

A KAPOSVÁRI EGYETEM 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

**Kaposvár
2013**

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 2012. évi tevékenységének rövid ismertetése

A hazai felsőoktatásban végbemenő változások hatására a Kaposvári Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 2012-ben is tovább folytatta a képzési struktúrájának 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 vegyük 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 2012. évben több szervezeti változás is történt az Egyetem hatékonyságának növelése és kitűzött céljainak elérése érdekében.

A 113/2012. (VIII. 22.) sz. szenátusi határozat értelmében 2012. szeptember 1-jével az Állattudományi Kar keretein belül létrehozásra került **Lovasterápiás, Lótudományi és Lovasképzési Tanszék**.

A 108/2012. (VIII. 22.) sz. szenátusi határozat értelmében a Siófok város Önkormányzata és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megállapodás alapján 2012. szeptember 1-jével telephely létesült Siófokon, és létrejött a Kaposvári Egyetem **Siófoki Képzési Központja** szervezeti egység.

A 109/2012. (VIII. 22.) sz. szenátusi határozat értelmében a 2011-ben a Törökbálint Város Önkormányzata és a Kaposvári Egyetem közötti megkötött együttműködési megállapodás alapján 2012. szeptember 1-jével telephely létesült Törökbálinton, **Törökbálinti Módszertani Központ** néven.

A 114/2012. (VIII. 22.) sz. szenátusi határozat értelmében 2012. szeptember 1-jével az Egyetemi Oktatási Szolgáltató Központ közvetlen rektori irányítás alá került.

A 150/2012. (XII. 18.) sz. szenátusi határozat értelmében 2013. január 1-jétől megalakul az **Agrár Központ**. A Tan- és Kísérleti Üzem, a Pannon Lovasakadémia és a Vadgazdálkodási Tájközpont szervezeti helye megváltozik, mindhárom egység az Agrárközpontba kerül.

A 151/2012. (XII. 18.) sz. szenátusi határozat értelmében 2013. január 1-jével létrejött az Egyetemi Oktatási Szolgáltató Központ (EOSZK) szervezetén belül a **Pályaorientációs Csoport**.

1.2.2. Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások

A Kaposvári Egyetem Szenátusa a 68/2012. (V. 17.) sz. határozatával támogatta Molnárné Kalmár Beáta gazdasági főigazgatóvá való kinevezését. A rektor felterjesztését követően

Molnárné Kalmár Beátát a nemzeti fejlesztési miniszter **2012. július 1-jétől** a Kaposvári Egyetem **gazdasági főigazgatójává** nevezte ki.

2012. évben pályázatás útján a következő **vezetői megbízatások** kerültek betöltésre:

- A 14/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Takács István kapta meg.
- A 15/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar Médiaművészeti Intézet intézetigazgató vezetői megbízatását Baki Péter kapta meg.
- A 18/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar Színházi Intézet intézetigazgató vezetői megbízatását Vidnyánszky Attila kapta meg.
- A 19/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat értelmében Művészeti Kar Vizuális Intézet intézetigazgató vezetői megbízatását Dr. Jancsikityné Dr. Lieber Erzsébet egyetemi docens kapta meg.
- A 22/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat értelmében az oktatási igazgató vezető megbízatást Lehócz Gábor kapta meg.
- A 39/2012. (IV.04.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Élettani és Állathigiéniai Tanszék tanszékvezető vezetői megbízatását Prof. Dr. Kovács Melinda egyetemi tanár kapta meg.
- A 40/2012. (IV.04.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar Növényteni és Növény-termesztéstani Tanszék tanszékvezető vezetői megbízatását Pacseszák né Prof. Dr. Kazinczi Gabriella egyetemi tanár kapta meg.
- A 73/2012. (VI.27.) sz. szenátusi határozat értelmében az egyetemi főállatorvosi munkakört Dr. Hevesi Tibor Ákos kapta meg.
- A 119/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar Médiaművészeti Intézet Mozgóképf Tanszék tanszékvezető vezetői megbízatását Dr. Varga Anna egyetemi docens kapta meg.
- A 142/2012. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Karára dékáni magasabb vezetői megbízatást Dr. Podráczky Judit kapta meg.
- A 143/2012. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében az Egészségügyi Centrum általános alelnök vezetői megbízatást Dr. Vajda Zsolt kapta meg.
- A 144/2012. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében az Egészségügyi Centrum Képalakító Diagnosztika működéséért felelős szakmai alelnök vezetői megbízatást Dr. Bajzik Gábor kapta meg.
- A 145/2012. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében az Egészségügyi Centrum Onkoradiológia működéséért felelős szakmai alelnök vezetői megbízatást Dr. Hadjiev Janaki Sztaniszlavov kapta meg.

1.3. Hallgatói létszámadatok

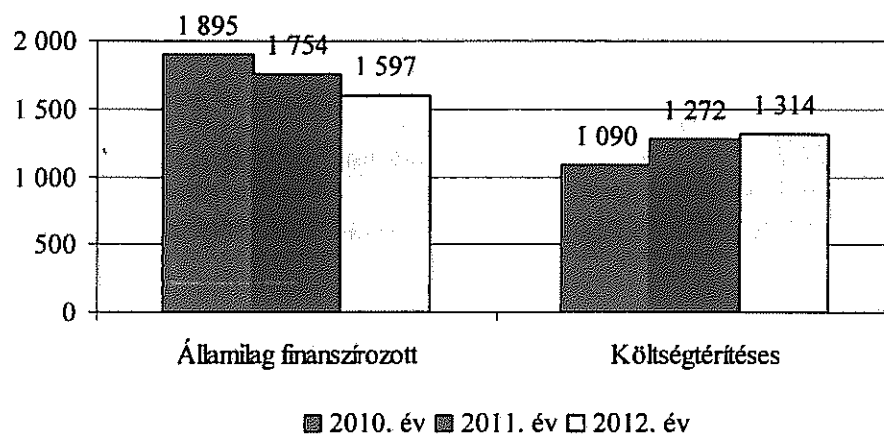
A hallgatói létszám alakulását jelentősen befolyásolta az állami férőhelyek keretszámának csökkentése. Az Egyetemnek azonban sikerült az összes állami férőhelyét feltölteni, sőt növelni tudta az előző évhez képest a költségtérítéssel hallgatóinak létszámát. Így összességében a hallgatói létszámot tekintve jelentősebb változás az előző évhez képest nem történt.

Képzési forma	ÁTK	GTK	PK	MK	Összesen
<i>Nappali tagozat</i>	388	443	738	332	1.901
Államilag finanszírozott	258	275	542	296	1.371
Költségtérítési képzés	130	168	196	36	530
<i>Levelező tagozat</i>	230	208	530	42	1.010
Államilag finanszírozott	79	23	91	33	226
Költségtérítési képzés	151	185	439	9	784
Összesen	618	651	1268	374	2.911

1. táblázat: Hallgatói létszámok tagozatonként és képzési formánként kari bontásban (2012, fő)

Egyetemi szinten az államilag finanszírozott hallgatók aránya *54,86 százalék*, míg a költségtérítési hallgatók aránya *45,14 százalék*. Az új belépőket tekintve 386 állami ösztöndíjas és 424 önköltséges hallgató kezdte meg tanulmányait szeptemberben.

A hallgatók *65,30 százaléka* nappali, *34,70 százaléka* levelező tagozaton tanul (1. táblázat).

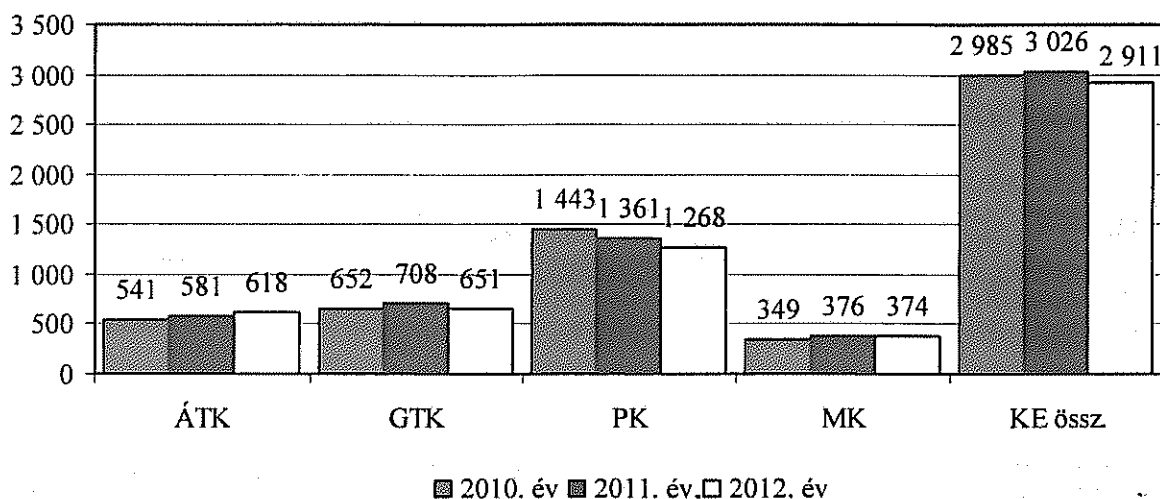


1. ábra: A hallgatói létszámok változása az egyes képzési formák között (2010-2012, fő)

Az előző évhez képest az államilag finanszírozott hallgatók száma *8,95 százalékkal* csökkent, viszont *3,30 százalékkal* emelkedett a költségtérítési hallgatók száma (1. ábra). Az állami férőhelyek csökkenését kompenzálni tudtuk több költségtérítési hallgató felvételével.

A karok hallgatói részaránya az összes hallgatói létszámhoz viszonyítva (2. ábra):

- Állattudományi Kar: *21,23 százalék,*
- Gazdaságtudományi Kar: *22,36 százalék,*
- Pedagógiai Kar: *43,56 százalék,*
- Művészeti Kar: *12,85 százalék.*



2. ábra: Hallgatói létszám változása karonként (2010-2012, fő)

A hallgatói létszám a 2011. évhez (2. ábra) képest *3,80 százalékkal* csökkent. Ennek oka főként az államilag finanszírozott férőhelyek számának csökkenése. Az Állattudományi Kar kivételével minden karon csökkenés volt megfigyelhető.

Kar megnevezése	FSz	BA, BSc	MA, MSc	Osztatlan	PhD	Szakir. tk.	Hagyományos	Összesen
Állattudományi Kar	99	404	56	-	27	32	-	618
Gazdaságtudományi Kar	133	409	83	-	26	-	-	651
Pedagógiai Kar	223	904	-	-	-	141	-	1.268
Művészeti Kar	33	244	28	66	-	-	3	374
Kaposvári Egyetem	488	1.961	167	66	53	173	3	2.911

2. táblázat: Hallgatói létszám képzési területenként kari bontásban (2012, fő)

Képzési terület	2011. év	2012. év	Változás
Felsőfokú szakképzés	545	488	-57
Alapképzés (BA, BSc)	2.105	1.961	-144
Mesterképzés (MA, MSc)	139	167	28
Osztatlan képzés	69	66	-3
Doktori képzés (PhD)	47	53	6
Szakirányú továbbképzés	87	173	86
Hagyományos képzés	34	3	-31
Kaposvári Egyetem	3.026	2.911	-115

3. táblázat: Hallgatói létszámok változása képzési területenként (2011-2012, fő)

A 2012. évben az előző évhez képest (3. táblázat) a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók száma megkétszereződött. A mesterképzésben résztvevő hallgatók száma *20,14 százalékkal* emelkedett, viszont csökkent *6,84 százalékkal* az alapképzésben és *10,46 százalékkal* a felsőfokú szakképzésben résztvevők létszáma.

2012. évben a FAO ösztöndíj program keretén belül 8 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: Prof. Dr. Kovács Melinda) és
- Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (vezetője: Dr. Udovecz Gábor DSc).

A 2012. évben az Állattenyésztés Tudományok Doktori Iskola vezetését Prof. Dr. Kovács Melinda DSc egyetemi tanár vette át Prof. Dr. Horn Péter akadémikustól.

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	3
	Levelező	-	13
	Egyéni	-	3
Összes hallgatói létszám	Nappali	25	10
	Levelező	3	19
	Egyéni	1	7
Abszolutóriumot szereztek		5	5
Fokozatot szereztek		3	5

4. táblázat: A doktori képzés számszerű adatai (2012, fő)

Az Egyetem Szenátusa két új tag felvételét kezdeményezte a Kaposvári Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsba:

- Dr. Ózsvári László PhD egyetemi docens (Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar) 2012. február 23-tól 2013. február 28-ig (21/2012. (II. 29.) sz. szenátusi határozat) és
- Dr. habil. Bertalan Péter egyetemi docens (Kaposvári Egyetem) 2012. szeptember 01-től 2013. február 28-ig (90/2012. (VI. 27.) sz. szenátusi határozat).

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

A 2011. évi létszámstatisztika alapján kiszámított államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás előirányzata a hallgatói létszám változásai miatt 2012. évben az alábbiak szerint módosult:

Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (119 eFt/fő/10 hó) 2012. évi jogosult előirányzata 159.044 eFt volt, amely 2012. januártól augusztusig 1.337 fő, 2012. szeptembertől decemberig 1.336 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (157.080 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -1.964 eFt eltérést mutatott.

Bursa ösztöndíj támogatás

A Bursa ösztöndíj támogatás (35,19 eFt/fő/10 hó) 2012. évi jogosult előirányzata 16.750 eFt volt, amely 476 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (19.000 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 2.250 eFt eltérést mutatott.

Doktoranduszok ösztöndíja

A doktoranduszok ösztöndíjának (1.116 eFt/fő/év) 2012. évi jogosult előirányzata 36.828 eFt volt, amely 33 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (39.060 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 2.232 eFt eltérést mutatott.

Köztársasági ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj (34 eFt/fő/10 hó) 2012. évi jogosult előirányzata 3.740 eFt volt, amely 2012. januártól augusztusig 11 fő, 2012. szeptembertől decemberig 11 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (3.740 eFt) a jogosult előirányzat megegyezett.

Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális támogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás (11,9 eFt/fő/10 hó) 2012. évi jogosult előirányzata 16.303 eFt volt, amely 2012. januártól augusztusig 1.369 fő, 2012. szeptembertől decemberig 1.371 fő államilag finanszírozott hallgató után jár. A 2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (16.065 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -238 eFt eltérést mutatott.

Kollégiumi támogatás

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2012. évi jogosult előirányzata 73.861 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 618 fő, míg a második félévben 650 fő volt jogosult. A 2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (83.298 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 9.437 eFt eltérést mutatott.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2012. évi jogosult előirányzata 30.600 eFt volt, mely az első félévben 519 fő, míg a második félévben 501 fő hallgató után járt. A 2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (33.000 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 2.400 eFt eltérést mutatott.

Miniszteri ösztöndíj

A miniszteri ösztöndíj (17,85 eFt/fő/4 hó) 2012. évi jogosult előirányzata 71 eFt volt, amely 1 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (800 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 729 eFt eltérést mutatott.

Összességében a 2012. évi államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló **352.043 eFt** előirányzat *95,78 százaléka* (**337.197 eFt-ra**) voltunk jogosultak.

1.5. Tudományos Diákköri Tevékenység

Tekintettel arra, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács csak két évente rendez országos konferenciát, a beszámolási időszakban ilyen nem volt, ezért az elmúlt évben az **Állattudományi Kar** hallgatói csak Kari Diákköri Konferencián (2012. április 27. és 2012. november 30.) szerepeltek.

Az Állattudományi Kar tanszékein működő diákköri műhelyek tavasszal és ősszel 13-13 dolgozatot neveztek a Kari Tudományos Diákköri Konferenciákra, ahol a bemutatott dolgozatok egyharmada ért el helyezést. A tanév során a tehetséggondozás legnagyobb feladata a következő évi egyetemi és országos konferenciára történő felkészülés. 2012 decemberében összesen 11 dolgozatot neveztünk a XXXI. OTDK Agrártudományi és a Biológia Szekciójába. A tavaszi Kari TDK Konferencia ünnepélyes eredményhirdetésére 2012. június 29-én a dip-

lomaátadó nyilvános tanácsülésén került sor, míg az őszi hivatalos eredményhirdetése 2013 júniusában lesz.

2012. év tavaszán a Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi Főiskolai Kara által szervezett „*Alföldi Állattenyésztési Napok*” keretében a XXVIII. Szent György-napi Juhász-versenyre anyagi és szervezési okokból nem tudtunk hallgatói csapatot küldeni.

A tehetséggondozás jegyében 2012. szeptember 21-22-én – immáron negyedszer – a VI. Kaposvári Állattenyésztési Napok programjaként egyetemi hallgatói csapatok számára rendeztük meg a IV. Agrár-felsőoktatási Intézmények Országos Gazdászversenyét. A versenyen háromfős hallgatói csapatokkal azok a felsőoktatási intézmények vettek részt, ahol állattenyésztő mérnöki illetve mezőgazdasági mérnöki alapképzés folyik (Debrecen, Gödöllő, Keszthely, Mosonmagyaróvár, Hódmezővásárhely, Kaposvár). Az elismerő oklevelek mellett a versengés a helyezést is jelentő „arany”, „ezüst” és „bronz” vasvellaért zajlott.

A Kar Tudományos Diákköri Tanácsa 2012. május 29-én sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához és kötött támogatási szerződést a minisztérium Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatóságával, a kiíró által NTP-FTNYT-12 kódszámon meghirdetett „*A felsőoktatási intézmények nyári táborainak támogatása*” című programban. A nyertes pályázat azonosítója: NTP-FTNYT-12-0005, a támogatás összege: 1.000.000 Ft volt. A szerződéskötésre 2012 decemberében, illetve 2013 januárjában került sor, a támogatás felhasználása és a projekt zárása 2013. április 30-ig tart.

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 ennek megfelelően szeretnénk kezelni.

A Gazdaságtudományi Karon 2012. május 29-én került sor kari tudományos diákköri konferencia megrendezésére. A konferenciára 7 hallgató adott be dolgozatot, egy hallgató azonban munkahelyi kötelezettségei miatt nem volt jelen a rendezvényen. A bírálóbizottság a 6 megismert dolgozat közül 4 hallgató munkáját javasolta bemutatásra a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában. A díjazottak az Egyetem júniusi diplomaátadóján vehették át a helyezést igazoló okleveleiket, valamint az ezzel járó jutalmakat.

A Pedagógiai Karon 2012 novemberében került sor a Kari konferencia megrendezésére, melyről 5 hallgató jutott tovább a döntőbe. A megelőző időszakban közel 40 diák vett részt a Karon I. és II. kategóriás Tudományos Diákköri versenyben, emellett a legjobb évfolyamdolgozatok megmérettetésére is sor került. Megalakult a Csokonai Szakkollégium; az ünnepélyes alakuló gyűlést követően a tagoknak decemberi tudományos estét szerveztünk, melynek keretében a hallgatók történeti előadást hallgattak, majd ezt követően kerekasztal-beszélgetésre került sor a kar oktatóival.

A Csokonai Hallgatói Tehetséggondozó Műhely szervezésében tréninget szerveztünk, melynek keretében a hallgatók kommunikációs és retorikai képzésen vettek részt, valamint ppt-készítési gyakorlati ismereteket szereztek. Tehetségpontunk szervezésében két alkalommal került sor a Tehetséghíd programra, melynek keretében az oktatási intézmények minden szintjét képviselték pedagógusok a tudományos előadásokon és módszertani bemutatókon.

Kollégáink tehetség-tanácsadói, segítő tevékenységet folytatnak. A Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanácsban megalakult a Felsőoktatási Tagozat, mely aktív részt vállal a Tanács országos, megyei és helyi tevékenységének szervezésében.

A Művészeti Karon 2012. június 5-én tartottuk a VI. OMDK előzetes, kari fordulóját a harmadéves végzős diákjainknak. A megmérettetésre 2 hallgató és egy hallgatói csoport vállalkozott 2 kategóriában. A zsűri mindegyik pályamunkát bemutatásra érdemesnek találta az országos konferencián. 2012. október 16-án került sor a kari forduló második részére. Itt 5

hallgató vett részt, 5 különböző kategóriában. Hallgatók 15 perces prezentációja után a zsűri az összes pályamunka továbbküldését támogatta.

1.6. Hallgatói mobilitás

A Kaposvári 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 2011/2012-es tanév adatai a következők:

- Partnerintézményekbe kiutazó hallgatók száma: 21 fő
- Beutazó hallgatók száma: 23 fő
- Kiutazó oktatók száma: 8 fő
- Kiutazó személyzet létszáma: 6 fő
- Bejövő oktatók száma: 11 fő
- Beutazó személyzet létszáma: 14 fő

A 2011/2012-es tanévben intézményünknek 16 országból 38 Erasmus partnere volt:

Ausztria:

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

Belgium:

- KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaandern (B KORTRIJ01, www.katho.be)
- Haute Ecole Roi Baudouin (B HAINEP02, www.herb.be)
- Haute Ecole Louvain en Hainaut (B MONS22, <http://www.helha.be/>)

Csehország:

- Ostravská Universita (CZ OSTRAVA02)

Dánia:

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

Görögország:

- Agricultural University of Athens (G ATHINE 03, <http://www.aua.gr/index.php>)

Hollandia:

- Wageningen University (NL WAGENIN01, www.wur.nl)
- Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (NL VELP03, <http://www.vanhall-larenstein.com/>, www.wur.nl)
- Hogeschool INHolland (NL S-GRAVE37, <http://www.inholland.nl/>)

Horvátország:

- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK01, www.unios.hr)
- Krizevci College of Agriculture (HR KRIZEVC01, <http://www.vguk.hr/>)

- University of Zagreb (HR ZAGREB01, <http://www.unizg.hr/homepage/>)

Lengyelország

- Jesuit University Ignatianum in Krakow (PL KRAKOW19, http://www.ignatianum.edu.pl/about-us-page_46.html)
- Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefów (PL JOZEFOW01, www.wsge.edu.pl)
- Józef Majka University of Social Sciences in Mińsk Mazowiecki (Jozefów) (PL JOZEFOW02, www.majka.edu.pl)
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie (PL WARSZAW23, <http://www.wsptwp.eu/>)

Németország:

- Otto-Friedrich-Universität Bamberg (D BAMBERG01, www.uni-bamberg.de)
- Offenburg University of Applied Sciences (Hochschule Offenburg) (D OFFENBU01, <http://www.hs-offenburg.de/>)

Norvégia:

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

Olaszország:

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

Portugália:

- Instituto Superior de Educacao e Ciências (ISEC) (P LISBOA104)
- ISCEM Instituto Superior de Comunicacao Empresarial (Lisabon) (P LISBOA58 www.iscem.pt)

Spanyolország:

- Universidad Politécnica de Valencia (E VALENCIA02)
- Universidad de Sevilla (E SEVILLA01)
- Universidad de Sevilla Cardenal Spínola CEU (E SEVILLA01)

Románia:

- Universitatea de Artă Teatrală - University of Theatre (RO TARGU01, www.uat.ro)
- University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca (RO CLUJNAP04)

Szlovákia:

- Vysoká Škola Múžických Umeni – Academy of Performing Arts (Pozsony) (SK BRATISL05, www.vsmu.sk)
- J. Selye University in Komarno (SK KOMARNO01)

Törökország:

- Anadolu Üniversitesi (TR ESKISEH01, www.anadolu.edu.tr)
- Dumlupınar University (TR KUTAHYA01, <http://erasmus.dpu.edu.tr>)
- Sinop Üniversitesi (TR SINOP01, www.sinop.edu.tr)
- Mugla University (TR MUGLA01, <http://www.mu.edu.tr/>)
- Ondokuz Mayıs University (TR SAMSUN01, <http://www.omu.edu.tr/a/anasayfa/>)
- Uludağ University (TR BURSA01, <http://www.uludag.edu.tr/>)
- Mehmet Akif Ersoy University (TR BURDUR01)
- Osmaniye Korkut ata University (TR OSMANIY01, <http://www.osmaniye.edu.tr/en-US/content/>)
- Süleyman Demirel Üniversitesi (TR ISPARTA01, <http://www.sdu.edu.tr/>)
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi (TR KILIS01)

A Tempus közalapítványnál futó pályázat regisztrációs száma (szerződésszáma): 11/0029-E/1018. A pályázat évente megújításra kerül, az összeg kiutalásának feltétele a megfelelő beszámolók elkészítése és benyújtása a Tempus Közalapítvány felé.

A 2011/2012-es tanévre megítélt összes támogatás: **56.590 Euro.**
Ebből

- hallgatói mobilitásra fordított: 32.138 Euro,
- hallgatói szakmai gyakorlatra fordított 6.174 Euro,
- oktatói mobilitásra fordított: 6.346 Euro,
- mobilitás szervezésére fordított: 6.794 Euro,
- személyzeti mobilitásra fordított: 5.138 Euro.

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2011. június 1-jétől 2012. szeptember 30-ig tartott.

1.7. Képzési szerkezet változása

Az Egyetem Szenátusa a 2012. évben 12 db felsőoktatási szakképzés, 2 db alapképzési szak, 4 db mesterképzési szak és 10 db szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmét hagyta jóvá.

Állattudományi Kar:

Felsőoktatási szakképzések (FSz):

- Állattenyésztő mérnök felsőoktatási szakképzés a következő szakirányokkal: felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (baromfitenyésztő), felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (ménésgazda), felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (sertésitenyésztő), felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (szarvasmarhatenyésztő), felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (halászati) (123/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)
- Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens szakirány (124/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)
- Növénytermesztő mérnök felsőoktatási szakképzés felsőfokú növénytermesztő és növényvédő szakirány (125/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)
- Természetvédelmi mérnök felsőoktatási szakképzés felsőfokú természetvédelmi mérnökasszisztens szakirány (126/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)
- Növénytermesztő mérnök felsőoktatási szakképzés felsőfokú növénytermesztő mérnökasszisztens szakirány (139/2012. (X.24.) sz. szenátusi határozat)

Alapképzések (BA, BSc):

- Lovassport ágazatmérnök Lovassport menedzser és Lovasedző szakirány (96/2012. (VI. 27.) sz. szenátusi határozat)

Mesterképzések (MA, MSc):

- Növényorvosi mesterképzési szak (95/2012. (VI. 27.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar:

Felsőoktatási szakképzések (FSz):

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés felsőfokú gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök-asszisztens szakirány (127/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)
- Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés a következő szakirányokkal: felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirány, felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirány, felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi logisztika szakirány (128/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)

- Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés a következő szakirányokkal: felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens, felsőfokú pénzügyi közgazdász-asszisztens, felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens (129/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)

Szakirányú továbbképzések:

- Regionális és térségi vidékfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (58/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Regionális és térségi vidékfejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak (59/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Regionális és térségi vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (60/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Agrárgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (61/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)

Pedagógiai Kar:

Felsőoktatási szakképzések (FSz):

- Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor asszisztens és Moderátor asszisztens szakirány (130/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)
- Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés Felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens szakirány (131/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)
- Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés felsőfokú Ifjúságsegítő asszisztens szakirány (135/2012. (X.24.) sz. szenátusi határozat)
- Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens szakirány (136/2012. (X.24.) sz. szenátusi határozat)

Alapképzések (BA, BSc):

- Andragógia szakon belül Munkavállalói tanácsadó szakirány (154/2012. (XII. 18.) sz. szenátusi határozat)

Mesterképzések (MA, MSc):

- Kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak (34/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Egészségügyi kommunikáció mesterképzési szak (153/2012. (XII. 18.) sz. szenátusi határozat)

Szakirányú továbbképzések:

- Kutyas terápia – fejlesztő szakember szakirányú továbbképzés (35/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Társállat terápia – fejlesztő szakember szakirányú továbbképzés (36/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Digitális könyvtár szakirányú továbbképzési szak (62/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (63/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (64/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (115/2012. (VIII. 22.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar

Mesterképzések (MA, MSc):

- Fotográfia MA mesterszak (45/2012. (IV. 04.) sz. szenátusi határozat)

A 98/2012. (VI. 27.) sz. szenátusi határozat értelmében 2012. szeptember 1-jével öt új szak-kollégium kezdte meg működését:

- Kaposvári Egyetem Baka József Szakkollégium,
- Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium,
- Kaposvári Egyetem Guba Sándor Agrártudományi és Természetmegőrzési Szakkollégium,
- Kaposvári Egyetem Takáts Gyula Művészeti Szakkollégium,
- Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium.

1.8. Oktató változások

A 2011-2012. évi oktatói létszámok alakulását jogviszony és kar szerinti bontásban az 5. táblázat tartalmazza.

Jogviszony	ÁTK		GTK		PK		MK		Központ		Összesen	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Teljes munkaidős oktatók	44	48	44	47	70	65	44	44	26	27	228	231
Részmunkaidős oktatók	3	4	5	3	-	1	1	1	-	-	9	9
Megbízással foglalkoztatott oktatók	2	8	6	3	33	31	12	25	-	-	53	67
Összesen:	49	60	55	53	103	97	57	70	26	27	290	307
Az oktatók fokozat szerinti besorolásai												
MTA rendes tagja	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MTA doktora	5	5	1	2	1	1	-	-	-	-	7	8
Kandidátus	6	6	6	4	3	3	-	-	-	-	15	13
PhD	27	32	22	27	35	36	5	6	1	1	90	102
DLA v. azzal egyenértékű	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	12	12

5. táblázat: Oktatói létszámok változása karonként (2011-2012, fő)
(a 2011. október 1-jei és a 2012. október 1-jei statisztika alapján)

A 2011. évhez viszonyítva a teljes munkaidős oktatók száma *1,32 százalékkal* (3 fővel), a megbízással foglalkoztatott oktatók száma *26,42 százalékkal* (14 fővel) emelkedett. Az egyes szakok speciális tanórái szükségessé tették további megbízással foglalkoztatott oktató alkalmazását. A részmunkaidős oktatók száma nem változott az előző évhez képest. Összességében 2011. évhez viszonyítva *5,86 százalékos* (17 fős) növekedés volt megfigyelhető.

Az oktatók fokozat szerinti besorolásaiban (**5-6. táblázat**) a 2011. évhez képest jelentősebb változás nem történt.

Kar megnevezése	Előrelépések	Visszalépések
Állattudományi Kar	3	-
Gazdaságtudományi Kar	7	-
Pedagógiai Kar	5	-
Művészeti Kar	4	-
Központi egységek	1	-
Összesen	20	-

6. táblázat: Oktatói előrelépések száma (2012, fő)

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

Gazdaságtudományi Kar:

- Dr. Barna Róbert (Informatikai Tanszék) (7/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Farkas János (Informatikai Tanszék) (8/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Parádi-Dolgos Anett (Pénzügy és Számvitel Tanszék) (9/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Mezei Cecília (Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék) (10/2012. (II.29.) sz. határozat)

Pedagógiai Kar:

- Dr. Maksay Klára (Felnőttképzési Tanszék) (11/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Laczkó Mária (Gyógypedagógiai Tanszék) (12/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Takács István (Gyógypedagógiai Tanszék) (13/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Fekete Anikó Andrea (Neveléstudományi Tanszék) (120/2012. (IX.26.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Podráczky Judit (Neveléstudományi Tanszék) (141/2012. (XII.18.) sz. szenátusi határozat)

Az Egyetem Szenátusa az alábbi **egyetemi tanári munkakörre** beadott pályázatokat támogatta:

Gazdaságtudományi Kar:

- Dr. habil. Szakály Zoltán (Marketing és Kereskedelem Tanszék) (5/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:

- Dr. habil. Lőrincz Zoltán (Művészettörténet Tanszék) (6/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)

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.

Az Egyetem 2012-ben az alábbi hazai forrásból finanszírozott K+F és egyéb projektekben vett részt:

- **TECH_08_A3/2-2008-0394 (TETRAKAP)** „*A magyar tojó-hibrid tenyésztés versenyképességének javítása új vonalak és csúcstechnológiára alapozott szelekciós módszerek fejlesztésével*”. A projekt teljes költségvetése **119 millió Ft**.
- **TECH-09-A3-2009-0227 (BIOKONV9)** „*Komplex technológia kifejlesztése a kukorica és repce, mint energianövény ipari melléktermékeinek biokonvertálására és hasznosítására*”. A projekt teljes költségvetése **115.252 eFt**.
- **TECH_08_A3/2-2008-0384 (NYUL_HUS)** „*Nyúltenyésztés fejlesztése, különös tekintettel az egészséges élelmiszerelőállításra, állatjólétre és az élelmiszerbiztonságra*”. A projekt teljes költségvetése **100 millió Ft**.
- **OMFB-00220/2010** „*Agrár-és élelmiszeri folyamatokat követő szoftver prototípusok kidolgozása és kipróbálása*”. A projekt teljes költségvetése **63.308 eFt**.
- **OMFB-00268/2010** „*Innovációs és Tudástranszfer Iroda kialakítása a Kaposvári Egyetemen*”. A projekt teljes költségvetése **25.490 eFt**.
- **OMFB-00702/2009 (KKVpiac1)** „*A hazai élelmiszeripari és mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások lehetséges fejlesztési irányai*”. A projekt teljes költségvetése **19.455 eFt**.
- **OTKA K100810** „*Mikotoxinok együttes hatásának in vitro tesztelése*”. A projekt teljes költségvetése **17.905 eFt**.
- **OTKA CK 78289** „*Molekuláris genetikai és keresztszetszeti képző eljárások a szarvasmarha húsmínőségének és a tej beltartalmi értékeinek javítására*”. A projekt teljes költségvetése **14.303 eFt**.
- **Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. (szerződésszám: 7219321)** „*Magyarországon ökológiai és hagyományos termelésből származó gabonafélék és a belőlük készült termékek mikotocin szennyezettségének összehasonlítása*”. A projekt teljes költségvetése **12.800 eFt**.
- **OTKA K83150** „*A zsírsavak allometrikus eloszlásának vizsgálata emlős és madár fajok szöveti foszfolipidjeiben*”. A projekt teljes költségvetése **6.528 eFt**.
- **Nemzeti Kulturális Alap (szerződésszám: 1317/3206 NKA)** „*A Kaposvári Egyetem Művészeti Kar színművész hallgatói vizsgaelőadásainak bemutatása és továbbfejlesztése*”. A projekt teljes költségvetése **4.100 eFt**.
- **Nemzeti Kulturális Alap (szerződésszám: 3713/42 I.)** „*Az I. Nemzetközi színházi műhelyfesztivál megvalósítása*”. A projekt teljes költségvetése **3.000 eFt**, melyből 750 eFt saját forrás.
- **Vidékfejlesztési Minisztérium (szerződésszám: 841351)** „*Állami génmegőrzési feladatok támogatása*”. A projekt teljes költségvetése **2.314 eFt**.
- **Magyar-Cseh TÉT (szerződésszám: CZ-6/2009 721972 047)** „*Egy alkalmazási példa vizsgálata a közvetlen számítógépi leképezés továbbfejlesztésére, biológiai folyamatok többszintű modellezésére*”. A projekt teljes költségvetése **1.620 eFt**.
- **Emberi Erőforrások Minisztériuma (szerződésszám: 856000)** „*KATALIZÁTOR - Tudományos diákköri munkát segítő nyári tábor*”. A projekt teljes költségvetése **1.000 eFt**.
- **Nemzeti Kulturális Alap (szerződésszám: 1610/0012)** „*Kaposvári Egyetem központi könyvtárán belül Művészeti Kar részére szakkönyvtár fejlesztése*”. A projekt teljes költségvetése **370 eFt**.

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

gekből 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 az alábbi témakörök köré csoportosíthatók:

- hazai és külföldi cégek, intézmények takarmányozási és fajtateljesítmény vizsgálatai,
- humán egészségügyi kutatások,
- CT-re alapozott geológiai vizsgálatok,
- egyedi termelési, gyártmányfejlesztési vizsgálatok elvégzése, kidolgozása,
- különböző piackutatási és innovációs tevékenységek elvégzése.

Az intézmény K+F tevékenységéből származó 2012. évi bevételeit és kiadásait az 7. táblázat tartalmazza.

Pályázat típusa	2012. évben rendelkezésre álló forrás (eFt)	2012. évi kiadás (eFt)	2012. évi maradvány (eFt)
Doktoranduszok képzési támogatása	24.500	24.500	0
OTKA K83150	5.977	2.173	3.804
OTKA K100810	5.929	1.034	4.895
I. Költségvetési támogatás összesen	36.406	27.707	8.699
Kut. és Tech. Innovációs Alapból finanszírozott témák	46.035	35.141	10.894
TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053	17.714	0	17.714
TÁMOP 4.2.1B-10/2/KONV-2010-0002	149.456	132.172	17.284
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0039	93.700	7.103	86.597
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038	75.383	16.716	58.667
A parlagfű elleni védelem és pollen allergia komplex kutatása	6.462	2.183	4.279
II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	388.730	193.315	195.435
Vállalkozások által megrendelt K+F tevékenység	176.344	37.227	139.117
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	176.344	37.227	139.117
K+F tevékenység összesen	601.500	258.249	343.251

7. táblázat: A K+F tevékenységből származó bevételek és kiadások (2012)

1.10. Változások az intézmény szolgáltatásaiban

1.10.1. Informatikai szolgáltatások

Az informatikai szolgáltatásokban a legnagyobb változást a TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 azonosítószámú „Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem kialakítása Kaposváron” című projekt hozta, melyben egy korszerűsítést szolgáló informatikai infrastruktúra fejlesztésére, továbbá az alpinformatikai infrastruktúra bővítésére került sor. Célunk egy ún. Virtuális Campus kialakítása volt, mely hatékonyan támogatja az oktatást, a kutatást, valamint az intézmény-irányítást.

A TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017 azonosítószámú „Diplomás pályakövetési és vezetői információs rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex hallgatói humán

szolgáltatások rendszereinek kialakítása, fejlesztése a Kaposvári Egyetemen” című projekt keretén belül 2012-ben egy intézményi Vezetői Információs Rendszer és egy Alumni Honlap került bevezetésre.

1.10.2. Könyvtári szolgáltatások

2012. évben az Egyetemi Könyvtár életében az alábbi jelentős események és változások történtek:

- A könyvtár a 2011. évben befejezett **TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0023** pályázat fenntartása keretében 2012 júniusában megrendezte az „*Olvass.el!*” online olvasási verseny döntőjét, illetve novemberben második alkalommal adott helyet az „*Olvasóvá Nevelés Új Stratégiái*” című országos konferenciának.
- 2012. szeptemberben Kaposvár volt az országos „*Népmese Napja*” rendezvénysorozat központi helyszíne, az Egyetemi Könyvtár egyik fő szervezője volt a helyi eseményeknek, rendezvényeknek.
- Az Egyetemen MTMT intézményi struktúra került kialakításra, amelyben az Egyetemi Könyvtár kapott koordináló szerepet.
- A könyvtár 2012 novemberben elindította a **TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0011** azonosítójú „*A Kaposvári Egyetem az értő olvasásért és az egész életen át tartó tanulásért*” című európai uniós projektet.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

az intézmény 2012. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2011. évi tényleges teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Kiadások összesen:	9.324.938	10.234.800	10.632.746	8.103.192
Működési kiadások összesen	7.253.714	8.228.600	8.625.196	7.368.462
- ebből személyi juttatások	2.702.746	2.980.300	3.045.653	2.757.022
dologi kiadások	3.502.651	4.167.700	4.439.991	3.572.217
Felhalmozási kiadások összesen	2.069.724	2.006.200	2.006.650	735.830
- intézményi beruházási kiadások	1.451.388	1.423.300	1.423.650	568.553
- központi beruházás	-	-	-	-
- felhalmozási célú tám.ért. kiadások	-	-	-	-
- felújítás	617.336	582.900	582.900	167.177
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1.000	-	100	100
2011. évi tényleges maradvány	182.447	-	-	-
2012. évi tényleges maradvány	-	-	-	532.947
Bevételek	9.507.385	10.234.800	10.632.746	8.638.139
Támogatás	3.613.789	3.177.700	3.198.011	3.198.011
Működési bevétel	1.886.838	2.552.666	2.528.666	2.212.847
Átvett pénzeszköz	3.848.068	4.504.434	4.617.162	2.933.345
- működési célra	2.345.459	2.500.634	2.613.362	2.476.135
- felhalmozási célra	1.502.609	2.003.800	2.003.800	457.210
Egyéb bevétel	132.344	-	24.900	29.929
Pénzmaradvány igénybevétele	55.000	-	264.007	264.007
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	1.085	1.061	1.061	1.061
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	929	1.061	1.061	898

8. táblázat: Kimutatás az Egyetem 2012. évi előirányzatairól (eFt)

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	2.980.300	3.045.653	2.757.022	34,02	90,52
Munkaadókat terhelő járulékok	841.700	859.744	773.120	9,54	89,92
Dologi kiadások	4.167.700	4.439.991	3.572.217	44,07	80,46
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	300	1.208	908	0,01	75,17
Ellátottak pénzbeli juttatásai	238.600	278.600	265.195	3,27	95,18
Működési kiadások összesen	8.228.600	8.625.196	7.368.462	90,91	85,43
Intézményi beruházási kiadások	1.423.300	1.423.650	568.553	7,02	39,94
Felújítás	582.900	582.900	167.177	2,06	28,68
Központi beruházási kiadások	-	-	-	-	-
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	100	100	0,00	100,00
Felhalmozási kiadások összesen	2.006.200	2.006.650	735.830	9,08	36,67
Kölcsön nyújtása	-	900	900	0,01	100,00
Költségvetési kiadások összesen	10.234.800	10.632.746	8.105.192	100,00	76,23

9. táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (2012)

A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz (9. táblázat) képest 2.527.554 eFt-tal (23,77 százalékkal) elmaradtak. A legnagyobb mértékű elmaradás a felhalmozási kiadásoknál volt tapasztalható, melynek mértéke 1.270.820 eFt (63,33 százalék) volt. Ennek oka, hogy a tervezés során nagyobb összegű Európai Unió pályázati források felhasználásával számoltunk, valamint a már elnyert pályázatok fejlesztései a közbeszerzési eljárások csúszása miatt áthúzódnak a következő évre.

A teljesített kiadások 43,56 százalékát a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tették ki. A személyi juttatások és járulékaik összege a 2011. évhez képest 2,13 százalékkal emelkedtek, melynek okai a 2012. évi átsorolások (soros előrelépés, oktatói előrelépés) és a bérkompenzáció.

Az Egyetem működésére, fenntartására és a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre, kiadásokra az összes kiadások 44,07 százaléka jutott. A dologi kiadások az előző évhez képest csak csekély mértékben (1,99 százalékkal) emelkedtek.

2.1.2. Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Készletbeszerzés	1.062.904	983.952	797.840	22,33	81,09
Kommunikációs szolgáltatás	123.255	126.755	118.389	3,31	93,40
Szolgáltatási kiadások	1.667.282	1.889.386	1.603.049	44,88	84,84
Vásárolt közszolgáltatások	27.000	27.000	-	0,00	0,00
ÁFA összege	831.272	877.810	728.224	20,39	82,96
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	52.642	84.609	80.457	2,25	95,09
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	173.104	193.104	148.684	4,16	77,00
Egyéb dologi kiadások	79.960	79.960	22.396	0,63	28,01
Dologi kiadások összesen	4.017.419	4.262.576	3.499.039	97,95	82,09
Különféle költségvetési befizetések	98.100	98.100	20	0,00	0,02
Adók, díjak, egyéb befizetések	52.181	78.295	72.138	2,02	92,14
Realizált árfolyamveszteségek	-	1.020	1.020	0,03	100,00
Dologi jellegű kiadások	150.281	177.415	73.178	2,03	41,23
Dologi kiadások	4.167.700	4.439.991	3.572.217	100,00	80,46

10. táblázat: A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2012)

A 2012. évi dologi kiadások teljesítése (8. táblázat) az előző évhez képest 1,99 százalékkal emelkedtek. A szigorú pénzügyi- és keretgazdálkodásnak, valamint a működés racionalizálásának köszönhetően sikerült a dologi kiadások emelkedését a megelőző év emelkedéséhez képest csökkenteni. E csekély mértékű emelkedés a 2011. évben befejezett új infrastruktúra (pl. TIOP-1.3.1 projektben megvalósuló felújítások, bővítések) üzemeltetésnek bekapcsolódásával magyarázható.

A 3.572.217 eFt összegű dologi és dologi jellegű kiadások megoszlása (10. táblázat):

- 71,18 százalékat az Egyetem közüzemi kiadásaira, az infrastruktúra üzemeltetésére és fenntartására, valamint a működőképesség megőrzésére;
- 22,41 százalékat az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (ÁFA, különféle adók és díjak stb.) teljesítésére;
- 6,41 százalékat a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A 2012. évi módosított előirányzathoz képest 80,46 százalékos volt a teljesítés, amely közel megegyezik az előző évvel (81,90 százalék).

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	457.196	457.196	139.966	19,02	30,61
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1.780	1.780	-	-	-
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	123.924	123.924	27.211	3,70	21,96
Felújítás összesen	582.900	582.900	167.177	22,72	28,68
Immateriális javak vásárlása	-	120.940	119.867	16,29	99,11
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	835.292	714.252	39.926	5,43	5,59
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	300.267	300.717	244.330	33,20	81,25
Járművek vásárlása, létesítése	29.910	52.910	52.542	7,14	99,30
Tenyészállatok vásárlása	-	-	920	0,13	-
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	257.831	233.911	110.968	15,08	47,44
Beruházási kiadások összesen	1.423.300	1.423.650	568.553	77,27	39,94
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása	-	100	100	0,01	100,00
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen	2.006.200	2.006.650	735.830	100,00	36,67

11. táblázat: Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2012)

Az Egyetem 2012. évben 167.177 eFt-ot fordított felújításra (**11. táblázat**), mely jelentősen (**71,32 százalékkal**) elmaradt a módosított előirányzattól. Az előző évhez képest is jelentős, 450.159 eFt-os az elmaradás.

A beruházási kiadásokat tekintve is hasonló a helyzet. A beruházási kiadások **60,06 százalékkal** elmaradnak a módosított előirányzattól. A 2011. évi teljesítéshez viszonyítva a 2012. évi teljesítés 882.835 eFt-tal kevesebb.

Mindkét esetben a tervezés során nagyobb összegű Európai Unió pályázati források felhasználásával számoltunk. A már elnyert pályázatok fejlesztései a közbeszerzési eljárások csúszása miatt áthúzódtak a 2013. évre, a TIOP-1.3.1 pályázat felújításai és beruházásai pedig már a 2010-2011. évben megvalósultak, csak kevés összegű kifizetés húzódott át a 2012. évre.

2.1.4. Személyi kiadások alakulása

Az Egyetem átlagos statisztikai közalkalmazotti létszámának és átlagilletményének alakulását a 2011. december 31-i állapothoz viszonyítva a **12. táblázat** szemlélteti.

Időszak	Személyi juttatás (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Átlagilletmény (eFt/fő/hó)
2012. évi módosított előirányzat	3.045.653	1.061	239,21
2012. évi tényleges teljesítés	2.757.022	898	255,85
2011. évi tényleges teljesítés	2.702.746	929	242,44
Index (2011-hoz viszonyítva, %)	102,01	96,66	105,53
Index (előirányzathoz viszonyítva, %)	90,52	84,64	106,96

12. táblázat: A személyi kiadások és az átlagilletmények változása (2011-2012)

A 2011. évhez viszonyítva az átlagos statisztikai létszám (12. táblázat) 31 fővel (3,34 százalékkal) csökkent. Ezzel szemben a személyi kiadások teljesítése, valamint a havi átlagilletmény összege emelkedett. A növekedés okai az év eleji átsorolások (soros előrelépés, oktatói előrelépés), a bérkompenzációk és az egészségügyi dolgozók ágazati béremelése.

2.2. Előirányzat változás jogcímei

Az Egyetem előirányzatainak változásai a 2012. évben a 13. táblázat szerint alakult.

Megnevezés	Módosítás mértéke (eFt)
Személyi juttatásokra	65.353
Munkaadókat terhelő járulékokra	18.044
Dologi kiadásokra	272.291
Működési célú pénzeszközáttadásra	908
Ellátottak pénzbeli juttatásaira	40.000
Intézményi beruházásokra	350
Felújításra	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásokra	100
Kölcsön nyújtásra, törlesztésére	900
Maradványátadás	0
Összesen	397.946

13. táblázat: A 2012. évi előirányzat változásainak jogcímei

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 17746-11/2012/KTF számú 2012. július 13-án kelt levelében a 1122/2012. (IV.25.) Kormányhatározatban foglaltak értelmében 14.600 eFt zárolást eszközölt. A zárolás a **dologi kiadások** előirányzatot érintette.

A legjelentősebb változást az Egyetem előirányzatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma 44529-8/2012/KTF iktatószámú 2012. november 7-én kelt levele gyakorolta, miszerint az 1428/2012. (X.8.) Kormányhatározatba foglaltak alapján 140.100 eFt zárolást rendelt el. 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 alakultak:

Személyi kiadások

Eredeti előirányzat	2.980.300 eFt
----------------------------	----------------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– 2012. évi bérkompenzáció	62.515 eFt	(kormány)
– OTKA támogatás	2.240 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	130 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	2.785 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	130 eFt	(irányítószervi)
– 2012. évi bérkompenzáció elszámolása	-2.447 eFt	(kormány)

Előirányzat módosítás összesen:	65.353 eFt
--	-------------------

Módosított előirányzat	3.045.653 eFt
-------------------------------	----------------------

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	841.700 eFt
----------------------------	--------------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– 2012. évi bérkompenzáció	17.329 eFt	(kormány)
– OTKA támogatás	670 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	35 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	752 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	35 eFt	(irányítószervi)
– 2012. évi bérkompenzáció elszámolása	-777 eFt	(kormány)

Előirányzat módosítás összesen:	18.044 eFt
--	-------------------

Módosított előirányzat	859.744 eFt
-------------------------------	--------------------

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2012. május 31-én kelt 8824-8/2012 KTF iktatószámú levelében az Egyetem 2012. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát Kormány hatáskörben megemelte 79.844 eFt-tal, melyből 62.515 eFt személyi juttatás és 17.329 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Ez az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a NGM 3642/16/2012. számú intézkedése, valamint a 371/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a 1133/2012. (IV.26.) Kormányhatározatban foglaltak alapján az intézménynél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának fedezetére szolgált. Az intézmény a fenti összeggel a jogszabályoknak megfelelően el is számolt. Az elszámolás alapján a Minisztérium a 8824-12/2012 KTF iktatószámú 2012. december 27-én kelt levelében foglaltak szerint 3.224 eFt (2.447 eFt személyi juttatás és 777 eFt járulék) előirányzat elvonást hajtott végre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 38178-1/2012/KTF iktatószámú 2012. szeptember 13-án kelt levelében az Egyetem 2012. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát irányítószervi hatáskörben megemelte 165 eFt-tal és 3.537 eFt-tal, melyből 130 eFt és 2.785 eFt személyi juttatás, valamint 35 eFt és 752 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr által aláírt 85/2011 számú támogatási szerződés alapján, a rezidensek képzési költségeinek megtérítéséhez, valamint a képzéssel összefüggő költségeik való hozzájárulásra szolgált.

Ezt követően a Minisztérium a 38178-2/2012/KTF iktatószámú 2012. október 26-án kelt levelében ismételtén 165 eFt előirányzat emelést eszközölt a rezidensek képzése, melyből 130 eFt személyi juttatás és 35 eFt munkaadókat terhelő járulék volt.

2.2.2. Dologi kiadások előirányzat változásai

A dologi kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	4.167.700 eFt
----------------------------	----------------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele	116.853 eFt	(saját)
– Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-908 eFt	(saját)
– PPP támogatás	70.863 eFt	(irányítószervi)
– OTKA támogatás	5.997 eFt	(irányítószervi)
– Előző évi maradvány igénybevétele	65.594 eFt	(saját)
– Eredeti előirányzat zárolása	-14.600 eFt	(kormány)
– Eredeti előirányzat zárolása	-140.000 eFt	(kormány)
– Többletbevételek	72.728 eFt	(saját)
– Előző évi maradvány igénybevétele	81.560 eFt	(saját)
– VM FAO külföldi hallgatók támogatása	8.090 eFt	(irányítószervi)
– VM FAO külföldi hallgatók támogatása	6.114 eFt	(irányítószervi)

Előirányzat módosítás összesen:	272.291 eFt
--	--------------------

Módosított előirányzat	4.439.991 eFt
-------------------------------	----------------------

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 23732-1/2012-KTF iktatószámú 2012. június 7-én kelt levelében 70.863 eFt egyszeri dologi kiadások pótelőirányzatot biztosított a PPP konstrukciók bérleti díjához.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 20642-3/2012-KTF iktatószámú 2012. június 12-én kelt levelében az OTKA-029/2012. számú kutatással kapcsolatosan 9.357 eFt előirányzatot biztosított, melyből 2.240 eFt a személyi juttatáson, 670 eFt a munkaadókat terhelő járulékon, 5.997 eFt a dologi kiadásokon és 450 eFt az intézményi beruházási kiadások előirányzatán realizálódott.

A Vidékfejlesztési Minisztérium a FAO ösztöndíjasok költségeinek fedezetéül a 2011/2012-es tanév II. félévére 8.090 eFt, a 2012/2013-es tanév I. félévére 6.114 eFt előirányzatot biztosított.

2.2.3. Működési célú pénzeszközáradás előirányzat változásai

A működési célú pénzeszközáradás előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Működési célú pénzeszközáradás

Eredeti előirányzat	300 eFt
----------------------------	----------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	908 eFt	(saját)
Előirányzat módosítás összesen:	908 eFt	

Módosított előirányzat	1.208 eFt
-------------------------------	------------------

2.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat	238.600 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– Többletbevételek	31.000 eFt (saját)
– Többletbevételek	9.000 eFt (saját)
Előirányzat módosítás összesen:	40.000 eFt
Módosított előirányzat	278.600 eFt

2.2.5. Intézményi beruházási kiadások előirányzat változásai

Az intézményi beruházási kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Intézményi beruházások

Eredeti előirányzat	1.423.300 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– OTKA támogatás	450 eFt (irányítószervi)
– Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-100 eFt (saját)
Előirányzat módosítás összesen:	350 eFt
Módosított előirányzat	1.423.650 eFt

2.2.6. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzat változásai

Az egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat	0 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	100 eFt (saját)
Előirányzat módosítás összesen:	100 eFt
Módosított előirányzat	100 eFt

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai és rendszerezése

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

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megozlása (%)	Teljesítés az módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Intézményi működési bevételek	2.552.666	2.528.666	2.212.847	25,62	87,51
Támogatásértékű működési bevételek	2.480.634	2.480.634	2.322.049	26,88	93,61
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	103.728	123.428	1,43	118,99
Működési célú pénzeszköztvételek ÁHT kívülről	20.000	29.000	30.658	0,35	105,72
Működési bevételek összesen	5.053.300	5.142.028	4.688.982	54,28	91,19
Felhalmozási saját bevételek	-	24.000	29.029	0,34	120,95
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1.943.800	1.943.800	456.960	5,29	23,51
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek ÁHT kívülről	60.000	60.000	250	0,00	0,42
Felhalmozási bevételek összesen	2.003.800	2.027.800	486.239	3,63	23,98
Támogatási kölcsönök visszatérülése	-	900	900	0,00	100,00
Költségvetési támogatás	3.177.700	3.198.011	3.198.011	37,02	100,00
Előző évi maradvány felhasználás	-	264.007	264.007	3,07	100,00
Költségvetési bevételek összesen	10.234.800	10.632.745	8.638.139	100,00	81,24

14. táblázat: A bevételi előirányzat alakulása a teljesítéshez viszonyítva (2012)

Az Egyetem bevételeinek legjelentősebb részét az állami támogatás (37,02 százalék) és a támogatásértékű működési bevétel (26,88 százalék) tette ki. Az utóbbinak a legjelentősebb része OEP támogatás, a többi pályázati forrás, csakúgy mint a támogatásértékű felhalmozási bevételek esetében. A bevételek 25,62 százalékát az intézményi működési bevételek teszik ki. A bevételeink a 2011. évhez viszonyítva 8,61 százalékkal csökkentek, mely főként a kevesebb pályázatok forrás ütemezésének köszönhető.

A módosított bevételi előirányzathoz képest a teljesítés 18,76 százalékkal kevesebb lett, mely főként a támogatásértékű felhalmozási bevételek jelentős (76,49 százalékos) elmaradásából adódott. Ez az eltérés az Európai Unió pályázatok megvalósítás ütemezésének csúszásával magyarázható. Az intézményi működési bevételek 12,49 százalékkal maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

Az állami támogatás teljesítése az előző évhez képest 415.778 eFt (11,51 százalékkal) csökkent.

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	800.628	836.405	547.487	24,74	65,46
Szolgáltatások ellenértéke	1.022.810	962.033	1.123.802	50,79	116,82
Egyéb saját bevétel	33.296	34.296	26.384	1,19	76,93
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	12.320	12.420	1.934	0,09	15,57
Bérleti és lízingdíj bevételek	30.000	66.000	65.644	2,97	99,46
Intézményi ellátási díjak	150.246	150.246	140.380	6,34	93,43
Alkalmazottak térítése	10.060	10.060	4.117	0,18	40,92
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	27.000	40.000	39.571	1,79	98,93
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2.500	5.500	4.853	0,22	88,24
Egyéb saját bevétel	2.088.860	2.116.960	1.954.172	88,31	92,31
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	65.860	65.860	32.610	1,47	49,51
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	379.372	290.272	181.525	8,20	62,54
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	2.374	18.374	17.863	0,81	97,22
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	21.000	20.787	0,94	98,99
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	16.200	16.200	5.890	0,27	36,36
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	463.806	411.706	258.675	11,69	62,83
Intézményi működési bevételek összesen	2.552.666	2.528.666	2.212.847	100,00	87,51

15. táblázat: A 2012. évi intézményi működési bevételek előirányzatainak és teljesítéseinek részletezettsége

A működési bevételeknél 17,28 százalékos emelkedés volt megfigyelhető az előző évhez képest. Az Egyetem működési bevételeinek legjelentősebb része áru- és készletértékesítésből, valamint szolgáltatások nyújtásból tevődik össze. Mindkét esetben növelni tudtuk bevételeinket az előző évhez képest, mely főként az új, EU forrásból megvalósuló infrastruktúrafejlesztésnek, valamint az egyes ágazatok közös együttműködése hatékonyságának volt köszönhető. A módosított előirányzathoz képest 12,49 százalékos elmaradás volt megfigyelhető.

2.4. Függő, átfutó kiadások és bevételek alakulása

A 2012. évben az Egyetemnek 14.961 eFt függő, átfutó kiadása volt. Ezen kiadások legjelentősebb részét (95,15 százalékát) az Európai Unió programok utólagos elszámolásra beadott összegei teszik ki.

A 13.448 eFt-os függő, átfutó bevételek jelentős részét (93,17 százalékát) a TIOP-1.3.1 pályázathoz kapcsolódó beruházás 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	Hallgatói juttatás	Képzési normatív támogatás	Tudományos célú normatív támogatás	Fenntartói támogatás	Képzési-tudományos célú-fenntartói támogatás összesen	Speciális programok támogatása	Közüktatási feladatok ellátása	Mindösszesen
Eredeti költségvetési támogatás	352.043	516.634	385.090	532.542	1.434.266	971.391	420.000	3.177.70
2012. évi elvonások a 1122/2012. (IV.25.) és a 1428/2012. (X.8.) Korm. határozatok alapján		-70.000	-60.600		-130.600	-3.000	-21.000	-154.60
Rendelkezésre álló támogatás	352.043	446.634	324.490	532.542	1.303.666	968.391	399.000	3.023.10

16. táblázat: A 2012. évi állami támogatás alakulása (eFt)

A tényleges 2012. 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 2012. évi költségvetésben biztosított **képzési előirányzat** arányát a 2012. évi jogosult előirányzathoz képest a 17. táblázat mutatja.

Az államilag finanszírozott hallgatói létszámok alapján 546.919 eFt jött ki, ezt korrigálva a 85 százalékos finanszírozottsági szinttel 464.881 eFt képzési támogatás illeti meg az Egyetemet.

Megnevezés	2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2012. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismeri többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Képzési támogatás	446.634	464.881	18.247	96,07

17. táblázat: 2012. évi képzési támogatás előirányzat

A 2012. évi finanszírozottsági szinttel csökkentett intézményt megillető összeg 18.247 eFt-tal több mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetem **18.247 eFt pótelőirányzatra jogosult**. Az rendelkezésre álló előirányzat 3,93 százalékkal volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

Ennek oka, hogy a fenntartó által eszközölt 154.600 eFt-os zárolás 70.000 eFt mértékig érintette a képzési előirányzatot.

A 2012. évi költségvetésben biztosított **tudományos célú támogatás előirányzat** arányát a 2012. évi jogosult előirányzathoz képest **18. táblázat** mutatja.

A tudományos célú támogatásnál a figyelembe vehető létszám alapján (az államilag támogatott hallgatók számával korrigálva) 456.902 eFt jött ki, ezt korrigálva a *85 százalékos* finanszírozottsági szinttel 388.366 eFt tudományos célú támogatás illeti meg az Egyetemet.

Megnevezés	2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2012. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Tudományos célú támogatás	324.490	388.366	63.876	83,55

18. táblázat: 2012. évi tudományos célú támogatás előirányzata

A 2012. évi finanszírozottsági szinttel csökkentett jogosultság 63.876 eFt-tal több, mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetem **63.876 eFt pótelőirányzatra jogosult**. A rendelkezésre álló előirányzat *16,45 százalékkal* volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

Ennek oka, hogy a fenntartó által eszközölt 154.600 eFt-os zárolás 60.600 eFt mértékig érintette a tudományos célú támogatás előirányzatot.

A 2012. évi költségvetésben biztosított **fenntartói támogatás előirányzat** arányát a 2012. évi jogosult előirányzathoz képest a **19. táblázat** mutatja.

A fenntartói támogatást korrigálva a *85 százalékos* finanszírozottsági szinttel 452.661 eFt támogatásra jogosult az Egyetem.

Megnevezés	2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2012. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Fenntartói támogatás	532.542	452.661	-79.881	117,65

19. táblázat: 2012. évi tudományos célú támogatás előirányzata

A 2012. évi finanszírozottsági szinttel csökkentett jogosultság 79.881 eFt-tal kevesebb, mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetemnek 79.881 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett. A rendelkezésre álló előirányzat *17,65 százalékkal* volt több, mint a jogosult támogatás összege.

A speciális programok támogatása tekintetében a 972.029 eFt jogosult támogatás helyett 968.391 eFt támogatás állt a rendelkezésre. Így az Egyetem 3.638 eFt pótelőirányzatra jogosult. A rendelkezésre álló előirányzat *0,37 százalékkal* volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege. A pótelőirányzat részletezését programonként a **20. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2012. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Anyanyelvi lektorok	3.000	2.921	-79	102,70
Gyes-gyed	0	117	117	-
Fogyatékkal élők támogatása	240	3.840	3.600	6,25
			3.638	

20. táblázat: Speciális programok támogatása után járó pótelőirányzat összege

A 2012. évben az Egyetem 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 79 eFt visszafizetés keletkezett.

A **Gyes-gyed** támogatására 2012. évben nem állt rendelkezésre előirányzat, viszont az Egyetem 117 eFt támogatásra jogosult.

A **fogyatékkal élők** támogatásánál az Egyetemet megillető 3.840 eFt összeg helyett 240 eFt állt rendelkezésre, így 3.600 eFt pótelőirányzatra jogosult.

A 2012. évben összességében **34.003 eFt** pótelőirányzatra jogosult az Egyetem, melynek részletezését a **21. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2012. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2012. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)
Közüoktatási feladatok ellátásának támogatása	399.000	398.628	-372
Államilag támogatott ösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos támogatás	352.043	337.197	-14.846
Személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatás	76.620	76.359	-261
Képzési támogatás	446.634	464.881	18.247
Tudományos célú támogatás	324.490	388.366	63.876
Fenntartói célú támogatás	532.542	452.661	-79.881
Speciális programok támogatása	968.391	972.029	3.638
2012. évi állami ösztöndíjasa hallgatók támogatás	-	43.602	43.602
			34.003

21. táblázat: Az elszámolás során keletkező pótelőirányzat (2012)

2.6. Előirányzat maradvány

2.6.1. A 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználása

A 2011. évi maradványt a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelően használta fel az Egyetem.

2.6.2. A 2012. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2012. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímeit a 22. táblázat tartalmazza.

Jogcím	Alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványa	Alaptevékenység előző évek előirányzat-maradványa	Költségvetési tartalékok összesen	Vállalkozási tartalék	Tartalékok összesen
Személyi juttatás	111.586	-	111.589	-	111.589
Munkaadókat terhelő járulékok	31.910	-	31.910	-	31.910
Dologi kiadás	333.325	-	333.325	-	333.325
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9.333	-	9.333	-	9.333
Központi beruházás	-	-	-	-	-
Felújítás/intézményi beruházási kiadások	46.793	-	46.793	-	46.793
Összesen	532.947	-	532.947	-	532.947

22. táblázat: A 2012. előirányzat maradvány összetétele jogcímenként (eFt)

A 2012. évi maradvány tételes összetétele a következőképpen alakult:

- PPP bérleti díj:	10.676 eFt
- OSJER Radiológiai Mérőhely:	1.922 eFt
- OTKA kutatás:	8.699 eFt
- Intézmény működését biztosító, kötelezettséggel terhelt maradványa:	151.839 eFt
- EU-s támogatás értékű bevétel maradványa:	214.173 eFt
- TB alapoktól és kezelőitől kapott támogatásértékű bevétel maradványa:	123.237 eFt
- Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől kapott támogatásértékű bevétel maradványa:	10.894 eFt
- Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa:	15.346 eFt
- Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együttműködés, egyéb nemzetközi támogatások előirányzat maradványa:	17.273 eFt
- K+F egyéb forrás maradványa:	139.117 eFt
- Belső adósság:	-160.229 eFt
Összesen:	532.947 eFt

2.7. Európai Unió programok

A Kaposvári Egyetem 2012. évben lezárta a TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0006 azonosítószámú „Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem kialakítása Kaposváron” című projektet, melyben összesen mintegy 3 milliárd forintos beruházást valósítottunk meg. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2012. június 21-én került sor.

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 úgynevezett „*Szántóföldtől az asztalig*” termékpálya modellhez szükséges technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztése, 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 oktatásnak 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 alapszolgáltatási 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.

Az Egyetem 2012-ben folytatta az előző évben elnyert **TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010** „*Modern szolgáltató és Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron*” című pályázat megvalósítását. A pályázat teljes költségvetése 443.524 eFt, ebből **421.348 eFt** EU támogatás.

A projektben 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 Központ-hoz kapcsolódó audiovizuális stúdió hálózat kialakítására (központi stúdió és egy alstúdió) és eszközparkjának fejlesztésére kerül sor.

A TIOP-1.3.1 projekt keretében fejlesztett infrastruktúrára alapozva kezdtük meg a **TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0039** „*Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló komplex élelmiszerbiztonsági, illetve a kapcsolódó élettani és diagnosztikai kutatások megvalósítása a Kaposvári Egyetemen*” című projekt megvalósítását. A projekt célja a „*Szántóföldtől az asztalig*” termékpálya megvalósítása az állati és növényi eredetű termékek, valamint minőségi, funkcionális élelmiszerek előállításán keresztül, azok élelmiszerbiztonsági és humán orvosi, továbbá élelmiszermarketing szempontú vizsgálatával, az ezekre épülő kutatóműhelyek munkájával, üzleti partnerek és technológiatranszfer szervezetek bevonásával. A projekt teljes költségvetése **374.800 eFt**, amely teljes egészében EU támogatás.

A fenti kiemelt projektek mellett 2012-ben több más EU forrásból finanszírozott pályázat megvalósításában vettünk részt:

- **TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038** „*Az emberi tevékenység környezeti hatása, valamint az ezekkel összefüggő társadalmi konfliktusok komplex vizsgálata egy sekélyvizű tóhoz tartozó érzékeny terület (A Balaton vízteste és déli vízgyűjtője) példáján*”. A projekt teljes költségvetése **304.535 eFt**, amely teljes egészében EU támogatás.
- **TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002** „*A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése*”. 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 268.204 eFt jutott az Egyetemnek, melyből **254.740 eFt** EU támogatás.
- **TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019** „*A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése*”. A 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 **147.500 eFt**, mely teljes egészében EU támogatás.
- **GOP-2011-1.1.1-11-2012-0179** „*A TETRA tojóhibridcsalád fajtakínálatának bővítése új tojóhibrid genotípusok kinemesítésével*”. A projekt teljes költségvetése **131.812 eFt**, mely teljes egészében EU támogatás.
 - **TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017** „*Diplomás pályakövetési és vezetői információs rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszereinek kialakítása, fejlesztése a Kaposvári Egyetemen*” 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** EU támogatás.
 - **TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053** „*Mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló tápoldat-markerek vizsgálata*”. A projekt teljes költségvetése **70.857 eFt**, mely teljes egészében EU támogatás.
 - **GOP-1.1.1-11-2012-0101** „*A Surgscop wireless oktató és gyógyító célú műtéti és diagnosztikai eszközcsoport és a hozzá tartozó oktató szimulációs izület modellek prototípusának kifejlesztése és oktató műtő kialakítása*”. A projekt teljes költségvetése 75.309 eFt, melyből **64.013 eFt** EU támogatás.
 - **TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0011** „*A Kaposvári Egyetem az értő olvasásért és az egész életen át tartó tanulásért*”. A projekt teljes költségvetése **48.137 eFt**, mely teljes egészében EU támogatás.
 - **TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0003** „*Kompetencia alapú pedagógus képzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztésére*” című projekt a Pécsi Tudományegyetemmel közös konzorciumban valósult meg. Az Egyetemre jutó teljes költségvetés 47.680 eFt, melyből **38.144 eFt** EU támogatás.
 - **HuHr/1001/2.1.3/0001** „*Inno-CropFood. Transnational Innovation platform from Cropfield to Table*”. A projekt teljes költségvetése **24.067 eFt**, mely teljes egészében EU támogatás.
 - **HuHr/1001/2.2.1/0006** „*CorssBorderScience. Natural sciences know no borders*”. A projekt teljes költségvetése **21.731 eFt**, mely teljes egészében EU támogatás.
 - **TÁMOP-3.1.5-09/A-2010-0278** „*Képzett tanárok, sikeres oktatás a KE Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban*”. A projekt teljes költségvetése **12.827 eFt**, mely teljes egészében EU támogatás.
 - **TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0098** „*Műszaki és gazdasági szakok alapozó matematikai ismereteinek e-learning alapú tananyag- és módszertani fejlesztése*”. A projekt teljes költségvetése 12.395 eFt, melyből **11.775 eFt** EU támogatás.
 - **EDUECO 516964 TEMPUS-1-2011-1-NL-TEMPUS-JPHES(2011/2496/001-001)** „*Education of teachers in the field of Ecological Food Production and Management*”. A projekt teljes költségvetése 8.232 eFt, melyből **7.409 eFt** EU támogatás.
 - **07.0322/2010/586340/SUB/B2** „*HALT AMBROSIA A parlagfű európai invázióját megállító komplex kutatások*”. A projekt teljes költségvetése 43.750 Euro, melyből **35.000 Euro** EU támogatás.

A 2012. évben az Európai Unió pályázatokból összesen 952.021 eFt bevétele és 779.366 eFt kiadása volt az intézménynek.

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

2.8.1. Vagyongazdálkodás

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. felhívására a Kaposvári Egyetem elvégezte a vagyonyilvántartás pontosítását a megadott szempontok szerint.

Az illetékes Földhivatalok felé intézkedések történtek

- a kezelő megnevezés vagyongazdálkodásra javítására,
- az alapító okiratban szereplő intézmény megnevezés bejegyzésére,
- valamint a Pannon Agrártudományi Egyetem vagyongazdálkodás kiegészítése kapcsán a Kaposvári Egyetem vagyongazdálkodói jog bejegyzésének érdekében.

A Tamási Körzeti Földhivatal illetékességébe 48 db ingatlan, a Kaposvári Körzeti Földhivatal illetékességébe 105 db ingatlan tartozik. A javítás szolgáltatási díja ingatlanonként 6.600 Ft, melyről tájékoztattuk az MNV Zrt-t. Időközben az MNV Zrt. felhívásának kezelői jog módosításra vonatkozó pontja időközben felülvizsgálásra került. A Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya szerint a módosítás nem szükséges, így a Földhivataloknak elküldött kérelmek visszavonásra kerültek.

A Siófoki Körzeti Földhivatal a Tengőd 0148/1 hrsz-ú ingatlan vagyongazdálkodójának megnevezését Kaposvári Egyetem Takarmánytermesztési Kutatóintézetéről az Alapító Okiratban szereplő elnevezésre, Kaposvári Egyetemre javította.

A Kaposvári Körzeti Földhivatal Kaposvár 0328/1 hrsz-ú ingatlan kezelőjének megnevezését a Pannon Agrártudományi Egyetem megnevezés helyett a Megállapodás kiegészítése tárgyú dokumentumban szereplő megnevezésre, Kaposvári Egyetem-re javította.

A Kaposvár külterület 0299/6 hrsz-ú 5837 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerinti kezelője a Kaposvári Egyetem. A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel 2009. november 25. napján kelt vagyongazdálkodási szerződésben viszont nem szerepel az ingatlan. Mivel az ingatlanon lévő építmények a *VM DASzK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kaposvár* kezelésében vannak, a tényleges használat szerint az ingatlan kezelője a Szakképző Iskola.

Az MNV Zrt. 2012. augusztus 27-én kelt MNV/01/1685/41/2012. számú felhívásában arra kérte a Kaposvári Egyetemet, hogy az ingatlan-nyilvántartással egyezően a kincstári vagyongazdálkodási jelentésben szerepeltesse a nevezett ingatlant.

Mivel a Kaposvári Egyetem nem használja a Kaposvár külterület 0299/6 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, nyilatkozatban hozzájárult a terület és a rajta álló épületek, építmények használatához, egyben kérte a Szakképző Iskola vezetését, hogy a kezdeményezze az MNV Zrt.-nél az ingatlan vagyongazdálkodásba vételét.

A Kaposvári Egyetem vagyongazdálkodásában van a Kaposvár 3659/1 hrsz-ú ingatlan (kivett sportpálya, épület / sugárterápiás épület). Az önálló ingatlan kialakítása ún. úszó telek kialakításával történt, ezzel az Onkoradiológiai épület új helyrajzi számot kapott. A két kialakult új ingatlan a 3659/6 hrsz-ú sugárterápiás épület valamint a visszamaradó 3659/7 hrsz-ú sportpálya és épület megnevezésű ingatlan. A kialakult új ingatlanok jogállása nem változott, a tulajdonos a Magyar Állam, vagyongazdálkodó a Kaposvári Egyetem.

A Kaposvári Egyetem vagyongazdálkodásában volt ingatlanokat a Magyar Állam a 2007.09.04-én kelt birtok-összevonási célú önkéntes földcsere szerződés keretében elcserélte Baumhagl Ferenc tulajdonában lévő Böszénfa 06/2 hrsz-ú ingatlannal. Az ingatlan így a Magyar Állam tulajdonába és az NFA tulajdonosi joggyakorlásába került. Az Egyetem szakmailag támogatta a földcserét, de a kezelői jogról nem mondott le. A Kaposvári Egyetem többször is kérte a vagyongazdálkodásba vételt, amely a mai napig nem történt meg. Az Egyetem a területet természetesen a cserét követően birtokba vette és folyamatosan használja. A 2012.

évben nyílt arra lehetőség, hogy földhasználatot kért és kapott az NFA-tól az ingatlanra. A megbízás időtartama 2012.10.15-én lejárt, a szerződés megújítását 2012.11.13-án kérte az Egyetem.

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, a Kaposvár 3657/115,116,121 hrsz-ú ingatlanokat az Egyetem haszonbérbe veheti.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladéklerakójának létesítése kapcsán az Egyetem kezelésében lévő földterületet az Önkormányzat 2010-ben térítésmentesen megkapta az MNV Zrt-től. Az Önkormányzat jelezte, hogy előreláthatóan csak a terület egy részét tudja hasznosítani az első ütemben, így kb. 10 hektárt, a Kaposvár 0324/18 hrsz-ú ingatlant az Egyetem haszonbérbe vehet.

Az Egyetem a fenti területekre haszonbérleti szerződést kötött az Önkormányzattal a 2011. évben, melyet a 2012. évben megújított 2012. december 31-ig terjedő időtartamra.

A NABI Kft-től, és a jogelőd NABI Rt-től 2004. január 1-vel kezdődően 15 hektár termőföldet vett haszonbérbe az Egyetem Tan- és Kísérleti Üzeme határozott időre, évente megújított szerződéssel. Az ingatlan kedvező fekvése, a Tan- és Kísérleti üzem egyre csökkenő termőföld ellátottsága és a kedvező bérleti díj miatt a bérleti szerződés ismételt megkötésre került a 2012-2013-as évre.

2.8.2. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Egyetem 2012. évi immateriális javainak és tárgyi eszközeinek nettó értékének változását a 23. táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2011. év (eFt)	2012. év (eFt)	Index (%)
Vagyon értékű jogok	372.318	298.197	80,09
Szellemi termékek	-	-	-
Immateriális javak összesen	372.318	298.197	80,09
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.970.070	8.206.914	102,97
Gépek, berendezések és felszerelések	1.717.386	1.230.875	71,67
Járművek	158.502	107.893	68,07
Tenyészállatok	15.807	12.606	79,74
Beruházások, felújítások	585.779	171.806	29,33
Tárgyi eszközök összesen	10.447.543	9.730.094	93,13

23. táblázat: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékeinek változásai (2011-2012)

A 2011. évhez képest – az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével – csökkentek az állományértékek. A csökkenés minden esetben az értékcsökkenés mértékével arányos, valamint hozzáadódtak a tárgyévben történt beszerzések értékei. A csökkenés mértékéből adódóan a tárgyévi beszerzések nem érték el az értékcsökkenés mértékét.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában bekövetkezett növekedés a TIOP-1.3.1 projektben lezajlott 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 összértéke (eFt)
Agrár és Élelmiszer-tudományi Tudásközpontja Nonprofit Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	100,00%	3.000
PET Medicopus Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	100,00%	1.000
„Somogy Esély” Nonprofit Kft.	7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.	40,00%	0
UNI-POWER Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	10,00%	100
Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft.	7400 Kaposvár, Anna u. 6.	9,09%	100

24. táblázat: Gazdasági társaságokban való részesedések (2012)

A 2012. év végén a „Somogy Esély” Nonprofit Kft. esetében 100%-os, azaz 200 eFt-os értékesítést számoltunk el a piaci megítélés tendenciájában bekövetkezett csökkenés miatt.

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

Az állami támogatás csökkenése és az év közbeni zárolások éreztették hatásukat a likviditásunkban is. Azonban szigorú keretgazdálkodás eredményekképpen az elvonások és zárolások ellenére is a lejárt tartozásállomány csak 33,55 millió Ft-tal emelkedett az előző évhez képest (25. táblázat). Tovább folytattuk a szállítókkal való tárgyalásokat, melynek során az év végére a szállítói tartozásból 108 millió Ft kifizetést sikerült átüzemeznünk. A lejárt és az átüzemezett tartozásállomány összege viszont az előző év végéhez viszonyítva 23,45 millió Ft-tal csökkent.

Megnevezés	2011.12.25-ai állapot (AT-01)	2012.12.25-ai állapot (AT-01)	Eltérés
1-30 nap	116,58	104,00	-12,58
31-60 nap	26,96	76,00	49,04
60 napon túli	211,91	209,00	-2,91
Lejárt tartozásállomány	355,45	389,00	33,55
Átüzemezett	165,00	108,00	-57,00
Teljes tartozásállomány	520,45	497,00	-23,45

25. táblázat: Lejárt szállítói állomány alakulása (millió Ft)

A Kaposvári Egyetemnek 2012. év során nem volt adó- és köztartozása.

Az intézmény követelésállománya 2012. december 31-én 197.355 eFt volt, mely 58.976 eFt-tal (23 százalékkal) kevesebb, mint a 2011. december 31-ei állapot (256.331). Vevői követelésállományunk csökkenése érdekében folyamatosan ellenőrizzük a nem fizető vevőkkel kapcsolatos esetleges forgalmakat. Negyedévente értékeljük követelésállományunkat és rendszeresen felszólítjuk partnereinket a tartozásuk rendezésére, valamint ha szükséges, megteszünk a behajtás érdekében a további intézkedéseket. Több esetben előfordult, hogy azonos

partner esetén a szállítói számla a vevői számlával kompenzálásra került. A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származik.

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

A 2012. évben 2 fő részesült munkáltatói lakáskölcsönben összesen 900 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 2012. 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

A Kaposvári Egyetemnek a 2012. év elején a 2011. évi előirányzathoz képest **773 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást** ítéltek meg, mely tovább nehezítette az átalakulásban levő felsőoktatási környezetben intézményünk működését.

A kialakult helyzetre válaszul az Egyetem 2012. évben új alapokra helyezte és nagyobb hangsúlyt fektetett a költségvetés tervezésére. A korábbi évektől eltérően elemi (tanszéki) szintig lebontva történt a tervezés.

Az állami támogatás a dolgozói-hallgatói létszámok és a normatív támogatás alapján került meghatározásra. A saját (működési) bevételek és a dologi kiadások a karok és más egységek vezetőinek bevonásával került beállításra. A személyi kiadásokat és járulékait a Munka- és Bérügyi Osztály munkatársai készítették el az egységek vezetői részére. Az egyeztetések során számoltak a létszámban bekövetkező esetleges változásokkal. A rezsi- és fenntartási költségek a Műszaki- és Ellátási Főosztály adatai alapján kerültek megtervezésre, melyek összegei közvetlenül a felhasználójuknál jelentek meg. A központi egységek kiadásai közvetett kiadások formájában a Szenátus által elfogadott vetítési arányszámok alapján jelentek meg az egyes szervezeti egységek kiadásai között.

A Kaposvári Egyetem Szenátusa a 2012. február 29-én megtartott ülésén elfogadta a 2012. évi elemi (2/2012. (II.29.) sz. határozat) és egységekre bontott (3/2012. (II.29.) sz. határozat) költségvetését.

Év közben 2 alkalommal további zárolást eszközölt a fenntartó, a 1122/2012. (IV.25.) kormányhatározat értelmében **14.6 millió Ft** és a 1428/2012. (X.8.) kormányhatározat értelmében **140.000 eFt zárolás** végrehajtásáról értesítették intézményünket. A zárolások hatására az Egyetem vezetése további kiadáscsökkentési intézkedéseket rendelt el a működési költségek racionalizálása érdekében.

A 2012. évben is rendszeresen együttműködési és egyeztetési kapcsolatot folytattunk az egyes egységek gazdasági vezetőivel a gyors és hatékony munka elősegítése érdekében, valamint a további bevételnövelő lehetőségek kereséséért.

A Kaposvári Egyetem keretein belül működő **Egészségügyi Centrum** a 2012. évben is eredményesen gazdálkodott a rábízott vagyonnal. A 2012. évben 1.593.544 eFt támogatásértéktű működési bevétel érkezett az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, mely 103.065 eFt tal (6,07 százalékkal) kevesebb, mint a 2011. évi bevétel. Az OEP bevétel mellett a Centrumnak 141.028 eFt működési bevétele realizálódott.

4. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az Egyetem Szenátusa a 28/2012. (II.29.) sz. határozatával a az új felsőoktatási törvénybe foglalt követelmények alapján módosította a Szenátus összetételét. Ennek megfelelően az új Szenátus 2012. szeptember 1-jével kezdte meg működését.

A Kaposvári Egyetem Minőségirányítási Szervezete folytatta a korábbi években megkezdett munkáját, melynek eredményeként 2012. évre minden szervezeti egység rendelkezett hatályos KIR és MIR audittal. Az Egyetem Szenátusa az 50/2012. (IV.04.) sz. határozatával jóváhagyta a Kaposvári Egyetem Minőségfejlesztési Programját. 2012. december 3-4. között lezajlott a KIR és MIR rendszer felügyeleti auditja, ahol a rögzített követelményeknek, előírásoknak megfelelően mindent rendben találtak.

Az Egyetem Szenátusa a 100/2012. (VI. 29.) sz. határozatával elfogadta az új Intézményi Fejlesztési Tervet és benyújtotta a fenntartó felé.

A 2012. évben lezajlott az intézményi akkreditáció, mely eredményeképpen az Állattudományi Kart öt, míg a további három kart három évre akkreditálták.

Az Egyetem kollégiumaira a 2012. évben átlagosan 90 százalék feletti kihasználtság volt jellemző.

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 2012. évben a 26. táblázat szerint alakultak.

Hónap (2012. év)	Igénybe vett férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Január	289	95,07
Február	280	92,11
Március	276	90,79
Április	273	89,80
Május	268	88,16
Június	241	79,28
Július	2	0,66
Augusztus	2	0,66
Szeptember	300	98,68
Október	296	97,37
November	291	95,72
December	289	95,07

26. táblázat: PPP kollégium létszámadatainak alakulása (2012)

A július-augusztusi hónapot leszámítva az átlagos kihasználtság 92,20 százalékos volt, míg a szorgalmi időszakban (február-május és szeptember-december) a teljes férőhely kapacitás 93,46 százaléka volt kihasználva.

A nyári időszakban főként az intézményi és a városi rendezvények vendégei, illetve más képzések hallgatói szállnak meg. A magasabb férőhely kihasználtság eléréséhez intézkedtünk arról, hogy a rendezvényeket koordináló szervezeti egység minden esetben egyeztessen a kollégium vezetésével, valamint arról, hogy a kollégium vezetése vegye fel a kapcsolatot a városban megrendezésre kerülő rendezvények szervezőivel a szükséges szálláshely szolgáltatás biztosítása érdekében. Intézményünk csatlakozott a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetségéhez is, amely biztosítja az érdeklődők számára az online elérhetőség és jelentkezés lehetőségét.

A bérleti díj kifizetései 2012. évben a következőképpen alakultak:

2011. évi teljesítésű számlákból a 2012. évben kifizetettek összege: 51.918.632 Ft

2012. évi teljesítési számlákból a 2012. évben kifizetettek összege: 68.455.223 Ft

2012. évben kifizetett számlák összesen: 120.373.855 Ft

A bérleti díjak korrekciójára a szerződésben foglaltak szerint került sor. A bérleti díjrész az előző év december 15-i fordulónap előtt 2 banki nappal közzétett 12 havi EURIBOR kamatláb szerint változott. Az üzemeltetési díjrész a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett előző évi szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexszel egyező 2,2 százalékkal változott.

A PPP bérleti díj intézményre eső részének forrását a kollégiumi díj bevétele, lakhatási támogatás jogszabályban megállapított része, valamint az egyéb saját bevételek fedezik a 27. táblázat szerinti megbontásban.

Bevételek források	Összeg (Ft)
Kollégiumi díj bevétele	37.999.859
Lakhatási támogatás	14.061.116
Egyéb bevételek (karbantartási szerződés alapján)	8.125.953
A bérleti díj intézményre jutó része (a teljes PPP bérleti díj 50 százaléka)	60.186.928

27. táblázat: A bérleti díj intézményre eső részének forrásai (2012)

A Kaposvári Egyetem Számviteli politikájában a jogszabályi változások átvezetésén kívül más egyéb módosítás nem történt. A Számviteli politikára hatást gyakoroló alábbi szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása is megtörtént, a Szenátus a 81/2012. (VI. 27.) sz. határozatával el is fogadta:

- Beszerzési szabályzat,
- Ellenőrzési nyomvonalról szabályzat,
- Eszközök és források értékelési szabályzata,
- Gazdálkodási szabályzat,
- Kockázatkezelési szabályzat,
- Kötelezettségvállalási szabályzat,
- Leltározási szabályzat,
- Önköltségszámítási szabályzat,
- Pénzkezelési szabályzat,
- Selejtezési szabályzat,
- Szabálytalanságok kezelésének szabályzata,
- Számlarend.

Az Egyetem módosított Közbeszerzési szabályzata a 163/2012. (XII.18.) sz. szenátusi határozattal került elfogadásra.

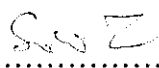
Az intézmény 2012. évben 8 nemzetközi, 22 országos, 30 regionális, 2 városi szintű és 92 egyetemen belüli **rendezvényt** bonyolított le. Ezek közül a legjelentősebb esemény az évről évre megrendezésre kerülő Kaposvári Állattenyésztési Napok volt, ami 2012-ben immáron hatodszor került lebonyolításra.

Az Egyetemen 2012. augusztus 4. és 18. között másodszor került megrendezésre a **Nemzetközi Nyári Egyetem**, melynek fő témakörei a 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.

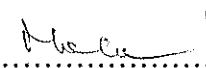
A 2012. évben létrejött **együttműködési megállapodások** más intézményekkel:

- VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (30/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola (31/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Kecskeméti Főiskola (32/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Gál Ferenc Hittudományi Főiskola (kiegészítés) (33/2012. (II.29.) sz. szenátusi határozat)
- Agrária Zrt. (49/2012. (IV. 04.) sz. szenátusi határozat)
- Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon (65/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény (65/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola (65/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezet (65/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Magyar Olvasástársaság (65/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár (65/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Napkerék Egyesület (65/2012. (V. 17.) sz. szenátusi határozat)
- Nemzeti Közzolgálati Egyetem (91/2012. (VI. 27.) sz. szenátusi határozat)
- Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (91/2012. (VI. 27.) sz. szenátusi határozat)
- Somogy Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft. (91/2012. (VI. 27.) sz. szenátusi határozat)
- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. (104/2012. (VI. 29.) sz. szenátusi határozat)
- Siófok Város Önkormányzata (108/2012. (VIII. 22.) sz. szenátusi határozat)
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (147/2012. (XII.18.) sz. szenátusi határozat)

Kaposvár, 2013. április 26.


Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc
rektor




Molnárné Kalmár Beáta
gazdasági főigazgató