

# **A KAPOSVÁRI EGYETEM 2016. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE**

**Kaposvár  
2017**

# I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

## (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

**Az intézmény neve:**

Intézmény azonosítója:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

Honlapjának címe:

**Kaposvári Egyetem (KE)****FI 72153****329772****<http://www.ke.hu/>**

### 1. Az intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése

A hazai felsőoktatásban végbemenő változások eredményeként a Kaposvári Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 2016. évben is törekedett a hallgatók igényeire formálni a képzési szerkezetet, annak magas színvonalát biztosítani. Célunk olyan korszerű tudás átadása a hallgatóknak, melynek birtokában eleget tudnak tenni a munkaerőpiac egyre növekvő elvárásainak.

A fentiek mellett a külső igényekhez igazodva, kutatási infrastruktúránk fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettünk, melynek eredményeként egyre növekszik az Egyetemet érintő megkeresések száma.

A gazdálkodási pozíciónk javítása érdekében folytattuk a humán erőforrás kapacitásaink teljes körű felülvizsgálatát. A felmérések kiterjedtek mind az akadémiai, mind pedig az egyéb – a kancellár hatáskörébe tartozó – szervezeti egységekre. A karok tekintetében vizsgáltuk az oktatói óraterheléseket, a kutatási és tudományos eredményt, valamint az ezekből származó bevételeket. Azoknál a szervezeti egységeknél, ahol alacsony aktivitás mutatkozott, kezdeményeztük az érintett egység más szervezetbe történő beolvadását, és a humán erőforrás kapacitás racionalizálását.

A 2016. évben is rendszeres egyeztetések zajlottak a működési bevételt termelő szervezeti egységek vezetőivel a gyors és hatékony munka elősegítése, valamint a bevételtermelő képességek hatékonyságának további javítása érdekében.

Az egyéb, kiszolgáló és szolgáltató szervezeti egységek tekintetében tovább vizsgáltuk az egyes tevékenységek fajlagos költségeit, melyek redukálása érdekében átszervezéseket indítottunk. Racionalizálások történtek többek között az egyetemi takarítók, a karbantartók, a kollégiumi portaszolgálatot ellátók, valamint a központi szolgáltatásokat koordináló személyek létszámában.

A Kaposvári Egyetem keretein belül működő Egészségügyi Központ 2016. évben is eredményesen gazdálkodott a rábízott vagyonnal. 2016. évben 2.454.419 eFt működési célú támogatás érkezett az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, mely 367.188 eFt-tal (18 százalékkal) több, mint a 2015. évi bevétel (2.087.231 eFt). Az OEP bevétel mellett a Központnak 95.924 eFt működési bevétele realizálódott.

Az Egyetem 100 százalékos tulajdonában van a Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpontja Egyszemélyes Nonprofit Kft. és a PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft. Továbbá részesedése van a következő gazdasági társaságokban: Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft. (9,09 százalék), „Somogyi Esély” Nonprofit Kft. (40 százalék), UNI-POWER Bio Energetikai Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft. (10 százalék).

Az Egyetemen a takarítás és a portaszolgálat tevékenységek vannak kiszervezve. Mindkét esetben elégedettek voltunk a szolgáltatást nyújtó céggel, a munkák pontosan elvégezésre kerültek.

Az Egyetemnek 2016. évben vállalkozási tevékenysége nem volt. A vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenése esetében a megosztási mód változása nem releváns, mivel vegyes rendeltetésű eszközökkel nem rendelkezünk.

Az Egyetemen 2016. évben nem történt munkáltatói lakáskölcsön folyósítása. Teljesített kifizetés közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra nem történt, illetve térítésmentesen juttatott eszközök átadására nem került sor.

## **1.1. Intézményi szervezeti változások**

### **1.1.1. Szervezeti egységek vonatkozásában bekövetkezett változások**

A 2016. évben bekövetkezett változások az Egyetem hatékonyságának növelését és a kitűzött célok elérését szolgálták. A Kaposvári Egyetem a kancellári rendszer bevezetését követően megkezdte az oktatási-kutatási, valamint ezen tevékenységekhez kapcsolódó funkcionális szervezeti egységek működésének felülvizsgálatát, így ezt a törekvést folytatta 2016. évben is. A felülvizsgálatok érintették az egyes szervezeti egységekhez kapcsolódó összes tevékenységet, feladatellátást. A célunk az volt, hogy pontos, valós és megbízható képet kapjunk a folyamataink működéséről, a folyamatokban résztvevő humán erőforrás kapacitások kihasználtságáról, mely alapul szolgált a dolgozói létszám racionalizálásához. Megtettük az előkészületeket a csoportos létszámleépítéshez, annak érdekében, hogy a folyamat minél előbb megkezdődhessen. A vizsgálatok eredményeképpen további szervezeti átalakítások és átszervezések előkészítései is megtörténtek. A korábbinál még centralizáltabb szervezeti struktúra került kialakításra, melyek a feladatok hatékonyabb ellátását eredményezték. A központi irányítást érintően több Igazgatóság összevonásra került és a centralizált átszervezésnek köszönhetően ezen pozíciók nem kerültek ismételt betöltésre. A központi egységekhez tartozó adminisztratív feladatok is felülvizsgálatra kerültek.

Az agrárágazatok esetében – főként a szezonális munkavégzésre tekintettel – az idényszerű munkákat az ágazatok közötti átszervezésekkel, átirányításokkal, illetve külső vállalkozók bevonásával kívánjuk megvalósítani a továbbiakban.

Szervezeti egységek vonatkozásában bekövetkezett további változások:

50/2016. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Karon a Módszertani Intézetben belül az Informatika Tanszék és a Matematika és Fizika Tanszék összevonását, s 2016. július 1-től Matematika és Informatika Tanszék néven való további működését.

34/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa szerint úgy határoz, hogy a Kaposvári Egyetem az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt-nek a PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft-ben lévő üzletrésze (tulajdonrésze) vonatkozó vételi (opciós) jogával élve az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. üzletrészét vásárolja meg az előterjesztésben foglalt feltételek szerint. Továbbá felhatalmazza a PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaságnak a nonprofit korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulását készítse elő.

### **1.1.2. Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások**

A Kaposvári Egyetem szervezeti egységein belül pályáztatás útján 2016. évben a következő **vezetői megbízások** kerültek betöltésre:

25/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében Agrár- és Környezettudományi Kar Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Tanszékére egyetemi docens munkakör betöltésére Dr. Mátics Róbert lett kinevezve.

23/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Intézetéhez egyetemi docens munkakör betöltésére Dr. Csonka Arnold lett kinevezve.

24/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében Gazdaságtudományi Kar Módszertani Intézetéhez egyetemi docens munkakör Dr. Nagy Mónika Zita lett kinevezve.

26/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében Agrár- és Környezettudományi Kar Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézetéhez intézetigazgató beosztás ellátására Prof. Dr. Végvári György lett kinevezve.

3/2016. (III. 24.) sz. szenátusi határozat értelmében Művészeti Kar Művészetelméleti és Művelődéstudományi Intézetéhez intézetigazgató beosztás ellátására Dr. Hatos Pál lett kinevezve.

40/2016. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat értelmében Agrár- és Környezettudományi Kar Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet Élettani és Állathigiéniai Tanszékére tanszékvezető beosztás ellátására Dr. Zomborszky Zoltán lett kinevezve.

## 1.2. Hallgatói létszám adatok

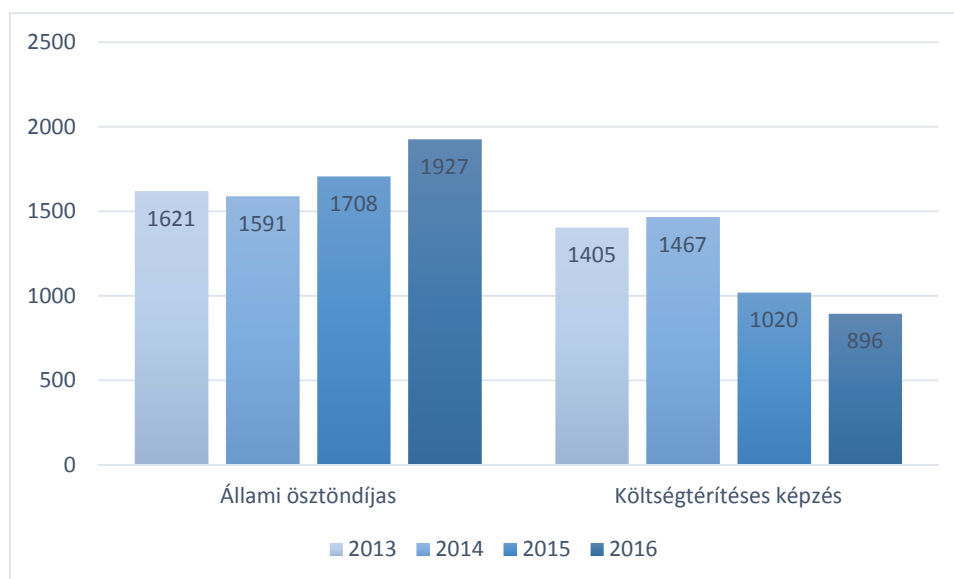
A hallgatói létszám alakulását jelentősen befolyásolta a korábbi években lezajló állami férőhelyek keretszámának csökkentése, valamint a ponthatárok központi emelése. Ezen változtatások ellenére az előző évhez képest 3,5 százalékkal, azaz 95 fővel emelkedett a hallgatók létszáma.

Képzési forma	AKK	GTK	PK	MK	Összesen
<i>Nappali tagozat</i>	473	422	518	351	1 764
Állami ösztöndíjas	384	230	480	323	1 417
Költségtérítéssel képzés	89	192	38	28	347
<i>Levelező tagozat</i>	187	187	642	43	1 059
Állami ösztöndíjas	128	46	301	35	510
Költségtérítéssel képzés	59	141	341	8	549
<b>Összesen</b>	<b>660</b>	<b>609</b>	<b>1 160</b>	<b>394</b>	<b>2 823</b>

**1. táblázat:** Hallgatói létszámok tagozatonként és képzési formánként kari bontásban (2016, fő)

Egyetemi szinten az állami ösztöndíjas hallgatók aránya *68,3 százalék*, míg a hallgatók *31,7 százaléka* finanszírozza tanulmányait költségtérítéssel. Az új belépőket tekintve 665 hallgató kezdte meg tanulmányait szeptemberben.

A hallgatók *62,5 százaléka* nappali, *37,5 százaléka* levelező munkarendben tanul (**1. táblázat**).

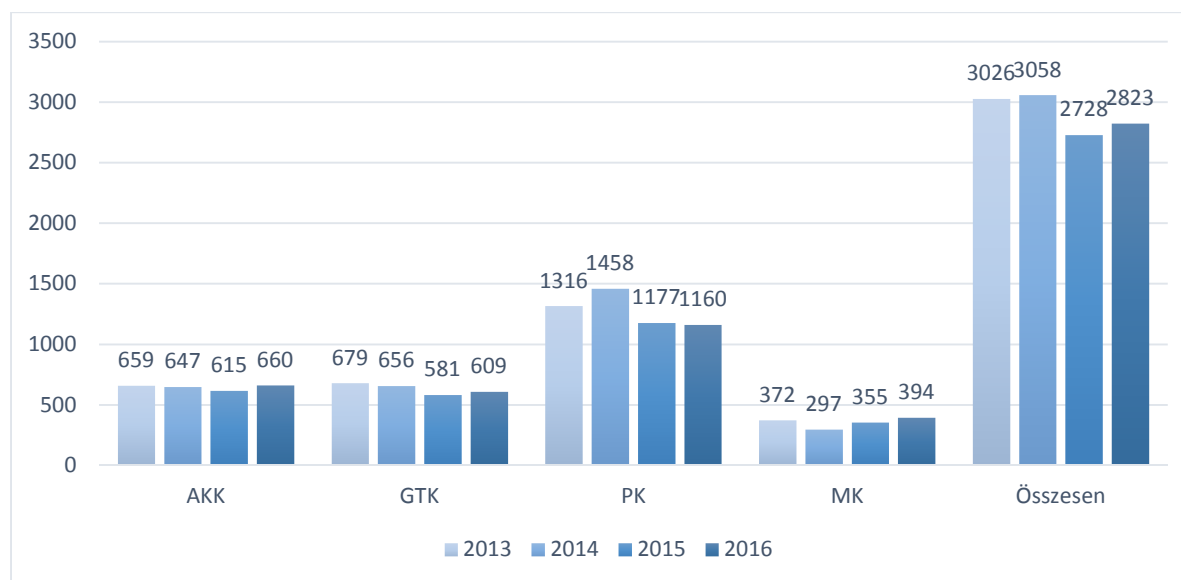


**1. ábra:** A hallgatói létszámok változása az egyes képzési formák között (2013-2016, fő)

Az előző évhez képest az állami ösztöndíjas hallgatók száma *12,8% százalékkal* emelkedett, míg a költségtérítéssel képzett hallgatók száma *12,2 százalékkal* csökkent (**1. ábra**).

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

- Agrár- és Környezettudományi Kar: *23,38 százalék,*
- Gazdaságtudományi Kar: *21,57 százalék,*
- Pedagógiai Kar: *41,09 százalék,*
- Művészeti Kar: *13,96 százalék.*



**2. ábra:** Hallgatói létszám változása karonként (2013-2016, fő)

A hallgatói létszám a 2015. évhez (**2. ábra**) képest 95 fővel (*3,5 százalékkal*) nőtt. Mind az Agrár- és Környezettudományi Karon (*4,8 százalékkal*), mind a Gazdaságtudományi Karon (*7,3 százalékkal*) növekedés történt a hallgatói létszámában. A Művészeti Kar esetében is növekedés történt (*11 százalékkal*) viszont a Pedagógiai Kar hallgatói létszámának alakulásában csekély mértékű (*1,4 százalékkal*) csökkenés volt megfigyelhető.

Kar megnevezése	FSZ, FOSZK	BA, BSc	MA, MSc	Osztat- lan	PhD	Szakir. tk.	Hagyomá- nyos	Összesen
AKK	111	450	70	0	24	5	0	660
GTK	133	353	70	0	53	0	0	609
PK	86	862	0	0	0	212	0	1.160
MK	0	302	7	77	0	8	0	394
<b>Összesen</b>	<b>330</b>	<b>1967</b>	<b>147</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>2.823</b>

**2. táblázat:** Hallgatói létszám megoszlása területenként kari bontásban (2016, fő)

Képzési terület	2015. év	2016. év	Változás
Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés	299	330	31
Alapképzés (BA, BSc)	1810	1967	157
Mesterképzés (MA, MSc)	120	147	27
Osztatlan képzés	78	77	-1
Doktori képzés (PhD)	62	77	15
Szakirányú továbbképzés	357	225	-132
Hagyományos képzés	2	0	-2
<b>Kaposvári Egyetem</b>	<b>2728</b>	<b>2823</b>	<b>95</b>

**3. táblázat:** Hallgatói létszámok változása képzési területenként (2015-2016, fő)

A 2016. évben az előző évhez képest (**3. táblázat**) hallgatói létszám növekedés történt Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés (10 százalék) Alapképzés (9 százalék) Mesterképzés (23 százalék) és Doktori képzés (24 százalék) területén is. Egyedül a Szakirányú továbbképzés esetében történt csökkenés. Összességében 95 fővel, azaz 3,5 százalékkal nőtt a hallgatói létszám a vizsgált időszakban.

### 1.2.1. 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 Doktori 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	6	14
	Levelező	0	8
	Egyéni	-	4
Összes hallgatói létszám	Nappali	22	31
	Levelező	2	10
	Egyéni	-	12

**4. táblázat:** A doktori képzés számszerű adatai a 2016. októberi statisztika alapján (fő)

Szenátusi határozatok a Kaposvári Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács összetételére nem voltak.

### **1.3. Az Egyetem államilag finanszírozott és ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás**

A 2015. évi létszámstatisztika alapján kiszámított államilag finanszírozott és ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás előirányzata a hallgatói létszám változásai miatt 2016. évben az alábbiak szerint módosult:

#### **Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás**

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (119 eFt/fő/10 hó) 2016. évi rendelkezésre álló előirányzat 146.820 eFt volt, amely 2016. januártól júniusig 1.173 fő, 2016. szeptembertől decemberig tartó időszakra 1.385 fő után 1.279 jogosult (átlagléttség) állami ösztöndíjas hallgató után járt.

#### **Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás**

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 2016. évi jogosult előirányzata 14.621 eFt volt, amely 321 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt.

#### **Doktoranduszok ösztöndíja**

A doktoranduszok ösztöndíjának 2016. évi jogosult előirányzata 43.200 eFt volt, amely 43 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt. Ebből 34 fő 100 eFt/fő/hó, valamint 9 fő felmenő rendszerben 2016. szept. 1-től 140 E Ft/fő/hó ösztöndíjra volt jogosult.

#### **Köztársasági ösztöndíj**

A köztársasági ösztöndíj (340 eFt/fő/10 hó) 2016. évi jogosult előirányzata 3.740 eFt volt, amely mind 2016. januártól júniusig, mind pedig a 2016. szeptembertől decemberig tartó időszakra vonatkozóan 11 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt.

#### **Tankönyv-, jegyzet-, sport- és kulturális normatív támogatás**

A tankönyv-, jegyzet-, sport- és kulturális normatív támogatás (11,9 eFt/fő/10 hó) 2016. évi jogosult előirányzata 15.102 eFt volt, amely 2016. januártól júniusig 1.204 fő, 2016. szeptembertől decemberig 1.416 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt.

#### **Kollégiumi támogatás**

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2015. évi jogosult előirányzata 79.337 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 668 fő, míg a második félévben 547 fő volt jogosult.

#### **Lakhatási támogatás**

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2016. évi jogosult előirányzata 25.680 eFt volt, amely az első félévben 381 fő, míg a második félévben 694 fő hallgató után járt.

#### **Miniszteri ösztöndíj**

A miniszteri ösztöndíj 2016. évi jogosult előirányzata 800 eFt volt, amely 1 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt. A 2016. évi rendelkezésre álló előirányzat (800 eFt) a jogosult előirányzathoz képest eltérést nem mutatott.

Összességében a 2016. évi államilag támogatott és ösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló előirányzathoz 329.300 eFt ra voltunk jogosultak.

## 1.4. Tudományos Diákköri Tevékenység

A Kaposvári Egyetem tehetséggondozási rendszere a szakkollégiumi, tudományos és művészeti diákköri konferenciákon és egyéni tehetséggondozási programokon keresztül valósul meg.

### 1.4.1. Agrár- és Környezettudományi Kar

A hallgatói tehetséggondozás az Agrár- és Környezettudományi Karon a tudományos diákkör, valamint a Guba Sándor Agrártudományi és Természet-megőrzési Szakkollégium keretein belül működik.

2016-ban elnyert pályázatok:

- NTP-HHTDK-16-0020: A határon túli kapcsolatok és a TDK eredményességének javítása a KE AKK-n; a projekt összevétele: 1 500 000 Ft.
- KE AKK hallgatóinak XXXIII. OTDK-n való részvételének támogatása NTP-OTDKR-16-0044 (megvalósulás 2017)

2 kari konferencia megszervezésére került sor (2016. május 4-én és 2016. december 1-én), „Alkalmazott élettudomány”, valamint „Agrártudományi”, illetve „Természetvédelem és ökológia” szekcióban. A 2015. évi kari konferenciára nevezett hallgatói létszámhoz viszonyítva 13 fővel több volt a résztvevők száma és 2016-ban két külföldi hallgatónk is részt vett a megmérettetésben. A 2016. évi kari konferenciákról mindösszesen 12 hallgató jutott tovább a 2017. április 4-6. között megrendezésre kerülő OTDK-ra, 4 fő a Biológia Tagozatba, 8 fő az Agrártudományi Tagozatba.

A Guba Sándor Agrártudományi és Természet-megőrzési Szakkollégiumban minden tanévben tagmegújítás történik, a végzett hallgatók pótlására. 2017. évben előkészítés alatt áll a Kari honlapon belül a Szakkollégium önálló alportáljának kialakítása, önálló facebook oldal/csoport létrehozása, illetve a 2017. március 21-én megrendezésre kerülő külföldi előadás megszervezése szőlő szaporítóanyag előállítás témában.

### 1.4.2. Gazdaságtudományi Kar

A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2015/2016 és a 2016/17 tanévben 3 alkalommal rendezett kari tudományos diákköri konferenciát. A három eseményen 1-1 szekcióban összesen 24 hallgató munkáját ismerhették meg az érdeklődők, ezek közül 2 pályamunka angol nyelvű volt. Összesen 8 helyezést adott ki a zsűri, az országos konferencián pedig 9 dolgozat bemutatását javasolták. Ezt a 9 dolgozatot meghívtuk az egyetemi tehetségnap keretében az egyetemi TDK-n való szereplésre is, amelynek fő szerepe az országos versenyre való felkészítés volt. Az áprilisban esedékes XXXIII. OTDK Agrártudományi Szekciójában összesen 5 hallgató, míg a Közgazdaságtudományi Szekcióban 4 diáktudós képviseli karunkat. A tudományos diákköri tevékenység sikeresnek mondható, mert a 2017. tavaszi OTDK szekcióiból három hallgatónk ért el helyezést. Nagyon erős mezőnyben rangos, második helyezést. Különdíjakra sem kell panaszkodnunk, további egy-egy fő az Agrárgazdaságtan és Vezetés-szervezés tagozatban is átvehette ezt a jutalmat.

A hallgatói tehetséggondozást a konferenciák szervezésén túl, 2 diákköri munkát elősegítő eredményes pályázattal is tudtuk ösztönözni a vizsgált időszakban. A rendelkezésre álló forrásból módszertani felkészítő kurzusokat szerveztünk 2 félévben, kapcsolódó szakkönyveket vásároltunk, valamint kutatócsoportok létrehozását generáltuk és támogattuk kutatómunkájukat. Ennek eredményeképpen elkészült egy tanulmánykötet, amely a csapatok eredményeit foglalja össze. A hallgatói közösség erősítése, nemzetközi kapcsolatok (Sapientia Egyetem) erősítése céljából továbbá kötetlen szakmai beszélgetéseket szerveztünk, amelyeken jelentős számban vettek részt hallgatók és oktatók egyaránt.



A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán működő Baka József Szakkollégium működése öt évre tekint vissza. A Szakkollégium célja kurzusok, előadások, konferenciák, viták szervezésével biztosítani a széleskörű szakmai ismeretek megszerzését, reális és kritikus társadalomszemlélet kialakítását, a problémák komplex feldolgozásának készségét, illetve részt venni olyan sokoldalúan képzett értelmiség képzésében, amely képes a társadalomban eligazodni, értékeket felmutatni, és autonóm módon cselekedni. A Szakkollégium elsősorban a tagok öntevékenységre épít, fontosnak tartja a közös értékeken és együttes cselekvésen alapuló közösségi életforma kereteinek, valamint a demokratikus magatartásforma elsajátítását segítő önkormányzat és a vélemények sokszínűségét biztosító nyilvánosság megteremtését. A kurzuskínálat összeállítása során olyan ismereteket igyekszünk átadni, amelyek döntően multi és interdiszciplinárisak, felvételük a hallgatóknak kreditekben is elismerhetőek. A kurzusok mellett minden szemeszterben szervezünk vitaesteket, ahol a hallgatók által kiválasztott témában pro-kontra lehet érvelni, vitázni. A szakkollégisták személyesen is megismerkedhetnek a tudományterületek mértékadó képviselőivel, az így szerzett ismeretek és kapcsolatok az Egyetem elvégzését követően a munkaerőpiacon is előnyt jelentenek.

A 2015/2016. tanév második félévében három kurzus indult el, a az iszlám bankrendszer, a válságok pénzügyi háttere és egy időgazdálkodási kurzus. A Válságok pénzügyi háttere kurzus a Brókerképző Alapítvány pályázati támogatásával valósult meg, melynek keretében amellet, hogy érdekes előadásokat hallgathattak, a hallgatók értékes szakkönyvekhez is hozzájuthattak az Alapítvány jóvoltából.

2016 őszétől az iszlám bankrendszer kurzus gyakorlati számítógépes oktatással folytatódott, emellett a Városok fenntartható élelmiszerellátása – trendek, kihívások, megoldások című kurzus került meghirdetésre.

### **1.4.3. Pedagógiai Kar**

A Kaposvári Egyetemen 2016. május 04-én, illetve 2017. március 08-án került megrendezésre az Egyetemi Tehetségnap, melyen a négy kar egy időben tartotta Tudományos Diákköri Konferenciáját. A Tehetségnap fontos mérföldkő volt a XXXIII. Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciára való felkészülés folyamatában is, mert a kiemelkedő pályamunkákat bemutató hallgatók itt kvalifikáltathatták magukat az országos rendezvényre.

A Tehetségnapon Gazdaságtudományi, Neveléstudományi, Agrártudományi és Művészeti Szekciókban mutatták be dolgozataikat és művészeti alkotásaikat a hallgatók. A szekciók zsűritagjai a hallgatók prezentációinak tartalmát, kivitelezését, az ifjú kutatók előadásmódját és vitakészségét értékelték, tanácsaikkal segítették.

A Pedagógiai Kar 2016. november 30-án tartotta önálló Kari TDK Konferenciáját, amelyen a 27 hallgató a már kész kutatásaikkal jelentkezett. A konferenciát megelőzően a kar oktatói felkészítő kurzusokon ötleteket, tanácsokat adtak a résztvevőknek a prezentációk elkészítéséhez, illetve segítettek az előadásmód javításában. A kari konferenciáról 13 pályamunka jutott tovább a XXXIII. OTDK 14. Tanulás- és Tanításmódszertan - Tudástechnológia szekcióba.

2017. március 08-án megrendezett III. Egyetemi Tehetségnap keretében az OTDK-ra továbbjutott 13 hallgató mellett a „Legjobb szemináriumi dolgozat” versenyén 7 leendő TDK kutatást is értékelt a szakmai zsűri.

2017. március 23-25. között rendezték meg a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai szekcióját a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán Győrben.

Hallgatóink kimagasló eredményt értek el: négy első, egy második, egy harmadik helyezést, kettő különdíjat hoztak el. Ráadásul a KE-PK hallgatója kapta a legértékesebb tudományos munkáért járó Pro Scientia különdíjat is.

#### 1.4.4. Rippl-Rónai Művészeti Kar

A Makovecz Imre Művészeti Szakkollégium a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának tehetséggondozó intézménye, öntevékeny szellemi és közösségi műhelye. A szakkollégium tagjai – tanulmányainkon felül – egyéni és közösségi alkotói és kutatói tevékenységet folytatnak.

Az elmúlt két szemeszter folyamán a hallgatók elsősorban az Országos Tudományos és/vagy Művészeti Diákköri Konferenciára készülő pályamunkáikon dolgoztak, a döntőbe jutott tagok 2017 tavaszán az országos megmérettetésen képviselik az intézményt.

2016 őszén emellett a hallgatók egyéni munkáikkal a K.B Galériában szervezett Positive című kiállítás keretein belül mutatkoztak be. Ugyancsak 2016 őszétől közös tematika (Addikció) mentén dolgoznak egyéni projektjeiken, a munka folyamatában más szakokon tanuló vagy már végzett hallgatókkal konzultálnak, hogy komplexebb látásmóddal létrehozott alkotások szülessenek.

A szakkollégium tagjai – többek közt a Hallgatói Önkormányzat felkérésére – számos közösségi programban vesznek részt, (pl. a Senior Program lebonyolítása), a kari eseményekhez plakáttervezéssel, a kari programok megvalósulásához tevékeny részvétellel járulnak hozzá, tudásukat, képességeiket (pl. rajz-workshop) a Kar hallgatóinak szolgálatába állítják. A tagok a K.B Galéria működtetését (kiállítás rendezése, installálás) folyamatosan segítik. A szakkollégisták vállalták magukra a kari könyvtár jelenlegi állományának rendezését, katalogizálását, a könyvtár működtetésének feladatát. Az őszi szemeszterben szakmai kiállításokon, fórumokon, konferenciákon vettek részt (Budapest, Szolnok, Eger, Kaposvár).

A tagok megkezdték a Szakkollégium weboldalának működtetéséhez szükséges előkészítő munkákat, jelenleg prezentációs gyakorlataikon dolgoznak, hogy kutatói és előadói képességeiket, íráskészségüket fejlesszék.

A tavaszi szemeszterben új projektet kezdenek egy mentortanár vezetésével, az elkészült munkák (az Addikció témakörében született alkotásokkal együtt) várhatóan 2017 őszén a budapesti Fugában kerülnek bemutatásra.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár felkérésére a Szakkollégium 2017 áprilisában részt vesz a Költészet napja alkalmából rendezett programokon, illetve kiállítással készül a könyvtár tereibe. A kiállítást megelőzően a tervek szerint egy tipográfia-workshop keretein belül készülnek a munkák. A tagok ezenfelül minden szemeszterben legalább két pályázaton indulnak alkotásaikkal. A Szakkollégium a hallgatók ismereteinek gyarapítására tanulmányút szervezését, vendégelőadók meghívását, konferenciák látogatását vette tervbe.

Eredményként könyvelhetjük el egy olvasó/kutatószoba kialakítását.

A hallgatók megfelelő számban jelentkeznek a Művészeti Diákkörbe. A kar jellegéből adódóan elvétve akad olyan hallgató, aki a Tudományos Diákkörökre jellemző területen tevékenykedik, ill. Konferenciára pályázik (legutóbb 1 fő).

A most zajló, 2017-es MDK-ra közel 40 pályázó jelentkezett. A kari megmérettetésig kb. 90 százalékuk jutott el. Általában 8-13 fő jut el véglegesen az országos megmérettetésig. Ezt nem tartjuk rossz aránynak, amennyiben ténylegesen a legjobb munkák kerülnek plénum elé.

Az MDK/TDK, illetve tehetséggondozáshoz kapcsolódó pályázati lehetőségekkel folyamatosan élünk. Az utóbbi években 3 ilyen pályázatot nyújtottunk be a többi karokkal egyeztetve. Mindegyiken nyertünk (valamelyik teljes összegben, másik redukált formában került kifizetésre). Mindenesetre ezek segítségével támogatást tudtunk nyújtani az OMDK/OTDK-n való részvételre (a hallgatók minden költségének az átvállalásával), illetve sikeres tehetséggondozó projekteket futtattunk (pl. workshop külföldi művészek meghívásával, speciális kurzusok, bemutatkozási lehetőségek megteremtése, kiadvány megjelentetése tehetséges hallgatók munkáiból).

Az egyetem együttműködési megállapítást kötött az ORZS-éval. Ennek alapján sikeres és az országban egyedülálló kurzus jött létre az Együttélés öröksége címmel 13 vendégelőadóval a Rippl-Rónai Művészeti Karon, nagy hallgatói érdeklődés mellett, melynek célja a magyar zsidó együttélés kulturális örökségének megismertetése. A kurzusról a helyi és országos sajtó is bőszégesen tudósított.

## 1.5. Hallgatói mobilitás

A Kaposvári Egyetemen az Erasmus+ programsorozat indulása óta sikerrel működik. Korábban, a program elődje, az Erasmus LLP néven működő programban is sikeresen részt vett Egyetemünk. Az Erasmust az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, átláthatóságának, valamint a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka vezérli. Minden kiutazó hallgató rendelkezik tanulmányi szerződéssel, illetve a tanulmányai befejeztével 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 2015/2016-os tanév adatai a következők:

- Beutazó hallgatók száma:	6 fő
- Kiutazó hallgatók száma:	20 fő
- Kiutazó személyzet száma:	19 fő
- Bejövő oktatók száma:	12 fő
- Beutazó személyzet létszáma:	0 fő

A 2015/2016-os tanévben intézményünknek 15 országból 38 Erasmus partnere volt:

### Ausztria:

- Pädagogische Hochschule Steiermark (PHSt) University (A GRAZ04)
- Pädagogische Hochschule Niederösterreich (Baden) (A BADEN01)
- University College of Teacher Education Burgenland (A EISENST01)

### Belgium:

- KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (B KORTRIJ01)

### Csehország:

- Janacek Academy of Music and Arts Brno (CZ BRNO03)
- Ostravská Universita (CZ OSTRAVA02)

### Görögország:

- Agricultural University of Athens (G ATHINE 03)
- University of Crete (G KRITIS01)

### Hollandia:

- Wageningen University (NL WAGENIN01)
- Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences (NL VELP05)

### Horvátország:

- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK01)

### Lengyelország:

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona (PL KRAKOW06)
- Jesuit University Ignatianum in Krakow (PL KRAKOW19)
- Pantstwowa Wyzsza Szkota (PL SANOK01)

- State Higher Vocational School in Walcz (PL WALCZ01)
- Janusz Korczak University of Pedagogy in Warsaw (PL WARSZAW23)

**Litvánia:**

- Lithauen University of Health Sciences (LT KAUNAS13)

**Norvégia:**

- University College of Southeast Norway (N KONGSBE02)
- Volda University College (N VOLDA01)

**Olaszország:**

- Università Degli Studi di Padova (I PADOVA01)

**Spanyolország:**

- Universidad Politécnica de Valencia (E VALENCIA02)
- Universidad de Sevilla Cardenal Spinola CEU (E SEVILLA01)
- Universitat Politècnica de Catalunya (E BARCELO03)

**Románia:**

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

**Szerbia:**

- University of Novi Sad

**Szlovákia:**

- The Academy of Performing Art sin Bratislava (VSMU) (SK BRATISL05)
- J. Selye University in Komarno (SK KOMARNO01)

**Törökország:**

- Ibrahim Cecen University of Agri (TR AGR01)
- Uludag University (TR BURSA01)
- Marmara University (TR ISTAMBU05)
- Kilis 7 Aralik Universitesi (TR KILIS01)
- Dumlupinar University (TR KUTAHYA01)
- Osmaniye Korkut ata University ((TR OSMNIY01)
- Sinop Üniversitesini (TR SINOP01)
- Mugla University (TR MUGLA01)
- Süleyman Demiral Üniversitesini (TR ISPARTA01)
- Bingöl University (TR BINGOL01)

A Tempus Közalapítványnál futó pályázat regisztrációs száma (szerződészáma): 15/KA1HA/153. A pályázat évente megújításra kerül, az összeg kiutalásának feltétele a megfelelő beszámolók elkészítése és benyújtása a Tempus Közalapítvány felé.

A 2015/2016-os tanévre megítélt összes támogatás:	69.150 Euro
ebből elszámolt:	
hallgatói mobilitásra:	53.980 Euro
hallgatói szakmai gyakorlatra:	12.070 Euro
oktatói mobilitásra:	8.850 Euro
mobilitás szervezésére:	18.200 Euro
személyzeti mobilitásra:	9.430 Euro
<b>Összesen:</b>	<b>102.530 Euro</b>

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2015. június 1-étől 2016. szeptember 30-ig tartott.

## 1.6. Képzési szerkezet változása

Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyott képzési módosítások:

### Agrár- és Környezettudományi Kar

61/2016. (X. 14.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a ménesgazda felsőoktatási szakképzési szak Kaposvári Egyetemen történő indítását a 2017/2018. tanév I. félévétől, nappali munkarendben.

### Gazdaságtudományi Kar

55/2016. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa támogatja az Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzési szakirányú továbbképzési szak indítását a Kaposvári Egyetemen.

63/2016. (X. 14.) sz. szenátusi határozat értelmében Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens szakirányú továbbképzési szak Kaposvári Egyetemen történő indítását a 2017/2018. tanév I. félévétől, levelező munkarendben.

66/2016. (X. 14.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a vidékfejlesztési agrármérnöki (korábbi nevén: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki) alapképzési szak Kaposvári Egyetemen történő indítását a 2017/2018. tanév I. félévétől, levelező munkarendben.

65/2016. (X. 14.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a pénzügy mesterképzési szak Kaposvári Egyetemen történő indítását a 2017/2018. tanév I. félévétől, levelező munkarendben.

### Pedagógiai Kar

31/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa támogatja az előterjesztésben foglaltak szerint a Digitális médiakommunikáció területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítását.

14/2016. (III. 24.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa szerint támogatja a Mérési, értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés indítását.

15/2016. (III. 24.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa támogatja a Reeducációs pedagógus mesterszak képzés létesítését.

64/2016. (X. 14.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Kaposvári Egyetem általi indítását a 2016/2017. tanév II. félévétől levelező munkarendben, budapesti képzési helyen.

### Művészeti Kar.

16/2016. (III. 24.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa támogatja az EGYÜTTÉLÉS ÖRÖKSÉGE (A magyarországi zsidó kultúra és művészet bemutatása) kurzus bevezetését.

17/2016. (III. 24.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa támogatja a Média design BA alapképzési szak indítását a Kaposvári Egyetemen.

62/2016. (X. 14.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a képalkotás alapképzési szak Kaposvári Egyetemen történő indítását a 2017/2018. tanév I. félévétől, nappali és levelező munkarendben.

Az Egyetem Szenátusa a 67/2016. (X. 14.) sz. szenátusi határozat értelmében elfogadta az alábbi szakirányú továbbképzési szakok munkarend (nappaliról levelezőre) korrigálását:

- sertésenyésztő szakmérnök szakirányú továbbképzés,
- interkulturális nevelési tanácsadó szakirányú továbbképzés,
- magyar mint idegen nyelv oktatási tanácsadó szakirányú továbbképzés,
- agrárközgazdasági specialista szakirányú továbbképzés,
- agrárközgazdasági szakértő szakirányú továbbképzés,
- agrárközgazdasági szakközgazdász szakirányú továbbképzés,
- biztosítási specialista szakirányú továbbképzés,
- biztosítási szakértő szakirányú továbbképzés,
- biztosítási szakközgazdász szakirányú továbbképzés,
- felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista szakirányú továbbképzés,
- felszámolási és vagyonfelügyeleti szakértő szakirányú továbbképzés,
- felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász szakirányú továbbképzés,
- pénzügy specialista szakirányú továbbképzés,
- pénzügy szakértő szakirányú továbbképzés,
- pénzügyi szakközgazdász szakirányú továbbképzés,
- regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser szakirányú továbbképzés,
- regionális és térségi vidékfejlesztő szakközgazdász szakirányú továbbképzés,
- regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzés,
- személyügyi és emberi erőforrás szaktanácsadó szakirányú továbbképzés,
- ügyvitel szakirányú továbbképzés,
- ügyviteli szakképzési szakember szakirányú továbbképzés,
- üzleti szakoktató alapképzési szak - ügyviteli szakirányú továbbképzés.
- A fenti szakirányú továbbképzési szakokat levelező munkarendben 2017/2018. I. félévétől indítja a Kaposvári Egyetem.

## 1.7. Oktató változások

A Kaposvári Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének összetettsége, profiljának változatossága egy széles és kiterjedt egyetemi szervezeti tevékenységet foglal magában. Az intézmény oktatói kutatói a multidiszciplináris tudományos jellegből adódóan széleskörű tudományos és publikációs tevékenységet folytatnak, melyet igazol az Egyetem karainak tudományos minősítése. Az oktatók kutatók meghatározó része az Egyetem keretein belül folytatott tevékenysége mellett számos hazai és nemzetközi szervezetben rendelkeznek tagsággal, így ezen tevékenységek révén széles körű szakmai ismerettel rendelkeznek, mely ismeret anyagot, mind a hallgatóknak, mind a fiatalabb generációjú oktatóknak, kutatóknak át tudnak adni. A Kaposvári Egyetem vezetése a kimagasló oktatói minősítés mellett törekszik a fiatalabb korosztályú oktató-kutatók bevonására, alkalmazására, annak érdekében, hogy az oktatási tevékenységbe és a kutatómunkába is egyaránt minél hamarabb és minél mélyebb betekintést kaphassanak és az idősebb, tapasztaltabb, széles szakmai tudással rendelkező oktatóktól és kutatóktól lehetőséget kapjanak ismereteik elsajátításához.

Az oktatói-kutatói pozíció betöltéséhez szükséges előképzettség az oktatási tevékenység legmagasabb fokozatát képviseli, mégis a Kaposvári Egyetem oktatói gárdája relatív fiatalnak tekinthető, a 45 év alatti és feletti korosztályúak aránya megegyezik.

A kiemelkedő teljesítményű hallgatókat az Egyetem oktatói kutatói tovább ösztönzik a Doktori Iskolákba való jelentkezéssel, annak érdekében, hogy a tanszékek eredményes munkájába minél korábban betekintést nyerhessenek és elsajátítsák az ismereteket. Így biztosítva egyfajta jövő képet mind a tehetséges fiatalok, mind az Egyetem számára. A tudományos tevékenység talán egyik legfontosabb és legalapvetőbb feladata, hogy azokat az

ismeret anyagokat, melyet egy élet munkájával megszerzett egy adott oktató vagy kutató, át tudja adni a következő generációnak.

Elmondható, hogy a Kaposvári Egyetem oktatói-kutatói korfája kiegyenlített ahhoz képest, hogy rendkívül speciális munkaköréről van szó.

A 2016-2017. évi oktatói létszámok alakulását jogviszony és kar szerinti bontásban az **5. táblázat** tartalmazza.

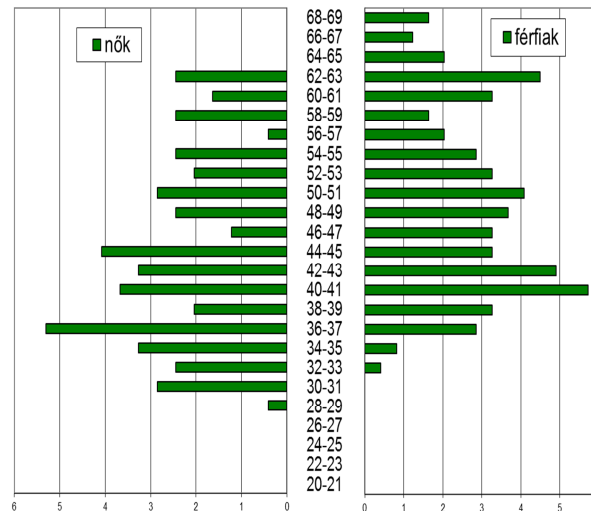
Jogviszony	AKK		GTK		PK		MK		Központ		Összesen	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Teljes munkaidős oktatók	56	55	43	43	49	49	40	46	28	24	216	217
Részmunkaidős oktatók	6	3	4	3	1	4	3	2	0	0	14	12
Megbízással foglalkoztatott oktatók	17	14	12	8	29	31	35	25	0	6	93	84
<b>Összesen:</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>79</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>323</b>	<b>313</b>
<b>Az oktatók fokozat szerinti besorolásai</b>												
MTA tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTA doktora	5	6	3	2	0	0	0	0	0	0	8	8
Kandidátus	4	5	5	5	0	0	0	0	0	0	9	10
PhD	43	42	27	28	35	34	8	9	4	4	117	117
DLA v. azzal egyenértékű	0	0	0	0	0	0	11	14	0	0	11	14

**5. táblázat:** Oktatói létszámok változása karonként (2015-2016, fő)  
(a 2015. október 1-jei és a 2016. október 1-jei statisztika alapján)

A 2015. évhez viszonyítva a teljes munkaidős oktatók esetében csekély *0,5 százalékos* (1 fős) csökkenés történt. Jelentősebb változás a részmunkaidős, illetve a megbízással foglalkoztatott oktatók körében volt, mely szerint a részmunkaidős oktatók száma *14,3 százalékkal* (2 fővel), míg a megbízással foglalkoztatott oktatók száma *9,7 százalékkal* (9 fővel) csökkent. Így összességében az előző évhez viszonyítva *3,1 százalékos* (10 fős) csökkenés volt megfigyelhető.

Az oktatók fokozat szerinti besorolásaiban a 2015. évhez viszonyítva *2,8 százalékkal* emelkedett a tudományos fokozattal rendelkezők aránya.

A fenntarthatóbbá váló oktatói-kutatói korfa 2016. évben kedvezően alakult. A nyugdíjazás előtt álló munkatársakat a létszám megtartása mellett sikerült fiatal oktatói gárdával kiegészíteni.



**3. sz. ábra:** A Kaposvári Egyetem oktatói-kutatói korfája korcsoportonként az oktatói-kutatói létszám %-ában

Összességében elmondható, hogy a Kaposvári Egyetemen a korösszetétel fenntartható, sőt az oktatói-kutatói munkakörben fiatalodik, a létszám változatlansága mellett.

További oktató változások:

21/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Intézetéhez egyetemi tanár munkakör betöltésére Prof. Dr. Fertő Imre lett kinevezve.

4/2016. (III. 24.) sz. szenátusi határozat értelmében Művészeti Kar Médiaművészeti Intézetéhez egyetemi tanár munkakör betöltésére Dr. M. Tóth Éva lett kinevezve.

22/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Intézetéhez egyetemi tanár munkakör betöltésére Dr. Konrad Wetzker lett kinevezve.

## 1.8. K+F tevékenységek

Az Kaposvári Egyetem átható és széles szakmai spektrumot átfogó, hazai és nemzetközi együttműködések keretében végez alap- és alkalmazott kutatást, valamint innovációs tevékenységet. A leginkább elismert és tekintélyes kutatási aktivitás az agrár-, élelmiszer- és természettudományok területén jelentkezik.

A kutatás, fejlesztés és innováció területén a megbízásos kutatási tevékenységnek kiemelt jelentősége van. A Kaposvári Egyetemen belül az Agrár- és Környezettudományi Karon végeznek ilyen jellegű munkát. A tevékenységből származó bevétel növekvő mértéke is azt jelzi, hogy sikeresen teljesítjük a gyakorlati munkát segítő kutatásokat, valamint eredményesen tudjuk kielégíteni a piacról érkező igényeket. A pályázatok útján történő kiemelkedő infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően az Egyetemet érintő megkeresések száma évről évre jelentősen növekszik, mely a bevételek tekintetében is realizálódik.

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 Egyetem K+F tevékenységből származó 2016. évi bevételeit és kiadásait a **6. táblázat** tartalmazza.

Pályázat típusa	2016. évben rendelkezésre álló forrás (eFt)	2016. évi kiadás (eFt)	2016. évi maradvány (eFt)
Doktoranduszok képzési támogatása	17.875	17.875	0
Kiválósági támogatások (Új Nemzeti Kiválóság Program)	18.663	18.663	0
Németh Tamás kutatásainak támogatása	10.000	10.000	0
<b>I. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>46.538</b>	<b>46.538</b>	<b>0</b>
NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)	12.846	12.846	0
Közvetve az EU-tól érkező pályázatok	3.947.509	903.299	3.044.210
Közvetlenül az EU-tól érkező pályázatok	0	0	0
<b>II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3.960.355</b>	<b>916.145</b>	<b>3.044.210</b>
Vállalkozások által megrendelt K+F tevékenység (egyéb megbízások kutatások)	111.610	111.610	0
Kutatóintézet saját bevétel	148.855	148.855	0
<b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás</b>	<b>260.465</b>	<b>260.465</b>	<b>0</b>
<b>K+F tevékenység összesen</b>	<b>4.267.358</b>	<b>1.223.148</b>	<b>3.044.210</b>

6. táblázat: A K+F tevékenységből származó bevételek és kiadások (2016)

Kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenységből az intézménynek három szegmensből tevődik össze a bevétele; költségvetési támogatásból, a fejlesztésekhez kapcsolódó Európai Unió forrásból, valamint az Egyetem által végzett külső partnereknek nyújtott szolgáltatás ellenértékéből.

Európai Unió forrásokból olyan fejlesztések valósulnak meg, amellyel a Kaposvári Egyetem a kutatás fejlesztési potenciálját tovább tudja bővíteni. A piaci szereplőkkel közreműködve és a piaci szereplők igényeinek megfelelően következik be ez a fejlesztés, annak érdekében, hogy olyan korszerűsítés valósuljon meg, amelyre a későbbi időszakban piaci kereslet lesz, hosszú távon megtérül, ezáltal hozzájárulva az intézmény további bevétel növelő lehetőségeihez. A Rektori-Kancellári Kabinet létrehozása, a szakmai és gazdasági együttműködés további szorosabb kooperációja a kutatási, fejlesztési és innovációs bevételek további növelését eredményezheti a következő évekre vonatkozóan.

### 1.8.1. Saját szervezésű konferenciák száma

Az intézmény 2016. évben összesen 160 rendezvényt szervezett nemzetközi, országos, regionális és egyetemi szinten. Nemzetközi konferenciáink száma 3 alkalom: Nemzetközi Színházi Műhely fogadás 2016. július 5.-én, 7. Nemzetközi Eurázsia Gazdaságok Konferenciája 2016. augusztus 29-30.; valamint XIII. Nemzetközi Állategészségügyi Nap 2016. október 13. További 157 hazai rendezvény megrendezését bonyolította le az Egyetem.

2016. május 25-én megrendezésre került immár 28. alkalommal a **Nyúltenyésztési Tudományos Nap**, szeptember 22-25-ig tartottuk a **Kaposvári Állattenyésztési Napokat (KÁN)** immár tizedik alkalommal, melyet szokás szerint nagy érdeklődés övezett.

A számos országos konferenciánk és rendezvényünk közül néhányat kiemelve: Bonafarm Mezőgazdaság Szakmai Konferencia 2016. szeptember 23.; Somogyi Egészségügyi Napok 2016. szeptember 8-9.; Smartfarm – Precíziós Mezőgazdasági Konferencia 2016. szeptember 22.; Gyógypedagógiai szakmai nap 2016. május 5.; Regionális Diákolimpia (RSG) 2016. október 1-2.; Angoltanárok konferenciája 2016. október 7-9.; Éremgyűjtők országos találkozója 2016. augusztus 12-14.; Fodor József Országos Biológiai Verseny 2016. március 18.; Regionális Diákolimpia, Regionális Berczik Sára emlékverseny 2016. április 2-3.; Guba Sándor Emlékverseny 2016. április 8.; Biblia Szól Egyesület nyári konferencia 2016. július 29-aug. 3.; Egyetemi Nyílt Nap; X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 2016. október 17.

Regionális szinten szervezett konferenciánk közül nagy érdeklődést jelentett többek között a XVIII. Dunántúli Regionális Méhészeti Konferencia, valamint az Egyetemi Tehetségnap.

A Kaposvári Egyetemen 24 alkalommal rendre 300 fő fölتي létszám mellett **Senior Oktatási Programunk** során több tudományterületre kiterjedően végez ismeretterjesztést, úgy, mint bölcsészettudományok, hittudomány, agrártudományok, orvos- és egészségtudományok, társadalomtudományok, természettudományok és művészetek. A különböző témák bemutatása a tudományterületek jeles hazai és nemzetközi képviselői által történik, akiket az oktatási rektorhelyettes kér fel az előadások megtartására. Az összesen több mint 400 senior hallgató kapcsolódott be a Kaposvári Egyetem egyedülálló oktatási programjába.

Az Egyetem 2016-ban is részese volt a **Kutatók éjszakája** című rendezvénysorozatnak. A rendezvény megtartására 2016. szeptember 30-én került sor, mely jelentős sikert ért el az érdeklődők körében.

## **1.9. Változások az intézmény szolgáltatásaiban**

### **1.9.1. Informatikai szolgáltatások**

2016-ban a központi informatikai kiszolgálói infrastruktúrában a szerver-virtualizáció nagyobb körben történő alkalmazása következtében számos kiszolgálói rendszer a korábbinál nagyobb erőforrások hozzárendelésével megbízhatóbb és gyorsabb kiszolgálásra vált alkalmassá (pl. könyvtári integrált rendszer, webhosting rendszerek).

### **1.9.2. Könyvtári szolgáltatások**

Az Egyetemi Könyvtár 2016-ban a külföldi hallgatók számának jelentős növekedése miatt angol nyelven tette elérhetővé több szolgáltatását, beleértve a helyben elérhetőket (pl. többnyelvű eligazító táblák, tájékoztató brosrák), illetve több online szolgáltatás kapott angol nyelvű kezelőfelületet. Ezen túl ebben az évben az Egyetemi Könyvtár esetében nem történtek jelentős változások a szolgáltatásokban, illetve a rendszeresen szervezett programok (pl. Szabadegyetem, Olvass.el! vetélkedő) ebben az évben is megtartásra kerültek.

## **2. Az alaptervekenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

Az Egyetemen nem történt alaptervekenység változása, így annak gazdálkodásra gyakorolt hatása sem.

## II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

### KIMUTATÁS

az intézmény 2016. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2015. évi tényleges teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 100 754</b>	<b>8 193 900</b>	<b>12 684 684</b>	<b>11 040 656</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 254 340</b>	<b>7 181 400</b>	<b>9 457 709</b>	<b>7 956 423</b>
– ebből személyi juttatások	3 212 642	3 021 400	3 313 825	3 015 880
– dologi kiadások	4 853 388	3 076 100	4 868 172	3 771 615
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 793 296</b>	<b>1 012 500</b>	<b>3 226 975</b>	<b>3 084 233</b>
– intézményi beruházási kiadások	2 653 866	1 002 500	3 004 623	2 916 621
– központi beruházás	-	-	-	-
– felhalmozási célú tám. ért. kiadások	-	-	-	-
– felújítás	139 401	10 000	222 322	167 600
– egyéb intézményi felhalmozási kiadások	29	-	30	13
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>53 117</b>			
<b>2015. évi tényleges maradvány</b>	<b>250 181</b>			
<b>2016. évi tényleges maradvány</b>				<b>4 353 139</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 350 934</b>	<b>8 193 900</b>	<b>12 684 684</b>	<b>15 393 795</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>2 996 053</b>	<b>2 558 700</b>	<b>2 598 085</b>	<b>2 598 085</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 848 871</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 789 989</b>
<b>ÁH-n belüli támogatások</b>	<b>6 762 913</b>	<b>3 290 000</b>	<b>7 491 217</b>	<b>10 698 745</b>
– működési célra	4 545 115	2 303 100	3 527 164	4 457 178
– felhalmozási célra	2 217 798	986 900	3 964 053	6 241 567
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>82 742</b>	<b>45 200</b>	<b>45 200</b>	<b>56 794</b>
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>660 355</b>	<b>0</b>	<b>250 181</b>	<b>250 181</b>
<b>Létszám</b>				
– Engedélyezett létszám	862	949	862	862
– Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
– Átlagos statisztikai állomány létszám	795	792	809	772

7. táblázat: Kimutatás az Egyetem 2016. évi előirányzatairól (eFt)

## 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### 1.1.. A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Személyi juttatások	3 021 400	3 313 825	3 015 880	27,3%	91,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	852 600	892 159	831 770	7,5%	93,2%
Dologi kiadások	3 076 100	4 868 172	3 771 615	34,2%	77,5%
Egyéb működési célú kiadások	300	34 867	20 633	0,2%	59,2%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	231 000	348 686	316 525	2,9%	90,8%
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 181 400</i>	<i>9 457 709</i>	<i>7 956 423</i>	<i>72,1%</i>	<i>84,1%</i>
Felújítások	10 000	222 322	167 600	1,5%	75,4%
Beruházások	1 002 500	3 004 623	2 916 621	26,4%	97,1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	30	13	0,0%	43,0%
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 012 500</i>	<i>3 226 975</i>	<i>3 084 233</i>	<i>27,9%</i>	<i>95,6%</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 193 900</b>	<b>12 684 684</b>	<b>11 040 656</b>	<b>100,0%</b>	<b>87,0%</b>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	-	-	-	0,0%	100,0%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	0,0%	100,0%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 193 900</b>	<b>12 684 684</b>	<b>11 040 656</b>	<b>100,0%</b>	<b>87,0%</b>

**8. táblázat:** Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (2016)

A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz (**8. táblázat**) képest 1.644.028 eFt-tal (13 százalékkal) elmaradtak. Jelentős mértékű elmaradás volt tapasztalható a dologi kiadásoknál, melynek értéke 1.096.557 eFt (22,5 százalék) volt. Ennek oka, hogy az Egyetem a 2016. évben is folytatta a korábbi években megkezdett szigorú pénzügyi gazdálkodását.

A teljesített kiadások 34,8 százalékát a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tették ki. A személyi juttatások és járulékaik összege a 2015. évhez képest csökkent 266.795 eFt-tal a létszámgazdálkodás racionalizálása miatt.

**1.2. Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása**

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Készletbeszerzés	679 500	870 181	729 452	19,3%	83,8%
Kommunikációs szolgáltatás	75 000	115 600	97 391	2,6%	84,2%
Közüzemi díjak	323 000	409 600	326 092	8,6%	79,6%
Vásárolt étellemezés	31 000	22 500	9 543	0,3%	42,4%
Bérleti és lízing díjak	204 000	352 200	118 246	3,1%	33,6%
Karbantartási, kiszjavítási szolgáltatások	351 000	452 000	382 395	10,1%	84,6%
Közvetített szolgáltatások	6 000	20 000	5 904	0,2%	29,5%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430 000	1 053 553	947 905	25,1%	90,0%
Egyéb szolgáltatások	324 000	573 054	467 013	12,4%	81,5%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 669 000</b>	<b>2 882 907</b>	<b>2 257 098</b>	<b>59,8%</b>	<b>78,3%</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>36 000</b>	<b>49 774</b>	<b>39 116</b>	<b>1,0%</b>	<b>78,6%</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	516 000	725 467	554 873	14,7%	76,5%
Fizetendő általános forgalmi adó	15 000	31 500	21 734	0,6%	69,0%
Kamatkiadások	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 600	6 200	6 191	0,2%	99,9%
Egyéb dologi kiadások	80 000	185 543	65 759	1,7%	35,4%
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>616 600</b>	<b>949 710</b>	<b>648 557</b>	<b>17,2%</b>	<b>68,3%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 076 100</b>	<b>4 868 172</b>	<b>3 771 615</b>	<b>100,0%</b>	<b>77,5%</b>

**9. táblázat:** A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2016)

Az Egyetem működésére, fenntartására és a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi kiadások az előző évhez képest 22,2 *százalékkal* csökkentek. A kiadások 34,2 *százaléka* a dologi kiadásokat foglalta magába.

A 3.771.615 eFt összegű dologi kiadások megoszlása **(9. táblázat)**:

- 57,9 *százalékát* az Egyetem közüzemi kiadásaira, az infrastruktúra üzemeltetésére és fenntartására, valamint a működőképesség megőrzésére;
- 17 *százalékát* az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (ÁFA, különféle adók és díjak stb.) teljesítésére;
- 25,1 *százalékát* a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A 2016. évi módosított előirányzathoz képest 77,5 *százalékos* volt a teljesítés, amely 4 *százalékkal* kevesebb az előző évi értéknél (81,5 *százalék*).

### 1.3. Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Ingtatlanok felújítása	7 900	175 083	132 309	4,3%	75,6%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 100	47 239	35 291	1,1%	74,7%
<i>Felújítás összesen</i>	10 000	222 322	167 600	5,4%	75,4%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	10 000	3 340	0,1%	33,4%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	15 250	13 155	0,4%	86,3%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	37 750	22 047	0,7%	58,4%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	589 500	370 961	320 146	10,4%	86,3%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	2 469 800	2 469 800	80,1%	100,0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 000	100 862	88 133	2,9%	87,4%
<i>Beruházási kiadások összesen</i>	1 002 500	3 004 623	2 916 621	94,6%	97,1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30	13	0,0%	43,0%
<b>Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen</b>	1 012 500	3 226 975	3 084 233	100,0%	95,6%

#### 10. táblázat: Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2016)

Az Egyetem 2016. évben 167.600 eFt-ot fordított felújításra (10. táblázat), mely 24,6 *százalékkal* maradt el a módosított előirányzattól. Az előző évhez képest jelentős mértékben (28.199 eFt-tal) emelkedett a felújítások mértéke.

A beruházási kiadásokat tekintve is hasonló a helyzet. A beruházási kiadások is mindössze 2,9 százalékkal maradtak el a módosított előirányzattól. A tavalyi teljesítéshez viszonyítva az idei teljesítés 262.755 eFt-tal több. Mind a felújítások, mind a beruházások emelkedése főként az Európai Unió pályázatokból megvalósuló fejlesztésekkel magyarázható.

A 2016. évben megvalósított jelentősebb összegű beruházásokat és felújításokat a **11. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	Bruttó összeg (eFt)
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft (MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)	2 469 800
Mobil röntgen és regisztráló	70 000
Röntgen berendezés,	66 815
Sertésistálló felújítás	48 287

**11. táblázat:** Megvalósított beruházásaink (2016)

A folyamatban lévő beruházások, melyek 2016-ben kezdődtek, de 2017-ben fejeződnek be, nem voltak.

#### 1.4. Személyi kiadások alakulása

Az Egyetem átlagos statisztikai közalkalmazotti létszámának és átlagilletményének alakulását a 2015. december 31-ei állapothoz viszonyítva a **12. táblázat** szemlélteti.

Időszak	Személyi juttatás (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Átlagilletmény (eFt/fő/hó)
2016. évi módosított előirányzat	3 313 825	772	348,68
2016. évi tényleges teljesítés	3 015 880	772	325,55
2015. évi tényleges teljesítés	3 212 642	795	336,75
Index (2015. évhez viszonyítva, %)	93,88	97,11	96,67
Index (előirányzathoz viszonyítva, %)	91,01	97,47	93,37

**12. táblázat:** A személyi kiadások és az átlagilletmények változása (2015-2016)

A 2015. évhez viszonyítva az átlagos statisztikai létszám (**12. táblázat**) 23 fővel (2,89 százalékkal) csökkent. A csökkenés fő oka struktúraátalakítás miatt megkezdődő létszám és személyi kiadások csökkentésére irányuló intézmény gazdálkodását racionalizáló projekt. Valamint a havi átlagilletmény összege is csökkent.

## 2. Előirányzat változás jogcímei

Az Egyetem előirányzatainak változásai 2016. évben a **13. táblázat** szerint alakultak.

Megnevezés	Módosítás mértéke (eFt)
Személyi juttatásokra	292 425
Munkaadókat terhelő járulékokra	39 559
Dologi kiadásokra	1 792 072
Ellátottak pénzbeli juttatásaira	117 686
Egyéb működési célú kiadásokra	34 567
Beruházásokra	2 002 123
Felújításra	212 322
Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	30
Finanszírozási kiadásokra	0
<b>Összesen</b>	<b>4 490 784</b>

**13. táblázat:** A 2016. évi előirányzat változásainak jogcímei

### 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** **3 021 400 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– OEP támogatás megemlése	160 000 eFt (intézményi)
– 21487-1/2016/KTF	-282 402 eFt (irányítószervi)
– 16091-6/2016/KTF	24 132 eFt (kormány)
– 26940-1/9/2016/KTF	44 331 eFt (irányítószervi)
– TIOP-2.2.26-12/1A-2013-0010	101 696 eFt (intézményi)
– 3084-17/2016-KTF	600 eFt (irányítószervi)
– 39248-2/2016/KTF	179 404 eFt (kormány)
– 59196/2016/KTF	1 575 eFt (irányítószervi)
– NTP-HHTDK-16-0020	160 eFt (irányítószervi)
– NTP-HHTDK-16-0084	160 eFt (irányítószervi)
– EFOP-3.4.1-15-2015-00007	64 280 eFt (intézményi)
– Bérkompenzáció elszámolása	-2 093 eFt (irányítószervi)
– Rezidens képzés működésének támogatása	583 eFt (irányítószervi)

**Előirányzat-módosítás összesen:** **292 425 eFt**

**Módosított előirányzat** **3 313 825 eFt**

#### Munkaadókat terhelő járulékok

**Eredeti előirányzat** **852 600 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– 21487-1/2016/KTF	-71 704 eFt (irányítószervi)
– 16091-6/2016/KTF	6 516 eFt (kormány)



– 26940-1/9/2016/KTF	11 969 eFt (irányítószervi)
– TIOP-2.2.26-12/1A-2013-0010	28 068 eFt (intézményi)
– 3084-17/2016-KTF	145 eFt (irányítószervi)
– 39248-2/2016/KTF	48 439 eFt (kormány)
– 59196/2016/KTF	425 eFt (irányítószervi)
– NTP-HHTDK-16-0020	38 eFt (irányítószervi)
– NTP-HHTDK-16-0084	143 eFt (irányítószervi)
– EFOP-3.4.1-15-2015-00007	15 929 eFt (intézményi)
– Bérkompenzáció elszámolása	-566 eFt (irányítószervi)
– Rezidens képzés működésének támogatása	157 eFt (irányítószervi)

<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>39 559 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>892 159 eFt</b>

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 16091-6/2016/KTF iktatószámú levelében az Egyetem 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát a Kormány hatáskörében 30.648 eFt-tal felemelte, melyből 24.132 eFt személyi juttatás, 6.516 eFt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó volt. Ez az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának fedezetére szolgált. Az intézmény a fenti összeggel a jogszabályoknak megfelelően elszámolt. Az elszámolás alapján a Minisztérium a 2016. január 19-én kelt, 920/2016/KTF iktatószámú levelében a Kormány hatáskörében 2.659 eFt (Bérkompenzáció elszámolása tétel melyből: személyi juttatás 2.093 eFt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 566 eFt) mérséklést eszközölt. A legjelentősebb előirányzat csökkenést a 282.402 eFt személyi juttatás és 71.704 eFt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó volt, amely a Gyakorló Iskola átadása miatti előirányzat csökkenés okozta a 21487-1/2016/KTF jogcímen. A legnagyobb előirányzat növekedés 39248-2/2016/KTF jogcímű 179.404 eFt személyi juttatás és 48.439 eFt járulék okozta, amely a létszámcsökkentés központi támogatása volt.

## 2.2. Dologi kiadások előirányzat változásai

A dologi kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

### Dologi kiadások

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>3 076 100 eFt</b>
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– 32410/2016	200 eFt (irányítószervi)
– Előző évi maradvány igénybevétele	249 181 eFt (intézményi)
– 34547/2016/KTF	15 084 eFt (irányítószervi)
– 150/2017/KTF	17 268 eFt (irányítószervi)
– 21487-1/2016/KTF	-55 994 eFt (irányítószervi)
– NTP-HHTDK-16-0020	1 302 eFt (irányítószervi)
– NTP-HHTDK-16-0084	745 eFt (irányítószervi)
– Előző évi maradvány igénybevétele	-216 eFt (intézményi)
– 59196/2016/KTF	8 000 eFt (irányítószervi)

– 3084-17/2016-KTF	3 255 eFt (irányítószervi)
– OEP támogatás megemlése	530 000 eFt (intézményi)
– TIOP-2.2.26-12/1A-2013-0010	214 447 eFt (intézményi)
– EFOP-3.4.1-15-2015-00007	17 818 eFt (intézményi)
– 43582-3/2016/KTF	5 332 eFt (irányítószervi)
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	785 649 eFt (intézményi)

---

<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>1 792 072 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4 868 172 eFt</b>

---

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 34547/2016/KTF iktatószámú levelében 15.084 eFt-tal megemelte a dologi kiadások előirányzatát a Kormány hatáskörében. Az egyszeri jellegű előirányzat-módosításra az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2015/2016 tanév II. félévi megvalósítása érdekében került sor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 150/2017/KTF iktatószámú levelében a FAO ösztöndíjas programmal kapcsolatosan a Kormány hatáskörében 17.268 eFt dologi előirányzatot biztosított. Az egyszeri előirányzat-módosításra az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas program 2016/17. I. félévi megvalósítása érdekében került sor.

Dologi előirányzatot biztosított továbbá az Emberi Erőforrás Minisztériuma a 3084-17/2016-KTF iktatószámú levelében 3.255 eFt értékben a Nemzeti Tehetségprogramra.

Előirányzat csökkenést 55.994 eFt értékben a Gyakorló Iskola átadása okozta a 21487-1/2016/KTF jogcímen.

### 2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai a következők szerint alakult:

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai

---

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>231 000 eFt</b>
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram	68 850 eFt (irányítószervi)
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	10 000 eFt (intézményi)
– Új Nemzeti Kiválóság ösztöndíj	13 331 eFt (irányítószervi)
– EFOP-3.4.1-15-2015-00007	25 505 eFt (irányítószervi)

---

<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>117 686 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>348 686 eFt</b>

---

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 39255/2016/KTF iktatószámmal ellátott levelében az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot irányítószervi hatáskörben 68.850 eFt-tal megemelte. Az egyszeri előirányzat-módosításra a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött Megállapodás alapján került sor.

EFOP-3.4.1-15-00007 projekt keretében a Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium foglalkozik a magyarországi roma társadalom és kultúra reprezentációjával, az eredeti előirányzat a Roma projekt pályázati jogcímén 25.505 eFt emelkedett.

#### 2.4. Működési célú kiadások előirányzat változásai

A működési célú pénzeszközátadás előirányzat változásai a következők szerint alakult:

##### Működési célú kiadások

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>0 eFt</b>
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– Előző évi maradvány igénybevétele	216 eFt (irányítószervi)
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>216 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>216 eFt</b>

#### 2.5. Beruházások előirányzat változásai

A beruházások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

##### Beruházások

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1 002 500 eFt</b>
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– Előző évi maradvány igénybevétele	1 000 eFt (intézményi)
– TIOP-2.2.26-12/1A-2013-0010	2 977 153 eFt (intézményi)
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	-976 030 eFt (intézményi)
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>2 002 123 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 004 623 eFt</b>

TIOP-2.2.26-12/1A-2013-0010 pályázat keretében a beruházások előirányzata emelkedett összesen 2.977.153 eFt összegben, ebből 369.600 eFt a PET Medicopus Kft. üzletrésznének megvásárlása, 2.100.200 eFt a PET Medicopus Kft. törzstőkéjének és tőketartalékának emelése volt.

#### 2.6. Felújítások előirányzat változásai

A felújítások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

##### Felújítások

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>10 000 eFt</b>
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:	
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	146 000 eFt (intézményi)

– OEP támogatás megemlése	66 322 eFt (intézményi)
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>212 322 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>222 322 eFt</b>

## 2.7. Felhalmozási célú kiadások előirányzat változásai

A felhalmozási célú kiadások előirányzat változása a következők szerint alakult:

### Felhalmozási célú kiadások

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>0 eFt</b>
Az évközi előirányzat-módosítás jogcíme:	
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	30 eFt (intézményi)
<b>Előirányzat-módosítás összesen:</b>	<b>30 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>30 eFt</b>

## 2.8. Finanszírozási kiadások előirányzat változásai

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat változás és finanszírozási kiadások előirányzat változás 2016. évben nem történt.

## 3. A bevételek alakulása, jellege, típusai és rendszerezése

### 3.1. Intézményi bevételek alakulása

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

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 303 100	3 527 164	4 457 178	28,95	126,37
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	986 900	3 964 053	6 241 567	40,55	157,45
Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	1 789 989	11,63	77,83
Felhalmozási bevételek	22 000	22 000	53 625	0,02	10,92
Működési célú átvett pénzeszközök	23 200	23 200	2 534	0,35	243,75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	635	0,00	0,00
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 635 200</b>	<b>9 836 417</b>	<b>12 545 528</b>	<b>81,50</b>	<b>127,54</b>
Maradvány igénybevétele	250 181	250 181	250 181	1,63	100,00
Központi, irányítószervi támogatás	2 558 700	2 598 085	2 598 085	16,88	100,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 808 881</b>	<b>2 848 267</b>	<b>2 848 267</b>	<b>18,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 193 900</b>	<b>12 684 684</b>	<b>15 393 794</b>	<b>100,00</b>	<b>121,36</b>

**14. táblázat:** A bevételi előirányzat alakulása a teljesítéshez viszonyítva (2016)

Az Egyetem bevételeinek jelentős részét a központi, irányítószervi támogatások (16,88 százalék), valamint a működési célú állami támogatások (28,95 százalék) tették ki. Az utóbbiak legjelentősebb része OEP támogatás, a többi pályázati forrás, ahogy a felhalmozási célú támogatások esetében is. A bevételek 11,63 százaléka az intézményi működési bevételeket foglalja magába.

A módosított bevételi előirányzathoz képest a teljesítés 21,36 százalékkal (2.709.111 eFt) lett több. Az intézményi működési bevételek 22,2 százalékkal (510.011 eFt) maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről tételnél az eredeti előirányzattól való eltérés főként az Európai Unió pályázatokból beérkezett év végi támogatási előlegekkel magyarázható. A legjelentősebb tétel a GINOP-2.3.2-15-2016-00046 azonosító számú pályázatra beérkezett 617.550 eFt, illetve az EFOP-3.6.1-16-2016-00007 azonosító számú pályázat beérkezett 371.744 eFt támogatási előleg. E mellett az Egészségügyi Központ OEP által finanszírozott vizsgálatainak száma az új PET berendezéseknek köszönhetően emelkedett, illetve az OEP az év folyamán több alkalommal is biztosított többlettámogatásokat különböző jogcímenek.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről növekedését a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása tétel okozza. A növekedés az év közben elnyert Európai Unió pályázatokkal indokolható. Felhalmozási célú támogatásként a TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0062 azonosító számú pályázatból 2.977.153 eFt, míg a GINOP-2.3.4-15-2016-00005 azonosító számú pályázatból 2.620.908 eFt forrás érkezett a Kaposvári Egyetemre.

### 3.1.1. Működési bevételek részletezése

Az intézményi működési bevételek alakulását a **15. táblázat** foglalja össze.

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	520 658	29,1%	86,8%
Szolgáltatások ellenértéke	929 999	929 999	679 955	38,0%	73,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 000	55 000	61 478	3,4%	111,8%
Ellátási díjak	400 000	400 000	301 071	16,8%	75,3%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 000	180 000	136 558	7,6%	75,9%
Általános forgalmi adó visszatérítése	47 000	47 000	37 183	2,1%	79,1%
Biztosító által fizetett kártérítés	8 001	8 001	4 922	0,3%	61,5%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	2 808	0,2%	28,1%
Egyéb működési bevételek	70 000	70 000	45 356	2,5%	64,8%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 789 989</b>	<b>100,0%</b>	<b>77,8%</b>

**15. táblázat:** A 2016. évi intézményi működési bevételek előirányzatainak és teljesítésének részletezése

Az Egyetem működési bevételeinek jelentős része az áru- és készletértékesítésből, valamint szolgáltatások nyújtásából tevődött össze. A működési bevételeknél *3,2 százalékos* csökkenés volt megfigyelhető az előző évhez képest, mely főként a szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek csökkenésével magyarázható. A módosított előirányzathoz képest *22,2 százalékos* volt az elmaradás. A csökkenés az agrár ágazatok szezonálisával, illetve a K+F projektek időbeli és kifizetési ütemezésének változásával indokolható.

### 3.2. Az intézményi állami támogatás elszámolása

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

Megnevezés	Hallgatói juttatás	Közoktatási feladatok ellátása	Képzési normatív támogatás	Speciális programok támogatása	PPP kiegészítő támogatás	Egyéb támogatások	Összesen
Eredeti költségvetési támogatás	329 300	144 500	676 000	917 400	81 400	449 485	2 148 600
<b>Rendelkezésre álló támogatás</b>	<b>329 300</b>	<b>144 500</b>	<b>676 000</b>	<b>917 400</b>	<b>81 400</b>	<b>449 485</b>	<b>2 148 600</b>

**16. táblázat:** A 2016. évi állami támogatás alakulása (eFt)

A tényleges 2016. évi jogosultság megállapításánál

- a hallgatók esetében a költségvetési évet megelőző októberi és az adott év októberi létszámadatait,
- a felhasználások és az egyéb mutatók esetében pedig az adott költségvetésre vonatkozó adatokat vettük alapul.

A 2016. évi költségvetésben biztosított képzési előirányzat arányát a 2016. évi jogosult előirányzathoz képest a 17. táblázat mutatja.

A kifutó állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók után 15.700 eFt támogatásra volt jogosult az intézmény, ezt 100 százalékos finanszírozási szinttel számolva 15.700 eFt képzési támogatás illette meg az Egyetemet. Az ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók után 660.300 eFt képzési támogatásra jogosult az Egyetem. Összesen 676.000 eFt képzési támogatás illette meg az Egyetemet.

Megnevezés	2016. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2016. 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	676 000	724 096	-48 096	93,36

**17. táblázat:** 2016. évi képzési támogatás előirányzat

A 2016. évi intézményt megillető összeg 48.096 eFt-al kevesebb mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetemnek 48.096 eFt elismert többlete keletkezett. A rendelkezésre álló előirányzat 6,64 százalékkal volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege

A 2016. évi költségvetésben biztosított **köznevelési feladatok támogatása előirányzat** arányát a 2016. évi felhasználáshoz képest a **18. táblázat** mutatja.

Megnevezés	2016. évi előirányzat (eFt)	Intézményt meg nem illető előirányzat (Gyakorló Iskola átadása miatt)	2016. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2016. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Köznevelési feladatok támogatása	554 600	410 100	144 500	145 893	-1 393	99,05

**18. táblázat:** 2016. évi köznevelési feladatok támogatása előirányzat

A 2016. évi felhasználás 1.393 eFt-tal több mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetemnek **1.393 eFt elismert többlete** keletkezett. A rendelkezésre álló előirányzat **0,95 százalékkal** volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

A 2016. évi költségvetésben biztosított **PPP támogatás előirányzat** arányát a 2016. évi felhasználáshoz képest a **19. táblázat** mutatja.

Megnevezés	2016. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2016. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
PPP kiegészítő támogatás	81 400	81 400	0	100

**19. táblázat:** 2016. évi PPP támogatás előirányzat

A 2016. évi felhasználás megegyezett a módosított költségvetési irányzattal, így az Egyetemnek nincs elismert többlete vagy befizetési kötelezettsége. A rendelkezésre álló előirányzat *100 százalék*a a jogosult támogatás összegének.

A speciális programok támogatása tekintetében az Egyetemnek **5.360 eFt befizetési kötelezettsége** keletkezett. A pótelőirányzat részletezését programonként a **20. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2016. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2016. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Anyanyelvi lektorok	6 000	0	6 000	0
OSJER labor	2 400	2 400	0	100
Fogyatékkal élők támogatása	1 400	2 040	-640	68,63
			<b>5 360</b>	

**20. táblázat:** Speciális programok támogatása után járó pótelőirányzat összege

2016. évben az Egyetem 1 fő **anyanyelvi lektor** foglalkoztatására állt rendelkezésre előirányzat. A jogosult összeget az Egyetem nem vette igénybe.

Az OSJER labor esetében az Egyetemet 2.400 eFt jogosult összeget teljes egészében az OSJER labor kiadásaira fordítottuk.

A fogyatékkal élők jogosult normatív támogatásánál az Egyetemet megillető 2 040 eFt összeg helyett 1 400 eFt állt rendelkezésre, így 640 eFt elismert többlet keletkezett.

2016. évben összességében **52.644 eFt** elismert többlete keletkezett az Egyetemnek, melynek részletezését a **21. táblázat** tartalmazza.



Megnevezés	2016. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2016. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)
Személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlet-támogatások	27 989	27 989	0
Államilag támogatott ösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos támogatás	329 300	337 815	-8 515
Képzési támogatás	676 000	724 096	-48 096
Köznevelési feladatok támogatása	144 500	145 893	-1 393
PPP kiegészítő támogatás	81 400	81 400	0
Speciális programok támogatása	917 400	912 040	5 360
			<b>-52 644</b>

**21. táblázat:** Az elszámolás során keletkező pótelőirányzat (2016)

#### 4. Előirányzat maradvány

##### 4.1. A 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználása

A 2015. évi maradványt a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelően használta fel az Egyetem.

##### 4.2. A 2016. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2016. évi maradvány **tételes összetétele** a következőképpen alakult:

– Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 734
– Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	277 843
– Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	4 014 593
– Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	11 969
<b>Összesen:</b>	<b>4 353 139</b>

**eFt**

#### 5. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem az oktatási-kutatási infrastruktúrájára alapozva 2016-ben több EU forrásból finanszírozott pályázat megvalósításában dolgozott. A 2016. évben EU forrásból finanszírozott projektek listáját a **22. táblázat** tartalmazza.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió Ft)	2016. évi felhasználás (millió Ft)	Megj.
Kaposvári Egyetem	EU_KP_16-1-2016-0006	A Kaposvári Egyetem FETOPEN-01-2016-2017 programban való részvételének támogatása konzorciumépítés és munkaprogram összeállításának céljából”	2016.06.15 - 2017.01.17	1,5	0,0	0,2	-
Kaposvári Egyetem	EU_KP_16-1-2016-0008	„A Kaposvári Egyetem H2020 programokban való részvételének támogatása konzorciumépítés és munkaprogram összeállításának céljából”	2016.06.15 - 2017.02.14	1,5	0,0	0,0	-
Trakia University, Bulgária; Kaposvar University; University of Johannesburg; Defence Research and Development Organisation, India; Rhodes University	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	48,8	0,0	17,6	-
INRA; 23 konzorciumi tag	Feed a Gene SEP-210130355	"FEED-A-GENE: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems"	2015.03.01 - 2020.02.29	2 789,9	0,0	0,0	-
Kaposvári Egyetem	LLIFE 13 NAT/HU/000183 RAPTORSPREYLIFE	„A kerecsensólyom és a parlagi sas táplálékbázisának megőrzése a Kárpát-medencében”	2014.07.01 - 2018.12.31	617,6	223,3	20,7	-
Kaposvári Egyetem	GINOP-2.2.1-15-2016-00021	Agroökológiai alapon integrált hazai, minősített gabona- és fehérjeforrásokra alapozott termelési rendszer a magas biológiai értékű sertéshús előállítására érdekében	2016.07.01 - 2020.06.30	392,0	0,0	14,7	-

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió Ft)	2016. évi felhasználás (millió Ft)	Megj.
Kaposvári Egyetem	GINOP-2.3.4-15-2016-00005	Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív termelési környezetben	2017.01.01 - 2020.12.31	2 620,9	0,0	0,0	-
Kaposvári Egyetem	EU_KP_16-1-2016-0007	„Felkészülés Horizon2020 pályázat beadására az általános folyamatmérnöki módszertan agrár- és élelmiszeripari alkalmazása területén”	2016.09.01 - 2017.08.31	0,9	0,0	0,0	-
Kaposvári Egyetem	EFOP-3.4.1-15-2015-00007	Roma DiploMA. A Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium felzárkóztató és tehetséggondozó programja	2016.02.01 - 2018.08.31	125,1	0,0	30,2	-
Kaposvári Egyetem	Szerződés szám: 16/KA103/022609 Projekt szám: 2016-1-HU01-KA103-022609	Erasmus+ Program 1. kategória: tanulási célú mobilitás projekt megvalósítása	2016.06.01 - 2017.09.30	29,2	0,0	0,0	-

**22. táblázat:** Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok (2016)

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

A Kaposvári Egyetem oktatási tevékenységének kiszolgálásához 11 előadóterem, 17 laborterem, 24 műterem, 10 számítógépes terem, 60 tanterem és 3 tornaterem áll a hallgatók és oktatók rendelkezésére. Az intézmény a hallgatók érdekeit és igényeit figyelembe véve, a hatékony oktatási tevékenység érdekében, gyakorlatorientált oktatást nyújt, így a tanórák többnyire kevesebb létszámmal kerülnek megtartásra, ezáltal az oktatási tevékenység részére biztosított infrastruktúra a hatékonyabb és optimálisabb kihasználtsággal működik.

Az intézményben tanuló hallgatók elhelyezésének érdekében az Egyetem három kollégiumot tart fenn, annak érdekében, hogy a hallgatói igényeket minél szélesebb körben tudja kielégíteni. A Kollégiumok azon időszakokban – vizsga időszak, oktatási szünet – amelyekben a hallgatók nem tartózkodnak az Egyetem területén belföldi és külföldi személyek részére egyaránt biztosít kereskedelmi szálláshelyet. Így a Kollégiumok kapacitás kihasználtsága az év teljes időszakában magasnak tekinthető, kiegyensúlyozott.

Az Egyetem mindinkább arra törekszik, hogy az intézmény által hasznosított, kapacitások kihasználásának hatékonyságát növelje és a szabad kapacitásokat feltérképezze, így megfeleljen a hatékony és fenntartható gazdálkodás alapelveinek.

Az Egyetem 2016. évi immateriális javainak és tárgyi eszközeinek nettó értékének változását a **23. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	Index (%)
Vagyoni értékű jogok	338 667	247 086	73,0%
Szellemi termékek	4 139	676	16,3%
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>342 805</b>	<b>247 761</b>	<b>72,3%</b>
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 352 466	9 245 201	98,9%
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	1 688 657	1 455 273	86,2%
Tenyészállatok	32 300	37 815	117,1%
Beruházások, felújítások	10 019	9 051	90,3%
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>11 083 442</b>	<b>10 747 340</b>	<b>97,0%</b>

**23. táblázat:** Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékeinek változásai (2015-2016)

A 2015. évhez képest az immateriális javak összértéke *27,7 százalékkal*, míg a tárgyi eszközök összértéke *3 százalékkal* csökkent.

Ennek oka, hogy a vagyoni értékű jogoknál valamivel kisebb volumenű új beszerzés volt, mint az elszámolt értékcsökkenés, mely 91.581 eFt-os állományérték csökkenést eredményezett. A szellemi termékek tekintetében a csökkenés az értékcsökkenés mértékével arányos volt.

A tárgyi eszközök tekintetében az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések és felszerelések, járművek állományában bekövetkezett kismértékű csökkenés a korábban lezajlott Európai Unió projekt zárása és az új projektek indulásának folyamata közötti átmeneti beruházás és felújítás lassulásnak volt köszönhető. A fentiek mellett növekedés volt megfigyelhető a tenyészállatok állományértékében is, mely az új vásárlásoknak volt köszönhető.

A Kaposvári Egyetem elsősorban oktató és kutatóhelyeinek infrastruktúráját szándékozott 2016. évben fejleszteni, és ezt követően is ezt tervezi a jelenleg is folyamatban levő pályázatoknak köszönhetően. Célunk az intézmény valamint a régió és a piaci ágazatok szereplői között még szorosabb együttműködés alakulhasson ki, a partnerek igényeinek minél szélesebb körű és magasabb minőségű kielégítésén dolgoztunk, ahhoz hogy a későbbiekben ezt a tendenciát folytatni tudjuk a meglévő és a jelenleg folyamatban levő infrastrukturális fejlesztések elengedhetetlenek. A cél az Egyetem alaptevékenységének ellátásához szükséges technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innovációs környezet megteremtése.

Az Egyetem 2016. évben kutatás, fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúrájának fejlesztése mellett fontosnak tartotta oktatási épületének felújítását is, amely energiakorszerűsítésen esett át, annak megvalósítása érdekében, hogy az energia-megtakarítás hasznosulása minél nagyobb mértékű legyen.

Az Egyetem infrastruktúrájához kapcsolódó bérleti szerződések a kancellári rendszer bevezetése óta folyamatos felülvizsgálat alá estek, ezt a folyamatot 2016. évben is további területekre terjesztettük ki.

## 7. Tulajdonosi részesedés

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)
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 Nonprofit Kft.	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	100,00%	2.929.000
„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%	0
Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft.	7400 Kaposvár, Anna u. 6.	9,09%	100
<b>Összesen</b>	-	-	<b>2 932 100</b>

**24. táblázat:** Gazdasági társaságokban való részesedések (2016)

A PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft. esetében a korábbi 55,406%-os tulajdoni hányadról a Kaposvári Egyetem 100%-ra növelte tulajdoni részesedését a korábbi 459.200 eFt-ról 2.929.000 eFt-ra. A gazdasági társaság „Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”-ra történő átalakulása megtörtént.

## 8. Alapítványok

Az Egyetem nem alapított alapítványt és nem gyakorol alapítói jogokat egy alapítvány felett sem. Teljesített kifizetés közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra nem történt, illetve térítésmentesen juttatott eszközök átadásra nem került sor.

## 9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2016. év végén a lejárt szállítói tartozásállomány értéke 367 millió Ft-ot tett ki, amely az előző év végi állapothoz képest 48 millió Ft-tal csökkent (25. táblázat).

Megnevezés	2015.12.31-ei állapot (AT-01)	2016.12.31-ei állapot (AT-01)	Eltérés
1-30 nap	67	50	-17
31-60 nap	51	47	-4
60 napon túli	102	232	130
<b>Lejárt tartozásállomány</b>	<b>220</b>	<b>329</b>	<b>109</b>
Átütemezett	195	38	-157
<b>Teljes tartozásállomány</b>	<b>415</b>	<b>367</b>	<b>-48</b>

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

A Kaposvári Egyetemnek 2016. év során nem keletkezett adó- és köztartozása.

Az intézmény követelésállománya 2016. december 31-én: 149.555 eFt volt, mely 101.233 eFt-tal (40,04 százalékkal) kevesebb, mint a 2015. december 31-ei állapot (250.789 eFt). A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származik. 2016. évben nem történt behajthatatlan követelés állomány kivezetése. A vevő számlák folyamatos behajtás alatt vannak, valamint egyeztetéseket kezdeményeztünk a vevői kintlévőségeink csökkentése érdekében.

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

## 10. A letéti számla pénzforgalma

Az Egyetem nem rendelkezik letéti számlával.

## 11. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Az Egyetem kincstári körön kívül egyedül az OTP Banknál vezetett számlával rendelkezik, melynek célja a munkáltatói lakáskölcsönök lebonyolítása. 2016. évben nem került sor újabb munkáltatói lakáskölcsön folyósítására, a pénzforgalom a részesültek törlesztéséből keletkezett.

A következő táblázat (26. táblázat) szemlélteti a Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla állományát.

Megnevezés	2016.01.01. nyitó	2016.12.31. záró	Forgalom
Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla	1 681 382 Ft	2 282 748 Ft	601 366 Ft

**26. táblázat:** OTP Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla állománya

## 12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Egyetemnek nem keletkezett befizetési kötelezettsége a 2016. évben.

## 13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az Egyetem kollégiumaira 2016. évben a nyári időszakot leszámítva átlagosan 90 százalék feletti kihasználtság volt jellemző. Az Egyetemi Kollégiumok esetében, azon időszakokban, melyekben a hallgatók nem tartózkodnak az intézményben a magasabb férőhely kihasználtság eléréséhez további intézkedéseket kezdeményeztünk a térségben

megrendezésre kerülő rendezvények szervezőivel a szükséges szálláshely szolgáltatás biztosítása érdekében.

Az intézmény **PPP konstrukció** keretén belül 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 által igénybe vett kollégiumi férőhelyek száma 2015. évben a **27. táblázat** szerint alakult.

Hónap (2016. év)	Igénybe vett férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Január	295	96,72
Február	286	93,77
Március	283	92,78
Április	283	92,78
Május	282	92,46
Június	264	86,55
Július	25	8,19
Augusztus	22	7,21
Szeptember	299	98,03
Október	297	97,37
November	302	99,01
December	295	96,72

**27. táblázat:** PPP kollégium létszámadatainak alakulása (2016)

2016-ban az átlagos kihasználtság 12 hónapra 80,13%-os volt a Csukás Zoltán Kollégiumban. Azonban az egyetemi hallgatóknak 10 hónapra kell kollégiumi elhelyezést biztosítani a szorgalmi- és vizsgaidőszakokban. 2016 évre vonatkozóan januártól-júniusig és szeptembertől-decemberig terjedő időszakokban. A Csukás Zoltán kollégiumban 2016-ban a hallgatói férőhelyek kihasználtságának aránya a 10 hónapot tekintve átlagosan 94,62% volt.

A Csukás Zoltán Kollégium létszámadatainak alakulása (N=305 férőhely) A nyári időszakban főként az intézményi és a városi rendezvények vendégei, illetve más képzések hallgatói szálltak 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. Július és augusztus hónapban a 25 és 22 fő állandó kollégiumi bentlakó mellett üres hallgatói férőhelyeket is értékesítettük külsős személyek részére, mely a következőképpen alakult: 2016 júliusában 291 fő 2.059 vendégéjszakát, augusztusban 189 fő 1063 vendégéjszakát töltött el a Csukás Zoltán Kollégiumban.

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

Bevételi források	Összeg (eFt)
Kollégiumi díj bevétele	34 276
Kollégium egyéb bevételei	9 333
Az intézményi forrás összesen	43 609
2016. évi támogatás összesen	81 400
<b>2016. 01.01-12.31 közötti fizetési határidejű számlák</b>	<b>172 408</b>

**28. táblázat:** A bérleti díj intézményre eső részének forrásai (2016)

**A Kaposvári Egyetem a jogszabályi változásoknak megfelelően a következő szabályzatait vizsgálta felül és módosította:**

49/2016. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat értelmében támogatja a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének módosítását,

58/2016. (VIII. 30.) sz. szenátusi határozat értelmében elfogadta a Kaposvári Egyetem Doktori Szabályzatának módosítását A szabályzat a 2016/2017. tanévtől hatályos.

28/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében elfogadta a Kaposvári Egyetem Állattenyésztési tudományok, illetve a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában fizetendő térítési díjak módosításait. A módosítások a 2016/2017. tanévtől érvényesek.

2/2016. (III. 24.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadja a Kaposvári Egyetem Intézményfejlesztési Tervét (2016).

36/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a beszámolót a Kaposvári Egyetem 2016. első félévi pénzügyi helyzetéről, valamint a szükséges intézkedésekről, az intézmény személyi állományának racionalizálásáról.

8/2016. (III. 24.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetét képező Szervezeti és Működési Rend 3. §-ának módosítását. A módosítások az elfogadás napjától hatályosak.

59/2016. (VIII. 30.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói követelményrendszerének, valamint annak 1. 6., 7. mellékletének módosítását: Térítési és juttatási szabályzat, Erasmus szabályzat, Kérvényezési ügymenet. A módosítások az elfogadás napján lépnek hatályba.

27/2016. (V. 26.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói követelményrendszerének, valamint annak 1, 2., 7. és 10. mellékletének módosítását: Térítési és juttatási szabályzat, Felvételi Szabályzat, Kérvényezési ügymenet, Felnőttképzési szakmai vizsgaszervezési- és lebonyolítási szabályzatot.

51/2016. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat értelmében A Kaposvári Egyetem Szenátusa szerint elfogadta a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói követelményrendszerének, valamint annak 1, 7. mellékletének módosítását: Térítési és juttatási szabályzat, Kérvényezési ügymenet. A módosítások az elfogadás napján lépnek hatályba.

A 2016. évben létrejött főbb **együtműködési megállapodások** a Kaposvári Egyetem és más intézmények között:

18/2016. (III. 24.) sz. határozat a Kaposvári Egyetem Szenátusa jóváhagyja a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar között az



együtműködési megállapodás létrejöttét, mely alapján az Egyetemen gyógypedagógia alapszakon tanuló hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban végezzenek önkéntes pedagógiai gyakorlatot a Gyermekgyógyászat és a Pszichiátriai szakterületen.

Kaposvár, 2017. április 24.

.....  
Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc  
rektor

P.h.

.....  
Dr. Borbás Zoltán  
kancellár