

A KAPOSVÁRI EGYETEM 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

**Kaposvár
2011**

1. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

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

1.1. Az intézmény feladatkörének 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése

A Kaposvári Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a 2011. évben is folytatta a képzési struktúra átalakítását és átszervezését. Új szakok indításával szélesítettük a képzési palettánkat, a korábbi szakok képzési követelményeit folyamatosan felülvizsgáltuk annak érdekében, hogy hallgatóink számára olyan képzéseket kínáljunk, mellyel mind a hazai, mind az Európai Unió piacán eséllyel vegyünk fel a versenyt más intézmények hasonló képzéseivel.

A fentiek mellett folyamatosan fejlesztettük az oktatási és a kutatási infrastruktúránkat annak érdekében, hogy mind a tudomány követelményeinek, mind pedig a vállalati szférából érkező megrendeléseknek eleget tudjunk tenni.

1.2. Intézményi szervezeti változások

1.2.1. Szervezeti egységek vonatkozásában bekövetkezett változások

A 18/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat értelmében a Állattudományi Kar Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék neve 2011. február 1-jétől Mezőgazdasági Termékfeldolgozási és Minősítési Tanszékre változott.

A 43/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében 2011. március 16-ával létrejött a Felnőtt- és Szakképzési Csoport.

Az 51/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében az Egyetem megszűnteti saját nyomdai tevékenységét és a nyomda működését.

A 62/2011. (IV.06.) sz. szenátusi határozat értelmében átcsoportosításra került az egészségügyi informatikai szolgáltatások ellátása, az ehhez kapcsolódó feladatokat a továbbiakban az Informatikai Igazgatóság látja el.

A 129/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében 2011. szeptember 1-jétől létrehozásra került az Egyetemi Oktatási Szolgáltató Központ (továbbiakban EOSZK). Az EOSZK-ba a következő egységek integrálódtak: a Felnőtt- és Szakképzési Csoport, az Egyetemi Idegen Nyelvi Központ Idegen Nyelvi Csoport néven, a Karrieriroda és Mentálhigiéniai Szolgálat Hallgatói Szolgáltatások Csoportjaként, a Központi Szolgáltató Iroda Központi Rendezvény Iroda néven, a Pedagógiai Kar Testnevelési Tanszék megszűnésével Sportszolgáltatási Csoport.

A 130/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében 2011. szeptember 1-jével megalakult a Projektiroda. A szervezeti struktúrában a Gazdasági Főigazgatóságon belül foglal helyet a 162/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat alapján.

A Szenátus 161/2011. (VIII.31.) sz. határozatával módosult a Tan- és Kísérleti Üzem szervezeti hovatartozása. 2011. szeptember 1-jétől az Állattudományi Karról a Központi egységekhez, közvetlenül az egyetem gazdasági főigazgatójának irányítása alá került.

A 185/2011. (X.26.) sz. szenátusi határozat értelmében

- a Művészeti Kar Rajz-Vizuális Nevelési Tanszék neve Vizuális Művészeti Tanszékre,
- a Mozgóképkultúra Tanszék neve Mozgóképek Tanszékre,

- a Művészetelméleti és Művészettörténeti Tanszék neve Művészettörténet Tanszékre, és
- a Fotóművészeti Tanszék neve Fotográfia Tanszékre változott.

A 176/2011. (X.26.) sz. szenátusi határozat értelmében 2012. január 1. napjától az Egyetem Művészeti Karán létrehozásra kerül 3 intézet:

- a Színházi Intézet, melyhez a Színházi Tanszék és a Látványtervező Tanszék,
- a Médiaművészeti Intézet, melyhez a Mozgókép Tanszék és a Fotográfia Tanszék, és
- a Vizuális Intézet, melyhez a Vizuális Művészeti Tanszék és a Művészettörténet Tanszék tartozik.

A 183/2011. (XI.30.) sz. szenátusi határozat értelmében 2011. december 1-jével létrehozásra került a Balaton Kutatóintézet szervezeti egység.

A Törökbálint Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a 195/2011. (XII.14.) sz. szenátusi határozat értelmében létrehozásra került az Egyetem szervezeti keretében a Kaposvári Egyetem Törökbálinti Módszertani Központ szervezeti egység.

1.2.2. Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások

Légrádi Zsolt mb. gazdasági főigazgatót 2011. február 1-jétől a nemzeti fejlesztési miniszter a Kaposvári Egyetem gazdasági főigazgatójává nevezte ki. Légrádi Zsolt gazdasági főigazgató 2011. szeptember 23-ával lemondott megbízatásáról. A feladatokat ezt követően Kudomrák Lászlóné mb. gazdasági főigazgató-helyettesként látta el.

2011. évben pályázat útján a következő vezetői beosztások kerültek betöltésre:

- Az 5/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar tudományos dékánhelyettesi megbízatását Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens kapta meg.
- A 7/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens kapta meg.
- A 8/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar Matematika és Fizika Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Stettner Eleonóra egyetemi docens kapta meg.
- A 9/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar Informatikai Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Ulbert Zsolt egyetemi docens kapta meg.
- A 11/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Balogh László egyetemi docens kapta meg.
- A 21/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar dékáni megbízatását Dr. Jancsikityné Dr. Lieber Erzsébet egyetemi docens kapta meg.
- A 22/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar oktatási dékánhelyettesi megbízatását Dr. Varga Anna egyetemi docens kapta meg.
- A 23/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar művészeti és tudományos dékánhelyettesi megbízatását Simonné Dr. Pallós Piroska egyetemi docens kapta meg.
- A 24/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar Vizuális Nevelési Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Jancsikityné Dr. Lieber Erzsébet egyetemi docens kapta meg.

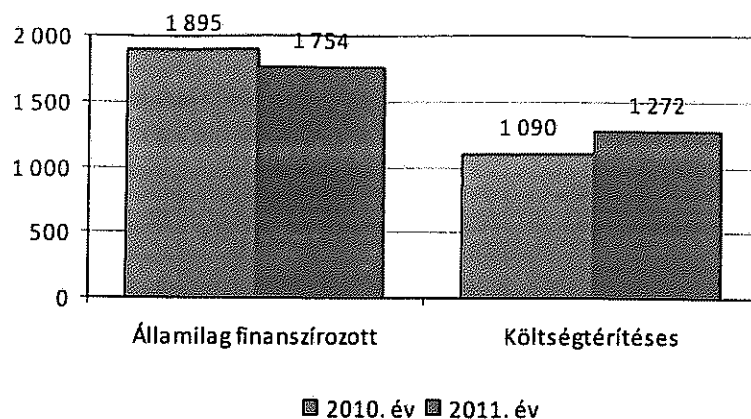
- A 25/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar Művészetelméleti és Művészettörténeti Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Lőrincz Zoltán főiskolai tanár kapta meg.
- A 26/2011. (III.02) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar oktatási dékánhelyettesi megbízatását Dr. Tossenberger János egyetemi docens kapta meg.
- A 27/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar tudományos dékánhelyettesi megbízatását Prof. Dr. Csapó János egyetemi tanár kapta meg.
- A 28/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat értelmében informatikai igazgatói vezetői megbízatást Závoda Ferenc kapta meg.
- A 53/2011. (IV.06.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar Felnőttképzési Tanszék tanszékvezetői megbízatását Sáriné Dr. Csajka Edina egyetemi docens kapta meg.
- A 118/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Baromfi- és Társállattenyésztési Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Sütő Zoltán egyetemi docens kapta meg.
- A 119/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Kémiai-Biokémiai Tanszék tanszékvezetői megbízatását Prof. Dr. Csapó János egyetemi tanár kapta meg.
- A 120/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Mezőgazdasági Termékfeldolgozási és Minősítési Tanszék tanszékvezetői megbízatását Prof. Dr. Romvári Róbert egyetemi tanár kapta meg.
- A 121/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Takarmányozástani Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Tossenberger János egyetemi docens kapta meg.
- A 138/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar oktatási dékánhelyettesi vezetői megbízatását Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens kapta meg.

1.3. Hallgatói létszámadatok

Képzési forma	ÁTK	GTK	FK	MK	Összesen
<i>Nappali tagozat</i>	351	499	777	334	1.961
Államilag finanszírozott	247	368	600	293	1.508
Költségtérítési képzés	104	131	177	41	453
<i>Levelező tagozat</i>	230	209	584	42	1.065
Államilag finanszírozott	64	21	130	31	246
Költségtérítési képzés	166	188	454	11	819
Összesen	581	708	1.361	376	3.026

1. táblázat: Hallgatói létszámok tagozatonként és képzési formánként kari bontásban (2011, fő)

Egyetemi szinten az államilag finanszírozott hallgatók aránya 57,96 százalék, míg a költségtérítési hallgatók aránya 42,04 százalék. A hallgatók 64,81 százaléka nappali, 35,19 százaléka levelező tagozaton tanul (1. táblázat).

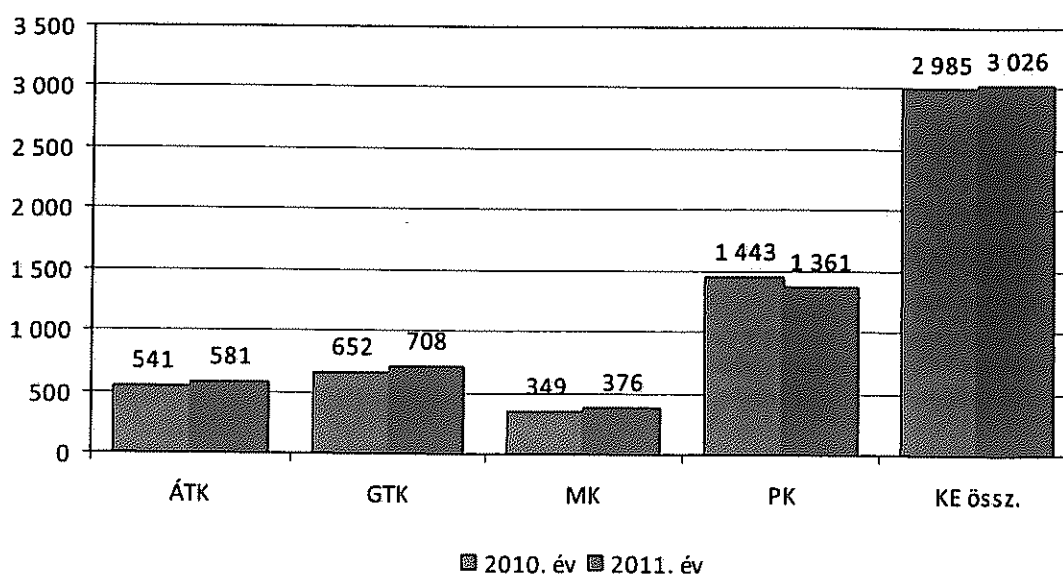


1. ábra: A hallgatói létszámok változása az egyes képzési formák között (2010-2011, fő)

A finanszírozási formák között a 2011. évben megfordult az arány (1. ábra). Míg a 2010. évben 63,48 százalékot képviselt az államilag finanszírozott hallgatók aránya, addig a 2011. évben ez csak 57,96 százalékot tett ki. A költségtérítéses képzésben tanulók aránya a 2010. évben 36,52 százalék volt, mely a 2011. évre 42,04 százalékra emelkedett.

A karok hallgatói részaránya az összes hallgatói létszámhoz viszonyítva:

- Állattudományi Kar: 19,20 százalék,
- Gazdaságtudományi Kar: 23,40 százalék,
- Pedagógiai Kar: 44,98 százalék,
- Művészeti Kar: 12,42 százalék.



2. ábra: Hallgatói létszám változása karonként (2010-2011, fő)

A hallgatói létszám a 2010. évhez (2. ábra) képest 1,4 százalékkal emelkedett. A Pedagógiai Kar kivételével mindegyik karon emelkedés volt megfigyelhető.

Kar megnevezése	FSz	BA, BSc	MA, MSc	Osztatlan	PhD	Szakir. tk.	Hagyományos	Összesen
Állattudományi Kar	109	400	33	-	25	9	5	581
Gazdaságtudományi Kar	163	444	73	-	22	-	6	708
Pedagógiai Kar	239	1.031	-	-	-	78	13	1.361
Művészeti Kar	34	230	33	69	-	-	10	376
Kaposvári Egyetem	545	2.105	139	69	47	87	34	3.026

2. táblázat: Hallgatói létszám képzési területenként kari bontásban (2011, fő)

Képzési terület	2010. év	2011. év	Változás
Felsőfokú szakképzés	448	545	97
Alapképzés (BA, BSc)	2.194	2.105	-89
Mesterképzés (MA, MSc)	65	139	74
Osztatlan képzés	54	69	15
Doktori képzés (PhD)	56	47	-9
Szakirányú továbbképzés	49	87	38
Hagyományos képzés	119	34	-85
Kaposvári Egyetem	2.985	3.026	41

3. táblázat: Hallgatói létszámok változása képzési területenként (2010-2011, fő)

A 2011. évben a 2010. évhez képest (3. táblázat) a legnagyobb emelkedés a felsőfokú szakképzésekben tanuló hallgatók számában (21,56 százalék) volt megfigyelhető. A mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben tanulók létszáma az előző év adataihoz képest megkétszereződött.

A 2010. évhez képest a bolognai folyamatra történő átállás következtében jelentősen csökkent a hagyományos képzésben tanulók létszáma. Kis mértékben viszont csökkent (4,06 százalék) még az alapképzésben résztvevő hallgatók száma is.

2011. évben a FAO ösztöndíj program keretén belül 9 külföldi hallgató tanult az Állattudományi karon.

1.3.1. A Doktori Iskolák helyzete

Az Egyetemen két doktori iskola keretében folyik doktori (PhD) képzés:

- Állattenyésztési Tudományok (vezetője: Dr. Horn Péter akadémikus) és
- Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (vezetője: Dr. Udovecz Gábor DSc).

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

A 4. táblázat a két doktori iskola képzési adatait tartalmazza.

Hallgatói létszám	Képzési forma	Állattenyésztési Tudományok	Gazdálkodás- és Szervezéstudományok
Felvett hallgató	Nappali	9	4
	Levelező	2	4
	Egyéni	1	3
Összes hallgatói létszám	Nappali	22	10
	Levelező	4	12
	Egyéni	1	7
Abszolutóriumot szerzettek		6	14
Fokozatot szerzettek		7	10

4. táblázat: A doktori képzés számszerű adatai (2011, fő)

A 104/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat értelmében az Egyetem Doktori Szabályzata módosításra került, és újraindult a habilitációs eljárás is.

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

A 2010. évi létszámstatisztika alapján kiszámított államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás előirányzata a hallgatói létszám változásai miatt 2011. évben az alábbiak szerint módosult.

Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (119 eFt/fő/10 hó) 2011. évi rendelkezésre álló előirányzata 226.100 eFt volt, amely 2009. januártól augusztusig 1.409 fő, 2011. szeptembertől decemberig 1.470 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A hallgatói létszám csökkenése következtében 2011. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (171.301 eFt) 54.799 eFt-tal eltért.

Bursa ösztöndíj támogatás

A Bursa ösztöndíj támogatás (37,68 eFt/fő/10 hó) 2011. évi rendelkezésre álló előirányzata 21.000 eFt volt, amely 534 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2011. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (20.126 eFt) 874 eFt-tal eltért.

Doktoranduszok ösztöndíja

A doktoranduszok ösztöndíjának (1.116 eFt/fő/év) 2011. évi előirányzata 30.132 eFt volt, amely 29 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2011. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (32.364 eFt) -2.232 eFt eltérést mutat.

Köztársasági ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj (34 eFt/fő/10 hó) 2011. évi előirányzata 6.120 eFt, amely 2011. januártól augusztusig 15 fő, 2011. szeptembertől decemberig 18 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2011. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (4.692 eFt) 1.428 eFt-tal eltért.

Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális támogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás (11,9 eFt/fő/10 hó) 2011. évi előirányzata 22.931 eFt, amely 2011. januártól augusztusig 1.436 fő, 2011. szeptembertől decemberig 1.500 fő államilag

finanszírozott hallgató után járt. A 2011. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (17.481 eFt) 5.450 eFt-tal eltért.

Kollégiumi támogatás

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2011. évi előirányzata 104.850 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 640 fő, míg a második félévben 699 fő volt jogosult. A 2011. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (77.997 eFt) 26.853 eFt-tal eltért.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2011. évi előirányzata 48.000 eFt, mely az első félévben 557 fő, míg a második félévben 478 fő hallgató után járt. A 2011. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (31.050 eFt) 16.950 eFt-tal eltért.

Miniszeri ösztöndíj

A miniszeri ösztöndíj (17,85 eFt/fő/6 hó) 2011. évi előirányzata 600 eFt volt, amely 2 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2011. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (214 eFt) 386 eFt eltérést mutat.

Összességében a 2011. évi államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló **459.733 eFt** előirányzat **77,2 százalékára (355.225 eFt-ra)** voltunk jogosultak.

1.5. Tudományos Diákköri Tevékenység

Tekintettel arra, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács csak két évente rendez országos konferenciát – és a beszámolási időszakban ilyen volt – ezért az elmúlt tanévben az **Állattudományi Kar** hallgatói nemcsak Kari (2010. november 19.), Egyetemi (2011. március 29.), hanem Országos Diákköri Konferencián (2011. április 6-8.) is szerepeltek. Az Állattudományi Kar tanszékein működő diákköri műhelyek összesen 17 dolgozatot neveztek a Kari Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol a bemutatott dolgozatok egyharmada lett helyezve. Az Egyetemi TDK Konferencián a Kar hallgatói 10 dolgozatot mutattak be, melyek az Állattudományi Kart képviselték a XXX. OTDK Agrártudományi, valamint Biológiai Szekciójában. A két szekcióban indult 10 hallgató összesen 7 helyezést (2 első, 4 második, 1 harmadik) és 1 különdíjat ért el. Az OTDK Agrártudományi Szekciójában ezzel a teljesítményével a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kara az országos konferencián résztvevő 29 egyetemi és főiskolai Kar közül az abszolút rangsorban az ötödik legeredményesebbnek bizonyult.

A Kar Tudományos Diákköri Tanácsa 2011. év elején sikeres pályázatot nyújtott be az Oktatásért Közalapítványhoz, a kiíró által NTP-OKA-XXII. kódszámon meghirdetett „*A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatására*” című programra. A nyertes pályázat azonosítója: NTP-OKA-XXII-094, a támogatás összege: 1.000.000 Ft volt. A szerződéskötésre 2011. áprilisában került sor, a támogatás felhasználása és a projekt zárása 2011. június 30-ig megtörtént.

Tekintettel arra, hogy a négyszintű, és piramisszerűen egymásra épülő felsőfokú képzésben a diákköri munkára épülő tehetséggondozásnak megkülönböztetett jelentősége van, ezért a doktori képzés előszobájának tekintett TDK tevékenységet a jövőben is e jelentőségének megfelelően szeretnénk kezelni.

A beszámolási időszakban az Állattudományi Kar tudományos diákköri tevékenységének elismerését jelentette, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége a 16 szakmai bizottság javaslatára a teljes hazai felsőoktatás 140 kiemelkedő személyiségének,

köztük az Állattudományi Kar két oktatójának Dr. Horn Péter akadémikus, egyetemi tanárnak és Dr. Sütő Zoltán tanszékvezető, egyetemi docensnek, Jubileumi Emlékérem Kitüntetés adományozott a felsőoktatási tehetséggondozásban, a TDK mozgalomban kifejtett több évtizedes elkötelezett munkájáért.

Ugyancsak a tehetséggondozási munka Kari sikereként fogható fel, hogy 2011. évben az Állattudományi Kar két oktatója, Dr. Lanszki József tudományos főmunkatárs és Dr. Sütő Zoltán egyetemi docens Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült.

A tehetséggondozás jegyében 2011. szeptember 16-án – immáron harmadszor – az V. Kaposvári Állattenyésztési Napok programjaként egyetemi hallgatói csapatok számára rendeztük meg a III. Agrár-felsőoktatási Intézmények Országos Gazdaszversenyét. A versenyen háromfős hallgatói csapatokkal azok a felsőoktatási intézmények vettek részt, ahol állattenyésztő mérnöki alapképzés folyik (Debrecen, Gödöllő, Keszthely, Mosonmagyaróvár, Kaposvár). Az elismerő oklevelek mellett a versengés a helyezést is jelentő arany, ezüst és bronz „vasvellaért” zajlott.

A **Gazdaságtudományi Karon** a 2011. évben kari TDK forduló nem volt. A 2011. március 29-én megrendezett Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencia *Gazdaságtudományi Szekciójában* 7 hallgató mutathatta be dolgozatát, akik a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való indulásra a korábbi kari megmérettetéseken jogosultságot szereztek. A Kar és a társkarok oktatóiból álló 5 fős szakmai zsűri döntése alapján 3 helyezés került kiosztásra.

Az OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában a hallgatók 5 tagozatban képviselték a Gazdaságtudományi Kart, egy 2. helyezés és egy különdíj született. Az Agrártudományi Szekcióban, Keszthelyen 2 tagozatban szerepeltek a hallgatók, egyikük helyezést is ért el.

A **Pedagógiai Karon** 2010 novemberében került sor a Kari TDK konferencia megrendezésére, majd 2011 márciusában a 4 kar közösen vett rész az Egyetemi TDK konferencián. 14 hallgató szerezte meg a jogosultságot a XXX. Jubileumi OTDK döntőjében való szereplésre négy szekcióban: Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógia és Könyvtártudományi Szekció, Társadalomtudományi Szekció, Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció, Humán Tudományi Szekció. Egy hallgató első helyezett lett, három hallgató második, és két hallgató harmadik helyen végzett. Három hallgató Publikációs Különdíjban részesült.

A XXXI. TDK Konferencia Országos Döntőjének (2013) rendezési jogát két szekcióban megkapta a Pedagógiai Kar. A Társadalomtudományi Szekcióban Prof. Dr. Szávai Ferenc Rector, a Tanulás- és Tanításmódszertani-, Tudástechnológiai Szekcióban Bencéné Dr. Fekete Andrea PhD vehette át az ügyvezető elnöki megbízást.

Két kiadványunk jelent meg:

- Bencéné Fekete, A. - Simonné Pallos, P. - Sütő Z. - Sente V. (szerk.): Junior kutatók tudományos diákköri munkái. 2009-2011 Összefoglaló. Kaposvár, 2011.1-63.p.
- Bencéné Fekete, A. – Simonné Pallos, P. – Sütő, Z. - Sente, V. (szerk.): Junior kutatók tudományos diákköri munkái. CD Kaposvári Egyetem Állattudományi, Gazdaságtudományi, Művészeti, Pedagógiai Kar. Kaposvár, 2011.

A 2011. évben megalakult a **Csokonai Tehetséggondozó Hallgatói Tudományos Műhely**, amely hallgatóknak szóló előadássorozat-tanfolyam. A diákköri műhelyünk tevékenysége jelentősen hozzájárul a hallgatók tudományos kutatói pályán való elindulásához, a nemzetközi szereplésre, az első publikációk elkészítésére is az itt folyó munka ad lehetőséget.

1.6. Hallgatói mobilitás

Az Egyetemen az LLP Erasmus 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 Pedagógiai Kar kezdeményezése nyomán 1997-től működtetjük a programot, mely oktatói, hallgatói és személyzeti mobilitási, illetve mobilitás szervezési tevékenységet támogat.

A 2010/2011-es tanév adatai a következők:

- Partnerintézményekbe kiutazó hallgatók száma: 21 fő
- Beutazó hallgatók száma: 22 fő
- Kiutazó oktatók száma: 5 fő
- Kiutazó személyzet létszáma: 5 fő
- Bejövő oktatók száma: 9 fő
- Beutazó személyzet létszáma: 12 fő

A 2010/2011-es tanévben intézményünknek 14 országból 22 Erasmus partnere volt:

Ausztria:

- Veterinärmedizinische Universität Wien (www.vu-wien.ac.at, A WIEN04)
- Pädagogische Hochschule Wien (www.phwien.ac.at, A WIEN09)
- Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz (www.padl.ac.at, A LINZ04)
- Pädagogische Hochschule Niederösterreich (Baden) (www.ph-noe.ac.at, A BADEN01)

Belgium:

- KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (www.katho.be, B KORTRIJ01)
- Haute Ecole Roi Baudouin (www.herb.be, B HAINEP02)

Dánia:

- University College Lillebaelt Teacher Education in Odensee (www.ucl.dk, DK VEJLE06)

Anglia:

- Bath Spa University (www.bathspa.ac.uk, UK BATH02)

Hollandia:

- Wageningen University (www.wur.nl, NL WAGENIN01)
- Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (www.wur.nl, NL VELP03)

Horvátország:

- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (www.unios.hr, HR OSIJEK01)

Lengyelország:

- Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy (Jozefów) (www.wsge.edu.pl, PL JOZEFOW01)
- University of Social Sciences (Jozefów) (www.majka.edu.pl, PL JOZEFOW02)

Németország:

- Otto-Friedrich-Universität Bamberg (www.uni-bamberg.de, D BAMBERG01)

Norvégia:

- Volda University College (www.hivolda.no, N VOLDA01)

Olaszország:

- Università degli Studi di Padova (www.unipd.it, I PADOVA01)

Portugália:

- ISCEM Instituto Superior de Comunicacao Empresarial (Lisabon) (www.iscem.pt, P LISBOA58)

Románia:

- Universitatea de Artă Teatrală - University of Theatre (www.uat.ro, RO TARGU01)

Szlovákia:

- Vysoká Škola Múzických Umeni – Academy of Performing Arts (Pozsony) (www.vsmu.sk, SK BRATISL05)

Törökország:

- Anadolu Üniversitesi (www.anadolu.edu.tr, TR ESKISEH01)
- Dumlupınar University (www.dumlupinar.edu.tr, TR KUTAHYA01)
- Sinop Üniversitesi (www.sinop.edu.tr, TR SINOP01)

A Tempus közalapítványnál futó pályázat regisztrációs száma (szerződésszáma): 10/0242-E/1017. A pályázat évente megújításra kerül, az összeg kiutalásának feltétele a megfelelő beszámolók elkészítése és benyújtása a Tempus Közalapítvány felé.

A 2010/2011-es tanévre megítélt összes támogatás: **61 970 Euro.**
Ebből

- | | |
|---|--------------|
| – hallgatói mobilitásra fordított: | 35 515 Euro, |
| – hallgatói szakmai gyakorlatra fordított | 1 673 Euro, |
| – oktatói mobilitásra fordított: | 4 255 Euro, |
| – mobilitás szervezésére fordított: | 6 752 Euro, |
| – személyzeti mobilitásra fordított: | 3 775 Euro. |

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2010. június 1-jétől 2011. szeptember 30-ig tartott.

1.7. Képzési szerkezet változása

Az Egyetem Szenátusa a 2011. évben 7 db felsőfokú szakképzés, 4 db alapképzési szak, 5 db mesterképzési szak és 5 db szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmét hagyta jóvá.

Állattudományi Kar*Felsőfokú szakképzések (FSz):*

- Agrártechnológus felsőfokú szakképzés Növénytermesztő (OKJ 55 621 02 0010 55 05 FEOR 6411) és Gyógynövény- és fűszernövény termesztő- és feldolgozó technológus (OKJ 55 621 02 0010 55 02 FEOR 6121) elágazás (46/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat)
- Agrártechnológus felsőfokú szakképzés (OKJ 55 621 020000 00 00) Vadgazdálkodási technológus (OKJ szám 55 621 02 0010 55 08) elágazás indítását (113/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat)

Mesterképzések (MA, MSc):

- Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak létesítése konzorciumba a Budapesti Corvinus Egyetem Kertész tudományi Karával (133/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar*Felsőfokú szakképzések (FSz):*

- Európai uniós üzleti szakügyintéző felsőfokú szakképzés (OKJ 55 345 01 0010 55 01) a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködésben (114/2011. (VI. 29.) sz. szenátusi határozat)
- Külgazdasági üzletkötő felsőfokú szakképzés (OKJ 55 345 01 0010 55 04) a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködésben (115/2011. (VI. 29.) sz. szenátusi határozat)
- Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző felsőfokú szakképzés (OKJ 55 345 01 0010 55 05) a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolával (116/2011. (VI. 29.) sz. szenátusi határozat)
- GTK Területfejlesztési szakasszisztens felsőfokú szakképzés (OKJ 55 810 01 0010 55 14) (203/2011. XII.14. sz. szenátusi határozat)

Alapképzések (BA, BSc):

- Pénzügy és számvitel alapszak keretei között Egészségügyi specializáció (204/2011. (XII.14.) sz. szenátusi határozat)

Pedagógiai Kar*Felsőfokú szakképzések (FSz):*

- Felnőttoktató felsőfokú szakképzés (OKJ 61 140 01 0000 00 00 FEOR 3419) (19/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat)

Alapképzések (BA, BSc):

- Nemzetközi tanulmányok alapszak (48/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat)
- Óvodapedagógus, gyógypedagógia és andragógia szakon Védelmi ismeretek specializáció (69/2011. (IV.06.) sz. szenátusi határozat)
- Szabad bölcsészet alapszak (86/2011. (V.18.) sz. szenátusi határozat)

Mesterképzések (MA, MSc):

- Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak (47/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat)
- Könyvtárpedagógiai-tanár mesterképzési szak (169/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Tehetségfejlesztő-tanár mesterképzési szak (170/2011. VIII.31. sz. szenátusi határozat)

Szakirányú továbbképzés:

- Digitális könyvtár szakirányú továbbképzési szak (49/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat)
- Fogyasztóvédelmi szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (87/2011. (V.18.) sz. szenátusi határozat)
- Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (112/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat)
- Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (134/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat)
- Ügyviteli szakképzési szakterületen pedagógus szakvizsgára és gyakorlatvezetői mentori feladatok ellátására felkészítő szakirányú továbbképzési szak (206/2011. (XII.14.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar*Mesterképzések (MA, MSc):*

- Fotográfia mesterszak (111/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat)

Az Egyetem 2011. december 15-ével Roma szakkollégiumot létesített és Roma szakkollégiumi tevékenységet kezdett (197/2011. (XII.14.) szenátusi határozat).

1.8. Oktató változások

A 2010-2011. évi oktatói létszámok alakulását jogviszony és kar szerinti bontásban az 5. táblázat tartalmazza.

Jogviszony	ÁTK		GTK		PK		MK		Összesen	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Teljes munkaidős oktatók	53	44	47	44	84	70	48	44	232	202
Részmunkaidős oktatók	3	3	9	5	1	-	1	1	14	9
Megbízással foglalkoztatott oktatók	6	2	8	6	50	33	44	12	108	53
Összesen:	62	49	64	55	135	103	93	57	354	264
Az oktatók fokozat szerinti besorolásai										
MTA rendes tagja	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
MTA doktora	5	5	2	1	1	1	-	-	8	7
Kandidátus	7	6	5	6	2	3	-	-	14	15
PhD	28	27	26	22	32	35	6	5	92	89
DLA v. azzal egyenértékű	-	-	-	-	-	-	15	12	15	12

5. táblázat: Oktatói létszámok változása karonként (2010-2011, fő)
(a 2010. október 1-jei és a 2011. október 1-jei statisztika alapján)

A 2010. évhez viszonyítva a teljes munkaidős oktatók száma 12,93 százalékkal (30 fővel), a részmunkaidős oktatók száma 35,71 százalékkal (5 fővel), míg a megbízással foglalkoztatott oktatók száma 50,93 százalékkal (55 fővel) csökkent. Összességében 2010. évhez viszonyítva 25,42 százalék (90 fős) csökkenés volt megfigyelhető.

A 2011. évben kezdődő mintatantervek intézményen belüli felülvizsgálata a megbízással foglalkoztatott oktatók jelentős mértékű csökkenését eredményezte, így jelentős költségcsökkentést értünk el. Megszüntetésre kerültek az egyes szakokon és karokon belüli párhuzamosságok, illetve ahol lehetett teremösszevonások is történtek.

Az oktatók fokozat szerinti besorolásaiban (6. táblázat) a 2010. évhez képest jelentősebb változás nem történt.

Kar megnevezése	Előrelépések	Viszalépések
Állattudományi Kar	9	-
Gazdaságtudományi Kar	4	-
Pedagógiai Kar	5	-
Művészeti Kar	4	-
Összesen	22	-

6. táblázat: Oktatói előrelépések száma (2011, fő)

Az Egyetem Szenátusa az alábbi **docensi munkakörre** beadott pályázatokat támogatta:

Állattudományi Kar:

- Dr. Szász Sándor (Baromfi és Társállattenyésztési Tanszék) (139/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Bokor Árpád (Nagyállattenyésztési és Termelés technológiai Tanszék) (140/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Keszthelyi Sándor (Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék) (142/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Lanszki József (Természetvédelmi Tanszék) (143/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Bajzik Gábor (Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet) (188/2011. (XII.14.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar:

- Dr. Sente Viktória (Marketing és Kereskedelem Tanszék) (144/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Wickert Irén (Pénzügy és Számvitel Tanszék) (145/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Walter Virág (Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék) (146/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)

Pedagógiai Kar:

- Dr. Kontra József (Neveléstudományi Tanszék) (12/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat)
- Hajdicsné Dr. Varga Katalin (Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék) (151/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. József István (Neveléstudományi Tanszék) (152/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:

- Dr. Kemenesi Zsuzsanna (Fotóművészeti Tanszék) (147/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- Simonné Dr. Pallós Piroska (Művészeteleméleti és Művészettörténeti Tanszék) (150/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)

A Kaposvári Egyetem Szenátusa **professzor emeritus** címet adományozott:

- Dr. Stefler Józsefnek 2011. február 1-jétől 5 évre (13/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Sugár Lászlónak 2011. február 1-jétől 5 évre (14/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat),
- Dr. Papp Lajosnak 2011. február 1-jétől 5 évre (14/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat) és
- Dr. Ligeti Sándornak 2011. március 2-ától 5 évre (16/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat)

Az Egyetem Szenátusa **tiszteletbeli doktor** címet (doctor honoris causa) adományozott:

- Prof. Dr. Sótónyi Péter Tamás (122/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat) és
- Prof. Antonella Dalle Zotta (123/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat) részére.

Az Egyetem Szenátusa **címzetes egyetemi tanár** címet adományozott:

- Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid (153/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat),
- Dr. Rátky József (154/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat) és

- Vidnyánszky Attila (155/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat) részére.

Kaposvári Egyetem Szenátusa **címzetes egyetemi docens** címet adományozott:

- Dr. Martinkó József (124/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat),
- Dr. Bangó László (156/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat),
- Baranyay László (157/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat),
- Dr. Gombos Sándor (158/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat),
- Dr. Kemény Dénes (159/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat), és
- Dr. Márton István (160/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat) részére.

Az Egyetem Szenátusa **Kaposvári Egyetem életmű díjat** adományozott a 126/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében Prof. Dr. Rosta István egyetemi tanárnak, Prof. Dr. Udovecz Gábor egyetemi tanárnak, Prof. Dr. Varga Gyula professzor emeritusnak, Dr. Dér Ferenc egyetemi docensnek, Dr. Hafner József üzemeltetési igazgatónak és Dr. Vass Júlia főtitkárnak.

1.9. K+F tevékenységek

Az Egyetem intenzív és széles szakmai spektrumot átfogva, széleskörű hazai és nemzetközi együttműködések keretében végez alap- és alkalmazott kutatást, továbbá innovációs tevékenységet. A legjelentősebb kutatási aktivitás az agrár-, élelmiszer- és természettudományok, valamint a gazdálkodástudományok területén jelentkezik.

A hazai forrásból finanszírozott pályázatokból az Egyetem az alábbiakban vett részt:

- **OTKA NNF 78840** „A tojásösszetétel, a keltethetőség, valamint a kikelő madarak fejlődése és termelése közötti összefüggések in vivo vizsgálata computer tomográffal kettőshasznosítású tyúk genotípusokban” című pályázat (teljes költségvetése: 24.950 eFt),
- **OTKA CK 78289** „Molekuláris genetikai és keresztmetszeti képalkotó eljárások a szarvasmarha húsmínőségének és a tej beltartalmi értékeinek javítására” című pályázat (teljes költségvetése: 14.303 eFt),
- **OTKA K83150** „A zsírsavak allometrikus eloszlásának vizsgálata emlős és madár fajok szöveti foszfolipidjeiben” című pályázat (teljes költségvetése: 6.528 eFt),
- **TECH_08_A3/2-2008-0384** (NYUL_HUS) „Nyúltenyésztés fejlesztése, különös tekintettel az egészséges élelmiszerelőállításra, állatjólétre és az élelmiszerbiztonságra” című pályázat (teljes költségvetése: 100 millió Ft),
- **TECH_08_A3/2-2008-0394** (TETRAKAP) „A magyar tojó-hibrid tenyésztés versenyképességének javítása új vonalak és csúcstechnológiára alapozott szelekciós módszerek fejlesztésével” című pályázat (teljes költségvetése: 119 millió Ft),
- **OMFB-00308/2010-HALTAP1** „Ponty takarmányozás technológia megújítása innovatív módszerekkel a Dél-Dunántúli Régióban” című pályázat (teljes költségvetése: 11,8 millió Ft),
- **OMFB-00220/2010** „Agrár-és élelmiszeri folyamatokat követő szoftver prototípusok kidolgozása és kipróbálása” című pályázat (teljes költségvetése: 63.308 eFt),
- **TECH-09-A3-2009-0227** (BIOKONV9) „Komplex technológia kifejlesztése a kukorica és repce, mint energianövény ipari melléktermékeinek biokonvertálására és hasznosítására” című pályázat (teljes költségvetése: 128.057 eFt),

- **OMFB-00702/2009** (KKVpiac1) „A hazai élelmiszeripari és mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások lehetséges fejlesztési irányai” című pályázat (teljes költségvetése: 19.455 eFt),
- **OMFB-00268/2010** „Innovációs és Tudástranszfer Iroda kialakítása a KE-n” című pályázat (teljes költségvetése: 25.490 eFt),
- **Magyar-cseh Tét** (CZ-6/2009) „Egy alkalmazási példa vizsgálata a közvetlen számítógépi leképezés továbbfejlesztésére, biológiai folyamatok többszintű modellezésre” című pályázat (teljes költségvetése: 1.620 eFt),
- **MKA 1810/0098** „Fotóművészeti szakmai kollégium” című pályázat (teljes költségvetése: 7 millió Ft)

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 programokban. Az ilyen jellegű tevékenységekből származó árbevétel mértéke is azt jelzi, hogy sikeresen teljesítjük a gyakorlati munkát segítő kutatásokat, valamint eredményesen ki tudjuk elégíteni a piacról érkező igényeket. A pályázatok útján történő komoly infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően Egyetemet érintő megkeresések száma évről évre jelentősen növekszik.

Ezen megbízások főként 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.

Az Egyetem Szenátusa a 174/2011. (X.26.) sz. határozatával elfogadásra került a kialakított kutatási (K+F+I) stratégia.

Az intézmény K+F tevékenységéből származó 2011. évi bevételeit és kiadásait az 7. táblázat tartalmazza.

Pályázat típusa	2011. évben rendelkezésre álló forrás (eFt)	2011. évi kiadás (eFt)	2011. évi maradvány (eFt)
Doktoranduszok képzési támogatása	22.067	22.067	0
OTKA kutatási témák	4.159	1.264	2.895
Kut. és Tech. Innovációs Alapból finanszírozott témák	256.243	133.914	122.329
Tét témák	4.945	2.307	2.638
MTA kutatási témák	12.201	12.201	0
TÁMOP-4.2.1	63.685	51.070	12.615
Egyéb megbízások kutatási témák	91.565	64.816	26.749
K+F tevékenység összesen	454.865	287.639	167.226

7. táblázat: A K+F tevékenységből származó bevételek és kiadások (2011)

1.10. Változások az intézmény szolgáltatásaiban

1.10.1. Informatikai szolgáltatások

Az informatikai szolgáltatásokban a legnagyobb változást a TIOP 1.3.1. projekt hozta, melyben egy korszerűsítést szolgáló informatikai infrastruktúra fejlesztésére, továbbá az alapinformatikai infrastruktúra bővítésére került sor. Célunk egy ún. Virtuális Campus kialakítása volt, mely hatékonyan támogatja az oktatást, a kutatást, valamint az intézmény-irányítást.

1.10.2. Könyvtári szolgáltatások

2011. évben az Egyetemi Könyvtár életében az alábbi jelentős események és változások történtek:

- A könyvtár a 2011. évben elindította az általános iskola 4-5. osztályos tanulók számára hirdetett *Olvass.el!* online olvasási versenyt, amelynek első éve nagyszabású döntővel zárult. (<http://www.olvassel.ke.hu>)
- A könyvtár helyi közreműködésével került megrendezésre az ország legnagyobb felsőoktatási hálózat-informatikai konferenciasorozatának 20. jubileumi 4 napos rendezvénye a „*Networkshop 2011*” az Egyetemen. (<https://nws.niif.hu/ncd2011>)
- Az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében a könyvtár eGUIDE néven egy „*elektronikus idegenvezető*” állított szolgálatba, amely segítségével bárki önállóan eredményes információkereső technikákat sajátíthat el. (<http://www.lib.ke.hu/eguide>)
- Az agrár területen kutatók ez évtől nagy haszonnal böngészhetik a Somogy Megyei Agrár Konferencia-kiadványok Analitikus Bibliográfiai Adatbázisát. (<http://www.lib.ke.hu/smakk>)
- A könyvtár korszerű honlapot kapott, amely négy idegen nyelvű változata mellett vakok és gyengénlátók számára létrehozott felületet is biztosít. (<http://www.lib.ke.hu>)
- A könyvtár olvasói számos új szolgáltatást a könyvtár nyitvatartási idején kívül is igénybe vehetnek, így például lehetőség van már teljesen automatizált témafigyelés indítására, vagy akár a polcon lévő könyvek távolról történő lefoglalására is. (<http://libopac.ke.hu>)
- Az olvasóvá nevelés gyakorlatban való megvalósítása mellett új országos konferenciasorozat indult az „*Olvasóvá nevelés új stratégiai*” címmel 2011. október 15-én, ahol az ország olvasással foglalkozói neves szakértői gyűltek össze.
- A könyvtár 2011. október 31-én eredményesen zárta 26,7 millió forintos európai uniós forrásból finanszírozott „*A Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár nem formális és informális képzési szerepének erősítése, online szolgáltatások kialakítása és bővítése*” (TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0023) című projektjét.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

az intézmény 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2010. évi tényleges teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Kiadások összesen:	8.651.551	10.901.747	10.621.873	9.324.938
Működési kiadások összesen	7.150.545	8.681.526	8.466.331	7.253.714
- ebből személyi juttatások	2.795.114	3.000.243	3.010.910	2.702.746
dologi kiadások	3.275.973	4.511.443	4.276.744	3.502.651
Felhalmozási kiadások összesen	1.501.006	2.220.221	2.154.042	2.069.724
- intézményi beruházási kiadások	1.037.495	1.431.028	1.535.674	1.451.388
- központi beruházás	-	-	-	-
- felhalmozási célú tám.ért. kiadások	-	-	-	-
- felújítás	463.411	789.193	617.368	617.336
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	100	-	1.000	1.000
2010. évi tényleges maradvány	136.560	-	-	-
2011. évi tényleges maradvány	-	-	-	182.447
Bevételek	8.758.111	10.901.747	10.621.873	9.507.385
Támogatás	3.860.492	3.951.163	3.613.789	3.613.789
Működési bevétel	1.673.787	2.252.635	2.232.635	1.886.838
Átvett pénzeszköz	3.003.506	4.637.949	4.637.949	3.848.068
- működési célra	2.018.600	2.487.819	2.487.819	2.345.459
- felhalmozási célra	984.906	2.150.130	2.150.130	1.502.609
Egyéb bevétel	53.928	60.000	82.500	132.344
Pénzmaradvány igénybevétele	196.398		55.000	55.000
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	1085	1.085	1.085	1.085
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	935	1.085	1.085	929

8. táblázat: Kimutatás az Egyetem 2011. évi előirányzatairól

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Személyi juttatások	3.000.243	3.010.910	2.702.746	28,98	89,77
Munkaadókat terhelő járulékok	847.072	850.285	753.760	8,08	88,65
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.511.443	4.276.744	3.502.651	37,56	81,90
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	330	5.954	5.482	0,06	92,07
Ellátottak pénzbeli juttatásai	322.438	322.438	289.075	3,10	89,65
Működési kiadások összesen	8.681.526	8.466.331	7.253.714	77,78	85,68
Intézményi beruházási kiadások	1.431.028	1.535.674	1.451.388	15,56	94,51
Felújítás	789.193	617.368	617.336	6,62	99,99
Központi beruházási kiadások	-	-	-	-	-
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	1.000	1.000	0,01	100,00
Felhalmozási kiadások összesen	2.220.221	2.154.042	2.069.724	22,20	96,09
Kölcsön nyújtása	-	1.500	1.500	0,02	100,00
Költségvetési kiadások összesen	10.901.747	10.621.873	9.324.938	100,00	87,79

9. táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (2011, eFt)

A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz (9. táblázat) képest 1.296.935 eFt-tal (12,21 százalékkal) elmaradtak. A legnagyobb mértékű elmaradás a dologi és egyéb folyó kiadásoknál volt tapasztalható, melynek mértéke 773.093 eFt (8,10 százalék) volt. A zárolásokat követően szigorúbb pénzügyi- és keretgazdálkodásra váltott az Egyetem.

A teljesített kiadások 37,06 százalékát a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok együttes összege tette ki. Ez 3,26 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest. Ennek fő oka, hogy az Egyetem csökkentette a külső óraadók és az egyéb munkamegállapodások mértékét, valamint sok esetben alkalmaztuk, hogy az egyes munkatársak illetményét, akik különféle projektekbe dolgoztak, a projekt terhére számoltuk el.

Az Egyetem működésére, fenntartására és a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre, kiadásokra az összes kiadások 37,56 százaléka jutott, mely az előző évhez képest 6,92 százalékos növekedést eredményezett. Ez a közüzemi és az egyéb fenntartási kiadások emelkedésével magyarázható.

2.1.2. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Készletbeszerzés	953.072	950.140	727.589	20,77	76,58
Kommunikációs szolgáltatás	134.764	134.764	117.462	3,35	87,16
Szolgáltatási kiadások	2.009.095	1.780.415	1.535.729	43,84	86,26
Vásárolt közszolgáltatások	11.488	19.401	19.401	0,55	100,00
ÁFA összege	880.167	814.167	754.139	21,53	92,62
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	86.603	86.603	55.178	1,58	63,71
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	295.156	295.156	143.976	4,11	48,78
Egyéb dologi kiadások	48.162	48.162	24.694	0,71	51,27
Dologi kiadások összesen	4.418.507	4.126.803	3.378.168	96,43	81,82
Különféle költségvetési befizetések	-	55.000	55.000	1,57	100,00
Adók, díjak, egyéb befizetések	92.936	92.936	69.483	1,98	74,76
Egyéb folyó kiadások	92.936	147.936	124.483	3,55	84,13
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.511.443	4.274.744	3.502.651	100,00	81,90

10. táblázat: A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2011)

A 2011. évi dologi kiadások teljesítése (10. táblázat) az előző évhez képest 6,92 százalékkal emelkedett. A szigorú pénzügyi- és keretgazdálkodásnak köszönhetően sikerült a dologi kiadások emelkedését csökkenteni. E csekélynek mondható emelkedés a közüzemi díjak és az üzemeltetési díjak emelkedésével magyarázható.

A 3.502.651 eFt összegű dologi és egyéb folyó kiadások megoszlása:

- 69,22 százalékát az Egyetem közüzemi kiadásaira, az infrastruktúra üzemeltetésére és fenntartására, valamint a működőképesség megőrzésére;
- 25,08 százalékát az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (ÁFA, különféle adók, visszafizetési kötelezettség stb.) teljesítésére;
- 5,69 százalékát a szakmai feladatok ellátására fordítottunk.

A 2011. évi módosított előirányzathoz képest 81,90 százalékos volt a teljesítés.

2.1.3. Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés az módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Ingatlanok felújítása	631.354	493.569	493.538	23,85	99,99
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	3.315	-	-	-	-
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	154.524	123.799	123.798	5,98	100,00
Felújítás összesen	789.193	617.368	617.336	29,83	99,99
Immateriális javak vásárlása	13.241	148.540	148.539	7,18	100,00
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	118.475	362.418	362.418	17,51	100,00
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1.112.345	678.582	627.002	30,29	92,40
Járművek vásárlása, létesítése	124.820	65.893	42.447	2,05	64,42
Tenyészállatok vásárlása	10.344	10.344	1.085	0,05	10,49
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	51.803	269.897	269.897	13,04	100,00
Felhalmozási kiadások összesen	1.431.028	1.535.674	1.451.388	70,12	94,51
Befektetési célú részesedések vásárlása	-	1.000	1.000	0,05	100,00
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen	2.220.221	2.154.042	2.069.724	100,00	96,09

11. táblázat: Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2011)

Az Egyetem a 2011. évben 617.336 eFt-ot fordított felújításra (**11. táblázat**), mely *33 százalékkal* meghaladta a 2010. évi teljesítést. Ez főként a TIOP 1.3.1. pályázatban megvalósult épület felújításoknak volt köszönhető.

Felhalmozási kiadásokra 2011. évben az Egyetem 512.542 eFt-ot fordított, amely csaknem fele (*50,60 százaléka*) a 2010. évi teljesítésnek. Ennek oka, hogy a TIOP 1.3.1 pályázat megvalósításában a nagyértékű eszközök beszerzése főként a 2010. évben történt.

2.1.4. Személyi kiadások alakulása

Az Egyetem átlagos statisztikai közalkalmazotti létszámának és átlagilletményének alakulását a 2010. december 31-i állapothoz viszonyítva a **13. táblázat** szemlélteti.

Időszak	Személyi juttatás (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Átlagilletmény (eFt/fő/hó)
2011. évi módosított előirányzat	3.010.910	1.085	231,25
2011. évi tényleges teljesítés	2.702.746	929	242,44
2010. évi tényleges teljesítés	2.795.114	935	249,12
Index (2010-hoz viszonyítva, %)	96,70	99,36	97,32
Index (előirányzathoz viszonyítva, %)	89,77	85,62	104,84

12. táblázat: A személyi kiadások és az átlagilletmények változása (2010-2011)

A 2010. évhez viszonyítva az átlagos statisztikai létszám (12. táblázat) 6 fővel (0,64 százalékkal) csökkent. A személyi kiadások visszaesése 3,3 százalékos, míg a havi átlagilletmény csökkenése 2,68 százalék volt.

2.2. Előirányzat változás jogcímei

Az Egyetem előirányzatainak változásai a 2011. évben a 13. táblázat szerint alakult.

Megnevezés	Módosítás mértéke (eFt)
Személyi juttatásokra	10.667
Munkaadókat terhelő járulékokra	3.213
Dologi és egyéb folyó kiadásokra	-234.669
Működési célú pénzeszköztátadás	4.740
Ellátottak pénzbeli juttatása	-
Intézményi beruházásokra	104.646
Felújításra	-171.825
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásokra	1.000
Kölcsön nyújtásra, törlesztésére	1.500
Maradványátadás	884
Összesen	-279.874

13. táblázat: A 2011. évi előirányzat változásainak jogcímei (eFt)

A legjelentősebb változást az Egyetem előirányzatára a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 5240-0/2011-KTF iktatószámú 2011.02.18-án kelt levele gyakorolta, miszerint az 1025/2011. (II.11.) Kormányrendelet határozatban foglaltak alapján 380.100 eFt zárolást rendelt el.

Az Egyetem az alábbi előirányzat bontásban kérte a módosítását:

- Személyi juttatások 20.000 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok: 5.400 eFt
- Dologi kiadások: 286.971 eFt
- Intézményi beruházások: 67.729 eFt
- Összesen: 380.100 eFt**

Ezt követően a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 19449/2011-KTF számú 2011. augusztus 17-én kelt levelében további **66.000 eFt** zárolást eszközölt. A zárolás a **dologi kiadások** előirányzatot érintette.

2.2.1. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzat változásai

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Személyi kiadások

Eredeti előirányzat	3.000.243 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– 2011. évi bérkompenzáció	28.751 eFt
– Eredeti költségvetés módosítás	-20.000 eFt
– 2011. évi bérkompenzáció	1.916 eFt
Előirányzat módosítás összesen:	10.667 eFt
Módosított előirányzat	3.010.910 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	847.072 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– 2011. évi bérkompenzáció	8.095 eFt
– Eredeti költségvetés módosítás	-5.400 eFt
– 2011. évi bérkompenzáció	581 eFt
Előirányzat módosítás összesen:	3.213 eFt
Módosított előirányzat	850.285 eFt

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2011. július 18-án kelt 4736-3/2011 KTF iktatószámú levelében az Egyetem 2011. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát Kormány hatáskörben megemelte 36.846 eFt-tal, melyből 28.751 eFt személyi juttatás és 8.095 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Ez az összeg a NGM 2626/45/2011. számú intézkedése, valamint a 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet és a 1185/2011. (VI.6.) Kormányhatározatban foglaltak alapján az intézménynél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjának fedezetére szolgált. Az intézmény a fenti összeggel a jogszabályoknak megfelelően el is számolt.

2.2.2. Dologi kiadások előirányzat változásai

A dologi kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	4.511.443 eFt
----------------------------	----------------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– PPP feladatok ellátása	59.884 eFt
– Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-4.598 eFt
– OTKA támogatás	2.550 eFt
– Eredeti költségvetés módosítás	-352.971 eFt
– Maradvány igénybevétele	55.000 eFt
– Maradvány igénybevétele (stornó)	-884 eFt
– <u>VM FAO külföldi hallgatók támogatása</u>	<u>6.350 eFt</u>

Előirányzat módosítás összesen:	-234.699 eFt
---------------------------------	--------------

Módosított előirányzat	4 276 744 eFt
-------------------------------	----------------------

Az OTKA-83/2011. számú kutatással kapcsolatosan 3.100 eFt előirányzatot biztosított, melyből 2.550 eFt a dologi kiadásokon és 550 eFt az intézményi beruházási kiadások előirányzatán realizálódott.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 13549-6/2011/KTF iktatószámú 2011. július 8-án kelt levelében 59.854 eFt dologi kiadások pótelőirányzatot biztosított a PPP konstrukcióban megvalósuló feladatok fedezetére.

A Vidékfejlesztési Minisztérium egyszeri jelleggel 6.350 eFt előirányzatot biztosított a 2011/2012-es tanulmányi év I. szemeszter FAO ösztöndíjasokkal kapcsolatos kiadásokra.

2.2.3. Felújítási és intézményi beruházási kiadások előirányzat változásai

A felújítási és az intézményi beruházási kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Felújítások

Eredeti előirányzat	789.193 eFt
----------------------------	--------------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– <u>Kiemelt előirányzat átcsoportosítás</u>	<u>-171.825 eFt</u>
--	---------------------

Előirányzat módosítás összesen:	-171.825 eFt
---------------------------------	--------------

Módosított előirányzat	617.368 eFt
-------------------------------	--------------------

Intézményi beruházások

Eredeti előirányzat	1.431.028 eFt
----------------------------	----------------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– OTKA támogatás	550 eFt
------------------	---------

– Eredeti költségvetés módosítás	-67.729 eFt
----------------------------------	-------------

– <u>Kiemelt előirányzat átcsoportosítás</u>	<u>171.825 eFt</u>
--	--------------------

Előirányzat módosítás összesen:	104.646 eFt
---------------------------------	-------------

Módosított előirányzat	1.535.674 eFt
-------------------------------	----------------------

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai és rendszerezése

Az Egyetem bevételi előirányzatának és teljesítésének alakulását a 14. táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés az módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Működési bevétel	2.252.635	2.232.635	1.886.838	19,96	84,51%
Működési célú támogatásértékű bevétel	2.487.819	2.487.819	2.345.459	24,84	94,28%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2.150.130	2.150.130	1 502.609	15,90	69,88%
Működési célú pénzeszköztétel ÁHT kívülről	60.000	60.000	30.144	0,32	50,24%
Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT kívülről	0	0	44.077	0,47	-
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	21.000	27.969	0,30	133,19%
Állami támogatás	3.951.163	3.613.789	3.613.789	38,23	100,00%
Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése	0	1.500	1.500	0,02	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	10.901.747	10.566.873	9.452.385	100,00	89,45%
Előző évi maradvány igénybevétele	0	55.000	55.000		100,00%

14. táblázat: A bevételi előirányzat alakulása a teljesítéshez viszonyítva (eFt)

Az intézmény bevételeinek legjelentősebb részét az állami támogatás (38,23 százalék) és működési célú támogatásértékű működési bevétel (24,84 százalék) tette ki. Az utóbbinak a legjelentősebb része OEP támogatás, a többi pályázati forrás, csakúgy mint a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel. Az intézmény bevételeinek 19,96 százalékát a működési bevétel tette ki. A bevételeink a 2010. évhez viszonyítva 8,18 százalékkal nőtt, mely főként a pályázati támogatásoknak volt köszönhető.

A módosított bevételi előirányzathoz képest a teljesítés 10,55 százalékkal kevesebb lett, mely főként a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek jelentős (30,12 százalékos) elmaradásából adódott. Ez az eltérés a TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 pályázat pénzügyi kifizetései ütemezésével magyarázható. A működési bevételek 15,29 százalékkal maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

Az állami támogatás az eredeti előirányzathoz képest 8,54 százalékkal csökkent. Ennek fő okát a 446.100 eFt-os elvonás jelentette.

2.3.1. Működési bevételek részletezése

Az intézményi működési bevételek részletezését a 15. táblázat foglalja össze.

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés az módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	592.166	592.166	476.528	25,25	80,47
Szolgáltatások ellenértéke	974.856	954.856	809.554	42,91	84,78
Egyéb sajátos bevétel	66.130	66.130	16.128	0,85	24,39
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4.133	4.133	2.441	0,13	59,06
Bérleti és lízingdíj bevételek	39.077	39.077	26.451	1,40	67,69
Intézményi ellátási díjak	180.355	152.780	142.245	7,54	93,10
Alkalmazottak térítése	18.223	18.082	10.060	0,53	55,64
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2.442	9.022	7.042	0,37	78,05
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1.316	1.457	1.457	0,08	100,00
Egyéb sajátos bevétel	1.373.636	1.337.703	1.491.906	29,08	81,12
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	373.937	393.500	393.500	20,85	100,00
Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	1.432	1.432	0,07	100,00
Intézményi működési bevételek összesen	2.252.635	2.232.635	1.886.838	100,00	84,51
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	60.000	60.000	30.144	-	50,24

15. táblázat: A 2011. évi intézményi működési bevételek előirányzatainak és teljesítéseinek részletezettsége

A működési bevételeknél 12,73 százalékos emelkedés figyelhető meg az előző évhez viszonyítva. Az Egyetem működési bevételeinek legjelentősebb része (89,01 százalék) áru és készletértékesítésből, valamint szolgáltatások nyújtásából tevődik össze. A 2011. évi módosított előirányzathoz képest a teljesítés 15,49 százalék volt. A legnagyobb összegű elmaradás az áru és készletértékesítésnél (19,53 százalék), valamint a szolgáltatásoknál (15,22 százalék) volt megfigyelhető.

2.4. Függő, átfutó kiadások és bevételek alakulása

A 2011. évben az Egyetemnek 37.431 eFt függő és átfutó kiadása volt. Ezen kiadások legjelentősebb részét (89,19 százalékát) az Európai Unió programok (TIOP, TÁMOP) utólagos elszámolásra beadott összegek teszik ki.

A 18.139 eFt-os függő bevételek jelentős részét (82,87 százalékát) a TIOP 1.3.1 pályázatban megvalósuló beruházásokat végző cég jótállási biztosítéka teszi ki.

2.5. Az intézményi állami támogatás elszámolása

Az Egyetem eredeti költségvetési támogatása a rendelkezésre álló támogatáshoz képest a 16. táblázat szerint alakult.

Megnevezés	Képzési normatív támogatás	Tudományos célú normatív támogatás	Fenntartói támogatás	Képzési-tudományos célú-fenntartói támogatás összesen	Speciális programok támogatása	Közzoktatási feladatok ellátása	Mindösszesen (hallgatókkal kapcsolatos támogatások nélkül)
Eredeti költségvetési támogatás	594.499	512.813	665.678	1.772.990	1.298.440	420.000	3.491.430
2011. évi elvonás 1025/2011 korm.hat. (módosított ktg.v.) alapján	-118.100	-200.000	-100.000	-418.100	-3.000	-25.000	446.100
Rendelkezésre álló támogatás	476.399	312.813	565.678	1.354.890	1.295.440	395.000	3.045.330

16. táblázat: A 2011. évi állami támogatás alakulása (eFt)

A tényleges 2011. évi jogosultság megállapításánál

- a hallgatók, az oktatók és a kutatók esetében a költségvetési évet megelőző 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 alapul.

A 2011. évi költségvetésben biztosított **képzési előirányzat** arányát a 2011. évi jogosult előirányzathoz képest a 17. táblázat mutatja.

Az államilag finanszírozott hallgatói létszámok alapján 627.430 eFt jött ki, ezt korrigálva a 87,3 százalékos finanszírozottsági szinttel 547.746 eFt képzési támogatás illeti meg az Egyetemet.

Megnevezés	2011. évi rendelkezésre álló előirányzat	2011. évben az intézményt megillető összeg	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Képzési támogatás	476.399	547.746	71.347	86,97

17. táblázat: 2011. évi képzési támogatás előirányzat

A 2011. évi finanszírozottsági szinttel csökkentett jogosultság 71.347 eFt-tal több, mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetem 71.347 eFt pótelőirányzatra jogosult. Az rendelkezésre álló előirányzat 13,03 százalékkal volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

Ennek oka, hogy a fenntartó által eszközölt 446.100 eFt-os zárolás 118.100 eFt mértékig érintette a képzési előirányzatot.

A 2011. évi költségvetésben biztosított **tudományos célú támogatás előirányzat** arányát a 2011. évi jogosult előirányzathoz képest **18. táblázat** mutatja.

A tudományos célú támogatásnál a figyelembe vehető létszám alapján (az államilag támogatott hallgatók számával korrigálva) 484.157 eFt jött ki, ezt korrigálva a **87,3 százalékos** finanszírozottsági szinttel 422.669 eFt tudományos célú támogatás illeti meg az Egyetemet.

Megnevezés	2011. évi rendelkezésre álló előirányzat	2011. évben az intézményt megillető összeg	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Tudományos célú támogatás	312.813	422.669	109.856	74,01

18. táblázat: 2011. évi tudományos célú támogatás előirányzata

A 2011. évi finanszírozottsági szinttel csökkentett jogosultság 109.856 eFt-tal több, mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetem 109.856 eFt pótelőirányzatra jogosult. A rendelkezésre álló előirányzat **25,99 százalékkal** volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

Ennek oka, hogy a fenntartó által eszközölt 446.100 eFt-os zárolás 200.000 eFt mértékig érintette a tudományos célú támogatás előirányzatot.

A 2011. évi költségvetésben biztosított **fenntartói támogatás előirányzat** arányát a 2011. évi jogosult előirányzathoz képest a **19. táblázat** mutatja.

A fenntartói támogatást korrigálva a **87,3 százalékos** finanszírozottsági szinttel 581.137 eFt támogatásra jogosult az Egyetem.

Megnevezés	2011. évi rendelkezésre álló előirányzat	2011. évben az intézményt megillető összeg	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Fenntartói támogatás	565.678	581.137	15.459	97,34

19. táblázat: 2011. évi tudományos célú támogatás előirányzata

A 2011. évi finanszírozottsági szinttel csökkentett jogosultság 15.459 eFt-tal több, mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetem 15.459 eFt pótelőirányzatra jogosult. A rendelkezésre álló előirányzat **2,66 százalékkal** volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

Ennek oka, hogy a fenntartó által eszközölt 446.100 eFt-os zárolás 100.000 eFt mértékig érintette a fenntartói támogatás előirányzatot.

A speciális programok támogatása tekintetében az 1.298.468 eFt jogosult támogatás helyett 1.295.440 eFt támogatás állt a rendelkezésre. Így az Egyetem 3.028 eFt pótelőirányzatra jogosult. A rendelkezésre álló előirányzat **0,23 százalékkal** volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege. A pótelőirányzat részletezését programonként a **20. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2011. évi rendelkezésre álló előirányzat	2011. évben az intézményt megillető összeg	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Anyanyelvi lektorok	3.000	2.494	-506	120,29
Gyes-gyed	0	294	294	-
Fogyatékkal élők támogatása	240	3.480	3.240	6,90
			3.028	

20. táblázat: Speciális programok támogatása után járó pótelőirányzat összege

A 2011. évben az intézmény 1 fő **anyanyelvi lektort** foglalkoztatott. A jogosult összeget főként az anyanyelvi lektor személyi kiadásaira fordítottunk. A rendelkezésre álló előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra, így 506 eFt visszafizetés keletkezett.

A **Gyes-gyed** támogatására 2011. évben nem állt rendelkezésre előirányzat, viszont az intézmény 294 eFt támogatásra jogosult.

A **fogyatékkal élők** támogatásánál az intézményt megillető 3.480 eFt összeg helyett 240 eFt állt rendelkezésre, így 3.240 eFt pótelőirányzatra jogosult.

A 2011. évben összességében **99.918 eFt** pótelőirányzatra jogosult az Egyetem, melynek részletezését a **21. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2011. évi rendelkezésre álló előirányzat	2011. évben az intézményt megillető összeg	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet)
Közzoktatási feladatok ellátásának támogatása	395.000	399.798	4.798
Államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos támogatás	459.733	355.225	-104.508
Személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatás	39280	39.218	-62
Képzési támogatás	476.399	547.746	71.347
Tudományos célú támogatás	312.813	422.669	109.856
Speciális programok támogatása	1.295.440	1.298.468	3.028
Fenntartási támogatás	565.678	581.137	15.459
			99.918

21. táblázat: Az elszámolás során keletkező pótelőirányzat (2011)

A 2010. évi pénzügyileg nem rendezett 98.160 eFt visszafizetési kötelezettség figyelembevételével **1.758 eFt** pótelőirányzatra jogosult az Egyetem.

2.6. Előirányzat maradvány

2.6.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználása

Az Egyetem a 2010. évi maradványból 55.000 eFt-ot a 2010. évben keletkezett visszafizetési kötelezettségre fordította.

2.6.2. A 2011. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2011. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímait a 22. táblázat tartalmazza.

Jogcím	Alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványa	Alaptevékenység előző évek előirányzat-maradványa	Költségvetési tartalékok összesen	Vállalkozási tartalék	Tartalékok összesen
Személyi juttatás	-	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
Dologi kiadás	182.447	81.560	264.007	-	264.007
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-
Központi beruházás	-	-	-	-	-
Felújítás/intézményi beruházási kiadások	-	-	-	-	-
Összesen	182.447	81.560	264.007	-	264.007

22. táblázat: A 2011. előirányzat maradvány összetétele jogcímenként (eFt)

A 2011. évi maradvány **tételes összetétele** a következőképpen alakult (eFt):

- PPP bérleti díj:	10.321 eFt
- OSJER Radiológiai Mérőhely:	1.800 eFt
- MTA OTKA kutatás:	2.895 eFt
- EU-s támogatás értékű bevétel maradványa:	57.685 eFt
- TB alapoktól és kezelőitől kapott támogatásértékű bevétel maradványa:	116.853 eFt
- Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől kapott támogatásértékű bevétel maradványa:	124.967 eFt
- Vállalkozók átvett szakképzési hozzájárulás:	27.764 eFt
- Többéves megvalósítással kiírt Erasmus pályázat előirányzat maradványa:	4.125 eFt
- K+F egyéb forrás maradványa:	26.749 eFt
- Belső adósság:	-207.312 eFt
- <u>2010. évi áthúzódó visszafizetési kötelezettség:</u>	<u>98.160 eFt</u>
Összesen:	264.007 eFt

2.7. Európai Unió programok

A 2011. évben folyó pályázatok közül a legjelentősebb nagyságrendű a **TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006** „*Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem kialakítása Kaposváron*” című projekt volt, melyben összesen mintegy 3 milliárd forintos beruházást valósítottunk meg.

A projekt keretében az intézmény agrár- és élelmiszer-tudományi K+F+I+O (kutatás-, fejlesztés-, innováció-, oktatás) tevékenységeinek összefogására egy Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpont került kialakításra. Célunk egy ún. „*Szántóföldtől az asztalig*” termékpálya modellhez szükséges technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innovációs környezet megteremtése volt. Ezt a fejlesztést egészítette ki a vadgazdálkodási bázis kapacitásainak megerősítése is.

Mindezek mellett a már meglevő digitális alapú művészeti oktatásának a jövőbeni, az informatikai, illetve a digitális média irányban történő bővítését megalapozó építési beruházás fejeződött be. A nagy természettudományos projektrészeket egészítette ki a pedagógusképzés korszerűsítését szolgáló informatikai infrastruktúra fejlesztése, továbbá az alapinformatikai infrastruktúra bővítése (együttesen Virtuális Campus). A felsorolt projektrészeken kívül javult a kutatást, az oktatást és az intézmény-irányítást támogató IT infrastruktúra is.

Végezetül a szolgáltatási infrastruktúra fejlesztésének keretében a nemzetközi hírű Pannon Lovasakadémia rekonstrukciója is megvalósult.

2011. október 12-én megtartásra került a projekt zárórendezvénye is.

Az intézmény 2011. évben elnyerte TIOP-1.3.1-10/1 „*A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása*” kiírt pályázatot. A **TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010** „*Modern szolgáltató és Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron*” című pályázat teljes költségvetése 443,5 millió forint, ebből a támogatás összege **421,3 millió** forint.

Az Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközponton belül egy, a TIOP 1.3.1-07/2 keretében létrehozott, a talajt, a takarmányt és az élelmiszereket vizsgáló egyetemi laboratóriumi hálózat (bázislabor) minta- és vegyszertárolási, illetve minta előkészítési kapacitását fejlesztjük.

Az informatikai és digitális médiatudományoknak otthont adó Digitális Kompetencia Központhoz kapcsolódó audiovizuális stúdió hálózat kialakítása (központi stúdió és egy alstúdió) és eszközparkjának fejlesztése kerül sor.

A fenti kiemelt projektek mellett több más EU forrásból finanszírozott pályázat megvalósításában vettünk részt:

- **TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0023** „*Tudásdepó-Expressz*” - *A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében* című projekt keretén belül az Egyetemi Könyvtár egy regionális szakadatbázist hoz létre. A projekt támogatásának teljes összege **26.722.694 Ft**.
- **TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017** „*Diplomás pályakövetési és vezetői információs rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex hallgatói human szolgáltatások rendszereinek kialakítása, fejlesztése a Kaposvári Egyetemen*” című projekt keretén belüli a versenyképességének javítása érdekében az intézményi szolgáltatások további fejlesztésére, valamint színvonaluk javítására került sor. A projekt teljes költségvetése 100 millió Ft, ebből **90 millió Ft** támogatás.
- A **TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0059** projekt keretén belül „*Az Állattenyésztő mérnöki alap- és mesterszak, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak főbb szakspecifikus törzstárgyainak tananyag fejlesztésére illetve kidolgozására, különös tekintettel az új típusú, lineáris képzési szerkezet komplementaritás elvén alapuló igények kielégítésére*” került sor. A megvalósításra három intézmény – Kaposvári, Pannon és Nyugat-Magyarországi Egyetem – közösen vett részt. Az intézményre eső támogatásrész **49.257 eFt** volt.

- A **TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002** projekt keretében a „*Dél-dunántúli régió egyetem versenyképességének fejlesztésére*” kerül sor. A Pécsi Tudományegyetem a Kaposvári Egyetemmel közösen, stratégiai céljaikkal és lehetőségeikkel összhangban tudásbázisuk minőségi fejlesztését hajtja végre, mely tevékenységgel a régió versenyképességének növelése és a Pólus program fejlesztési irányrendszere kap európai színvonalú alapot. A projekt teljes 2.384 millió Ft költségvetéséből **268 millió Ft** jut az Egyetemnek.
- A **TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019** „*KE tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése*” című projekt fő célkitűzése a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése, a tudományos utánpótlás-nevelés elősegítése az intézmény három szakmai támogatásán, valamint a tehetséggondozási és képzési programok megvalósításán keresztül. A projekt teljes költségvetése **147,5 millió Ft**.
- A **TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0016** „*A KE tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében*” című projekt keretén belül az intézmény versenyképességének növelésére kerül sor a tudományos tehetséggondozási és disszeminációs programok kivitelezésével. A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs eredményeit megismertessük a hazai- és nemzetközi szakmai közvéleménnyel, kiemelten a gazdasági szektor és a továbbtanulás előtt álló fiatalok minél szélesebb körével, ezáltal erősítve a munkaerőpiaci kapcsolatokat. A 100 millió forintos teljes költségvetésből **85 millió forint** támogatás.
- A **TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0003** című projekt keretében a „*Kompetencia alapú pedagógus képzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztésére*” került sor a Pécsi Tudományegyetemmel konzorciumban. Intézményünk teljes költségvetése 47,68 millió Ft, melyből **38,144 millió forint** támogatás.
- A **TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019** „*Segítünk, hogy magad tudd csinálni*” – *együtt a hátrányos helyzetű gyermekekért* című pályázatban az intézmény **6,703 millió forintot** nyert el.
- A **TIOP-1.1.1-07/1-2008-0911** „*Intelligens iskola megvalósulása a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumában*” című projekt keretén belül IKT eszközök beszerzésére került sor **31.829.740 forint** értékben.
- **TÁMOP-3.1.5-09/A-2010-0278** „*Képzett tanárok, sikeres oktatás a KE Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban*” című pályázatban az intézmény **12.827 eFt-ot** nyert el.
- Az **EMVA „Állattartó telepek korszerűsítése**” című pályázat keretében **138.409 eFt** értékben az intézmény két telephelye trágyatároló építésére került sor.

2.8. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása

2.8.1. Vagyongazdálkodás

Az intézmény vagyonkezelésében a Kaposvár 0299/4 hrsz-ú ingatlanon lévő sertéstelepet a TIOP 1.3.1 projekt keretében felújította, illetve új beruházként a szomszédos, Kaposvár 0299/7 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanon hígrágya tároló beruházást valósított meg. A megépült hígrágya tárolóhoz szükséges telekrész a megvalósulást követően művelésből való kivonásra került olyanképpen, hogy az igénybevett telekrészt a szántóterületről leválasztásra és a sertéstelephez becsatolásra került. A hígrágya tárolóval érintett fenti, Kaposvár 0299/7 hrsz-ú ingatlanon a sertéstelepi beruházás folytatásaként, ahhoz közvetlenül kapcsolódva további fejlesztést tervezünk, itt kívánjuk létrehozni az Intézményfejlesztési Tervünkben

megfogalmazott biogáz üzemet. Ennek érdekében a visszamaradt telekrész további megosztásával létrejött a 0299/8 és a 0299/9 hrsz-ú ingatlan, melyből a 0299/8 hrsz-ú ingatlant 20 évre bérbe adtuk a biogáz üzemet megvalósító, részben a Kaposvári egyetem tulajdonában lévő UNI-POWER Kft. részére (202/2011. (XII.14.) sz. szenátusi határozat).

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat kérésére az Egyetem kezelésében lévő Kaposvár 0306/1 hrsz-ú ingatlan telekalakításához, a megosztás során létrejövő, az út építéséhez szükséges 0306/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásához és az ingatlan kezelői jogának ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez is az intézmény vezetése hozzájárult. A telekalakítást ennek megfelelően el is végezték, létrejött a Kaposvár 0306/3 és a 0306/4 hrsz-ú ingatlan, melyből a 0306/2 hrsz-t az Önkormányzat tulajdonba kapta.

Az Egyetem vagyonkezelésében van a Kaposvár belterület 836 hrsz-on, természetben a Kaposvár, Somssich Pál utca 14. szám alatt található ingatlan. A tulajdoni lapon általános iskola szerepel, azonban az épület kollégiumként funkcionált. Az Egyetem, mint az érintett ingatlan vagyonkezelője a Felsőoktatási törvény 122. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve (132/2011. (VII.20.) sz. szenátusi határozat) az állami vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben, a Magyar Állam nevében eljárva árverésre meghirdette. Az értékesítés az árverési hirdetmény kétszeri közzététele ellenére mindkét esetben eredménytelenül zárult, az árverésekre érdeklődő nem jelentkezett.

Az Egyetem a Felsőoktatási törvény 122. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve értékesítette a vagyonkezelésében lévő Iregszemcse belterület 416/2 és 417 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanokat. Az előzetes hozzájárulás kérelmekben szereplő 422/3 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, garázs megnevezésű ingatlant végül nem bocsátottuk árverésre, melyet továbbra is az egyetem hasznosít.

A Kaposmenti Hulladékgyűjtő Önkormányzati Társulás hulladéklerakójának létesítése kapcsán az Egyetem kezelésében lévő, mintegy 46,6235 hektár földterületet az Önkormányzat 2010-ben térítésmentesen megkapta az MNV Zrt-től. Az Önkormányzat már 2010 végén jelezte, hogy előreláthatóan csak a terület egy részét tudja hasznosítani az első ütemben, így kb. 10 hektárt az egyetem haszonbérbe vehet. Az Egyetem a fenti területre haszonbérleti szerződést kötött 2011. március 31-től 2011. október 31-ig terjedő időtartamra.

A Keleti Ipari Park bővítése kapcsán az Egyetem kezelésében lévő, mintegy 16 hektár földterületet az Önkormányzat 2009-ben megvásárolhatta az államtól. Az önkormányzat már 2009 végén jelezte, hogy előreláthatóan csak 6 hektárt tud hasznosítani az első ütemben, így 10 hektárt az egyetem haszonbérbe vehet. A haszonbérleti megállapodásban szereplő ingatlanokat az Önkormányzat időközben belterületbe vont, de erről csak késedelmesen értesítette az egyetemet. A szerződés a helyrajzi számok változása miatt csak 2011. január 1-től 2011. december 31-ig került megkötésre.

2.8.2. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Egyetem 2011. évi immateriális javainak és tárgyi eszközeinek nettó értékének változását a 23. táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2010. év (eFt)	2011. év (eFt)	Index (%)
Vagyon értékű jogok	116.070	372.318	320,77
Szellemi termékek	-	-	-
Immateriális javak összesen	116.070	372.318	320,77
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.245.872	7.970.070	109,99
Gépek, berendezések és felszerelések	1.355.243	1.717.386	126,72
Járművek	138.277	158.502	114,63
Tenyészállatok	27.986	15.807	56,48
Beruházások, felújítások	372.880	585.779	157,10
Tárgyi eszközök összesen	9.140.258	10.447.543	114,30

23. táblázat: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékeinek változásai (2010-2011)

Mind az immateriális javak, mind pedig az tárgyi eszközök nettó értékeiben megfigyelhető növekedés főként a TIOP 1.3.1 pályázatban megvalósuló beruházásoknak és felújításoknak volt köszönhető.

2.9. A gazdálkodó szervezetekben való részvétel bemutatása

Az Egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságok (24. táblázat) státusza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé rendezett.

Gazdasági társaság neve	Gazdasági társaság székhelye	Tulajdoni hányad	Részesedés összeértéke (eFt)
„Somogy Esély” Nonprofit Kft.	7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.	46,67%	200
Agrár és Élelmiszer- tudományi Tudásközpont Nonprofit Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	100,00%	3.000
UNI-POWER Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	10,00%	100
PET Medicopus Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	100,00%	1.000

24. táblázat: Gazdasági társaságokban való részesedések

Az intézmény a 182/2011. (XI.30.) sz. szenátusi határozat értelmében korlátolt felelősségű társaságot hozott létre 1 millió forint törzstőkével PET/CT Centrum létesítése és működtetése érdekében.

2.10. A teljes kötelezettségállomány alakulása és a vevői behajtási problémák érdekében tett intézkedések

Az év közbeni zárolások erősen éreztették hatásukat likviditásunkban. A lejárt szállítói állomány nagysága (25. táblázat) – az év közben alkalmazott szigorú takarékosági intézkedések hatására – az előző évhez képest 67,05 mFt-tal megnőtt. A szállítókkal való tárgyalás során az év végére a szállítói tartozásból 165 mFt kifizetést sikerült átüzemezni.

Megnevezés	2010.12.25-ei állapot (AT-01)	2011.12.25-ei állapot (AT-01)	Eltérés
1-30 nap	131,48	116,58	-14,90
31-60 nap	75,46	26,96	-48,50
60 napon túli	81,46	211,91	130,45
Összesen	288,40	355,45	67,05
Átüzemezett	-	165,00	165,00

25. táblázat: Lejárt szállítói állomány alakulása (mFt)

A TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 „Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem kialakítása Kaposváron” című pályázatban megvalósuló beruházások nagyságrendje is alapvetően befolyásolta az intézmény kötelezettségállományának alakulását. A nagy összegű számlákra közvetlen kifizetést kértünk, így azok az önerő kifizetését követően a támogató szervezet általi kifizetésig növelik tartozásunkat. Ezen számlák összege 177,8 mFt volt.

A Kaposvári Egyetemnek 2011. év során nem volt adó- és köztartozása.

Az intézmény követelésállomány 2011. december 31-én 256.331 eFt volt, amely szinte megegyezik a 2010. december 31-ei állapottal (254.387 eFt). A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származik. Vevői követelésállományunk csökkentése érdekében folyamatosan ellenőrizzük a nem fizető vevőkkel kapcsolatos esetleges forgalmat. Negyedévente értékeljük követelésállományunkat és rendszeresen felszólítjuk partnereinket tartozásuk rendezésére, valamint megtesszük a behajtás érdekében szükséges további intézkedéseket.

2.11. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma

A 2011. évben 3 fő részesült munkáltatói lakáskölcsönben összesen 1.500 eFt értékben.

2.12. Alapítványok, közalapítványok támogatása

Teljesített kifizetés közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra nem történt, illetve térítésmentesen juttatott eszközök átadására nem került sor.

2.13. A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az Egyetemnek a 2011. évben vállalkozási tevékenysége nem volt.

2.14. Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról szóló ismertetés

Az értékcsökkenési mód megosztásának változása nem releváns, mivel az Egyetemnek nincsenek vegyes rendeltetésű eszközei.

2.15. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről

Az Egyetemen a takarítás és a portaszolgálat tevékenység került kiszervezésre. Mind két esetben elégedettek vagyunk a szolgáltatást nyújtó céggel, a munkák precízen és pontosan elvégzésre kerülnek.

3. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az Egyetemre a gazdasági környezet változása kedvezőtlenül hatott. A 2011. évben összességében **446.100 eFt** állami támogatás zárolása történt meg. Mindezek mellett a demográfiai helyzetnek köszönhetően a hallgatói létszám alakulásában sem volt tapasztalható kiugrásszerű változás.

Az Egyetem 2011. március 2-án megtartott Szenátusi ülésén elfogadta a 2011. évi elemi és egységekre bontott költségvetését. A korábbi évek gyakorlatával szakítva más szemléletben került megtervezésre, gondolva az esetlegesen bekövetkező nehézségekre. A költségvetés a karok és más egységek vezetőinek bevonásával készült el.

Az elfogadást követően a fenntartó 380.100 eFt, majd 66.000 eFt állami támogatás zárolást jelentett be. A gazdasági stabilitás megőrzése érdekében az Egyetem az alábbi intézkedéseket tette:

- A lejárt szállítói állomány csökkentése érdekében megkezdjük a tárgyalásokat a partnerekkel, amely jelentős eredményt hozott.
- 2011. május 4-étől megalakult a **Válságkezelő Csoport**, melynek feladata
 - a kötelezettségek és kiadások csökkentése, a takarékos gazdálkodás, valamint
 - a bevételek növelése érdekében szükséges intézkedések elősegítése.
- 2011. október 1-jétől létrehozásra került az **Agrárkoordinációs Iroda**, melynek feladata
 - az agrárium tevékenységének koordinálása,
 - eszközeinek és forrásainak összehangolása,
 - kiadásainak csökkentése,
 - készletek mobilitásának és értékesítésének elősegítése.

A 2011. évben is rendszeresen együttműködési és egyeztetési kapcsolatot folytattunk az egyes egységek gazdasági vezetőivel a gyors és hatékony munka elősegítése érdekében.

A 2012. évi költségvetés tervezésnek a pontos előreláthatóság és a könnyebb tervezhetőség érdekében 2011. novemberének nekiláttunk.

A Kaposvári Egyetem keretein belül működő **Egészségügyi Centrum** a 2011. évben is eredményesen gazdálkodott a rábízott vagyonnal. A 2011. évben 1.696.609 eFt támogatásértékű működési bevétel érkezett az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, mely közel megegyezik a 2010. évi bevétellel. Az OEP bevétel mellett a Centrumnak 110 millió működési bevétele is érkezett. Az egészségügyi ellátás javítása érdekében fejlesztéseket hajtottunk végre, melynek keretében CT és MR berendezések cserélése és fejlesztése történt meg.

4. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A 2011. évben megalakult az intézmény új **Gazdasági Tanácsa**. Az intézmény Szenátusa 3 tagot delegált:

- Egyed Lászlót, a Fino-food Kft. ügyvezető igazgatóját 2011. február 1-jétől öt évre (2/2011. (I.31.) sz. szenátusi határozat),
- Éder Tamást, a Bonafarm Zrt. vállalati kapcsolatok igazgatóját, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének (ÉFOSZ) és a Hússzövetség elnökét 2011. február 1-jétől öt évre (3/2011. (I.31.) sz. határozat), és
- Kaszás Zoltán informatikai tanácsadót 2011. február 1-jétől öt évre (4/2011 (I.31.) sz. határozat).

Az intézmény összes szervezeti egységénél 2008 óta működik az ISO 9001:2008 **minőségirányítási**, valamint ISO 14001:2004 **környezetközpontú irányítási rendszer** szabványok alapján kialakított Integrált irányítási rendszer.

2011. március 14-én a Rectori Tanácsülésen elfogadásra kerül az egyetem integrált irányítási rendszerével kapcsolatos 2011. évre vonatkozó feladatterv. A tervben minőség, és környezetközpontú irányítási rendszerekkel kapcsolatos feladatok kerültek meghatározásra.

Még 2010. szeptember 1-jén meghatározásra kerültek az egyetem integrált céljai, megvalósulási programjai, amelyek a 2010/2011-es évekre vonatkoznak.

Évközben a szervezeti egységek (tanszékek, központi egységek) folyamatosan a területükhöz kapcsolódó, minőségirányítási elemeket kezelik, valamint ahol értelmezhető ott a környezetközpontú irányítási rendszer elemeket is.

Az intézmény teljes körű belső felülvizsgálata 2011. októbertől decemberig tartott. A belső felülvizsgálatot jóváhagyott ütemterv szerint hajtotta végre a megbízott külső tanácsadó szervezetünk. A belső auditon feltárt eltérések visszaellenőrzése a megbízott auditor által történt a helyszínen. Az egyetemünkön az integrált irányítási rendszer megújító auditját a TÜV Rheinland InterCert Kft. független szerv végezte 2011. december 12-14. között. A megújító audit sikeres volt, eltéréseket nem rögzítettek.

Az intézmény **PPP konstrukció** keretén üzemelteti a Csukás Zoltán Kollégiumot. A bérleti és üzemeltetési szerződés keretén belül minimum 90 százalékos havi feltöltést vállaltunk, ennek megfelelően kellett igénybe vennünk a szükséges számú férőhelyet a szolgáltatótól, a Tisza Joule Déko Kft-től. Az intézmény nappali tagozatos hallgatói által igénybevett kollégiumi létszámadatai a 2011. évben a **26. táblázat** szerint alakultak.

Hónap	Igénybe vett férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Január	281	92%
Február	271	89%
Március	270	89%
Április	269	88%
Május	259	85%
Június	235	77%
Július	2	0%
Augusztus	2	0%
Szeptember	298	98%
Október	301	99%
November	301	99%
December	300	99%

26. táblázat: PPP kollégium létszámadatainak alakulása

A bérleti díjat a kollégium kiadásai között tartjuk nyilván. A bérleti díj intézményi részének forrását a hallgatói normatív támogatás jogszabálynak megállapított mértéke, valamint a saját bevételek fedezik az alábbi megoszlásban: -

- Szállasadói szolgáltatás ellenértékeként:	3.921 eFt
- Hallgatói befizetésekéből:	42.986 eFt
- Kollégiumi és lakhatási támogatás felhasználható része:	36.903 eFt
- Saját bevételek:	7.109 eFt
Bérleti díj intézményre jutó része összesen:	90.919 eFt

A szükséges saját forrás biztosítása érdekében a férőhely kapacitásunk teljes kihasználására törekszünk.

A nyári hónapokban gyakorlatilag nincs kollégiumi ellátás, így a bentlakók szállásdíjat fizető más intézményeknél, illetve más képzésben részt vevő hallgatók, valamint rendezvények vendégei voltak.

A szorgalmi időszakon kívüli nyári hónapokban szálláshely értékesítésből az alábbi bevételek keletkeztek:

- 2011. július 17-23. között 1.128 vendégéjszakát értékesítettünk 2.100 Ft egységáron 2.368.800 Ft értékben a focifestivál résztvevőinek;
- Nyáron bent lakó hallgatók és szállóvendégek szállásdíjából 900.268 Ft;
- A 2011. évben a kollégiumban lakó külföldi ERASMUS hallgatók szállásdíja 652.400 Ft.

Az összes bevétel ezen időszakban 3.921.468 Ft volt.

A kollégium karbantartási feladatait és a portaszolgálatot az intézmény szolgáltatásként végzi az üzemeltető cég részére, melyből 7.109 eFt saját bevétel származik.

A bérleti díjak korrekciójára a szerződésben rögzítettek szerint került sor. A bérleti díjrész az előző év december 15-i fordulónap előtt 2 banki nappal közzétett 12 havi EURIBOR kamatláb szerint 1,533 százalékkal változott. Az üzemeltetési díjrész az előző évi szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexszel egyező 4,3 százalékkal változott.

2011. évben kezdődött meg a **3. akkreditációs eljárásra** történő felkészülés. Ennek sikeres lebonyolítása érdekében az akkreditációs eljárás lebonyolításáig a *179/2011. (X.26.) sz. szenátusi határozat* értelmében Minőségbiztosítási Bizottság került létrehozása. A Szenátus a 2011. november 30-ai ülésén jóváhagyta a Kaposvári Egyetem 3. akkreditációs eljárásában készített intézményi önértékelési jelentését.

Az intézmény **Számviteli politikájában** a jogszabályi változások átvezetése megtörtént. Emellett a Számviteli politikára hatást gyakoroló alábbi szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása is megtörtént, a Szenátus a *201/2011. (XII.14.) sz. határozatával* el is fogadta:

- Beszerzési Szabályzat,
- Bizonylati Szabályzat,
- Ellenőrzési Nyomvonal a Gazdasági Főigazgatóságon,
- Ellenőrzési Nyomvonalról Szabályzat,
- Értékelési Szabályzat,
- Gazdálkodási Szabályzat,
- Kötelezettségvállalási Szabályzat,
- Közbeszerzési Szabályzat,
- Kockázatkezelési Szabályzat,
- Önköltségszámítási Szabályzat,
- Pénzkezelési Szabályzat,
- Selejtezési Szabályzat,
- Szabálytalanságok Kezelésének Szabályzata,
- Leltározási Szabályzat,
- Számlarend,
- Gazdasági Főigazgatóság Működési Rendje.

Az intézmény 2011. évben 10 nemzetközi 27 országos 54 regionális 2 városi szintű és 54 egyetemen belüli **rendezvény** bonyolított le. Ezek közül a legjelentősebb esemény, hogy a Kaposvári Egyetem a 2011. évben ünnepelte meg 10 éves évfordulóját, valamint a kaposvári mezőgazdasági felsőoktatás 50 éves és a lovasképzés 40 éves évfordulóját. A rendezvény keretein belül került megrendezésre az 5. Kaposvári Állattenyésztési Napok című szakmai rendezvény.

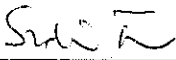
Az Egyetemen 2011. augusztus 4. és 16. között elsőként került megrendezésre a Nemzetközi Nyári Egyetem, melynek fő témakörei fenntartható fejlődés globális és helyi kihívásai köré csoportosultak. Az intézmény oktatói és kutatói mellett számos hazai és nemzetközi szaktekintély ismertette a fenntarthatóság ökológiai, társadalmi és gazdasági aspektusait. A rendezvény sikerességére való tekintettel a továbbiakban is folytatni kívánjuk ezen kezdeményezésünket.

A 2011. évben létrejött **együttműködési megállapodások** más intézményekkel:

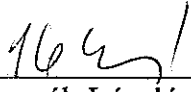
- Magyar Lovas szövetség (*37/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat*)
- Kaposvári Megyei Jogú Város Önkormányzata (*38/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat*)
- Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (*39/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat*)
- Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (*40/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat*)
- Magyar Labdarugó Szövetség Somogy Megyei Igazgatósága (*41/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat*)

- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Somogy Megyei Kormányhivatal és Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelete (42/2011. (III.02.) sz. szenátusi határozat)
- Magyarországi Természetvédelmi Közalapítvány Hálózat (65/2011. (IV.06.) sz. szenátusi határozat)
- Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület (66/2011. (IV.06.) sz. szenátusi határozat)
- Független Pedagógiai Intézet (67/2011. (IV.06.) sz. szenátusi határozat)
- Magyar Újságírók Szövetsége Bálint György Újságíró Akadémia (68/2011. (IV.06.) sz. szenátusi határozat)
- HANNÓ Bt. Mátix Tanácsadó Iroda és Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (80/2011. (V.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (81/2011. (V.18.) sz. szenátusi határozat)
- Diákhitel Központ Zrt. (82/2011. (V.18.) sz. szenátusi határozat)
- Puskás Tivadar Távközlési Technikummal 2009. május 5-én kötött együttműködési megállapodás módosítása (83/2011. (V.18.) sz. szenátusi határozat)
- Magyar Logisztikai Egyesület (106/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat)
- Törökbálinti Város Önkormányzata (107/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat)
- Gál Ferenc Hittudományi Főiskola (108/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat)
- Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány (MERLIN Színház) (109/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat)
- Megújuló Hangya 2010 Szövetkezet (110/2011. (VI.29.) sz. szenátusi határozat)
- Lineo International Consulting Kft. (164/2011. (VIII.31.) sz. szenátusi határozat)
- FINO Kaposvári Röplabda Sportegyesület (177/2011. (X.26.) sz. szenátusi határozat)
- AGÓRA – Együd Árpád Művelődési Központ (178/2011. (X.26.) sz. szenátusi határozat)
- Kaposi Mór Oktató Kórház (184/2011. (XI.30.) sz. szenátusi határozat)
- Jezsuita Roma Szakkollégium (192/2011. (XII.14.) sz. szenátusi határozat)
- Somogydöröcskei Értékmegőrző és Fejlesztő Közhasznú Egyesület (193/2011. (XII.14.) sz. szenátusi határozat)

Kaposvár, 2012. április 23.


Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc
rektor




Kudomrák Lászlóné
mb. gazdasági főigazgató-helyettes