfolyamok indulnak.

1.4.1. A Doktori Iskolák helyzete

Az egyetemi karokon két doktori iskola keretében folyik doktori képzés:

- Állattenyésztési tudományok (vezetője: Dr. Horn Péter akadémikus), és
- Gazdálkodás és Regionális tudományok (vezetője: Dr. Udovecz Gábor DSc).

Az iskolák főbb kutatási programjai összhangban vannak az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott tudományos stratégiával, a doktori képzés alapelveivel, és lefedik azon tudományterületeket, amelyek a karok fő tevékenységét jellemzik.

A 2009. évi doktori képzés számszerű adatait:

Hallgatói létszám	Képzési forma	Állattenyésztési Tudományok	Gazdálkodás- és Szervezéstudományok
Felvett hallgató	Nappali	6	3
	Levelező	1	6
	Egyéni	-	-
Összes hallgatói létszám	Nappali	15	10
	Levelező	3	24
	Egyéni	-	7
Abszolutóriumot szerzettek		3	11
Fokozatot szerzettek		4	13 (ebből 1 egyéni felkészülő)

1.5. Az Egyetem államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás

A 2008. évi létszámstatisztika alapján kiszámított hallgatói előirányzat a hallgatói létszám változásai miatt 2009. évben az alábbiak szerint módosult.

Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (119 eFt/fő/10 hó) 2009. évi rendelkezésre álló előirányzata 226 100 eFt volt, amely 2009. januártól augusztusig 1 823 fő, 2008. szeptembertől decemberig 1 794 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A hallgatói létszám csökkenése következtében 2009. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (215 212 eFt) 10 888 eFt-tal eltért.

Bursa ösztöndíj támogatás

A Bursa ösztöndíj támogatás (39 eFt/fő/10 hó) 2009. évi rendelkezésre álló előirányzata 30 000 eFt volt, amely 593 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2009. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (23 127 eFt) 6 873 eFt-tal eltért.

Doktoranduszok ösztöndíja

A doktoranduszok ösztöndíjának (1 116 eFt/fő/év) 2009. évi előirányzata 26 784 eFt volt, amely 24 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2009. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (26 784 eFt) nem mutat eltérést.

Köztársasági ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj (34 eFt/fő/10 hó) 2009. évi előirányzata 6 800 eFt, amely 2008. januártól augusztusig 15 fő, 2008. szeptembertől decemberig 18 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2009. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (5 508 eFt) 1 292 eFt-tal eltért.

Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális támogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás (11,9 eFt/fő/10 hó) 2009. évi előirányzata 22 895 eFt, amely 2009. januártól augusztusig 1847 fő, 2009. szeptembertől decemberig 1819 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2009. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (21 813 eFt) 1 082 eFt-tal eltért.

Kollégiumi támogatás

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2009. évi előirányzata 108 345 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 675 fő, míg a második félévben 758 fő volt jogosult. A 2009. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (83 531 eFt) 24 814 eFt-tal eltért.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2009. évi előirányzata 60 000 eFt, mely az első félévben 652 fő, míg a második félévben 765 fő hallgató után járt. A 2009. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (42 540 eFt) 17 460 eFt-tal eltért.

Összességében a 2009. évi államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló 481 524 eFt előirányzat 87,03%-ára (419 051 eFt-ra) voltunk jogosultak.

1.6. Tudományos Diákköri Tevékenység

A 2008. évi egyetemi TDK konferenciákon az egyetem a 15. legnépesebb csapattal képviseltette magát, ami átlagosnak tekinthető. Az agrártudományi szekcióban a 28 karról 328 hallgató mutatta be diákköri munkáját. Köztudott, hogy a TDK szabályai alapján az induló hallgatói létszám legfeljebb egyharmada helyezhető.

A konferencián az Egyetem hallgatói összesen 8 helyezést (2 első, 2 második, 4 harmadik) és 1 különdíjat értek el. Ezzel a helyezéssel az Állattudományi Kar a „képzletbeli éremtáblázat” 3. helyén, míg a Gazdaságtudományi Kar 19. helyén zártak.

1.7. Hallgatói mobilitás

A Kaposvári Egyetemen a LLP Erasmus program a programsorozat indulása óta sikerrel működik. Az Erasmust az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak, valamint a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka vezérli. Minden kiutazó hallgató rendelkezik tanulmányi szerződéssel, illetve a tanulmányai végeztével tanulmányi átirattal látja el őket a fogadó intézmény. A programot Magyarországon a TEMPUS Közalapítvány koordinálja.

A programot tanévenként működtetjük. A 2008/2009-as tanév adatai a következők:

- Partnerintézményekbe kiutazó hallgatók száma: 16 fő,
- Kiutazó oktatók száma: 4 fő,
- Kiutazó személyzet létszáma: 4 fő,

- Bejövő oktatók száma: 7 fő,
- Beutazó személyzet létszáma: 1 fő.

A 2008/2009-es tanévben intézményünknek 13 országból 22 Erasmus partnere volt:

- Ausztria Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
Pädagogische Hochschule Niederösterreich
Pädagogische Hochschule Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
- Belgium Haute Ecole Roi Baudouin
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
- Egyesült Királyság Bath Spa University
- Finnország University of Turku
- Hollandia De Haagse Hogeschool
Hogeschool Inholland
Wageningen University
- Lengyelország Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Gasperi
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki
Józefowie
- Németország Europäische Fachhochschule Brül/Rheinland
- Norvégia Hogskulen i Volda
- Olaszország Università degli Studi di Padova
- Portugália ISCEM – Instituto Superior De Comunicacao
Empresarial
- Románia Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureș
- Szlovákia Vysoká škola múzických umění (Academy of Performing Arts)
- Törökország Anadolu University
Dumlupınar University
Süleyman Demirel University

A Tempus közalapítványnál futó pályázat regisztrációs száma (szerződésszám): 08/0025-E/1017. A pályázat évente megújításra kerül, az összeg kiutalásának feltétele a megfelelő beszámolók elkészítése és benyújtása a Tempus Közalapítvány felé.

- A 2008/2009-es tanévre megítélt összes támogatás: 54 083 Euro, ebből
- hallgatói mobilitásra fordított: 43 353 Euro,
 - oktatói mobilitásra fordított: 3 237 Euro,
 - mobilitás szervezésére fordított: 4 070 Euro,
 - személyzeti mobilitásra fordított: 3 423 Euro.

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2008. július 1-jétől 2009. szeptember 30-ig tartott.

1.8 Képzési szerkezet változása

A 2009. évben az Egyetem Szenátusa a következő szakok indítását hagyta jóvá:

Állattudományi Kar

Mesterképzések:

- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak (angol nyelvű) (5/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat).

Szakirányú továbbképzések:

- Baromfitenyésztési szakirányú továbbképzési/szakmérnöki szak (63/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Lótenyésztő szakirányú továbbképzési/szakmérnöki szak (64/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Sertésenyésztő szakirányú továbbképzési/szakmérnöki szak (65/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Juh és kecskeágazati szakirányú továbbképzési/szakmérnöki szak (66/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Szarvasmarhatenyésztő szakirányú továbbképzési/szakmérnöki szak (67/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakirányú továbbképzési/szakmérnöki szak (68/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Halászati szakirányú továbbképzési/szakmérnöki szak (69/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat).

Gazdaságtudományi Kar

Felsőfokú szakképzések:

- Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés (6/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat);
- Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés (7/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat);
- Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés (8/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat);
- Értékpapír piaci szakügyintéző felsőfokú szakképzés (9/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat);
- Gazdálkodási menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés (10/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat);
- Projektmenedzser-asszisztens felsőfokú szakképzés (11/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat).

Az Egyetem és a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola között létesítendő együttműködési megállapodás alapján a következő felsőfokú szakképzések indítását hagyták jóvá:

- Európai uniós üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzés (77/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Külgazdasági üzletkötő felsőfokú szakképzés (78/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);

- Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző felsőfokú szakképzés (79/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat).

Az Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között a közös oklevél kiadásáról szóló **együttműködési megállapodást** értelmében, a gazdaságtudományok képzési területen a következő **szakirányú továbbképzések** indítását hagyták jóvá:

- Pénzügyi specialista szakirányú továbbképzés (70/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Pénzügyi szakközgazdász szakirányú továbbképzés (71/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Agrárközgazdasági specialista szakirányú továbbképzés (72/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Agrárközgazdasági szakközgazdász szakirányú továbbképzés (73/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista szakirányú továbbképzés (74/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász szakirányú továbbképzés (75/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat).

Pedagógiai Kar

Felsőfokú szakképzések:

- Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés (84/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Közösségi – Civil szervező felsőfokú szakképzés (85/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés (86/2009. (VI. 17.) szenátusi határozat);
- Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés (87/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Ügyviteli szakügyintéző (titkárságvezető) felsőfokú szakképzés (112/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat).

Alapképzések:

- Andragógia alapszakon személyügyi szervező szakirány (132/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat).

Mesterképzések:

- **Együttműködési megállapodás** keretében a **Veszprémi Hittudományi Főiskola** a Hittanár-nevelőtanár MA szakját a 2010/2011. tanévtől a kaposvári kihelyezett képzéseként indítja az Egyetemen (111/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat).

Szakirányú továbbképzések:

- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek együttnevelése az óvodában és az általános iskolában szakirányú továbbképzés (123/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat);
- Interkulturális nevelési tanácsadó szakirányú továbbképzés (124/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat);

- Kutyaival segített terápiás szakember szakirányú továbbképzés (125/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat);
- Magyar alapképzési szak – ügyviteli szakirány szakirányú továbbképzés (126/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat);
- Magyar mint idegen nyelv szakirányú továbbképzés (127/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat);
- Múzeumpedagógia szakirányú továbbképzés (128/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat);
- Óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzés (129/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat);
- Ügyviteli szakképzési szakember szakirányú továbbképzés (130/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat);
- Üzleti szakoktató alapképzési szak – ügyvitel szakirány szakirányú továbbképzés (131/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat).

Minor szakok:

- Andragógia minor szak (113/2009. (XI. 04) sz. szenátusi határozat);
- Informatikus könyvtáros minor szak (114/2009. (XI. 04) sz. szenátusi határozat);
- Magyar minor szak (115/2009. (XI. 04) sz. szenátusi határozat);
- Ügyvitel minor szak (116/2009. (XI. 04) sz. szenátusi határozat);
- Katedra-lelkipásztor (117/2009. (XI. 04) sz. szenátusi határozat).

Művészeti Kar

Felsőfokú szakképzések:

- Kommunikátor felsőfokú szakképzés (sajtótechnikus) (12/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat);
- Kommunikátor felsőfokú szakképzés (idegennyelvi kommunikátor) (13/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat);
- Kommunikátor felsőfokú szakképzés (sportkommunikátor) (14/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat);
- Kommunikátor felsőfokú szakképzés (intézményi kommunikátor) (15/2009. (I. 28.) sz. szenátusi határozat).

Mesterképzések:

- Vizuális- és környezetkultúra-tanár mesterszak (88/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat);
- Szenográfus/látványtervező művész mesterszak (MA) (121/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat).

1.9. K+F tevékenység

A Kaposvári Egyetem intenzív és széles szakmai spektrumot átfogva, széleskörű hazai és nemzetközi együttműködések keretében végez alap- és alkalmazott kutatásokat, továbbá innovációs tevékenységet. A legjelentősebb kutatási aktivitás az élő és élettelen természettudományok, valamint a gazdaságtudományok területén jelentkezik.

1.9.1. Hazai pályázatok és egyéb K+F források

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2002. óta a Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatok keretében a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV.3.) Korm. Rendelet alapján támogatást biztosít az Egyetem számára is. A támogatás célja 2009-ben is a képzési és kutatási tevékenységek feltételeinek javítása volt, a kapott összeget ennek megfelelően használtuk fel.

1.9.2. Alaputatást finanszírozó pályázatok

Az Egyetemen 2009-ben 8 db OTKA kutatási téma keretében folytak kísérletek, ezek 4 lezárult év közben (K-49093, T-49405, K-61587, F-68480), azonban 2 új projekt (NNF-78840, CK-78289) is elindult.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával 2009-ben egy projektünk indult, a támogatás célja a „parlagfű elleni hatékony védekezés kutatása”.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kiírt pályázatok

A Nemzeti Technológia Program (NTP) keretében 2009-ben 2 futó projektet jegyzett a Kaposvári Egyetem:

- TECH_08_A3/2-2008-0384: „A nyúltenyésztés fejlesztése, különös tekintettel az egészséges élelmiszer-előállításra, az állatjólétre és az élelmiszerbiztonságra.”
- TECH_08_A3/2-2008-0394: „A magyar tojóhibrid-tenyésztés versenyképességének javítása új vonalak és csúcstechnológiára alapozott szelekciós módszerek fejlesztésével.”

Az év folyamán azonban egy újabb pályázat is elfogadásra került a „Versenyképes agrárium és élelmiszeripar” alprogramon belül:

- „Komplex technológia kifejlesztése a kukorica és repce, mint energianövény ipari melléktermékeinek biokonvertálására és hasznosítására.”

Az Innováció társadalmasítása elnevezésű pályázati kiíráson is sikerrel indult egyetemünk, a támogatott projekt címe:

- A hazai élelmiszeripari és mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások lehetséges fejlesztési irányai.

1.9.3. Egyéb megbízások kutatások

Az egyéb kutatások között a megbízásos kutatási szerződések képviselnek jelentős arányt. Elsősorban az Állattudományi Karon folynak ilyen jellegű tevékenységek, azonban a Gazdaságtudományi Kar is egyre inkább részt vesz hasonló jellegű programokban.

Az ilyen jellegű tevékenységekre befolyt árbevétel mértéke is jelzi, hogy sikeresen teljesítjük a gyakorlati munkát segítő kutatásokat, ezért az Egyetemet érintő megkeresések száma évről évre jelentős számmal bír.

Ezen megbízások az alábbi témakörök köré csoportosíthatók:

- Hazai és külföldi cégek, intézmények takarmányozási és fajtateljesítmény vizsgálatai;
- Humán egészségügyi kutatások;
- CT-re alapozott geológiai vizsgálatok;
- Egyedi termelési, gyártmányfejlesztési vizsgálatok elvégzése, kidolgozása;
- Különböző piackutatási és innovációs tevékenységek elvégzése.

1.9.4. Az Egyetem K+F tevékenységéből származó támogatások részletezése

Ezer Ft

Pályázat típusa	Ssz.	2009-ben rendelkezésre álló forrás	2009. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
Doktorandusz képzés támogatása	01	17 633	17 633	0	0
FKFP kutatási téma	02	3 878	1 978	1 900	0
OTKA kutatási témák	03	10 751	4 335	6 416	0
FV kutatási témák	04	5 000	1 022	3 978	0
<i>Költségvetési támogatások maradványa (01+...+04)</i>	<i>05</i>	<i>37 262</i>	<i>24 968</i>	<i>12 294</i>	<i>0</i>
Kut. és Tech. Innovációs Alap	06	258 888	91 883	167 005	31 237
MTA kutatási témák	07	14 293	5 041	9 252	0
<i>K+F feladatra átvett pénzeszközök maradványa (06+...+07)</i>	<i>08</i>	<i>273 181</i>	<i>96 924</i>	<i>176 257</i>	<i>31 237</i>
Egyéb megbízások kutatási témák	09	84 294	79 593	4 701	0
K+F maradvány összesen (05+08+09)	10	394 737	201 485	193 252	31 237

Az intézményi működés szempontjából fontos szerepe van a pályázatok, egyéb projektek bevételeiből rezsire fordítható költségek mértékének. A pályázati forrásból nyert kutatási témáknál ez egyre inkább előre meghatározott nagyságrendű (általában 5-10 százalék), a megbízásos kutatások esetében azonban a reális 15 százalékos, illetve 23 százalékos elvonást érvényesítjük.

1.10. Oktatói változások (2009. október 15. állapot szerint)

Jogviszony	ÁTK		GTK		PK		MK		Összesen	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Teljes munkaidős oktatók	57	45	42	43	82	80	51	34	232	202
Részmunkaidős oktatók	3	4	13	11	1	2	2	1	19	18
Megbízással foglalkoztatott oktatók	2	2	2	3	28	28	50	44	82	77
Összesen:	62	51	57	57	111	110	103	79	333	297
Az oktatók fokozat szerinti besorolásai										
MTA rendes Tagja	1	1							1	1
MTA doktora	4	5		1	1	1			5	7
Kandidátus	13	9	5	5	5	3	2	1	25	18
PhD	25	27	22	23	22	28	5	2	74	80
DLA v. azzal egyenértékű							14	16	14	16

A 2008. évihez viszonyítva a teljes munkaidős oktatók aránya 12,93 százalékkal, részmunkaidős oktatók aránya 5,26 százalékkal, a megbízásban foglalkoztattak aránya 6,1 százalékkal csökkent. Összességében a Egyetem 2008. évhez viszonyítva 10,81 százalékos oktatói csökkenés volt megfigyelhető.

Oktatói előrelépések és visszalépések karonként

Kar megnevezése	Előrelépések	Visszalépések
Állattudományi Kar	5	-
Gazdaságtudományi Kar	4	1
Pedagógiai Kar	17	-
Művészeti Kar	13	3
Összesen	39	4

Előrelépések tekintetében jelentős változás volt megfigyelhető. Ennek fő oka, hogy a két korábban főiskolai karként működő Pedagógiai Karból és Művészeti Karból egyetemi kar lett. Ennek tudatában a kari vezetők megtették a szükséges intézkedéseket. Az előrelépések többsége az átsorolásoknak tudható be (pl. főiskolai tanársegédből egyetemi tanársegéd, főiskolai adjunktusból egyetemi adjunktus lett). Az egyetemi oktatói követelményeknek nem megfelelő minősítéssel rendelkező oktatók vissza lettek sorolva (pl. korábban aki főiskolai adjunktus volt, azok mestertanárrá lettek minősítve).

1.11. Európai Unió programok

2009-ben több, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül támogatott projektünk is lezárult (HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0093/1.0, HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0, HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0008/1.0), azonban ezzel párhuzamosan intézményünk sikeresen szerepelt az Új Magyarország Fejlesztési Program pályázati kiírásain.

Nyertes pályázataink között legjelentősebb nagyságrendű a TIOP-1.3.1-07/2/F-2009-0006 számú projekt, melyben mintegy 3 046 000 eFt beruházás kerül megvalósításra.

A projekt keretében a Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszertudományi K+F+I+O (kutatásfejlesztési, innovációs és oktatási) tevékenységeinek összefogására kerül sor, az Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont kialakításával Kaposváron. A legjelentősebb támogatandó agrár- és élelmiszeripari szakterületek az élelmiszerbiztonság és a termékpálya-menedzsment lesznek, itt is jellemzően a kaposvári tradícióknak megfelelően az állattenyésztési területek, azon belül kiemelten a sertéshús termékpálya, továbbá a vadhús és a baromfi termékpályák. Cél egy, az un. „Szántóföldtől az asztalig” termékpálya modellhez szükséges technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innovációs környezet megteremtése.

Ezt a fejlesztést egészíti ki a vadgazdálkodási bázis kutatói kapacitásainak megerősítése is. Mindezek mellett a már meglévő digitális alapú művészeti oktatását az intézmény szeretné a jövőben informatikai, illetve digitális médiairányba tovább bővíteni, ezt alapozza meg egy kisebb volumenű építési beruházás. A nagy természettudományos projektrészeket egészíti ki még a pedagógusképzés korszerűsítését szolgáló informatikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése, továbbá az alap informatikai infrastruktúra bővítése (együttesen a Virtuális Campus). A felsorolt részprojekteken kívül fejlesztésre kerül a kutatást, illetve oktatást és az intézmény-irányítást támogató IT infrastruktúra is. Végezetül a szolgáltatási infrastruktúra fejlesztésének keretében a nemzetközi hírű Lovasakadémia rekonstrukciója történik meg.

Emellett a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül kaptunk jelentős mértékű támogatást a következő projektre: TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0016 - „A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében.”

Szintén 2009-ben megnyert TÁMOP pályázataink az alábbiak (azonban ezek szakmai és pénzügyi megvalósítása is csak 2010-ben kezdődik majd el):

- TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017 – „Diplomás pályakövetési és vezetői információs rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszereinek kialakítása, fejlesztése a Kaposvári Egyetemen”. A megítélt támogatás 90 000 eFt.
- TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0059 – „Az Állattenyésztő mérnöki alap- és mesterszak, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak főbb szakspecifikus törzstárgyainak tananyag fejlesztése illetve kidolgozása, különös tekintettel az új típusú, lineáris képzési szerkezet komplementaritás elvén alapuló igényének kielégítésére”. A megítélt támogatás 49 400 eFt.

Konzorciumi partnerként veszünk részt a következő nyertes projektekben:

- TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0003 – „A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése”. A megítélt támogatás 38 144 eFt.
- TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 – „Segítünk, hogy magad tudd csinálni - Együtt a hátrányos helyzetű gyermekekért”. Integrált Pedagógia Rendszer megismertetése, tapasztalatok átadása a pedagógusképzés hallgatói számára. A megítélt támogatás 6 700 eFt.

Fenntartóként gyakorló intézményeink fejlesztésére is megpróbálunk pályázati forrásokat találni. 2009-ben a TÁMOP keretén belül „A kompetencia-alapú oktatás-nevelés, valamint újszerű tanulásszervezési módok bevezetése a Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvodájában és Gyakorló Általános Iskolájában” elnevezésű projekt (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-017), a Környezet és Energia Operatív Program támogatásával pedig a „Tedd a kocsid a garázsba és járj drótszámmal munkába” című nyertes pályázat (KEOP-6.2.0/A-2008-0027) szolgálta ezt a célt.

1.12. Változások az intézményi szolgáltatásokban

1.12.1. Informatikai szolgáltatások

Az informatikai szolgáltatások tekintetében jelentősebb változás nem történt. 2009. évben is fejlesztési támogatásból több, a gyakorlati képzést elősegítő informatikai fejlesztést valósítottunk meg.

1.12.2. Könyvtári szolgáltatások

- Elkészült a teljes szövegű, PhD dolgozatokat feltáró saját adatbázis, mely az Egyetemen készült doktori tézisek és disszertációk teljes szövegeit és bibliográfiai leírásait tartalmazza.
- Hasonló fejlesztésként készült el az Egyetemen írt szakdolgozatokat feltáró adatbázis, mely 2000-től tartalmazza az elkészült és sikeresen megvédett dolgozatok bibliográfiai adatait. Mindkét adatbázis folyamatosan bővül az újonnan készülő disszertációkkal, dolgozatokkal.
- Új szolgáltatásként került bevezetésre a nyomtatás lehetősége, melyet a könyvtár számítógépeiről vagy akár saját gépről indítva vehetnek igénybe hallgatók és oktatók egyaránt.
- Oktatók számára létrehozásra került új szolgáltatásként az elektronikus tartalomjegyzék figyelő szolgáltatás, melynek keretén belül az Egyetemi Könyvtár által előfizetett folyóiratok tartalomjegyzékének másolatát elektronikusan szolgáltatjuk az arra feliratkozott érdeklődőknek.
- Hallgatók számára rendszeressé tettük a használatképzést, részben a tantervbe építve, részben egyéni igényeket figyelembe véve.
- 2009-től hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak egyaránt biztosításra kerül a saját számítógéppel történő hálózathasználati lehetőséget a Könyvtár egész területén.
- Az Egyetem minden polgárának igénybe vehető szolgáltatásként új bibliográfiai, illetve teljes szövegű adatbázisok használatára biztosítottunk

lehetőséget, ezek a korábban is elérhető elektronikus forrásokon túl a következők: Educational Research Database, Green File, Psy Info.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

az intézmény 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

ezer Ft

Megnevezés	2008. évi tényleges teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Kiadások összesen:	8 032 476	6 868 658	7 769 614	7 500 988
Működési kiadások összesen:	7 186 677	6 644 937	7 153 759	6 919 567
- ebből személyi juttatások	2 959 226	2 778 907	2 845 413	2 719 458
dologi kiadások	2 911 024	2 660 772	3 063 338	2 997 621
Felhalmozási kiadások összesen:	850 424	223 721	612 355	577 921
- intézményi beruházási kiadások	777 066	223 721	546 845	512 542
- központi beruházás	0	0	0	0
- felhalmozási célú tám.ért. kiadás		0	1 000	1 000
- felújítás	73 358	0	64 510	64 379
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	100	0	3000	3000
2008. évi tényleges maradvány	312 472			
2009. évi tényleges maradvány	-			163 869
Bevételek	8 313 790	6 868 658	7 769 614	7 500 988
Támogatás	4 488 185	3 953 774	4 032 261	4 032 261
Működési bevétel	1 439 517	1 152 635	1 495 050	1 500 862
Átvett pénzeszköz	2 187 083	1 762 249	1 955 762	1 846 484
- Működési célra	1 856 906	1 608 819	1 727 342	1 666 484
- Felhalmozási célra	330 177	153 430	228 420	180 000
Egyéb bevétel	28 382	0	19372	22711
Pénzmaradvány igénybevétele	208 816	0	283 545	283 545
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	1 085	1085	1085	1 085
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	933	1085	1085	943

2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Ssz.	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	1	2 845 413	2 719 458	95,57
Munkaadókat terhelő járulékok	2	904 325	868 953	96,15
Dologi és egyéb folyó kiadások	3	3 063 338	2 997 621	97,85
Támogatásértékű kiadások	4	1 000	1 000	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5	339 391	332 243	97,89
Működési kiadások összesen (1+...+5)	6	7 152 467	6 918 275	96,73
Intézményi beruházási kiadások	7	549 845	515 542	93,76
Felújítás	8	64 510	64 379	99,79
Központi beruházási kiadások	9	0	0	0,00
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen (7+...+10)	11	614 355	579 921	94,40
Előző évi előirányzat-maradvány átadása	12	0	0	0,00
Kölcsön nyújtása	13	500	500	100,00
Költségvetési kiadások összesen (6+11+12+13)	14	7 767 322	7 498 696	96,54

Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 48,17 százalékát a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki (amennyiben az összes kiadásnál figyelmen kívül hagyjuk az ellátottak juttatásait, akkor ez az arány 50,42 százalék), mely 1,39 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Ennek oka, hogy a gazdasági pozíció romlása miatt a jutalmazások közel a felére csökkentek, illetve a kormány a 13. havi illetményre jogosultak körét két lépcsőben szűkítette, továbbá maximálta a kifizethető összeg felső értékét.

Az Egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre, kiadásokra az összes kiadások 40,24 százaléka jutott, mely az előző évekhez hasonlóan növekedést mutat, a tavalyi évhez viszonyítva 4,03 százalékkal. Ez a növekedés egyrészt a szolgáltató szektorban bekövetkezett árváltozásnak és az áfa kulcs 20 százalékról 25 százalékra történő emelésének tudható be.

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

Az évközi előirányzat-módosításokat mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a saját bevételek dinamikus emelkedése és a kapcsolódó kiadások növekedése indokolták.

Az előirányzat évközi változásai

Ezer Ft

Megnevezés	Ssz.	Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat	1	6 868 658
Kormányzati előirányzat változás	2	23 747
OKM hatáskörű előirányzat változás	3	54 740
Intézményi hatáskörű előirányzat változás	4	821 177
Összes előirányzat változás (2+3+4)	5	988 664
Módosított előirányzat (1+5)	6	7 768 322

Előirányzat változás kiadási jogcímei

Ezer Ft

Megnevezés	Ssz.	Módosított előirányzat
Személyi juttatásokra	01	66 506
Munkaadókat terhelő járulékokra	02	35 019
Dologi és egyéb folyó kiadásokra	03	402 566
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	04	-330
Ellátottak pénzbeli juttatása	05	3 769
Intézményi beruházásokra	06	323 124
Felújításra	07	64 510
Támogatás értékű működési kiadás	08	1 000
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásokra	09	3 000
Kölcsön nyújtásra, törlesztésére	10	500
Összesen (01+...+10)	11	899 664
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolásra	12	1 292

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alaptevékenységi előirányzata és a teljesítés a következők szerint alakult:

Személyi juttatások**Eredeti előirányzat****2 778 907 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Köznevelési feladatok	100 eFt
– OTKA támogatás	981 eFt
– Pedagógus díszoklevél	1 480 eFt

–FKFP kutatási támogatás	350 eFt
–Saját hatáskör	28 561 eFt
–Könyvtárosok továbbképzése	130 eFt
–Informatikai normatíva	2 300 eFt
–Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-50 000 eFt
–Kereset kiegészítés	81 900 eFt
–Kereset kiegészítés rendezése	943 eFt
–2009. évi kereset kieg. elszámolás	- 239 eFt
Előirányzat módosítás összesen:	66 506 eFt

Módosított előirányzat

2 845 413 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat

869 306 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

–Közoktatási feladatok	32 eFt
–OTKA támogatás	71 eFt
–Pedagógus díszoklevél	- eFt
–FKFP kutatási támogatás	115 eFt
–Saját hatáskör	8 264 eFt
–Könyvtárosok továbbképzése	40 eFt
–Informatikai normatíva	690 eFt
–Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	- eFt
–Kereset kiegészítés	26 208 eFt
–Kereset kiegészítés visszarendezés	- 559 eFt
–2009. évi kereset kiegészítés elszámolás	158 eFt
Előirányzat módosítás összesen:	35 019 eFt

Módosított előirányzat

904 325 eFt

Az Egyetem átlagos statisztikai közalkalmazotti létszám és átlagilletmény alakulását a 2008. december 31-i állapothoz viszonyítva a következő táblázat szemlélteti:

Időszak	Személyi juttatás (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Átlagilletmény (eFt/fő/hó)
2009. évi módosított előirányzat	2 845 413	933	254
2008. évi tényleges teljesítés	2 959 226	933	264
2009. évi tényleges teljesítés	2 719 458	943	240
Index (2008-hoz viszonyítva, %)	91,89	101,07	90,90
Index (előirányzathoz viszonyítva, %)	95,57	101,07	94,48

A 2008-ról 2009-re az átlagos statisztikai állományi létszám 1 százalékos növekedése a személyi juttatások 8,11 százalékos csökkenése az átlagilletmény visszaesését eredményezte közalkalmazottanként havonta 24 eFt-tal.

2.1.3. A dologi kiadás előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva (%)	2009. évi teljesítés viszonyítva a 2008. évi teljesítéshez (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)				
Készletbeszerzés	683 567	726 632	692 366	23,47	101,29	90,91
Kommunikációs szolgáltatás	82 945	126 395	124 527	4,22	150,01	115,36
Szolgáltatási kiadások	1 130 813	1 354 623	1 325 468	44,92	117,21	109,36
Vásárolt közszolgáltatások	30 728	19 332	19 332	0,65	62,91	54,11
ÁFA összege	418 511	497 465	497 465	16,87	118,87	110,91
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	68 339	62 665	62 666	2,12	91,70	87,84
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	172 385	213 031	213 031	7,22	123,58	107,38
Egyéb dologi kiadások	29 442	15 685	15 685	0,53	53,27	49,89
Dologi kiadások összesen	2 616 730	3 015 828	2 950 540	100,00	112,76	102,91

A 2009. évi dologi kiadások teljesítése csak kis mértékben, 2,91 százalékkal emelkedett a 2008. évi dologi kiadásokhoz (2 866 982 eFt) képest.

2009. évben a szigorú keretgazdálkodásnak köszönhetően sikerült a dologi kiadásokat az előző évhez képest közel hasonló szinten tartani. E csekély mértékű növekedés a közüzemi díjak változásának, valamint az év közbeni ÁFA változásnak volt köszönhető.

A 2 950 540 eFt összegű dologi kiadás megoszlása:

- 73,79 százalékát az Egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésére, fenntartására, a működőképesség megőrzésére;
- 16,87 százalékát az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl. ÁFA) teljesítésére;
- 9,34 százalékát a szakmai feladatok ellátására fordítottunk.

Eredeti előirányzat

2 616 730 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

- Közoktatási feladatok 2 eFt
- Saját hatáskör maradv. igénybevétele 186 594 eFt
- Saját hatáskör bevételi többlet 332 873 eFt
- Kiemelt előirányzat átcsoportosítás -79 670 eFt
- PPP bérleti díj 36 865 eFt

–OTKA támogatás	2 115 eFt
–PK szakmai rendezvény	150 eFt
–Pedagógus díszoklevél	906 eFt
–FVM támogatás	5 000 eFt
–FKFP doktori iskola	1 435 eFt
–Előirányzat csökkenés	- 84 664 eFt
–Informatikai normatíva	960 eFt

Előirányzat módosítás összesen: 402 566 eFt

Módosított előirányzat

3 019 296 eFt

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Ingatlanok felújítása	0	54 090	53 961	83,82	0,00
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0,00
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	10 420	10 418	16,18	0,00
Felújítás összesen	0	64 510	64 379	100,00	0,00
Immateriális javak vásárlása	0	14 967	14 967	2,90	0,00
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	26 853	20 531	3,98	0,00
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	165 583	360 853	333 872	64,76	201,63
Járművek vásárlása, létesítése	20 851	88 496	88 496	17,16	424,42
Tenyészállatok vásárlása	0	7 945	6 945	1,35	0,00
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	37 287	47 731	47 731	9,25	128,01
Felhalmozási kiadások összesen	223 721	546 845	512 542	99,42	229,10
Részvények és részesedések vásárlása	0	3 000	3 000	0,58	0,00
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	223 721	549 845	515 542	100,00	230,44

Az Egyetem 2009. évben felújításra 64 379 eFt-ot fordított, amely 12,24 százalékkal elmarad az előző évihez (73 358 eFt) képest. Mivel az eredeti költségvetésben felújítási előirányzat nem volt, ezért a teljes összeget módosított előirányzatként kellett megkérnünk.

Felhalmozási kiadásokra 2009. évben 515 542 eFt-ot fordítottunk, amely 33,66 százalékkal elmarad az előző évihez (777 066 eFt) képest. Az eredeti költségvetésben szereplő összeget, több mint kétszeresével, 230,44 százalékkal túlteljesítettük.

Felújítások:**Eredeti előirányzat****0 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

- Saját hatáskör maradv. igénybevétel 2 470 eFt
- Saját hatáskör bevételi többlet 31 090 eFt
- Kiemelt előirányzat átcsoportosítás 30 000 eFt
- Viharkár 950 eFt

Előirányzat módosítás összesen: 64 510 eFt**Módosított előirányzat****64 510 eFt****Intézményi beruházások:****Eredeti előirányzat****223 721 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

- Saját hatáskör maradv. igénybevétel 52 595 eFt
- Saját hatáskör bevételi többlet 170 461 eFt
- OTKA támogatás 68 eFt
- Kiemelt előirányzat átcsoportosítás 100 000 eFt

Előirányzat módosítás összesen: 323 124 eFt**Módosított előirányzat****546 845 eFt**

A felújítás jogcímén többnyire a TIOP pályázat keretében megvalósuló felújítások kiviteli tervei, a közbeszerzés lebonyolításának költségei, valamint az egyéb, a felújításhoz kapcsolódó kiadások szerepelne.

2009. évben kétszer kaptunk az OKM-től támogatást a vihar okozta károk helyreállítása felújítás jogcímén. Az egyik, a 800 eFt értékű támogatást a 2008. évi maradvány tartalmazza, a másik, a 950 eFt összegre előirányzat módosítást kértünk.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékének változásai

Megnevezés	Sz.	2008. év (ezer Ft)	2009. év (ezer Ft)	Index (%)
Vagyon értékű jogok	01	135 868	118 617	87,30
Szellemi termékek	02	5 129	10	0,19
Immateriális javak összesen (01+02)	03	140 997	118 627	84,13
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	7 203 750	7 062 499	98,04
Gépek, berendezések és felszerelések	05	1 576 711	1 032 053	65,46
Járművek	06	119 338	121 475	101,79
Tenyészállatok	07	18 668	33 523	179,57
Beruházások, felújítások	08	50 294	131 821	262,10
Tárgyi eszközök összesen (02+...+07)	10	8 968 761	8 381 401	93,45

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

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételi előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Sz.	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Index (%)
Intézményi működési bevételek	01	1 495 050	1 500 862	100,39
Támogatásértékű működési bevétel	02	1 727 342	1 666 484	96,48
Működési célú átvett pénzeszközök	03	33 818	33 401	98,77
<i>Működési bevételek (01+02+03)</i>	<i>04</i>	<i>3 256 210</i>	<i>3 200 747</i>	<i>98,30</i>
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	05	72 712	84 057	115,60
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	06	155 708	95 944	61,62
<i>Felhalmozási bevételek (05+06)</i>	<i>07</i>	<i>228 420</i>	<i>180 001</i>	<i>78,80</i>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	08	1 204	1 204	100,00
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	09	500	500	100,00
Költségvetési támogatás	10	4 032 261	4 032 261	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	11	284 837	284 837	100,00
Költségvetési bevételek összesen (04+07+08+09+10+11)	12	7 803 432	7 699 550	98,67
Alap- és vállalkozás tevékenység közötti elszámolások	13	1292	1292	100,00
Finanszírozás bevételei	14	0	0	
Bevételek összesen (12+13+14)	15	7 804 724	7 700 842	98,67

Működési bevételek részletezése

Megnevezés	Ssz.	Előirányzat		Tényleges (eFt)	Megoszlás %
		Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)		
Áru és készletértékesítés ellenértéke	01	318 118	491 532	497 071	32,72
Szolgáltatások ellenértéke	02	498 548	562 904	562 904	37,51
Egyéb sajátos bevétel	03	28 752	18 352	18 352	1,22
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	04	11 707	2 986	2 986	0,20
Bérleti és lízingdíj bevételek	05	47 836	46 841	46 795	3,12
Intézményi ellátási díjak	06	96 674	124 112	124 112	8,27
Alkalmazottak térítése	07	11 464	12 418	12 418	0,83
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	08	496	415	415	0,03
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	09	724	799	799	0,05
Egyéb saját bevétel (01+...+09)	10	1 014 319	1 260 359	1 265 852	84,34
ÁFA bevételek, visszatérülések	11	138 316	198 076	198 076	13,19
Hozam- és kamatbevételek	12	0	2 797	3 533	0,24
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	13	0	33 818	33 401	2,23
Bevételek	14	1 152 635	1 495 050	1 500 862	100,00

Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések

Vevői követelésállományunk csökkentése érdekében folyamatosan ellenőrizzük a nem fizető vevőkkel kapcsolatos esetleges forgalmat. Negyedévente értékeljük követelésállományunkat és rendszeresen felszólítjuk partnereinket tartozásuk rendezésére, valamint megteesszük a behajtás érdekében szükséges további intézkedéseket.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2008. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az Egyetem 2008. évi maradványa 314 782 eFt volt. Az alaptevékenység 2008. évi előirányzat-maradványa 34 925 eFt személyi, 10 428 eFt járulék, 207 605 eFt dologi, 53 275 eFt intézményi beruházási, 2 470 eFt felújítás és 3 769 eFt hallgatói juttatások jogcímen keletkezett, melyeket 2009. évben az adott jogcímnek megfelelő módon használtunk fel.

2.3.2. A 2009. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2009. évi előirányzat- maradvány összetétele:

Ezer Ft					
Jogcím	Alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványa	Alaptevékenység előző évek előirányzat-maradványa	Költségvetési tartalékok összesen	Vállalkozási tartalék	Tartalékok összesen
Személyi juttatás	24 878	6 460	31 338	0	31 338
Munkaadókat terhelő járulékok	8 703	2 301	11 004	0	11 004
Dologi kiadás	53 081	21 073	74 154	1 292	75 446
Pénzeszköz átadás	4 866	0	4 866	0	4 866
Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 288	0	13 288	0	13 288
Felújítás, központi beruházás	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	59 053	1 403	60 456	0	60 456
Összesen	163 869	31 237	195 106	1 292	196 398

Az alaptevékenység előző évek maradványa (31 237 ezer Ft) a 2008. évben a Nemzeti Technológia Program keretében futó TECH_08_A3/2-2008-0384 és TECH_08_A3/2-2008-0394 számú projektek előlegéből megmaradt összeg.

A tárgyévi előirányzat maradványa főként a K+F tevékenységből, valamint a fejlesztési támogatásból származó maradványból tevődik össze. Az intézmény „belső adóssága” a 2009. évben igen jelentős, 237 130 ezer Ft volt.

2.4. A teljesítménycélok éves alakulása

I. Oktatás

Az oktatás, mint az intézmény alaptevékenysége kiemelt szerepet kap az Intézményi Fejlesztési Tervben. Az egyetem célja, hogy a hallgatók számára piacképes tudást biztosítson mind a hazai, mind pedig a közösségi munkaerőpiacon.

A minőségi képzés biztosításához törekszünk a minél szorosabb tanár-diák együttműködésre. Stratégiai céljaink között sokkal inkább a minőségi képzés szerepel, mint inkább a tömegképzés. Az egy oktatóra, kutatóra jutó hallgatói létszámot évről évre a három éves fenntartói megállapodásban foglaltak szerinti, 15 alatti szinten tartjuk.

Az oktatói létszámcsökkenés főként a nyugdíjazásoknak volt köszönhető. A mutató szinten tartásához új szakok indítására tettünk intézkedéseket, biztosítva hozzá a szükséges humán erőforrást.

Az oktatás minőségének egyik elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók aktívan szerepet vállaljanak a tudományos és művészeti műhelymunkákban. Az Egyetem oktatói, kutatói egyre nagyobb számba vonják be a hallgatókat a kutatásukban, melyből sok esetben igen komoly TDK dolgozatok születnek, valamint nagyon jó alapot biztosítanak PhD tanulmányaik megkezdéséhez. A karokon évről évre megrendezésre kerülnek a Tudományos Diákköri Konferenciák, mely iránti érdeklődés a hallgatók körében folyamatosan emelkedik. A helyezést elérő hallgatók képviselhetik ez Egyetemet az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ahol az utóbbi években a hallgatóink számos kiemelkedő helyezést értek el.

Stratégiai céljaink között szerepel egy úgynevezett „Digitális Campus” kialakítása. Ennek szükséges és elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók tudásbővítéséhez szükséges anyagok is elektronikus formában álljanak rendelkezésre. Az Egyetemi Könyvtár vezetése a 2009. évben több olyan intézkedést vezetett be, mely elősegít az ez irányú törekvések megvalósulását. Az év közben több pályázat kiírásra került a Társadalmi Megújulás Operatív program keretén belül, melyre az Egyetem több sikeres pályázatot benyújtott.

II. Kutatás

A kutatást tekintve fő stratégiai céljaink, hogy az Egyetem nemzetközi szinten is elismert kutatóhellyé váljon, valamint a K+F tevékenységből származó bevételeinket növelni tudjuk.

Manapság a tudományos munka elismerését az intézmény minősített oktatói, kutatói létszámának arányával, valamint a tudományos munkájuk aktivitásával mérik.

Az Egyetem oktatóinak, kutatóinak tudományos közleményeinek száma évről évre emelkedett. Ez főként annak köszönhető, hogy a kiadások tervezésénél kiemelkedő szerepet szántunk az oktatók, kutatók tudományos lehetőségeiknek biztosítására.

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók, kutatók aránya évről évre emelkedett. Ez az arány köszönhető főként az Állattudomány Kar és a Gazdaságtudományi Kar minősített oktatói, kutatói arányának, amelyek országos szinten is előkelő helyet foglalnak el az ezt minősítő ranglistákon. A fejlődés további oka, hogy 2009. szeptember 1-jétől a két főiskolai karunkból egyetemi karok lettek, és

az ehhez szükséges előkészületek során a minősített oktatók, kutatók szerepére kiemelt hangsúlyt fektettek.

A gazdasági szférából bevételt szerző oktatók, kutatók aránya évről évre emelkedést mutat. Célunk egy olyan érdekeltségi rendszer kialakítása, mellyel ösztönözni lehet az egyes oktatókat, kutatókat, hogy részt vegyenek különféle, a piacról érkező kutatásokban.

III. Gazdálkodás

A gazdálkodás szempontjából fontos szempont a pénzügyi likviditás megtartása. E cél teljesítése érdekében számos szigorítást vezettünk be az elmúlt években. Módosításra kerültek a gazdálkodást érintő szabályozások, szigorítottunk a keretgazdálkodáson.

Mivel az hallgatók után járó állami támogatás csökken, az így kieső bevételt költségtérítési díjakból próbáljuk meg pótolni, ezzel növelve az oktatásból származó működési bevételt. Rövid távon az oktatásból származó bevétel szinten tartására törekszünk, az új szakok felfutásával majd a költségtérítési díjakból származó bevételt növelni szeretnénk.

Az Egyetem 60 napot meghaladó szállító állománya évről évre sikerült elfogadható szinten tartani. Ez köszönhető a szigorú keretgazdálkodásnak, valamint szerződéseink folyamatos nyomon követésének. A szerződéseinket, megrendeléseinket jellemzően 30 napos fizetési határidővel kötjük.

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság

Stratégiai céljaink között szerepel az intézmény teljes körű minőségbiztosítása. 2007-ben elkezdődő folyamat eredményeképpen eljutottunk 2009-re odáig, hogy szervezeti egységeink 100%-a alkalmazza az Egyetem minőségbiztosítási rendszerét.

A 2007. január 1-jével bevezetett új integrált gazdasági rendszer segítségével naprakész kontrolling jelentéseket tudunk biztosítani az Egyetem felsővezetése számára. 2009. január 1-jétől minden szervezeti egység vezetőjét havonta tájékoztatjuk pénzforgalmi egyenlegéről, valamint arról, hogy ezen egyenleg hogyan alakul a jóváhagyott költségvetésének időarányos részéhez. 2008. január elsejétől önköltségszámításokat végzünk az egyes szakcsoportok vonatkozásában.

V. Nemzeti és regionális együttműködés

Az Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a hallgatói mobilitás és a kétoldali együttműködések szerepére. A hallgatói mobilitásra rendelkezésre álló létszámkeret az elmúlt két évben teljes körűen kihasználásra került.

Az együttműködési megállapodásokat tekintve az Egyetem szenátusa 2009-ben 34 együttműködési megállapodás megkötését hagyta jóvá.

2.5. A képzési és tudományos célú támogatás elszámolása

A tényleges, 2009. évi jogosultságok megállapításakor:

- A hallgatók, az oktatók és a kutatók esetében a költségvetési évet megelőző év októberi és az adott év októberi létszámadatait;

- A fokozatot szerzett oktatóknál az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben az év végéig fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatókat;
- Az egyéb mutatók esetében pedig az adott költségvetési évre vonatkozó adatokat vettük figyelembe.

A 2009. évi költségvetésben biztosított **képzési előirányzat** arányát a 2009. évi jogosult képzési támogatáshoz viszonyítva:

ezer Ft

Megnevezés	2009. évi jogosultság	2009. évi költségvetésben biztosított képzési előirányzat	Különbözet	2009. évi támogatás aránya (%)
Képzési támogatás	776 635	777 403	768	100,1

A 2009. évi finanszírozási szinttel korrigált jogosultság 768 ezer Ft-tal kevesebb, mint a költségvetésben biztosított támogatás, így az Egyetemnek visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek – a finanszírozási szint bevezetésén túli – oka a képzési szerkezet átalakulása volt. A 2009. évben a főiskolai és egyetemi (kifutó) képzési támogatás csökkenése volt megfigyelhető, melyeket felváltott az bolognai rendszer szerinti BSc, BA képzések támogatása. Az újonnan indított MSc képzésre viszont kevés számú hallgató került felvételre.

A 2009. évi költségvetésben biztosított **tudományos célú előirányzat** arányát a 2009. évi jogosult tudományos célú támogatáshoz viszonyítva:

ezer Ft

Megnevezés	2009. évi jogosultság	2009. évi költségvetésben biztosított képzési előirányzat	Különbözet	2009. évi támogatás aránya (%)
Tudományos célú támogatás	494 755	538 404	43 649	108,82

A 2009. évi jogosultság 43 649 ezer Ft-tal több mint a 2009. évi költségvetésben biztosított támogatás, így az Egyetemnek visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek fő oka a finanszírozási szint (93,8%) bevezetése volt.

A változó jellegű **speciális programok** tekintetében összességében az Egyetemnek 7 073 ezer Ft póttámogatásra jogosult, az előirányzat 30,76 százalékkal volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

ezer Ft

Megnevezés	2009. évi jogosultság	2009. évi költségvetésben biztosított képzési előirányzat	Különbözet	2009. évi támogatás aránya (%)
Anyanyelvi lektorok	1 453	6.000	4 548	412,94
Gyes-gyed (kifutó)	7 083		-7 083	0,00
Gyes-gyed (2006- ban belépett)	11 218	7 280	-3 938	64,90
OSJER	2.400	2.400	0	0
Fogyatékkal élők kiegészítő támogatása	840	240	-600	28,57
Mindösszesen	22 993	15 920	-7 073	69,24

2009-ben az Egyetem 1 fő **anyanyelvi lektort** foglalkoztatott, a jogosult összegből 1 331 ezer Ft-ot bérre és járulékaira, 121 ezer Ft-ot lakhatási támogatására fordítottuk.

Gyes-gyed (kifutó) támogatásra 2008/2009. II. félévre és 2009/2010. I. félévére 7 083 ezer Ft támogatásra voltunk jogosultak. A költségvetési támogatás a 2006. december 31-e előtt hallgatói jogviszonyt létesített, költségtérítéssel képzésben résztvevő hallgatók (akik a félév első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozásai segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesültek) képzési költségeit fedezte. Mivel 2009. évben nem igényeltünk e célra előirányzatot, így a teljes összeget póttámogatásként meg kellett igényelnünk.

A **Gyes-gyed (2006-ban belépett)** támogatására a 2009. évi eredeti előirányzatban 7 280 ezer Ft került megállapításra, viszont intézményünk a 2008. októberi, valamint a 2009. októberi létszámstatisztika alapján 11 218 ezer Ft támogatásra jogosult, a 2009. évre jogosult összeg 64,9 százalékát kaptuk meg, ezért különbözetként 3 938 ezer Ft-ot kellett igényelnünk.

Az **OSJER** nukleáris baleset megelőzésre kapott 2009. évi eredeti előirányzat megegyezett a 2009. évre jogosult támogatás összegével.

Az Egyetemen 2009-ban 7 fő **fogyatékkal élő hallgató** folytatott tanulmányokat. A normatíva, melyek összege 120 ezer Ft/fő, valamint a számított hónapok figyelembevételével a jogosult előirányzat 2009-ban 840 ezer Ft. A 2009. évi eredeti költségvetésben biztosított 240 ezer Ft-os keretösszeg és a jogosult támogatás különbözetét (600 ezer Ft) megigényeltük.

2.6. Az intézmény kezelésében levő ingatlanok állagmegóvási kötelezettségének teljesítése

Az Egyetem kezelésében levő ingatlanok bruttó értéke a 2008. évi beszámoló alapján 8 558 832 ezer Ft. Az előírásnak megfelelően a bruttó érték 1,5 százalékát az ingatlanok állagmegóvására kell fordítani, mely esetünkben 128 382 ezer Ft. A 2009. évben ingatlan felújításra 16 315 ezer Ft-ot, karbantartásukra 74 141 ezer Ft-ot fordítottunk. Ezek főként az üzemeltetés során keletkező problémák elhárításából,

valamint a későbbi problémák megelőzéséből tevődtek össze. 2009-ben az előírt összeg 70,5 százalékát teljesítettük. A fennmaradó rész a 2010. évben kerül teljesítésre.

3. EGYÉB JELLEMZŐK

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2009. évben végrehajtott vagyonhasznosítások, befolyt bevételek és felhasználása

Az Egyetem 2009. évi tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétele 22 711 eFt volt.

Az ingatlanértékesítésből származó 3 313 eFt bevétel az Iregszemcsén lévő szolgálati lakások értékesítéséből származik. Ezt az összeget az Egyetem vagyonkezelésben levő ingatlanok felújítására fordítottuk.

A gépek, berendezések és felszerelések értékesítéséből származó 1 474 eFt, valamint a járművek értékesítéséből származó 12 040 eFt bevételt egyrészt új gépek vásárlására fordítottunk, másrészt a meglévő törlesztő részleteink gazdasági válság hatására megnövekedett összegének forrásául használtunk fel.

A tenyészállat értékesítésből származó 5 884 eFt bevételt az állatállomány ellátására fordítottuk

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a keleti ipari park bővítéséhez igényelt területet az Egyetemtől. Mivel az Egyetem nem jogosult a termőföldek értékesítésére, a Szenátus jóváhagyásával lemondott a 0276/1,2, 0277, 0278/4,5 és a 0280/1,2 hrsz-ú, mindösszesen 15,8892 ha ingatlan vagyonkezelési jogáról, melyeket az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értékesített az Önkormányzat részére.

A 48/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat értelmében jóváhagyásra került az Egyetem vagyonkezelésében levő Kaposvár 0306/1 hrsz-ú ingatlanak a benyújtott „Toponári városrész Kodolányi János utca útépitési kiviteli terve” szerinti az útépitéshez szükséges ingatlanrész megosztása, az így kialakult ingatlanrész vagyonkezeléséről való lemondása.

A 49/2009. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat értelmében jóváhagyásra került az Egyetem vagyonkezelésében levő Iregszemcse 413, 416/1, 416/2, 417, 422/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítése. Ezen szolgálati lakások közül 2 db értékesítésre is került a bérlők – az Egyetem alkalmazottai – részére. A 413 hrsz-ú lakás 2.378.000 Ft-ért, a 416/1 hrsz-ú lakás 937.000 Ft-ért lett értékesítve.

A 55/2009. (VI. 17) sz. szenátusi határozat értelmében jóváhagyásra került az Egyetem vagyonkezelésében levő Juta 076/1 hrsz-ú ingatlan megosztása, a kialakult 7,3825 ha területű ingatlanrész vagyonkezelői jogról való lemondása a Juta Község Önkormányzata javára.

A 106-107/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat értelmében jóváhagyásra került az Egyetem vagyonkezelésben levő Bárdudvarnok 0254/1, 0254/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése ingatlanforgalmi értékbecslés alapján.

A 108/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat értelmében jóváhagyásra került az Egyetem vagyonkezelésében levő 0299/7 hrsz-ú földterületből kialakuló ingatlan vagy ingatlan rész bérbe adása az Egyetem részvételével létrehozott gazdasági társaság részére.

Az Egyetem jogelődei és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között kötött vagyonkezelési szerződés a 2009. november 25-én aláírt vagyonkezelési szerződéssel megújításra került. Az új vagyonkezelési szerződés 3336,4727 ha ingatlant és bruttó

6 071 189 466 Ft (nettó 1 434 999 611 Ft) ingó vagyonelemet tartalmaz. További 72,2863 ha vagyonkezelésbe vétele és a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozó külön-megállapodás megkötése folyamatban van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az Egyetem vállalkozási tevékenysége 2008. december 31-ével megszűnt. A 2008. évi eredmény alaptevékenységre történő átfordítása történt meg 2009-ben.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az egyetem a **mosási és takarítási szolgáltatást** bízta külső szolgáltatói cégre, a tavalyi évi ráfordításhoz képest (94 787 ezer Ft) a 2009. évben igénybevett szolgáltatások ellenértéke (100 044 eFt) 5,55%-al lett több, aminek fő oka az előző évhez képest nagyobb számban megtartott rendezvények utáni takarítási feladatokért járó összegek kifizetése.

3.4. A gazdálkodó szervezetekben való részvétel bemutatása

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összértéke (eFt)	Kaposvári Egyetem részesedés aránya (%)
Agrár és Élelmiszertudományi Tudásközpont Nonprofit Kft	3 000	100,00
„Somogyi Esély” Nonprofit Kft.	1 400	46,67
Kaposvár-TISZK Közhasznú Kft.	100	3,33

Az Agrár és Élelmiszertudományi Tudásközpont Nonprofit Kft. a 2009. évben csak előtársaságként működött, bejegyzése a 2010. évben várható. A törzstőke befizetése 2009. novemberében megtörtént.

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

A Kaposvári Egyetemen 2009-ban 1 fő közalkalmazott dolgozó kért és kapott összesen 500 eFt kamatmentes, visszatérítendő lakásépítési kölcsönt.

3.6. Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok bemutatása

Az Egyetemnek 2009-ban az alábbi Európai Unió programokban vett részt:

Ezer Ft

Pályázat elnevezése	Ssz.	2009-ben rendelkezésre álló forrás	2009. évi kiadás	Egyenleg
HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0093/1.0	01	1 868	0	1 868
HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0	02	508	0	508
HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0008/1.0	03	7 306	0	7 306
TAMOP-4.2.3-08/1-2009-0016	04	29 750	0	29 750
KEOP-6.2.0/A-2008-0027	05	3 465	0	3 465
TAMOP-3.1.4-08/2-2009-0017	06	9 713	2 122	7 591
TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006	07	57 651	140 994	-83 343
Összesen (01+...+07)	08	110 261	143 116	-32 855

A HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0093/1.0, a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0 és a HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0008/1.0 teljesen lezárult, 2009. évben csak az elszámolt összeget utalta át az közreműködő szervezet.

A TAMOP-4.2.3-08/1-2009-0016 és a KEOP-6.2.0/A-2008-0027 pályázatokra előleget kértünk le, a szakmai megvalósítás 2010. évben kezdődik meg.

A TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 pályázat megvalósítása 2009. évben elkezdődött. A kiadások nagy részét a projekt előkészítés és a projektmenedzsment kiadása teszi ki. 2009. évben befejeződött az ingatlan beruházásához és felújításához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint elindultak az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások. A projektben szereplő tárgyi eszközök közül beszerzésre került egy univerzális nagytraktor, a laboreszközök beszerzése a 2010. évre nyúlik át. A projektben szereplő 5 000 ezer Ft feletti számlákra közvetlen kifizetést nyújtunk be a közreműködő szervezet felé. 2009. évben benyújtottuk az 1. számú kifizetési kérelmünket, amely elfogadásra került.

A pályázatok önrészéhez forrásul működési bevételeinket használjuk fel.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodási környezet számunkra hátrányos változása ellenére az Egyetem gazdálkodása továbbra is stabil maradt. Az eredmények megőrzése érdekében továbbra is fenntartjuk a jogszabályok és belső szabályzataink szigorú alkalmazását a napi ügyviteli és gazdálkodási folyamatainkban.

Folytattuk az intézmény fenntartási kiadásainak csökkentését célzó programjainkat, lépéseket tettünk egy mezőgazdasági termékeket, melléktermékeket feldolgozó biogáz erőmű megvalósítása érdekében.

Az Egyetemnek 2009. év során nem volt adó és köztartozása, a fejlesztésekhez szükséges pályázati önrészt, a szükséges mértékű előfinanszírozást biztosítani tudtuk.

Főbb gazdasági intézkedések:

- Év elején szervezeti egységekre lebontva megtervezzük az intézmény költségvetést beszámoló űrlap mélységig, amely a tárgyévi keretgazdálkodás alapját képezi;
- A szervezeti egységek hatékony gazdálkodásának elősegítése érdekében folyamatosan adatokat szolgáltatunk bevételeik és kiadásaik aktuális állapotáról a költségvetésükhöz viszonyítva;
- Rendszeres együttműködési és egyeztetési kapcsolatot alakítottunk ki az egyes egységek gazdasági vezetésével, elősegítve a gyors és pontos munkavégzést.
- 2009. év végén gyakorlatilag sikeresen kialakításra került az új szakfeladatrend, a 2010. évet ennek megfelelően sikeresen el tudtuk indítani.
- Kihasználjuk a közbeszerzésben, az egyetemen belüli központosított beszerzésben rejlő lehetőségeket. Ezek a lépések lehetővé teszik, hogy a felszabaduló forrásokat az egyetem alapfeladatait szolgáló fejlesztésekre (pályázatokhoz saját erőként) fordítsuk;
- Bevételek beszedésénél folytatjuk az előző évben megkezdett szigorú politikát;
- 30 napos, vagy ennél hosszabb fizetési határidőkkel kötjük szállítói szerződéseinket, megrendeléseinket;
- Folytattuk a párhuzamosan működő szolgáltató egységek működésének átszervezését;
- 2009. évtől figyelemmel kísérjük az egyes szakok önköltségének alakulását. ✓

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

2007. év végén aláírtuk az Oktatási és Kulturális Minisztériummal az Egyetem 2008-2010 közötti költségvetés kereteit meghatározó fenntartói megállapodást. Az Egyetem gazdasági helyzete 2009-ben is rendezett volt, nem volt lejárt esedékességű köztartozása, ennek megfelelően a fenntartói megállapodás nem tartalmaz a pénzügyi helyzet stabilitására vonatkozó intézkedési tervet.

Az Egyetem 2009. évben 3 nemzetközi, 11 országos, 2 regionális szintű rendezvényt bonyolított le.

Az Egyetem részére felajánlott személyi jövedelemadók 1%-os részét, összesen 12 244 Ft-ot a könyvtári könyvállomány gyarapítására fordítottuk.

Az Egyetem kollégiumainak felvételi létszámadatai 2009-ben a következőképpen alakultak:

Kollégiumok	Hely	Felsőbb évfolyamosok	Első évfolyamosok	Összesen
Új Kollégium	315	238	77	315
Csukás Zoltán	304	220	84	304
Kafka Margit	207	150	57	207
Lovasakadémia	8	1	3	4
Összesen	834	609	221	830
Összes jelentkező		609	226	835
Elutasított		0	5	5

A fenti adatokból kiderül, hogy a rendelkezésre álló kollégiumi kapacitásokat maximálisan sikerült feltölteni, csak csekély számú kérelem lett elutasítva.

Hasonlóan a tavalyi működéshez, a kollégiumban idén is teljesítettük a szerződésben vállalt 90 százalékos feltöltési kötelezettséget, melyet figyelembe vettünk a hallgatóknak az egyetem kollégiumaiban történő elhelyezésekor.

A Csukás Zoltán Kollégiumban végzett hallgatói elégedettségi teszt eredményei szerint a bentlakó 304 hallgatóból 115 fő (83 nő és 32 férfi) töltötte ki a kérdőívet. A hallgatók számára ez önkéntes volt és anonim, a feltett 28 kérdésre adott válaszok alapján, a megkérdezett hallgatók kb. 70 százaléka jónak, 25 százaléka közepesnek és átlagban 5 %-a rossznak ítéli meg a szolgáltatásokat. Ez az arány összességében jónak mondható, hiszen egy felújított épületről beszélünk.

A kollégium belső adottságai miatt a kihasználása rendezvényeken csak korlátozott mértékben lehetséges. 2009. július 19-25. között került megrendezésre Kaposváron az INTERSPORT Youth Football Festival 2009 elnevezésű program, melynek során számos ország ifjúsági labdarúgócsapata mérkőzött meg egymással. Az egyetemen kollégiumaiban került elszállásolásra összesen 706 fő résztvevő, ebből a Csukás kollégiumban 198 fő volt elhelyezve, aminek megfelelően a szolgáltatásból a

kollégiumra jutó bevétel összesen 2 317 eFt értékű volt. Mivel ez évente ismételt megrendezésre kerülő városi rendezvény, ezért már júniusban elkezdődtek az előkészületek a szerződés megkötésére.

Monitoring kapcsán díjcsökkentésre a szolgáltatás elégtelen színvonala miatt idén sem került sor.

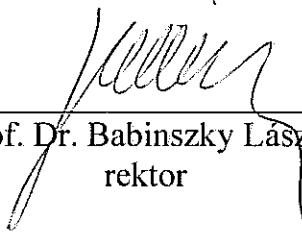
A Szolgáltatási Szerződésben rögzített feltételek szerint a Bérleti díj és az Üzemeltetési díj kerül évente módosításra, azonban változás állt be a határnap tekintetében, melynek megfelelően ezek 2008. decemberben kerültek kiigazításra, így már januárban megjelentek a számlán a megnövelt díjtételek. A szolgáltatásra kifizetett díj összege a 2009-es évben összesen bruttó 141 249eFt volt, amellyel az Oktatási Minisztérium által nyújtott támogatást teljes mértékben fel tudtuk használni.

A 2009. évben létrejött együttműködési megállapodások más intézményekkel:

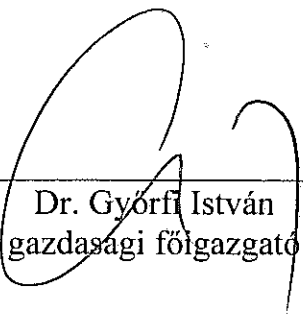
1. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet (25/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
2. Educons University Faculty for Service sin Business (Serbia) (26/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
3. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) (27/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
4. SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (28/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
5. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (29/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
6. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (30/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
7. MTA Regionális Kutatások Központ (31/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
8. Somogyi Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum (32/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
9. AGRÁRIA Zrt. (33/2009. (IV. 02.) sz. szenátusi határozat),
10. Magyar Olimpiai Bizottság (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
11. Krasnojarsk State Agrarian University (Russia) (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
12. Nyugat-magyarországi Egyetem (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
13. l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur (Nemzeti Lovasiskola) (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
14. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
15. Tolna Megyei Önkormányzat Göllész Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Viczay-Kornfeld-Kastély (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
16. ERSTE Bank Hungary Nyrt. (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
17. Raiffeisen Bank Zrt. (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
18. Magyar Televízió Zrt. (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
19. Diákhitel Központ Zrt. (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
20. Dunaújvárosi Főiskola (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),

21. Puskás Tivadar Távközlési Technikum (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
22. Klebersberg Középiskolai Kollégium (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
23. Alliance of the Central-European Universities (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
24. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
25. Budapesti Corvinus Egyetem (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
26. Azerbaijan State Agrarian University (Azerbaijan) (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
27. Öko-Völgy Alapítvány (102/2009. (XI. 04.) sz. szenátusi határozat),
28. Irkutsk State Academy of Agriculture (ISAA) (Irkutsk, Russian Federation) (122/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat),
29. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka) (122/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat),
30. Comenius Szakközépiskola (122/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat),
31. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (122/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat),
32. Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (122/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat),
33. Dél-Dunántúli Régió Élelmiszergazdasága Fejlesztéséért Egyesület (122/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat),
34. Pécsi Tudományegyetem (122/2009. (XII. 10.) sz. szenátusi határozat).

Kaposvár, 2010. március 19.


Prof. Dr. Babinszky László
rektor




Dr. Györfi István
gazdasági főigazgató