

A KAPOSVÁRI EGYETEM 2013. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

**Kaposvár
2014**

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 2013. évi tevékenységének rövid ismertetése

A hazai felsőoktatásban végbemenő változások hatására a Kaposvári Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 2013-ban is folytatta képzési struktúrájának átalakítását és átszervezését, annak érdekében, hogy hallgatóink számára olyan képzéseket kínáljunk, melyekkel mind a hazai, mind az Európai Unió piacán eséllyel veszik fel a versenyt más intézmények hasonló képzettségével.

A fentiek mellett folyamatosan fejlesztettük oktatási és 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 2013. évben több szervezeti változás is történt az Egyetem hatékonyságának növelése és kitűzött céljainak elérése érdekében:

- A 26/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat értelmében 2013. május 15-ével átalakításra került az Egyetemi Oktatási Szolgáltató Központon belüli Idegen Nyelvi Csoport szervezeti egység, valamint létrehozása került az Idegennyelvi Igazgatóság szervezeti egység.
- Az 51/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében 2013. július 1-jével létrejött megalakult az Iszlám Tudományok Kutatóintézete.
- Az 54/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar intézetein belül megszűnt a tanszéki tagozódás és helyette 2013. július 1-jével intézeti szakmai csoportok kerültek kialakításra.
- A 98/2013. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kara elnevezése 2013. szeptember 1-jével Agrár- és Környezettudományi Kar elnevezésre módosult.
- A 99/2013. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar, új elnevezésében Agrár- és Környezettudományi Kar szervezeti felépítése 2013. szeptember 1-jével átalakult. 2013. augusztus 31-ével megszűntek a korábbi működő tanszékek, és intézetek – azon belül tanszékek, osztályok, csoportok, laboratóriumok, valamint kutatóközpont – kerültek létrehozásra.
- A 100/2013. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében 2013. szeptember 1-jével létrejött a Sport Iroda és Létesítmény Központ, és ezzel egyidejűleg az Egyetemi Oktatási Szolgáltató Központon belüli Sportszolgáltatási Csoport megszűnt.
- A 116/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat értelmében 2013. november 12-ével a Gazdaságtudományi Kar szervezeti felépítése átalakult, három intézetet, és azon belül tanszékeket magába foglaló szervezeti felépítés jött létre, valamint ezzel egy időben a korábban működő tanszékek megszűntek.

- A 151/2013. (XII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében 2013. december 31-ével a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet megszűnt.

1.2.2. Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások

2013. évben pályázat útján a következő vezetői megbízatások kerültek betöltésre:

- A 19/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar Könyvtár-tudományi Tanszék tanszékvezetői megbízatását Dr. Vörös Klára Ilona kapta meg.
- A 21/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar oktatási-, tudományos dékánhelyettes vezetői megbízatását Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea egyetemi docens kapta meg.
- A 23/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat értelmében az Egyetemi Könyvtár igazgatói megbízatását Kiss Gábor kapta meg.
- A 95/2013. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében a művészeti rektorhelyettes vezetői megbízatást Vidnyánszky Attila kapta meg.
- A 134/2013. (XII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár és Környezettudományi Kar dékáni magasabb vezetői megbízatását Dr. Tossenberger János egyetemi docens kapta meg.
- A 135/2013. (XII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar dékáni magasabb vezetői megbízatását Dr. Parádi-Dolgos Anett egyetemi docens kapta meg.

1.3. Hallgatói létszámadatok

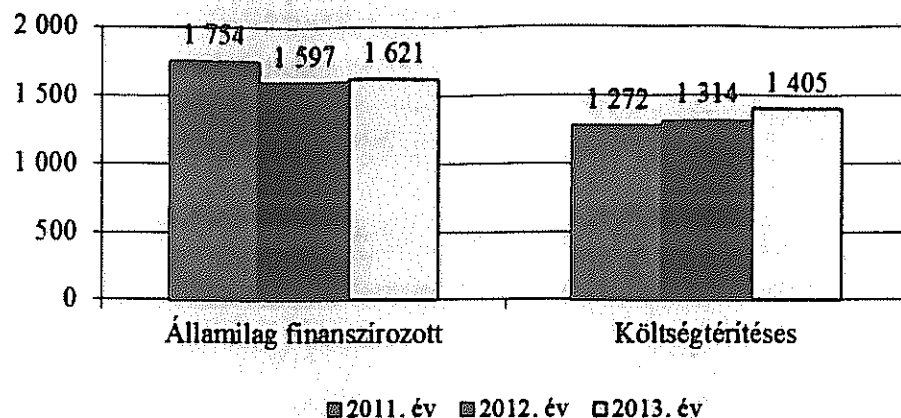
A hallgatói létszám alakulását jelentősen befolyásolta a korábbi években lezajló állami férőhelyek keretszámának csökkentése. Az Egyetemnek azonban sikerült állami férőhelyeit feltölteni, sőt az előző évhez képest növelni tudta hallgatóinak létszámát.

Képzési forma	AKK	GTK	PK	MK	Összesen
<i>Nappali tagozat</i>	423	437	693	348	1.901
Államilag finanszírozott	302	248	488	321	1.359
Költségtérítéssel képzés	121	189	205	27	542
<i>Levelező tagozat</i>	236	242	623	24	1.125
Államilag finanszírozott	114	35	97	16	262
Költségtérítéssel képzés	122	207	526	8	863
Összesen	659	679	1.316	372	3.026

1. táblázat: Hallgatói létszámok tagozatonként és képzési formánként kari bontásban (2013, fő)

Egyetemi szinten az államilag finanszírozott hallgatók aránya 53,57 százalék, míg a költségtérítéssel hallgatók aránya 46,43 százalék. Az új belépőket tekintve 623 állami ösztöndíjas és 119 önköltséges hallgató kezdte meg tanulmányait szeptemberben.

A hallgatók 62,82 százaléka nappali, 37,18 százaléka levelező tagozaton tanul (1. táblázat).

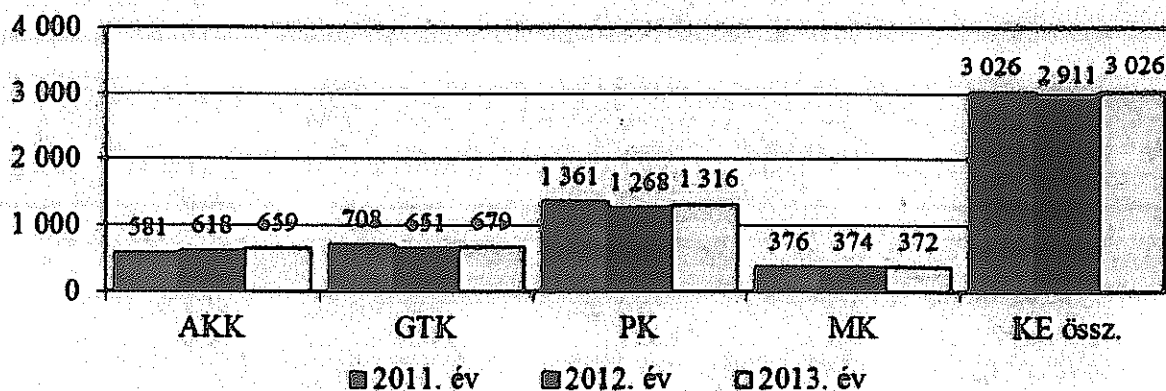


1. ábra: A hallgatói létszámok változása az egyes képzési formák között (2011-2013, fő)

Az előző évhez képest az államilag finanszírozott hallgatók száma *1,5 százalékkal*, a költségtérítéses hallgatók száma *6,93 százalékkal* emelkedett (1. ábra).

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

- Agrár- és Környezettudományi Kar: *21,78 százalék,*
- Gazdaságtudományi Kar: *22,44 százalék,*
- Pedagógiai Kar: *43,49 százalék,*
- Művészeti Kar: *12,29 százalék.*



2. ábra: Hallgatói létszám változása karonként (2011-2013, fő)

A hallgatói létszám a 2012. évhez (2. ábra) képest *3,95 százalékkal* növekedett. Az Művészeti Kar kivételével minden karon emelkedés volt megfigyelhető az előző évhez képest.

Kar megnevezése	FSz. FOSZK	BA. BSc	MA. MSc	Osztat- lan	PhD	Szakir- tk.	Hagyó- mányos	Összesen
AKK	106	452	64	-	34	-	3	659
GTK	135	438	73	-	22	11	-	679
PK	190	854	-	-	-	272	-	1.316
MK	13	271	9	75	-	-	4	372
Összesen	444	2.015	146	75	56	283	7	3.026

2. táblázat: Hallgatói létszám képzési területenként kari bontásban (2013, fő)

Képzési terület	2012. év	2013. év	Változás
Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés	488	444	-44
Alapképzés (BA, BSc)	1.961	2.015	54
Mesterképzés (MA, MSc)	167	146	-21
Osztatlan képzés	66	75	9
Doktori képzés (PhD)	53	56	3
Szakirányú továbbképzés	173	283	110
Hagyományos képzés	3	7	4
Kaposvári Egyetem	2.911	3.026	115

3. táblázat: Hallgatói létszámok változása képzési területenként (2012-2013, fő)

A 2013. évben az előző évhez képest (3. táblázat) az alapképzésben résztvevő hallgatók száma 2,75 százalékkal, a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók száma 63,59 százalékkal emelkedett. Csökkent viszont 9,02 százalékkal a felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók száma, valamint 12,57 százalékkal a mesterképzésben résztvevő hallgatók száma.

A FAO ösztöndíj program keretén belül a 2012/2013. tanév II. félévében belül 8, a 2013/2014. tanév I. félévében 6 külföldi hallgató tanult az Agrár- és Környezettudományi 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 az MTA levelező tagja) és
- Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (vezetője: Prof. Dr. Kerekes Sándor DSc).

A 2013. július 1-jével a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetését Prof. Dr. Kerekes Sándor DSc egyetemi tanár vette át Prof. Dr. Udovecz Gábortól.

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	11	4
	Levelező	3	4
	Egyéni	-	5
Összes hallgatói létszám	Nappali	30	9
	Levelező	4	15
	Egyéni	1	12
Abszolutóriumot szerzettek		7	3
Fokozatot szerzettek		4	3

4. táblázat: A doktori képzés számszerű adatai a 2013. októberi statisztika alapján (fő)

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

A 2012. évi létszámstatisztika alapján kiszámított államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás előirányzata a hallgatói létszám változásai miatt 2013. évben az alábbiak szerint módosult:

Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (119 eFt/fő/10 hó) 2013. évi jogosult előirányzata 148.988 eFt volt, amely 2013. januártól augusztusig 1.201 fő, 2013. szeptembertől decemberig 1.303 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (157.400 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 8.412 eFt eltérést mutatott.

Bursa ösztöndíj támogatás

A Bursa ösztöndíj támogatás (43,276 eFt/fő/10 hó) 2013. évi jogosult előirányzata 16.618 eFt volt, amely 2013. januártól augusztusig 442 fő, 2013. szeptembertől decemberig 327 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (19.000 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 2.382 eFt eltérést mutatott.

Doktoranduszok ösztöndíja

A doktoranduszok ösztöndíjának (1.200 eFt/fő/év) 2013. évi jogosult előirányzata 42.000 eFt volt, amely 35 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (45.600 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 3.600 eFt eltérést mutatott.

Köztársasági ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj (34 eFt/fő/10 hó) 2013. évi jogosult előirányzata 2.720 eFt volt, amely 2013. januártól augusztusig 6 fő, 2013. szeptembertől decemberig 11 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (3.740 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 1.020 eFt eltérést mutatott.

Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális támogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás (11,9 eFt/fő/10 hó) 2013. évi jogosult előirányzata 15.315 eFt volt, amely 2013. januártól augusztusig 1.252 fő, 2013. szeptembertől decemberig 1.351 fő államilag finanszírozott hallgató után jár. A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (12.352 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -2.963 eFt eltérést mutatott.

Kollégiumi támogatás

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2013. évi jogosult előirányzata 75.492 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 603 fő, míg a második félévben 693 fő volt jogosult. A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (78.055 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 2.563 eFt eltérést mutatott.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2013. évi jogosult előirányzata 27.510 eFt volt, mely az első félévben 448 fő, míg a második félévben 469 fő hallgató után járt. A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (19.800 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -7.710 eFt eltérést mutatott.

Miniszeri ösztöndíj

A miniszeri ösztöndíj (178,5 eFt/fő/10 hó) 2013. évi jogosult előirányzata 179 eFt volt, amely 1 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (600 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 421 eFt eltérést mutatott.

Összességében a 2013. évi államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló 336.547 eFt előirányzat 97,7 százalékára (328.822 eFt-ra) voltunk jogosultak.

1.5. Tudományos Diákköri Tevékenység

1.5.1. Agrár- és Környezettudományi Kar

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) két évente rendez országos diákköri konferenciát, és mivel a beszámolási időszakban ilyen volt, ezért az elmúlt (2012/13-as) tanévben az Agrár- és Környezettudományi Kar (korábbi elnevezése 2013. augusztus 30-ig Állattudományi Kar) hallgatói nemcsak Kari (2012. november 30.), Egyetemi (2013. március 22.), hanem Országos Diákköri Konferencián is (2013. április 3-5.) is szerepeltek.

A Kari Tudományos Diákköri Konferencián, amely egyben az országos konferenciára készülő hallgatók válogatóversenye is volt, az Állattudományi, és a Természetvédelmi Szekcióban 13 színvonalas dolgozatot mutattak be a hallgatók. Közülük, akik jogosultságot szereztek, hogy a Kart képviseljék a XXXI. OTDK Agrártudományi, és Biológiai Szekciójában, azok 2013. március 22-én az Egyetemi TDK Konferencia Alkalmazott Élettudományi Szekciójában ismét bemutathatták pályamunkájukat. A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Kar hallgatói az intézmény hírnevét öregbítve rendkívül sikeresen szerepeltek, hisz három I., egy II. és egy III. helyezést értek el, továbbá két Különdíjat nyertek. A Kar diákkörös hallgatóinak sikeres felkészítését az NTP-FTNYT-12-0005 számú – „*KATALIZÁTOR – tudományos diákköri munkát segítő tábor*” elnevezésű pályázat tette lehetővé.

A Kar Tudományos Diákköri Tanácsa még 2012 májusában a Nemzeti Tehetség Program keretében nyújtotta be a „*KATALIZÁTOR – tudományos diákköri munkát segítő nyári tábor*” című, a tehetséggondozási tevékenységet támogató pályázatát, amellyel 1 millió forint összegű támogatást nyert. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatókutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felügyelte, és megvalósulására 2013 februárjában került sor. A pályázat keretein belül 20 hallgató tudományos diákköri táboroztatása valósult meg. A célcsoportban elsősorban azoknak az elkötelezett diákkörös hallgatóknak biztosítottunk részvételi lehetőséget, akik már bizonyították ez irányú alkalmasságukat. Alanyi jogon részvételi lehetőséget kaptak az Arany János Tehetséggondozó Programból tehetségútlevelel rendelkező hallgatók is.

Mivel a Karon három és fél éves alapképzések is folynak és diákköri hagyományaink ebben gyökereznek, ezért a diákköri munka korai megkezdését szorgalmazzuk, aminek köszönhetően nem példa nélküli, hogy hallgatóink akár két országos konferencián is szerepelni tudnak. Ennek köszönhető, hogy a 2013. évi XXXI. OTDK Konferencián több olyan diákkörös hallgatónk vett részt, akik már a két évvel ezelőtti XXX. Jubileumi OTDK-n is képviselték az Állattudományi Kart.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2013-ban minősítette a felsőoktatási tehetséggondozás egyik legfőbb és legismertebb tevékenységét a tudományos diákkörökben zajló (TDK) munkát. Az értékelés során több mint 150 felsőoktatási kar elmúlt 10 éves teljesítményét és eredményeit rangsorolták. A minősítés három fő paramétere az abszolút helyezések, a hallgatók számára vetített eredmények, valamint a szekció eredményessége volt. Az öt felállított kategória csúcsára a hazai felsőoktatás alig több mint 10%-a jutott – összesen 24 kar. A Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán (ma Agrár- és Környezettudományi Karon) folyó tehetséggondozás a legmagasabb, kiváló minősítést kapott az országos ranglistán.

1.5.2. Gazdaságtudományi Kar

A 2012/2013-as tanév második félévében került megrendezésre a XXXI. OTDK. A Gazdaságtudományi Kart egy hallgató képviselte az Agrártudományi Szekcióban, míg hat hallgatónk a Közgazdaságtudományi Szekció vendége volt. Az Agrártudományi Szekció Agrárgazdaságtan és agrármarketing tagozatában egy hallgatónk különdíjban részesült, míg a Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói magatartás altagozatában egy hallgatónk harmadik helyezést ért el. Tekintettel arra, hogy 2013 az OTDK éve volt, a kar saját tudományos diákköri konferenciát nem szervezett.

2013 novemberében a Nemzeti Tehetség Program NTP-FTNYT-MPA-12 pályázatának keretében tehetséges hallgatóinkat tudományos diákköri felkészítő tehetséggondozó táborba vittük, melynek a lengyelországi Zakopane település adott otthont. A táborban 18 hallgató és öt oktató vett részt. A kulturális programok mellett a hallgatók intenzív felkészítő előadásokban részesültek, amely a gazdasági kutatások módszertanába vezette be őket. Nagy részben a tábor eredményességének köszönhetően, a 2014. évi TDK konferenciára 13 hallgató jelentkezett, amely 5, illetve 6 fővel haladja meg a korábbi létszámot.

1.5.3. Pedagógiai Kar

A Pedagógiai Kar 2013 áprilisában két szekcióban rendezte meg a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megmérettetését. A nemzetközi szinten is egyedülállónak számító rendezvénysorozat 16 szekciót foglal magában, amelyből április 3-5. között a 14. Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai Szekció, április 8-10. között pedig a 15. Társadalomtudományi Szekció dolgozatai és szerzői versenyeztek.

A rangos eseményre 437 pályamunka érkezett hazai és határon túli hallgatóktól egyaránt. A benyújtott dolgozatok előzetes bírálata után a 14. szekció 13 tagozatában 112 pályaművet, a 15. szekció 24 tagozatában 264 pályaművet mutattak be a hallgatók.

A Pedagógiai Kar diákjai is eredményesen szerepeltek a két szekcióban, ahova 13 pályamunka érkezett, ebből tíz a Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai Szekcióba, három a Társadalomtudományi Szekcióba. A Kar hallgatói sikeresen szerepeltek és szép helyezéseket értek el a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban és a Humán Tudományi Szekcióban is. A XXXI. OTDK-n a Kar hallgatói összesen 3 db első helyezést, 1 db második helyezést, 2 db harmadik helyezést értek el és egy hallgató különdíjban is részesült.

2013. november 18-án Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében ünnepélyes záróüléssel véget ért a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. A 14. Tanulás- és Tanításmódszertani-tudástechnológiai Szekció elnöke Bencéné Dr. Fekete Andrea, a 15. Társadalomtudományi Szekció elnöke Prof. Dr. Szávai Ferenc elismerő oklevelet és kispasztikát vett át sikeres szervezőmunkájáért.

2013. november 20-án került sor Kari TDK II. kategóriás konferenciára, amelyen a hallgatók folyamatban lévő kutatásai, a kutatási tervei versenyeztek. 3 bizottságban 25 előadást értékelt a zsűri.

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 TEM-PUS Közalapítvány koordinálja.

A Pedagógiai Kar kezdeményezése nyomán 1997-től működtetjük a programot, mely oktatói, hallgatói és személyzeti mobilitási, illetve mobilitás szervezési tevékenységet támogat.

A 2012/2013-as tanév adatai a következők:

– Partnerintézményekbe kiutazó hallgatók száma:	12 fő
– Beutazó hallgatók száma:	27 fő
– Kiutazó oktatók száma:	9 fő
– Kiutazó személyzet létszáma:	7 fő
– Bejövő oktatók száma:	2 fő
– Beutazó személyzet létszáma:	11 fő

A 2012/2013-as tanévben intézményünknek 16 országból 40 Erasmus partnere volt:

Ausztria:

- Pädagogische Hochschule Wien (A WIEN09)
- Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz (A LINZ04)
- Pädagogische Hochschule Niederösterreich (Baden) (A BADEN01)

Belgium:

- KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (B KORTRIJ01)
- Haute Ecole Roi Baudouin (B HAINEP02)
- Haute Ecole Louvain en Hainaut (B MONS22)

Csehország:

- Ostravská Universita (CZ OSTRAVA02)

Dánia:

- University College Lillebaelt, Teacher Education in Odensee (DK VEJLE06)

Görögország:

- Agricultural University of Athens (G ATHINE 03)

Hollandia:

- Wageningen University (NL WAGENIN01)
- Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (NL VELP03)
- Hogeschool INHolland (NL S-GRAVE37)

Horvátország:

- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK01)
- Krizevci College of Agriculture (HR KRIZEVC01)
- University of Zagreb (HR ZAGREB01)

Lengyelország

- Jesuit University Ignatianum in Krakow (PL KRAKOW19)
- Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefów (PL JOZEFOW01)
- Józef Majka University of Social Sciences in Mińsk Mazowiecki (Jozefów) (PL JOZEFOW02)
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie (PL WARSZAW23)

Németország:

- Otto-Friedrich-Universität Bamberg (D BAMBERG01)
- Offenburg University of Applied Sciences (Hochschule Offenburg) (D OFFENBU01)

Norvégia:

- Volda University College (N VOLDA01)

Olaszország:

- Università degli Studi di Padova (I PADOVA01)

Portugália:

- Instituto Superior de Educacao e Ciências (ISEC) (P LISBOA104)
- ISCEM Instituto Superior de Comunicacão Empresarial (Lisabon) (P LISBOA58)

Spanyolország:

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

Románia:

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

Szlovákia:

- Vysoká Škola Múzických Umeni – Academy of Performing Arts (Pozsony) (SK BRATISL05)
- J. Selye University in Komarno (SK KOMARNO01)

Törökország:

- Anadolu Üniversitesi (TR ESKISEH01)
- Dumlupınar University (TR KUTAHYA01)
- Sinop Üniversitesi (TR SINOP01)
- Mugla University (TR MUGLA01)
- Ondokuz Mayıs University (TR SAMSUN01)
- Uludağ University (TR BURSA01)
- Mehmet Akif Ersoy University (TR BURDUR01)
- Osmaniye Korkut ata University (TR OSMANIY01)
- Süleyman Demirel Üniversitesi (TR ISPARTA01)
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi (TR KILIS01)
- Ibrahim Cecen University of Agri (TR AGR01)
- Bingöl University (TR BINGOL01)

A Tempus közalapítványnál futó pályázat regisztrációs száma (szerződésszáma): 12/0034-E-1019. A pályázat évente megújításra kerül, az összeg kiutalásának feltétele a megfelelő beszámolók elkészítése és benyújtása a Tempus Közalapítvány felé.

A 2012/2013-as tanévre megítélt összes támogatás: 66 864 Euro, ebből elszámolt:

– hallgatói mobilitásra:	34.177 Euro
– hallgatói szakmai gyakorlatra:	8.600 Euro
– oktatói mobilitásra:	8.744 Euro
– mobilitás szervezésére:	4.663 Euro
– <u>személyzeti mobilitásra:</u>	<u>6.540 Euro</u>
Összesen:	62.724 Euro

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2012. június 1-jétől 2013. szeptember 30-ig tartott.

1.7. Képzési szerkezet változása

Az Egyetem Szenátusa a 2013. évben 1 db alapképzési szak, 3 db mesterképzési szak és 4 db szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmét hagyta jóvá.

Agrár- és Környezettudományi Kar:

Mesterképzések (MA, MSc):

- Agrármérnöki mesterképzési szak (124/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat)
- Ökológiai gazdálkodási mérnök mesterképzési szak (125/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat)

Pedagógiai Kar:

Alapképzések (BA, BSc):

- Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (73/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Mesterképzések (MA, MSc):

- Komplex Művészeti Nevelés mesterképzési szak (72/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Szakirányú továbbképzések:

- Drámapedagógiai területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (76/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Mozgókép és Médiaismeret szakirányú továbbképzés (78/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (77/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés mentor, gyakorlatvezető óvodapedagógus és tehetséggondozás, tehetségfejlesztés választható területekkel (119/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat)

A Kaposvári Egyetem Szenátusa a 141/2013. (XII.20.) sz. határozat fogadta el **Senior Oktatási Programját**.

1.8. Oktató változások

A 2012-2013. évi oktatói létszámok alakulását jogviszony és kar szerinti bontásban az 5. táblázat tartalmazza.

Jogviszony	ÁKK		GTK		PK		MK		Központ		Összesen	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Teljes munkaidős oktatók	48	46	47	43	65	59	44	32	27	16	231	196
Részmunkaidős oktatók	4	2	3	2	1	-	1	1	-	-	9	5
Megbízással foglalkoztatott oktatók	8	6	3	-	31	31	25	14	-	-	67	51
Összesen:	60	54	53	45	97	90	70	47	27	16	307	252
Az oktatók fokozat szerinti besorolásai												
MTA tagja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTA doktora	5	4	2	-	1	1	-	-	-	-	8	5
Kandidátus	6	5	4	4	3	-	-	-	-	-	13	9
PhD	32	31	27	26	36	37	6	7	1	3	102	104
DLA v. azzal egyenértékű	-	-	-	-	-	-	12	10	-	-	12	10

5. táblázat: Oktatói létszámok változása karonként (2012-2013, fő)
(a 2012. október 1-jei és a 2013. október 1-jei statisztika alapján)

A 2012. évhez viszonyítva a teljes munkaidős oktatók száma *15,15 százalékkal* (35 fővel), a részmunkaidős oktatók száma *44,44 százalékkal* (4 fővel), míg a megbízással foglalkoztatott oktatók száma *23,88 százalékkal* (16 fővel) csökkent. A karok közötti átképzések hatékonyabb szervezése és az egyes szakok mintatanterveinek módosítása lehetővé tette az oktatók létszámának csökkenését. Összességében 2012. évhez viszonyítva jelentős *17,92 százalékos* (55 fős) csökkenés volt megfigyelhető.

Az oktatók fokozat szerinti besorolásaiban (5-6. táblázat) a 2012. évhez képest jelentősebb változás nem történt.

Kar megnevezése	Előrelépések	Visszalépések
Állattudományi Kar	1	-
Gazdaságtudományi Kar	4	-
Pedagógiai Kar	1	-
Művészeti Kar	2	-
Központi egységek	-	-
Összesen	8	-

6. táblázat: Oktatói előrelépések száma (2013, fő)

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

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Dr. Altbacker Vilmos (Természetvédelmi Tanszék) (20/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat)

Pedagógiai Kar:

- Dr. Vörös Klára Ilona (Könyvtartudományi Tanszék) (19/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:

- Dr. Balvin Nándor (Vizuális Intézet) (66/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

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

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Dr. Sütő Zoltán (Baromfi- és Társállattenyésztési Tanszék) (17/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Tossenberger János (Takarmányozástani Tanszék) (18/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:

- Dr. Gyenes Zsolt (Médiaművészeti Intézet Fotográfia Tanszék) (16/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat)

Az Egyetem Szenátusa az alábbi tudományos főmunkatársi munkakörre beadott pályázatokat támogatta:

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Dr. Petrás Zsolt (Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet) (22/2013. (V.15.) 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 2013-ben az alábbi hazai forrásból finanszírozott K+F és egyéb projekteken vett részt:

- **AGR_Piac_13-1-2013-0031** „Hazai őshonos állatfajokra alapozott ökológiai típusú kisállattenyésztés fejlesztése”. A projekt teljes költségvetése **672.356 eFt**.
- **OTKA K100810** „Mikotoxinok együttes hatásának in vitro tesztelése”. A projekt teljes költségvetése **17.905 eFt**.
- **OTKA K106175** „Dominancia hatás genetikai értékelése házinyúlban”. A projekt teljes költségvetése **12.196 eFt**.
- **OTKA K109638** „A fenomenológia és az analitikus filozófia lehetséges kapcsolódási pontjai az elmefilozófia területén”. A projekt teljes költségvetése **11.520 eFt**.
- **Nemzeti Foglalkoztatási Alap (szerződés szám: DT-SO/41/2012)** „Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása”. A projekt teljes költségvetése **8.181 eFt**.
- **TÉT_12_CN_1-2012-0041** „A Közvetlen Számítógépi Leképezés korszerű szenzorokkal és intelligens információfeldolgozással kombinált alkalmazása az akvakultúra folyamatainak tervezésére és irányítására”. A projekt teljes költségvetése **5.655 eFt**.
- **Nemzeti Tehetség Program (szerződés szám: NTP-XXXI.OTDK-M-12-010)** „A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi szekciói lebonyolításának támogatása (Társadalomtudományi szekció)”. A projekt teljes költségvetése **5.065 eFt**.

- Nemzeti Kulturális Alap (szerződésszám: 3104/839) „*Második Nemzetközi Színházi Műhely megrendezése Kaposváron*”. A projekt teljes költségvetése 2.500 eFt.
- Vidékfejlesztési Minisztérium (szerződésszám: SF/518/2012) „*Állami génmegőrzési feladatok támogatása*”. A projekt teljes költségvetése 2.314 eFt.
- Nemzeti Tehetség Program (szerződésszám: NTP-TTM-12-P-0020) „*Neked szól*”. A projekt teljes költségvetése 2.000 eFt.
- Nemzeti Kulturális Alap (szerződésszám: 4904/00068) „*Kaposvári Színházi Intézet Moszkvával közös nemzetközi műhelymunkájának és kurzusának megvalósítására*”. A projekt teljes költségvetése 2.000 eFt.
- Nemzeti Tehetség Program (szerződésszám: NTP-FTNYT-MPA-12-010) „*Tudományos Diákköri Felkészítő Tábor a KE GTK-n*”. A projekt teljes költségvetése 1.749 eFt.
- Nemzeti Tehetség Program (szerződésszám: NTP-XXXI.OTDK-M-12-011) „*A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi szekciói lebonyolításának támogatása (Tanulás és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai szekció)*”. A projekt teljes költségvetése 1.595 eFt.
- Nemzeti Kulturális Alap (szerződésszám: 3808/1323) „*A Kaposvári Egyetem által meghirdetett „Olvass.el!” olvasási verseny helyszíni döntőjének megrendezése*”. A projekt teljes költségvetése 1.458 eFt, melyből 700 eFt önerő.
- Vidékfejlesztési Minisztérium (szerződésszám: SF/631/2013) „*Állami génmegőrzési feladatok támogatása*”. A projekt teljes költségvetése 1.263 eFt.
- Nemzeti Tehetség Program (szerződésszám: NTP-FTNYT-12-0005) „*KATALIZÁTOR – tudományos diákköri munkát segítő nyári tábor*”. A projekt teljes költségvetése 1.000 eFt.
- Nemzeti Tehetség Program (szerződésszám: NTP-OTDKR-12-P-022) „*A tehetséges hallgatók XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatása*”. A projekt teljes költségvetése 721 eFt.
- Nemzeti Tehetség Program (szerződésszám: NTP-OTDKR-12-P-038) „*Kaposvári Egyetem GTK hallgatói részvételének támogatása a XXXI. OTDK-án*”. A projekt teljes költségvetése 208 eFt.
- ODR 36219/2013 „*Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének támogatására*”. A projekt teljes költségvetése 130 eFt.
- ODR 46172/2012 „*Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének támogatására*”. A projekt teljes költségvetése 100 eFt.

Az egyéb kutatások között a megbízásos kutatási szerződések képviselnek jelentős arányt. Elsősorban az Agrár- és Környezettudomány Karon folynak ilyen jellegű tevékenységek, azonban a Gazdaságtudományi Kar is részt vesz hasonló programokban. Az ilyen jellegű tevékenységekből származó árbevétel mértéke is azt jelzi, hogy sikeresen teljesítjük a gyakorlati munkát segítő kutatásokat, valamint eredményesen ki tudjuk elégíteni a piacról érkező igényeket. A pályázatok útján történő komoly infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően Egyetemet érintő megkeresések száma évről évre jelentősen növekszik.

Ezen megbízások főként az alábbi témakörök köré csoportosíthatók:

- hazai és külföldi cégek, intézmények takarmányozási és fajtateljesítmény vizsgálatai,
- humán egészségügyi kutatások,
- CT-re alapozott állattudományi és geológiai vizsgálatok,
- egyedi termelési, gyártmányfejlesztési vizsgálatok elvégzése, kidolgozása,

- különböző piackutatási és innovációs tevékenységek elvégzése.

Az intézmény K+F tevékenységéből származó 2013. évi bevételeit és kiadásait az 7. táblázat tartalmazza.

Pályázat típusa	2013. évben rendelkezésre álló forrás (eFt)	2013. évi kiadás (eFt)	2013. évi maradvány (eFt)
Doktoranduszok képzési támogatása	20.345	20.345	0
OTKA pályázatok	15.644	6.177	9.467
<i>I. Költségvetési támogatás összesen</i>	<i>35.989</i>	<i>26.522</i>	<i>9.467</i>
Kut. és Tech. Innovációs Alapból finanszírozott témák	22.155	0	22.155
TÁMOP pályázatok	344.820	287.208	57.612
GOP pályázatok	53.927	24.111	29.816
<i>II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>420.902</i>	<i>311.319</i>	<i>109.583</i>
Vállalkozások által megrendelt K+F tevékenység (egyéb megbízások kutatások)	136.800	136.800	0
<i>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen</i>	<i>136.800</i>	<i>136.800</i>	<i>0</i>
K+F tevékenység összesen	593.691	474.641	119.050

7. táblázat: A K+F tevékenységből származó bevételek és kiadások (2013)

1.10. Változások az intézmény szolgáltatásaiban

1.10.1. Informatikai szolgáltatások

Az informatikai szolgáltatások területén 2013-ban nem történt jelentős változás.

1.10.2. Könyvtári szolgáltatások

2013. évben az Egyetemi Könyvtár életében az alábbi jelentős események és változások történtek:

- A könyvtár a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0011 azonosítószámú „A Kaposvári Egyetem az értő olvasásért és az egész életen át tartó tanulásért” című Európai Unió projekt keretében nagyszabású analitikus feldolgozást végzett, értő olvasás-fejlesztő tanfolyamokat tartott és könyvtári informatikai fejlesztéseket készített elő.
- 2013. júniusban az NKA támogatásával megrendezte az „Olvas.el!” online olvasási vetélkedő döntőjét, amelyen közel száz diák részesült könyvjutalomban.
- A könyvtár jelentős – közel tízezer rekordot érintő – 2007-2013 időszakra kiterjedő retrospektív adatfelvitel végezt el 300 szerző esetében a Magyar Tudományos Művek Tára rendszerében.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

az intézmény 2013. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2012. évi tényleges teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadások összesen:	8.105.192	8.892.600	10.644.924	8.860.292
Működési kiadások összesen	7.368.462	7.890.200	9.285.131	7.861.344
- ebből személyi juttatások	2.757.022	2.978.500	3.220.666	2.939.932
dologi kiadások	3.572.217	3.845.400	4.883.212	3.840.393
Felhalmozási kiadások összesen	735.830	1.002.400	1.359.793	998.948
- intézményi beruházási kiadások	568.553	752.400	676.593	400.440
- központi beruházás	-	-	-	-
- felhalmozási célú tám.ért. kiadások	-	-	-	-
- felújítás	167.177	250.000	250.000	165.308
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	100	0	433.200	433.200
2012. évi tényleges maradvány	532.947	-	-	-
2013. évi tényleges maradvány	-	-	-	455.696
Bevételek	8.638.139	8.892.600	10.644.924	9.315.988
Támogatás	3.198.011	2.302.600	3.491.977	3.491.977
Működési bevétel	2.212.847	2.653.000	2.653.000	2.249.116
Átvett pénzeszköz	2.933.345	3.937.000	3.957.000	3.037.154
- működési célra	2.476.135	2.937.000	2.957.000	2.798.994
- felhalmozási célra	457.210	1.000.000	1.000.000	238.160
Egyéb bevétel	29.929	0	10.000	4.794
Pénzmaradvány igénybevétele	264.007	0	532.947	532.947
Létszám				
Engedélyezett létszám	1.061	1.049	1.049	1.049
Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi lét- szám	898	1.049	1.049	892

8. táblázat: Kimutatás az Egyetem 2013. 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	2.978.500	3.220.666	2.939.932	33,18	91,28
Munkaadókat terhelő járulékok	841.200	908.720	816.623	9,22	89,87
Dologi kiadások	3.845.400	4.883.212	3.840.393	43,35	78,64
Egyéb működési célú kiadások	300	0	0	0,00	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	224.800	272.533	264.396	2,98	97,01
Működési kiadások összesen	7.890.200	9.285.131	7.861.344	88,73	84,67
Felújítások	250.000	250.000	165.308	1,86	66,12
Beruházások	752.400	676.593	400.440	4,52	59,18
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	433.200	433.200	4,89	100,00
Felhalmozási kiadások összesen	1.002.400	1.359.793	998.948	11,27	73,46
Költségvetési kiadások összesen	8.892.600	10.644.924	8.860.292	100,00	83,23

9. táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (2013)

A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz (9. táblázat) képest 1.784.632 eFt-tal (16,76 százalékkal) elmaradtak. A legnagyobb mértékű elmaradás a dologi kiadásoknál volt tapasztalható, melynek mértéke 1.042.819 eFt (21,36 százalék) volt. Ennek oka, hogy az Egyetem a 2013. évben is folytatta a korábbi években megkezdett szigorú pénzügyi- és keretgazdálkodását.

A teljesített kiadások 42,4 százalékát a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tették ki. A személyi juttatások és járulékaik összege a 2012. évhez képest 6,41 százalékkal emelkedtek, melynek okai a 2013. évi átsorolások (soros előrelépés, oktatói előrelépés), az egészségügyi dolgozók ágazati béremelése, a közoktatásban lezajló bérfejlesztések és a bérkompenzáció.

A felhalmozási kiadások 360.845 eFt-tal (26,54 százalékkal) elmaradtak a módosított előirányzattól. Az elmaradás oka, hogy a tervezés során nagyobb összegű Európai Unió pályázati forrás bevonásával számoltunk.

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	848.100	913.087	843.523	21,96	92,38
Kommunikációs szolgáltatás	109.200	110.200	86.673	2,26	78,65
Szolgáltatási kiadások	1.751.100	2.407.541	1.590.294	41,41	66,05
Vásárolt közszolgáltatások	15.000	15.000	8.080	0,21	53,87
Működési célú általános forgalmi adó	766.500	986.500	912.118	23,75	92,46
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	81.500	88.951	84.601	2,20	95,11
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	160.000	160.000	133.121	3,47	83,20
Különféle költségvetési befizetések	34.600	72.264	59.543	1,55	82,40
Adók, díjak, egyéb befizetések	69.400	81.300	77.527	2,02	95,36
Realizált árfolyamveszteségek	0	25	24	0,00	96,00
Egyéb dologi kiadások	10.000	48.344	44.889	1,17	92,85
Dologi kiadások	3.845.400	4.383.212	3.340.393	100,00	78,64

10. táblázat: A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2013)

Az Egyetem működésére, fenntartására és a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi kiadások az előző évhez képest *9,32 százalékkal* emelkedtek. A dologi kiadásokra 2013-ban az Egyetem összes kiadásának *43,35 százaléka* jutott.

A dologi kiadások emelkedése a korábbi években megvalósult infrastruktúra-fejlesztések (pl. TIOP-1.3.1 projektben megvalósuló felújítások, bővítések) üzemeltetésének bekapcsolódásával magyarázható.

A 3.840.393 eFt összegű dologi kiadások megoszlása (10. táblázat):

- *67,01 százalékát* az Egyetem közüzemi kiadásaira, az infrastruktúra üzemeltetésére és fenntartására, valamint a működőképesség megőrzésére;
- *27,32 százalékát* az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (ÁFA, különféle adók és díjak stb.) teljesítésére;
- *5,67 százalékát* a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A 2013. évi módosított előirányzathoz képest *78,64 százalékos* volt a teljesítés, amely közel megegyezik az előző évivel (*80,46 százalék*).

2.1.3. Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítés megoszlása (%)	Teljesítés az módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Ingtatlanok felújítása	196.850	196.850	129.173	12,93	65,62
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	53.150	53.150	36.135	3,62	67,99
Felújítás összesen	250.000	250.000	165.308	16,55	66,12
Immateriális javak vásárlása	150.000	57.587	22.658	2,27	39,35
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	45.000	96.694	96.632	9,67	99,94
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	347.440	332.352	196.585	19,68	59,15
Járművek vásárlása, létesítése	50.000	10.000	3.581	0,36	35,81
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	159.960	179.960	80.984	8,11	45,00
Beruházási kiadások összesen	752.400	676.593	400.440	40,09	59,16
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0	433.200	433.200	43,37	100,00
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen	1.002.400	1.359.793	998.948	100,00	73,46

11. táblázat: Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2013)

Az Egyetem 2013. évben 165.308 eFt-ot fordított felújításra (11. táblázat), mely 33,88 százalékkal elmaradt a módosított előirányzattól. 2013. évben közel azonos összeget fordítottunk felújításra, mint az előző évben.

A beruházási kiadásokat tekintve is hasonló a helyzet. A beruházási kiadások 40,82 százalékkal elmaradnak a módosított előirányzattól. A 2012. évi teljesítéshez viszonyítva a 2013. évi teljesítés 168.113 eFt-tal kevesebb.

Mindkét esetben a tervezés során nagyobb összegű Európai Unió pályázati forrással számoltunk, és a már elnyert pályázatok fejlesztései pedig áthúzódtak a 2013. évre.

2.1.4. Személyi kiadások alakulása

Az Egyetem átlagos statisztikai közalkalmazotti létszámának és átlagilletményének alakulását a 2012. december 31-i állapothoz viszonyítva a 12. táblázat szemlélteti.

Időszak	Személyi juttatás (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Átlagilletmény (eFt/fő/hó)
2013. évi módosított előirányzat	3.220.666	1.049	255,85
2013. évi tényleges teljesítés	2.939.932	892	274,66
2012. évi tényleges teljesítés	2.757.022	898	255,85
Index (2012. évhez viszonyítva, %)	106,63	99,33	107,35
Index (előirányzathoz viszonyítva, %)	91,28	85,03	107,35

12. táblázat: A személyi kiadások és az átlagilletmények változása (2012-2013)

A 2012. évhez viszonyítva az átlagos statisztikai létszám (12. táblázat) 6 fővel (0,67 százalékkal) csökkent. Ezzel szemben a személyi kiadások teljesítése, valamint a havi átlagilletmény összege is emelkedett. A növekedés okai az év eleji átsorolások (soros előrelépés, oktatói előrelépés), az egészségügyi dolgozók ágazati béremelése, a közoktatásban lezajló bérfejlesztések és a bérkompenzáció.

2.2. Előirányzat változás jogcímei

Az Egyetem előirányzatainak változásai a 2013. évben a 13. táblázat szerint alakult.

Megnevezés	Módosítás mértéke (eFt)
Személyi juttatásokra	242.166
Munkaadókat terhelő járulékokra	67.520
Dologi kiadásokra	1.037.812
Működési célú kiadások	-300
Ellátottak pénzbeli juttatásaira	47.733
Intézményi beruházásokra	-75.807
Felújításra	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásokra	433.200
Összesen	1.752.324

13. táblázat: A 2013. évi előirányzat változásainak jogcímei

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 **2.978.500 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– 2013. évi bérkompenzáció	46.546 eFt	(kormány)
– Előző évi maradvány igénybevétele	111.586 eFt	(saját)
– OTKA kutatás	3.040 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	260 eFt	(irányítószervi)
– OTKA kutatás	390 eFt	(irányítószervi)
– Létszámcsoökkentés	62.815 eFt	(kormány)

– 2013. évi bérkompenzáció elszámolása	3.681 eFt	(kormány)
– Rezidensek képzése	748 eFt	(irányítószeri)
– Eredeti előirányzat módosítása	13.100 eFt	(országgyűlés)
Előirányzat módosítás összesen:	242.166 eFt	
Módosított előirányzat		3.220.666 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat **841.200 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– 2013. évi bérkompenzáció	12.764 eFt	(kormány)
– Előző évi maradvány igénybevétele	31.910 eFt	(saját)
– OTKA kutatás	910 eFt	(irányítószeri)
– Rezidensek képzése	70 eFt	(irányítószeri)
– OTKA kutatás	-123 eFt	(irányítószeri)
– Létszámcsökkentés	16.960 eFt	(kormány)
– 2013. évi bérkompenzáció elszámolása	1.081 eFt	(kormány)
– Rezidensek képzése	202 eFt	(irányítószeri)
– Eredeti előirányzat módosítása	3.500 eFt	(országgyűlés)
Előirányzat módosítás összesen:	67.520 eFt	

Módosított előirányzat **908.720 eFt**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013. május 29-én kelt 11467-5/2013 KTF iktatószámú levelében az Egyetem 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát Kormány hatáskörben megemelte 59.310 eFt-tal, melyből 46.546 eFt személyi juttatás és 12.764 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Ez az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a NGM 3932/8/2013. számú intézkedése, valamint a 408/2012. (XII.28.) Kormányrendeletben és a 1159/2013. (III.28.) Kormányhatározatban foglaltak alapján az intézménynél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának fedezetére szolgált. Az intézmény a fenti összeggel a jogszabályoknak megfelelően el is számolt. Az elszámolás alapján a Minisztérium a 11467-11/2013/KTF iktatószámú 2014. január 24-én kelt levélben foglaltak szerint 4.762 eFt (3.681 eFt személyi juttatás és 1.081 eFt munkaadókat terhelő járulékok) további előirányzatra volt jogosult az Egyetem.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 40201-4/2013/KTF iktatószámú 2013. szeptember 30-án kelt levelében az Egyetem 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát irányítószeri hatáskörben megemelte 330 eFt-tal, melyből 260 eFt személyi juttatás, valamint 70 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Az egyszeri jelleggel biztosított előirányzat-módosítás a szakorvos képzés (rezidensképzés) költségeinek fedezésére szolgált. Ezt követően a Minisztérium a 40201-9/2013/KTF iktatószámú 2014. január 31-én kelt levelében ismételtén 950 eFt előirányzat-emelést eszközölt a szakorvos képzésre (rezidensképzésre), melyből 748 eFt személyi juttatás és 202 eFt munkaadókat terhelő járulékok volt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2014. január 13-án kelt 40479-7/2013 KTF iktatószámú levelében az Egyetem 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát Kormány hatáskörben megemelte 79.775 eFt-tal, melyből 62.815 eFt személyi juttatás és 16.815 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Ez az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az egyetemekenél és főiskoláknál a 2012. évben végrehajtott, de 2013. évre áthúzódó kifizetések, valamint a 2013. évben végrehajtott létszámcsökkenés egyszeri többletkiadásainak fedezetére szolgált.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 40201-9/2013/KTF iktatószámú 2014. január 31-én kelt levelében az Egyetem 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási

előirányzatát irányítószervi hatáskörben megemelte 950 eFt-tal, melyből 748 eFt személyi juttatás, valamint 202 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Az egyszeri jelleggel biztosított előirányzat-módosítás a szakorvos képzés (rezidensképzés) költségeinek fedezésére szolgált.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Egyetem 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadási előirányzatát országgyűlési hatáskörben a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó béremelés fedezetére 16.600 eFt-tal felemelte, melyből 13.100 személyi juttatás, valamint 3.500 eFt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó volt.

2.2.2. Dologi kiadások előirányzat változásai

A dologi kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	3.845.400 eFt	
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:		
– Előző évi maradvány igénybevétele	333.325 eFt	(saját)
– PPP támogatás	66.568 eFt	(irányítószervi)
– Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	600.300 eFt	(saját)
– FAO ösztöndíjas program	6.350 eFt	(kormány)
– OTKA támogatás	3.904 eFt	(irányítószervi)
– Könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás	130 eFt	(irányítószervi)
– OTKA támogatás	1.782 eFt	(irányítószervi)
– Többletbevételek	20.000 eFt	(saját)
– <u>FAO ösztöndíjas program</u>	5.453 eFt	(kormány)
Előirányzat módosítás összesen:	1.037.812 eFt	
Módosított előirányzat	4.883.212 eFt	

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 31661-1/2013/KTF iktatószámú 2013. június 19-én kelt levelében 66.568 eFt egyszeri dologi kiadások pótelőirányzatot biztosított a PPP konstrukciók bérleti díjához.

A Vidékfejlesztési Minisztérium a FAO ösztöndíjasok költségeinek fedezetéül a 2012/2013-es tanév II. félévére 6.350 eFt, a 2013/2014-es tanév I. félévére 5.453 eFt előirányzatot biztosított.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 39839-1/2013/KTF iktatószámú 2013. szeptember 16-án kelt levelében az OTKA kutatási szerződésekkel kapcsolatosan irányítószervi hatáskörben 7.854 eFt előirányzatot biztosított, melyből 3.040 eFt a személyi juttatás, 910 eFt a munkaadókat terhelő járulékok és 3.904 eFt a dologi kiadások előirányzaton realizálódott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 6590-68/2013/KTF iktatószámú 2013. november 20-án kelt levelében az Egyetem 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát irányítószervi hatáskörben felemelte 130 eFt-tal. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a kultúráért felelős államtitkár 36219/2013 intézkedése alapján, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében a dokumentum beszerzése és a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezésére szolgált.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 59123/2013/KTF iktatószámú 2013. december 19-én kelt levelében az OTKA kutatási szerződéssel kapcsolatosan irányítószervi hatáskörben 2.895 eFt előirányzatot biztosított, melyből 390 eFt a személyi juttatás, 123 eFt a munkaadókat terhelő járulékok, 1.782 eFt a dologi kiadások és 600 eFt beruházások előirányzaton realizálódott.

2.2.3. Működési célú kiadások előirányzat változásai

A működési célú pénzeszközátadás előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Működési célú kiadások

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

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Intézményi strukturális átalakítás	100.000 eFt	(irányítószervi)
– Intézményi strukturális átalakítás	800.000 eFt	(irányítószervi)
– Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-900.300 eFt	(saját)

Előirányzat módosítás összesen:	-300 eFt
--	-----------------

Módosított előirányzat	0 eFt
-------------------------------	--------------

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 4228-8/2013/KTF iktatószámú 2013. június 24-én kelt levelében a 27721/2013/FOFEJL számú Támogatási szerződésre hivatkozva az Egyetem 2013. évi költségvetésének működési célú kiadások előirányzatát irányítószervi hatáskörben megemelte 100.000 eFt-tal. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az intézmény strukturális átalakítását elősegítő szakmai program költségeihez való hozzájárulásra szolgált.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 4228-15/2013/KTF iktatószámú 2013. november 15-én kelt levelében a 27721-60/2013/FOFEJL számú Támogatási szerződés I. számú módosítására hivatkozva az Egyetem 2013. évi költségvetésének működési célú kiadások előirányzatát irányítószervi hatáskörben megemelte 800.000 eFt-tal. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az intézmény strukturális átalakítását elősegítő szakmai program költségeihez való hozzájárulásra szolgált.

2.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat	224.800 eFt
----------------------------	--------------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele	9.333 eFt	(saját)
– Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.400 eFt	(kormány)

Előirányzat módosítás összesen:	47.733 eFt
--	-------------------

Módosított előirányzat	272.533 eFt
-------------------------------	--------------------

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 39872-2/2013/KTF iktatószámú 2013. augusztus 15-én kelt levelében az Egyetem 2013. évi költségvetésének ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát kormány hatáskörben megemelte 38.400 eFt-tal. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzatra a felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1436/2013. (VII.11.) Kormányhatározat alapján került sor.

2.2.5. Intézményi beruházási kiadások előirányzat változásai

Az intézményi beruházási kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Intézményi beruházások

Eredeti előirányzat **752.400 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele	46.793 eFt	(saját)
– Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-133.200 eFt	(saját)
– OTKA támogatás	600 eFt	(irányítószervi)
– 2013. évi felhalmozási többletbevétel	10.000 eFt	(irányítószervi)

Előirányzat módosítás összesen: -75.807 eFt

Módosított előirányzat **676.593 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	433.200 eFt	(saját)
---------------------------------------	-------------	---------

Előirányzat módosítás összesen: 433.200 eFt

Módosított előirányzat **433.200 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)	Teljesítés megvalósulása (%)	Teljesítés az módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Intézményi működési bevételek	2.653.000	2.653.000	2.249.116	24,18	84,78
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2.915.000	2.915.000	2.758.400	29,65	94,63
Működési célú átvett pénzeszközök	22.000	42.000	40.594	0,44	96,65
Működési bevételek összesen	5.590.000	5.610.000	5.048.110	54,27	89,98
Felhalmozási bevételek	0	10.000	4.794	0,05	47,94
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.000.000	1.000.000	238.160	2,56	23,82
Felhalmozási bevételek összesen	1.000.000	1.010.000	242.954	2,61	24,03
Költségvetési bevételek összesen	6.590.000	6.620.000	5.291.064	56,88	79,93
Maradvány működési célú igénybevétele	0	486.154	486.154	5,23	100,00
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	46.793	46.793	0,50	100,00
Központi, irányítószervi támogatás	2.302.600	3.491.977	3.491.977	37,54	100,00
Finanszírozási bevételek	2.302.600	4.024.924	4.024.924	43,27	100,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-13.299	-0,14	0,00
Tárgyévi bevételek összesen	8.892.600	10.644.924	9.302.689	100,00	87,39

14. táblázat: A bevételi előirányzat alakulása a teljesítéshez viszonyítva (2013)

Az Egyetem bevételeinek legjelentősebb részét az állami támogatás (37,54 százalék) és működési célú támogatások (29,65 százalék) tették ki. Az utóbbinak a legjelentősebb része OEP támogatás, a többi pályázati forrás, csakúgy mint a felhalmozási célú támogatások esetében. A bevételek 24,18 százalékát az intézményi működési bevételek teszik ki. Intézményi működési bevételeink az előző évhez képest 1,64 százalékkal emelkedtek.

A módosított bevételi előirányzathoz képest a teljesítés 12,61 százalékkal kevesebb lett, mely főként a felhalmozási célú támogatások jelentős (76,18 százalékos) elmaradásából adódott. Ez az eltérés az Európai Unió pályázatok megvalósítás ütemezésének csúszásával magyarázható. Az intézményi működési bevételek 15,22 százalékkal maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

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	900.000	681.088	444.717	19,77	65,30
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1.212.500	1.179.748	1.096.729	48,76	92,96
Egyéb sajátos bevétel	10.000	22.775	22.774	1,01	100,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2.000	11.302	11.302	0,50	100,00
Bérleti és lízingsdíj bevételek	35.000	35.000	32.335	1,44	92,39
Intézményi ellátási díjak	180.000	180.000	145.111	6,45	80,62
Alkalmazottak térítése	4.500	4.500	3.296	0,15	73,24
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	25.000	25.000	6.328	0,28	25,31
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5.000	5.000	4.961	0,22	99,22
Egyéb saját működési bevétel	2.374.000	2.144.413	1.767.553	78,59	82,43
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	35.000	282.781	282.781	12,57	100,00
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	200.000	200.000	179.079	7,96	89,54
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	20.000	20.000	14.054	0,62	70,27
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	23.000	4.806	4.806	0,21	100,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	1.000	1.000	843	0,04	84,30
ÁFA-bevételek, -visszatérülések	279.000	508.587	481.563	21,41	94,69
Intézményi működési bevételek összesen	2.653.000	2.653.000	2.249.116	100,00	84,78

15. táblázat: A 2013. évi intézményi működési bevételek előirányzatainak és teljesítéseinek részletezettsége

A működési bevételeknél *1,64 százalékos* emelkedés volt megfigyelhető az előző évhez képest. Az Egyetem működési bevételeinek legjelentősebb része áru- és készletértékesítésből, valamint szolgáltatások nyújtásból tevődik össze. Az előző évhez képest történő növekedés főként az új, EU forrásból megvalósuló infrastruktúrafejlesztésnek, valamint az egyes ágazatok közös együttműködése hatékonyságának volt köszönhető. A módosított előirányzathoz képest *15,22 százalékos* elmaradás volt megfigyelhető.

2.4. Függő, átfutó kiadások és bevételek alakulása

Az Egyetemnek függő kiadása és bevétele nem volt.

A 2013. évi átfutó kiadások összege 66.717 eFt volt, melyből 9.557 eFt a személyi juttatásokhoz és 57.160 eFt az utófinanszírozott nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódott.

A 150 eFt-os átfutó bevétel a vevőktől kapott előlegekből tevődött össze.

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, tanutatói és fejlesztési célú támogatás	Közfelhalmozási feladatok ellátása	Képzési támogatás	Speciális programok támogatása	Működéses
Eredeti költségvetési támogatás	298.147	514.355	93.607	436.600	6.100	970.391	2.319.200
1436/2013. (VII. 11.) Korm. hat. alapján RKI-ből kapott hallgatói juttatás többlet	38.400	-	-	-	-	-	38.400
Hemelt kiadások	336.547	514.355	93.607	436.600	6.100	970.391	2.357.600

16. táblázat: A 2013. évi állami támogatás alakulása (eFt)

A tényleges 2013. 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 2013. évi költségvetésben biztosított **képzési előirányzat** arányát a 2013. évi jogosult előirányzathoz képest a 17. táblázat mutatja.

A kifutó államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók után 321.679 eFt támogatásra volt jogosult az intézmény, ezt korrigálva a *85 százalékos* finanszírozottsági szinttel 273.427 eFt képzési támogatás illette meg az Egyetemet. Az ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók után 285.093 eFt képzési támogatásra volt jogosult az Egyetem. Összesen 558.520 eFt képzési támogatás volt jogosult az Egyetem.

Megnevezés	2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2013. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Képzési támogatás	514.355	558.520	-44.165	92,09

17. táblázat: 2013. évi képzési támogatás előirányzat

A 2013. évi intézményt megillető összeg 44.165 eFt-tal több mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetem **44.165 eFt pótelőirányzatra jogosult**. Az rendelkezésre álló előirányzat **7,91 százalékkal** volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

A 2013. évi költségvetésben biztosított **tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás előirányzat** arányát a 2013. évi felhasználáshoz képest **18. táblázat** mutatja.

Megnevezés	2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2013. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás	93.607	93.607	0	100,00

18. táblázat: 2013. évi tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás előirányzata

A 2013. évi rendelkezésre álló előirányzat megegyezett a 2013. évi felhasználással.

A 2013. évi költségvetésben biztosított **köznevelési feladatok támogatása előirányzat** arányát a 2013. évi felhasználáshoz képest a **19. táblázat** mutatja.

Megnevezés	2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2013. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Köznevelési feladatok támogatása	436.600	484.542	-47.942	90,11

19. táblázat: 2013. évi köznevelési feladatok támogatása előirányzat

A 2013. évi rendelkezési álló előirányzatnál az Egyetem többet használt fel, így befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A 2013. évi PPP kiegészítő támogatásra kapott 6.100 eFt előirányzatot az Egyetem teljes egészében a PPP bérleti díj fizetésére felhasználta.

A speciális programok támogatása tekintetében a 974.762 eFt jogosult támogatás helyett 970.391 eFt támogatás állt a rendelkezésre. Így az Egyetem 4.371 eFt pótelőirányzatra jogosult. A rendelkezésre álló előirányzat 0,45 százalékkal volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege. A pótelőirányzat részletezését programonként a 20. táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2013. 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	6.000	6.171	-171	97,23
Fogyatékkal élők támogatása	240	4.440	-4.200	5,41
			-4.371	

20. táblázat: Speciális programok támogatása után járó pótelőirányzat összege

A 2013. évben az Egyetem 1 fő anyanyelvi lektort foglalkoztatott. A jogosult összeget főként az anyanyelvi lektor személyi kiadásaira fordítottunk. Az Egyetemet megillető 6.171 eFt összeg helyett 6.000 eFt állt rendelkezésre, így 171 eFt pótelőirányzatra jogosult.

A fogyatékkal élők jogosult normatív támogatásánál az Egyetemet megillető 4.440 eFt összeg helyett 240 eFt állt rendelkezésre, így 4.200 eFt pótelőirányzatra jogosult.

A 2013. évben összességében 40.663 eFt pótelőirányzatra jogosult az Egyetem, melynek részletezését a 21. táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2013. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2013. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)
Személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlet-támogatások	64.072	63.924	148
Allamilag támogatott ösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos támogatások	336.547	328.822	7.725
Képzési támogatás	514.355	558.520	-44.165
Speciális programok támogatása	970.391	974.762	-4.371
			-40.663

21. táblázat: Az elszámolás során keletkező pótelőirányzat (2013)

2.6. Előirányzat maradvány

2.6.1. A 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználása

A 2012. évi maradványt a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelően használta fel az Egyetem.

2.6.2. A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2013. 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	205.083	-	205.083	-	205.083
Munkaadókat terhelő járulékok	54.719	-	54.719	-	54.719
Dologi kiadás	167.946	-	167.946	-	167.946
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9.166	-	9.166	-	9.166
Központi beruházás	-	-	-	-	-
Felújítás/intézményi beruházási kiadások	18.634	-	18.634	-	18.634
Összesen	455.548	-	455.548	-	455.548

22. táblázat: A 2013. előirányzat maradvány összetétele jogcímenként (eFt)

A 2013. évi maradvány **tételes összetétele** a következőképpen alakult:

– Európai Unió forrásból finanszírozott programok maradványa:	224.523 eFt
– TB alaphoz kapott támogatásértékű bevétel maradványa:	116.708 eFt
– 2013. évben elrendelt létszámcsökkentés fedezeteként kapott támogatás maradványa:	76.998 eFt
– Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együttműködés, egyéb nemzetközi támogatások előirányzat maradványa	16.302 eFt
– Elkülönített állami pénzalaphoz folyósított pénzeszközök maradványa:	11.550 eFt
– OTKA programok támogatásának maradványa:	9.467 eFt
– A 2013. évi bérkompenzáció elszámolásából keletkező (pótlólagos) befizetési kötelezettség:	148 eFt
Összesen:	455.696 eFt

2.7. Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem 2013-ban is folytatta a korábban elnyert **TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010 „Modern szolgáltató és Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron”** című pályázat megvalósítását.

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 2013-ban több EU forrásból finanszírozott pályázat megvalósításában dolgozott. A 2013. évben EU forrásból finanszírozott projektek listáját a 23. táblázat tartalmazza.

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió Ft)	2013. évi felhasználás (millió Ft)
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	2012.11.01-2014.08.31	374,8	0	155,4
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038	Az emberi tevékenység környezeti hatása, valamint az ezekkel összefüggő társadalmi konfliktusok komplex vizsgálata egy sekélyvízű tóhoz tartozó érzékeny földrajzi terület (a Balaton vízteste és déli vízgyűjtője) példáján	2012.10.01-2015.01.31	301,5	0	101,3
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053	Mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló tápoldat-markerek vizsgálata	2012.10.01-2014.09.30	70,9	0	30,6
TÁMOP-3.2.4.A.-11/1-2012-0011	A Kaposvári Egyetem az értő olvasásért és az egész életen át tartó tanulásért	2012.11.01-2014.04.30	48,1	0	22,1
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019	Kaposvári Egyetem tudományos képzései tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése	2011.07.01-2013.05.31	147,5	0	71,1
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002	A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése	2011.05.01-2013.09.30	268,2	13,4	60,3
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0098	Műszaki és gazdasági szakok alapozó matematikai ismereteinek e-learning alapú tananyag- és módszertani fejlesztése	2012.04.01-2014.02.28	12,4	0,6	4,9
TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0005	„Idegennyelvi Igazgatóság létrehozása a Kaposvári Egyetemen és a kapcsolódó fejlesztések lebonyolítása”	2013.04.01-2015.01.31	77,3	0	28,5
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011	„Pannon modell” - regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gasztronómia területén”	2013.04.01-2014.11.30	764	0	86,9
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017	„Zöld Ertergia” – Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén	2013.03.01-2015.02.28	172,4	0	4,8
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015	Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért	2013.03.01-2015.02.28	50	0	3,2
TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0008	Komplex továbbtanulást elősegítő eszközrendszer kidolgozása és alkalmazása a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium hátrányos és halmozottan hátrányos tanulói körében	2013.09.01-2015.04.30	30	0	3,4
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010	Modern szolgáltató és Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron	2011.05.01-2015.04.30	421,3	22,2	216,5
TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0010	A Somogy megyei Komplex Onkológiai Centrum sugárterápiás és patológiai eszközparkjának fejlesztése	2013.07.22-2015.01.21	813,1	0	0
GOP-1.1.1-11-2012-0101	Surgiscop wireless oktató és gyógyító célú műtéti és diagnosztikai eszközcsoport és a hozzá tartozó oktató szimulációs izület modellek prototípusának kifejlesztése és oktató műtő kialakítása	2012.06.01-2014.05.31	64	11,3	40
GOP-1.1.1-11-2012-0179	A TETRA hibridcsalád fajtakinálátának bővítése új tojóhibrid genotípusok kinemesítésével	2013.01.01-2014.05.31	131,8	0	37,8
GOP-1.1.1-11-2012-0343	Teljesítmény orientált, környezet- és állatbarát takarmányozási technológia-prototípusok kidolgozása különböző vízi szárnyas fajok részére	2013.03.01-2014.05.31	99,2	0	21,8

GOP-1.1.1-11-2012-0344	Probiotikus hatású enzimkomplex fejlesztése a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítása érdekében	2013.05.01-2014.05.31	116,1	0	2,3
GOP-1.1.1-11-2012-0132	A nagyüzemi nyúlhús-termelés takarmányozási-, tartási- és tenyésztési technológiájának fejlesztése piacorientált, innovatív módszerekkel	2012.07.02-2014.06.30	92,6	0	23,5
HUHR/1001/2.2.1/0006	CorsBorderScience. Natural sciences know no borders	2012.09.01-2013.09.30	21,7	0	12,5
HUHR/1001/2.1.3/0001	Inno-CropFood. Transnational Innovation platform from Cropfield to Table	2011.10.01-2013.01.31	24,1	0	18
HUHR/1101/2.2.1/0010	Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border cooperation (ECOTOP)	2013.10.01-2014.09.30	17,9	0	0
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	2011.10.15-2014.06.30	8,3	0	1
ERASMUS 12/0034-E-1019	Egész életen át tartó tanulás program ERASMUS alprogram keretében mobilitás megvalósítása	2012.06.01-2013.09.30	66.864 Euro	0	15,9
ERASMUS 13/0030-E-1019	Egész életen át tartó tanulás program ERASMUS alprogram keretében mobilitás megvalósítása	2013.06.01-2014.09.30	74.620 Euro	0	4,4
FP7 316067	HERBAL PROTECTION- Studies on some herbal additives giving partial protection against toxic or immunosuppressive effects of some mycotoxins and improving wound granulation	2013.01.01-2016.12.31	18.900 Euro	0	0

23. táblázat: Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok (2013)

A 2013. évben az Európai Unió pályázatokból összesen 973.867 eFt bevétele és 966.376 eFt kiadása volt az intézménynek.

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

2.8.1. Vagyongazdálkodás

A Keleti Ipari Park bővítése kapcsán az Egyetem kezelésében lévő, mintegy 16 hektár földterületet az Önkormányzat 2009-ben megvásárolhatta a Magyar Államtól. Az Önkormányzat csak 6 hektárt tud hasznosítani az első ütemben, így 8 hektár, a Kaposvár 3657/115, 116,121 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra pályázatot írt ki, mely pályázaton a Kaposvári Egyetem is indult.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladéklerakójának létesítése kapcsán a Kaposvári Egyetem kezelésében lévő földterületet az Önkormányzat 2010-ben térítésmentesen megkapta az Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-től. Az Önkormányzat csak a terület egy részét tudja hasznosítani az első ütemben, így kb. 10 hektárt, a Kaposvár 0324/18 helyrajzi számú ingatlant hasznosításra pályázatot írt ki, mely pályázaton a Kaposvári Egyetem is indult.

A Kaposvári Egyetem a fenti területekre, mindösszesen 18 hektárra elnyerte a haszonbérlet jogát 2014.12.31-ig, melyre haszonbérleti szerződést kötött az Önkormányzattal.

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladéklerakó létesítését a 2013. évben nem kezdte meg, ezért a beruházás kezdetéig kb. 60 hektár (melyből 40 hektár művelhető) hasznosítását engedte át ingyenesen a 2013. évre.

A Kaposvár 010/2 és a 0484/2 helyrajzi számú ingatlanok lejárt használati szerződése újra kötésre kerültek 2014.12.31-ig ingyenes Haszonkölcsön szerződéssel közel 30 hektár területre.

A Kaposvár-Toponár városrész Kodolányi utca vége a Kaposvári Egyetem kezelésében lévő külterületi földút része volt, melynek megosztása során jött létre a Kaposvár 0306/3 helyrajzi számú út megnevezésű ingatlan. Az út rész térítésmentes tulajdonba adásáról szóló megállapodást a Magyar Állam, a Kaposvári Egyetem és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közt jött létre, melynek alapján 2013.03.25-én az Önkormányzat tulajdonjoga bejegyzésre, a Kaposvári Egyetem kezelői joga pedig törlésre került.

A Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatala határozatban szólította fel a Kaposvári Egyetemet a Sántos 0111/4, 0113, 0119, 0117/1 helyrajzi számú, valamint a Simonfa 092 helyrajzi számú ingatlan művelési ág változására a jelenlegi használati állapotnak megfelelően. A művelési ág változásra vonatkozó kérelemhez az Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a tulajdonosi hozzájárulásokat megadta. A Sántos 0111/4, 0113, 0119 helyrajzi számú ingatlanok esetében 2014.09.30-ig halasztó hatályú kérelem benyújtására került sor annak érdekében, hogy az Agrár Környezetgazdálkodási Program támogatástól a Kaposvári Egyetem ne essen el. A Sántos 0117/1 és a Simonfa 092 helyrajzi számú ingatlanok kapcsán a művelési ág változás iránt kérelem benyújtásra került a járási Földhivatalhoz.

A Magyar Cukor Zrt. és a Kaposvári Egyetem együttműködésében a cukorgyári szennyvíz hasznosítására szennyvíz tározótó létesült a Kaposvár 0324/22 helyrajzi számú ingatlanon közel 12 hektár területen. A vízjogi létesítési engedély birtokában a kivitelezés a 2013. évben befejeződött, a műszaki átadás megtörtént. A végleges más célú hasznosításhoz a járási Földhivatal kiadta a határozatát. A szolgalmi jogi megállapodás, a művelési ág változás és a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel történő megállapodás folyamatban van.

2.8.2. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Egyetem 2013. évi immateriális javainak és tárgyi eszközeinek nettó értékének változását a 24. táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2012. év (eFt)	2013. év (eFt)	Index (%)
Vagyon értékű jogok	298.197	223.417	74,92
Szellemi termékek	0	6.779	0,00
Immateriális javak összesen	298.197	230.196	77,20
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.206.914	8.271.270	100,78
Gépek, berendezések és felszerelések	1.230.875	1.005.114	81,66
Járművek	107.893	62.910	58,31
Tenyészállatok	12.606	14.861	117,89
Beruházások, felújítások	171.806	139.447	81,17
Beruházásra adott előlegek	0	63	0,00
Tárgyi eszközök összesen	9.730.094	9.493.665	97,57

24. táblázat: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékeinek változásai (2012-2013)

A 2012. évhez képest mind az immateriális javak, mind pedig a tárgyi eszközök összértéke csökkent. A csökkenés minden esetben az értékcsökkenés mértékével arányos, valamint hozzáadódtak a tárgyévben történt beszerzések értékei. A csökkenés mértékből adódóan a tárgyévi beszerzések nem érték el az értékcsökkenés mértékét.

Az immateriális javak tekintetében a szellemi termékeknél volt új beszerzés, mely 6.779 eFt-os állományérték növekedést eredményezett. A tárgyi eszközök tekintetében az ingatlal-

nok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában bekövetkezett növekedés az Európai Unió projektjeiben lezajlott beruházásoknak és felújításoknak volt köszönhető. A fentiek mellett növekedés volt megfigyelhető a tenyészállatok állományértékében is, mely szintén az új vásárlásoknak volt köszönhető.

2.9. A gazdálkodó szervezetekben való részvétel bemutatása

Az Egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságok (25. táblázat) státusza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé rendezett.

Gazdasági társaság neve	Gazdasági társaság székhelye	Tulajdoni hányad	Részesedés összértéke (eFt)
Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpontja Egyszemélyes Nonprofit Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	100,00%	3.000
PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	55,406%	459.200
„Somogyi Esély” Nonprofit Kft.	7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.	40,00%	0
UNI-POWER Bio Energetikai Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	10,00%	100
Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft.	7400 Kaposvár, Anna u. 6.	9,09%	100
Összesen	-	-	462.400

25. táblázat: Gazdasági társaságokban való részesedések (2013)

A 2013. év végén is értékelte a gazdasági társaságok működését, egyik társaság esetében sem történt értékvesztés elszámolás. A „Somogyi Esély” Nonprofit és a Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft. esetében az Egyetem keresi a részesedés megszüntetésének lehetőségét.

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

Az állami támogatás csökkenése éreztette hatását a likviditásunkban is. Azonban szigorú keretgazdálkodás eredményekképpen a lejárt tartozásállomány összesen 110 millió Ft-tal emelkedett az előző évhez képest (26. táblázat).

Megnevezés	2013.12.25-ai állapot (AT-01)	2013.12.25-ai állapot (AT-01)	Eltérés
1-30 nap	104	108	4
31-60 nap	76	93	17
60 napon túli	209	406	197
Lejárt tartozásállomány	389	607	218
Atütemezett	108	0	-108
Teljes tartozásállomány	497	607	110

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

A Kaposvári Egyetemnek 2013. év során nem volt adó- és köztartozása.

Az intézmény követelésállománya 2013. december 31-én 269.094 eFt volt, mely 71.739 eFt-tal (36,35 százalékkal) több mint a 2012. december 31-ei állapot (197.355 eFt). A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származik. Növekedés főként a mezőgazdasági ágazatok értékesítésének szezonális jellegéből adódik, az értékesítések döntően az év utolsó hónapjaiban történnek.

Vevői követelésállományunk csökkenése érdekében folyamatosan ellenőrizzük a nem fizető vevőkkel kapcsolatos esetleges forgalmakat. Negyedévente értékeljük követésállományunkat és rendszeresen felszólítjuk partnereinket a tartozásuk rendezésére, valamint ha szükséges, megteesszük a behajtás érdekében a további intézkedéseket. Több esetben előfordult, hogy azonos partner esetén a szállítói számla a vevői számlával kompenzálásra került.

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

A 2013. évben nem részesült senki munkáltatói lakáskölcsönben.

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 2013. 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 megosztási módjának 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 2013. év elején a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 875 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást ítéltek meg, mely tovább nehezítette az átalakulásban levő felsőoktatási környezetben intézményünk működését. A kialakult helyzetre tekintettel az Egyetem 2013. évben további szigorította pénzügyi- és keretgazdálkodását, további kiadás-csökkentési intézkedéseket rendelt el a működési költségek racionalizálása érdekében.

A Kaposvári Egyetem Szenátusa 56/2013. (VI.26.) számú határozatával 2013. június 26-én elfogadta a 2013. évi elemi költségvetést.

A 2013. évben is rendszeresen együttműködési és egyeztetési kapcsolatot folytattunk az egyes egységek gazdasági ügyintézőivel a gyors és hatékony munka elősegítése érdekében, valamint a további bevételnövelő lehetőségek kereséséért.

A Kaposvári Egyetem keretein belül működő **Egészségügyi Centrum** a 2013. évben is eredményesen gazdálkodott a rábízott vagyonnal. A 2013. évben 1.651.022 eFt működési célú támogatásértékű bevétel érkezett az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, mely 57.478 eFt tal (3,61 százalékkal) több mint a 2012. évi bevétel (1.593.544 eFt). Az OEP bevétel mellett a Centrumnak 107.087 eFt működési bevétele realizálódott.

4. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Kaposvári Egyetem Minőségirányítási Szervezete folytatta a korábbi években megkezdett munkáját, melynek eredményeként 2013. évre minden szervezeti egység rendelkezett hatályos **KIR és MIR audittal**. 2013. december 16-17. között lezajlott a felügyeleti audit is, ahol a rögzített követelményeknek előírásainak megfelelően mindent rendben találtak.

Az Egyetem **kollégiumaira** a 2013. 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 2013. évben a **27. táblázat** szerint alakultak.

Hónap (2013. év)	Igénybe vett férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Január	284	93,42
Február	275	90,46
Március	272	89,47
Április	263	86,51
Május	244	80,26
Június	207	68,09
Július	22	7,24
Augusztus	14	4,61
Szeptember	302	99,34
Október	303	99,67
November	302	99,34
December	295	97,04

27. táblázat: PPP kollégium létszámadatainak alakulása (2013)

A július-augusztusi hónapot leszámítva az átlagos kihasználtság 90,36 százalékos volt, míg a szorgalmi időszakban (február-május és szeptember-december) a teljes férőhely kapacitás 92,76 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 2013. évben a következőképpen alakultak:

2012. évi teljesítésű számlákból a 2013. évben kifizetettek összege:	72.777.652 Ft
2013. évi teljesítési számlákból a 2013. évben kifizetettek összege:	12.461.554 Ft
2013. évben kifizetett számlák összesen:	85.239.206 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 (0,539) szerint változott. Az üzemeltetési díjrész a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett előző évi szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexszel egyező 4,2%-kal változott.

A PPP bérleti díj intézményre eső részének forrását a kollégiumi díj bevétele, valamint az intézmény költségvetésében szereplő PPP önrész támogatása fedezi a **28. táblázat** szerinti megbontásban.

Bevételi források	Összeg
Kollégiumi díj bevétele	12.571.206
PPP önrész támogatása	6.100.000
Az intézményi rész forrása összesen	18.671.206

28. táblázat: A bérleti díj intézményre eső részének forrásai (2013)

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 az 50/2013. (VI.26.) sz. határozatával el is fogadta:

- Bizonylati szabályzat,
- Leltározási szabályzat,
- Selejtezési szabályzat.

A hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében elfogadásra került a Keretgazdálkodási szabályzat, valamint módosításra került a Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat (153/2013. (XII. 20.) sz. szenátusi határozat).

A Szenátus a 34/2013. (V.15.) számú határozatával elfogadta a Kaposvári Egyetem Esélyegyenlőségi tervét 2013. május 15-től 3 éves időtartamra.

Az intézmény 2013. évben 11 nemzetközi, 35 országos, 30 regionális és 55 egyetemi rendezvényt bonyolított le. Ezek közül a legjelentősebb esemény az évről évre megrendezésre kerülő Kaposvári Állattenyésztési Napok volt, ami 2013-ben immáron hetedszer került lebonyolításra.

Az Egyetem 2013-ban részese lett a **Kutatók éjszakája** című rendezvénysorozatnak, mely megtartására 2013. szeptember 27-én került sor.

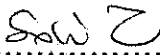
Az Egyetemen 2013. augusztus 7. és 20. között már harmadszor került megrendezésre a **Nemzetközi Nyári Egyetem**, melynek fő témakörei a fenntartható fejlődés globális és helyi kihívásai köré csoportosultak. Az intézmény oktatói és kutatói mellett számos hazai és nemzetközi szaktekintély ismertette a fenntarthatóság ökológiai, társadalmi és gazdasági aspektusait. A rendezvény sikerességére való tekintettel a továbbiakban is folytatni kívánjuk ezen kezdeményezésünket.

A 2013. évben létrejött **együttműködési megállapodások** a Kaposvári Egyetem és más intézmények között:

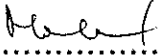
- Ryazanyi Állami Agrártechnológiai Egyetem (Oroszország) (4/2013. (I.30.) sz. szenátusi határozat)
- Nemzeti Földgazdálkodási Egyetem (Moszkva) (5/2013. (I.30.) sz. szenátusi határozat)
- Moszkvai Állami Agrármérnöki Egyetem (6/2013. (I.30.) sz. szenátusi határozat)
- Omega Bázis Kft. (39/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat)

- Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (40/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat)
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola (41/2013. (V.15.) sz. szenátusi határozat)
- Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Somogyi Roma Esély Nonprofit Kft. (71/2013. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- VM DASZK Szakképző Iskola Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány (68/2013. (VI. 26.) sz. szenátusi határozat)
- Együttműködés az Egyetemi Könyvtár és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Arató Miklós Orvosi Könyvtára között (126/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat)
- Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet (127/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat)
- SEFAG Zrt. (128/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat)
- Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. (129/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat)
- Csokonai Nemzeti Színház (130/2013. (XI.12.) sz. szenátusi határozat)
- Halászati és Öntözési Kutatóintézet (144/2013. (XII.20.) sz. szenátusi határozat)
- ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (145/2013. (XII.20.) sz. szenátusi határozat)
- Mocz és Társa Magánerdészet Kft. (146/2013. (XII.20.) sz. szenátusi határozat)
- Marmara Egyetem (Törökország) (147/2013. (XII.20.) sz. szenátusi határozat)

Kaposvár, 2014. április 11.


Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc
rektor




Molnárné Kalmár Beáta
gazdasági főigazgató