

A KAPOSVÁRI EGYETEM 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

**Kaposvár
2015**

1. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

(a feladatkör, tevékenység bemutatása)

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

1.1. Az intézmény feladatkörének 2014. évi tevékenységének rövid ismertetése

A hazai felsőoktatásban végbemenő változások hatására a Kaposvári Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 2014-ben is folytatta képzési struktúrájának átalakítását és átszervezését, annak érdekében, hogy hallgatóink számára olyan képzéseket kínáljunk, melyekkel mind a hazai, mind az Európai Unió piacán eséllyel veszik fel a versenyt más intézmények hasonló képzéseivel.

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

1.2. Intézményi szervezeti változások

1.2.1. Szervezeti egységek vonatkozásában bekövetkezett változások

A 2014. évben több szervezeti változás is történt az Egyetem hatékonyságának növelése és kitűzött céljainak elérése érdekében.

A Kaposvári Egyetem **Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Központ** a 151/2013. (XII.20.) sz. szenátusi határozat értelmében 2013. december 31-ével megszűnt. A Kaposvári Egyetem szenátusa a 39/2014. (II.18.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a megszűnéssel egyidejűleg a Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Központ jogutódja a pedagógus-továbbképzések terén a Kaposvári Egyetem lesz. A pedagógus-továbbképzésekkel kapcsolatos tevékenységek a következő területekre terjednek ki:

1. Akkreditált pedagógus-továbbképzések vonatkozásában:
 - meglévő akkreditált pedagógus-továbbképzések alapítási, indítási, szervezési joga;
 - tanúsítványok kiállítása;
 - új képzések alapítása, indítása, szervezése;
 - akkreditált pedagógus-továbbképzések átvétele más szolgáltatóktól, átadása más szolgáltatóknak.
2. Nem akkreditált pedagógus-továbbképzések vonatkozásában:
 - nem akkreditált pedagógus-továbbképzések szervezése, igazolások kiállítása;
 - pedagógiai szakmai műhelyek szervezése.

A 123/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében 2014. július 1-jével a **Pedagógiai Kar** szervezeti felépítése átalakult, három intézetet, és azon belül tanszékeket, szakcsoportokat magába foglaló szervezeti felépítés jött létre, valamint ezzel egy időben a korábban működő tanszékek megszűntek.

A 124/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében 2014. július 1-jétől létrejött a **Pedagógusképző és Felnőttképzési Központ**.

A 144/2014. (IX.03.) sz. szenátusi határozat értelmében az meghozatal napjától megszűnt az **Egyetemi Oktatási Szolgáltató Központ**, a **Hallgatói Szolgáltatások Csoportja** és a

Pályaorientációs Csoport. Az Egyetemi Oktatási Szolgáltató Központ szervezeti keretei közé tartozó egységek közül a Központi Rendezvény Iroda átkerült a Rektori Hivatal szervezeti keretei közé, a Hallgatói Szolgáltatások Csoportja és a Pályaorientációs Csoport feladati és személyi állománya átkerült a Pedagógusképző és Felnőttképzési Központ szervezeti keretei közé **Pályaorientációs, Beiskolázási és Karrier-tanácsadási Csoportként.**

A 187/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem megszüntette a **Siófoki Képzési Központ** szervezeti egységét.

A 169/2014. (X.09.) sz. határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa a képzési szerkezet átalakítása és a működés hatékonyságának javítása érdekében elfogadta a **Művészeti Kar** struktúrájának átalakítását. Támogatta öt intézet létrehozását, azzal, hogy az Design Intézet 2015. szeptember 1-jével kezdi meg működését.

1.2.2. Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások

A Kaposvári Egyetem Szenátusa a 2/2014. (II.18.) sz. határozatával támogatta Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc egyetemi tanár rektori pályázatát. A felterjesztését követően **Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc** egyetemi tanárt 2014. július 1-jétől 2019. június 30-áig ismételten, újabb ciklusra a Kaposvári Egyetem **rektorává** nevezték ki.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt (Nftv.) módosította a 2014. évi XXXVI. törvény, mellyel bevezetésre került a kancellári tisztség, mint az állami felsőoktatási intézményekben az intézmény működtetését végző magasabb vezető. Magyarország Miniszterelnöke a 127/2014. (XI. 4.) ME határozattal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Kaposvári Egyetemen **dr. Borbás Zoltánt** megbízta 2014. november 15-től 2017. november 15-ig terjedő időtartamra a **kancellári** teendők ellátásával.

Az Nftv. szerint a megbízatás kezdetét követően kancellár felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést, továbbá a kancellár az oktatói, kutatói illetve tanári munkakörök kivételével munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett.

2014. évben pályáztatás útján a következő **magasabb vezetői megbízatások** kerültek betöltésre:

- A 175/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem **általános rektorhelyettes** magasabb vezetői megbízatását Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid kapta meg.
- A 154/2014. (X.09.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem **tudományos rektorhelyettes** magasabb vezetői megbízatását Prof. Dr. Németh Tamás kapta meg.
- A 155/2014. (X.09.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem **oktatási rektorhelyettes** magasabb vezetői megbízatását Dr. Kelemen János kapta meg.
- A 160/2014. (X.09.) sz. szenátusi határozat értelmében a **Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgató** magasabb vezetői megbízatását Molnár Anna kapta meg.

A Kaposvári Egyetem szervezeti egységein belül pályáztatás útján 2014. évben a következő **vezetői megbízatások** kerültek betöltésre:

Agrár- és Környezettudományi Kar (a 2013. évi struktúraátalakítás miatt):

- A 76/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar **oktatási dékánhelyettes** vezetői megbízatását Dr. Áprily Szilvia kapta meg.

- A 77/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar **tudományos dékánhelyettes** vezetői megbízatását Prof. Dr. Romvári Róbert kapta meg.
- A 78/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Oktatási Kabinet **kabinetvezető** vezetői megbízatását Dr. Varga Dániel kapta meg.
- A 79/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi **Intézet intézetigazgató** vezetői megbízatását Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid kapta meg.
- A 80/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Intézet **intézetigazgató-helyettes** vezetői megbízatását Dr. Bokor Árpád kapta meg.
- A 81/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Dr. Húth Balázs kapta meg.
- A 82/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Társállattudományi Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Dr. Petrási Zsolt kapta meg.
- A 83/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízatását Dr. Bajzik Gábor kapta meg.
- A 84/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet Kutatási Osztály **osztályvezető** vezetői megbízatását Dr. Garamvölgyi Rita kapta meg.
- A 85/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Élelmiszer-fejlesztési és Bioanalitikai Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Dr. Szabó András kapta meg.
- A 86/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízatását Dr. Altbäcker Vilmos kapta meg.
- A 87/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Aquakultúra és Halgazdálkodási Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Dr. Kucska Balázs kapta meg.
- A 88/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Vadbiológiai és Etológiai Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Dr. Altbäcker Vilmos kapta meg.
- A 89/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar **Termékfejlesztési és Nyomonkövetési Kutatóközpont vezetői** megbízatását Dr. Locsmándi László kapta meg.
- A 90/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Növénytudományi Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízatását Pacseszákne Prof. Dr. Kazinczi Gabriella kapta meg.
- A 91/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Növénytermesztési és Növényvédelmi Tanszék **tanszékvezető** vezetői beosztását Pacseszákne Prof. Dr. Kazinczi Gabriella kapta meg.
- A 92/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízatását Prof. Dr. Kovács Melinda kapta meg.
- A 93/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Élettani és Állathigiéniai Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Prof. Dr. Kovács Melinda kapta meg.

- A 94/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Élelmiszer- és mezőgazdasági Termék Minősítő Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízását Prof. Dr. Romvári Róbert kapta meg.
- A 95/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Mezőgazdasági Termékminősítési Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Prof. Dr. Romvári Róbert kapta meg.
- A 96/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízását Prof. Dr. Tossenberger János kapta meg.
- A 97/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Takarmányozástani Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Prof. Dr. Tossenberger János kapta meg.
- A 98/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Farkas Sándor kapta meg.
- A 158/2014. (X.09.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Állattudományi Intézet Lovasterápia és Hippológia Tanszékére **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Bokor Árpád kapta meg.

Gazdaságtudományi Kar (a 2013. évi struktúraátalakítás miatt):

- A 100/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar **oktatási dékánhelyettes** vezetői megbízását Dr. Csonka Arnold kapta meg.
- A 101/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar **tudományos dékánhelyettes** vezetői megbízását Dr. Varga József kapta meg.
- A 102/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízását Dr. Szigeti Orsolya kapta meg.
- A 103/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar Módszertani Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízását Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc kapta meg.
- A 104/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízását Dr. Parádi-Dolgos Anett kapta meg.

Pedagógiai Kar:

- A 107/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar **tudományos dékánhelyettes** vezetői megbízását Dr. Gombos Péter kapta meg.

Művészeti Kar:

- A 106/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti **Kar általános és művészeti dékánhelyettes** vezetői megbízását Dr. Balvin Nándor kapta meg.

Központi egységek:

- A 75/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár Központ **igazgató** vezetői megbízását Dr. Borbás Zoltán kapta meg.
- A 99/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében az Oktatási Igazgatóság **oktatási igazgató** vezetői megbízását Csatos Zsuzsanna kapta meg.
- A 156/2014. (X.09.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pedagógusképző és Felnőttképzési Központ **igazgató** vezetői megbízást Gyöngyösiné Szabó Judit kapta meg.

1.3. Hallgatói létszámadatok

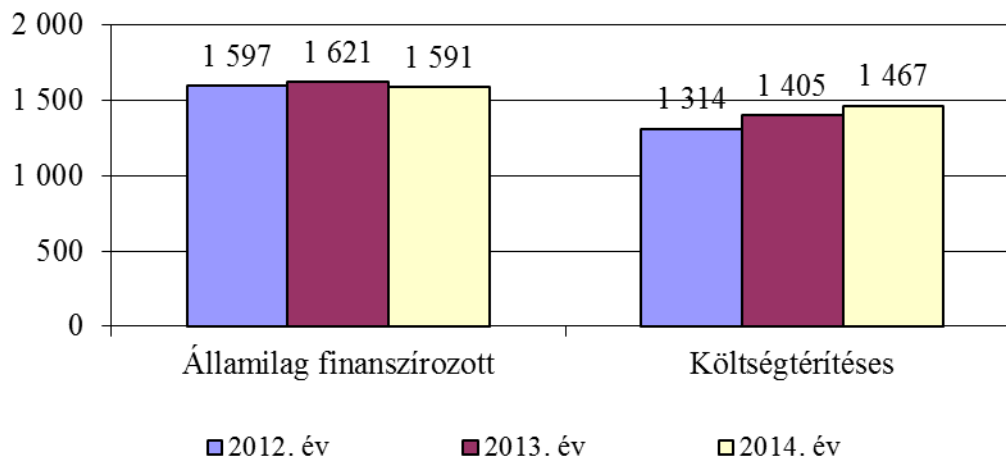
A hallgatói létszám alakulását jelentősen befolyásolta a korábbi években lezajló állami férőhelyek keretszámának csökkentése, valamint a ponthatárok központi emelése. Az Egyetemnek ennek ellenére sikerült az előző évhez képest növelni hallgatói létszámát.

Képzési forma	AKK	GTK	PK	MK	Összesen
<i>Nappali tagozat</i>	402	439	592	282	1.715
Államilag finanszírozott	285	234	451	269	1.239
Költségtérítési képzés	117	205	141	13	476
<i>Levelező tagozat</i>	245	217	866	15	1.343
Államilag finanszírozott	139	35	165	13	352
Költségtérítési képzés	106	182	701	2	991
Összesen	647	656	1.458	297	3.058

1. táblázat: Hallgatói létszámok tagozatonként és képzési formánként kari bontásban (2014, fő)

Egyetemi szinten az államilag finanszírozott hallgatók aránya *52,03 százalék*, míg a költségtérítési hallgatók aránya *47,97 százalék*. Az új belépőket tekintve 667 hallgató kezdte meg tanulmányait szeptemberben.

A hallgatók *56,08 százaléka* nappali, *43,92 százaléka* levelező tagozaton tanul (**1. táblázat**).

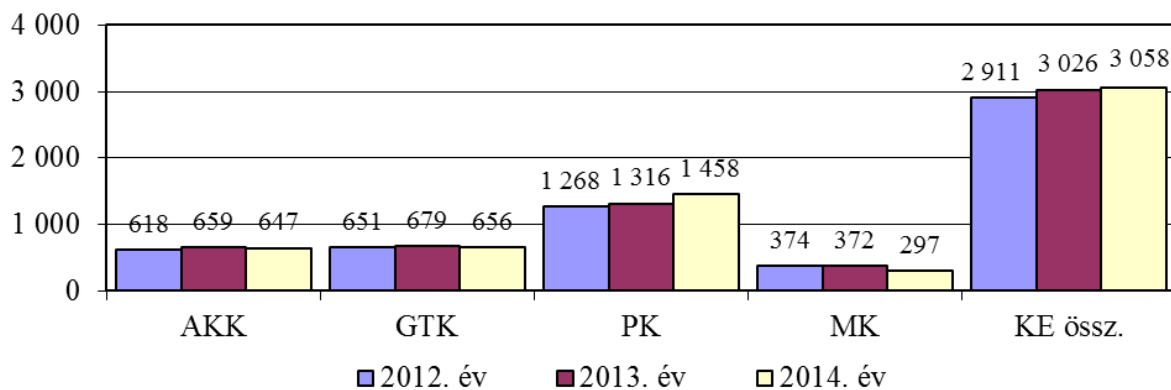


1. ábra: A hallgatói létszámok változása az egyes képzési formák között (2011-2014, fő)

Az előző évhez képest az államilag finanszírozott hallgatók száma *1,85 százalékkal* csökkent, míg a költségtérítési hallgatók száma *4,41 százalékkal* emelkedett (**1. ábra**).

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

- Agrár- és Környezettudományi Kar: *21,16 százalék*,
- Gazdaságtudományi Kar: *21,45 százalék*,
- Pedagógiai Kar: *47,68 százalék*,
- Művészeti Kar: *9,71 százalék*.



2. ábra: Hallgatói létszám változása karonként (2012-2014, fő)

A hallgatói létszám a 2013. évhez (2. ábra) képest 32 fővel (1,06 százalékkal) növekedett. A Pedagógiai Kar kivételével minden karon csekély mértékű csökkenés volt megfigyelhető az előző évhez képest. A Pedagógiai Kar hallgatói létszámában 10,79 százalékos emelkedés volt megfigyelhető.

Kar megnevezése	FSz, FOSZK	BA, BSc	MA, MSc	Osztatlan	PhD	Szakir. tk.	Hagyományos	Összesen
AKK	104	402	82	0	34	25	0	647
GTK	124	420	70	0	32	10	0	656
PK	135	824	0	0	0	497	2	1.458
MK	0	216	8	72	0	0	1	297
Összesen	363	1.862	160	72	66	532	3	3.058

2. táblázat: Hallgatói létszám képzési területenként kari bontásban (2014, fő)

Képzési terület	2013. év	2014. év	Változás
Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés	444	363	-81
Alapképzés (BA, BSc)	2.015	1.862	-153
Mesterképzés (MA, MSc)	146	160	14
Osztatlan képzés	75	72	-3
Doktori képzés (PhD)	56	66	10
Szakirányú továbbképzés	283	532	249
Hagyományos képzés	7	3	-4
Kaposvári Egyetem	3.026	3.058	32

3. táblázat: Hallgatói létszámok változása képzési területenként (2013-2014, fő)

A 2014. évben az előző évhez képest (3. táblázat) a mesterképzésben résztvevő hallgatók száma 9,59 százalékkal, a doktori képzésben résztvevő hallgatók száma 17,86 százalékkal, és a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók száma 87,99 százalékkal emelkedett. Csökkent viszont 18,25 százalékkal a felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók száma, valamint 7,59 százalékkal az alapképzésben résztvevő hallgatók száma.

A FAO ösztöndíj program keretén belül a 2013/2014. tanév II. félévében belül 6, a 2014/2015. tanév I. félévében 6 külföldi hallgató tanult az Agrár- és Környezettudományi Karon.

1.3.1. A Doktori Iskolák helyzete

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

- Állattenyésztési Tudományok (vezetője: Prof. Dr. Kovács Melinda az MTA levelező tagja) és
- Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (vezetője: Prof. Dr. Kerekes Sándor DSc).

A 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	12	10
	Levelező	-	1
	Egyéni	-	4
Összes hallgatói létszám	Nappali	33	14
	Levelező	1	7
	Egyéni	-	14
Abszolutóriumot szerzettek		4	8
Fokozatot szerzettek		1	9

4. táblázat: A doktori képzés számszerű adatai a 2014. októberi statisztika alapján (fő)

Az Egyetem Szenátusa a 176/2014. (XII. 17.) sz. határozatával elfogadta a **Kaposvári Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács** összetételére tett javaslatot. A határozat értelmében a testület három új taggal bővült: Prof. Dr. Németh Tamás akadémikus, Prof. Dr. Cseh Sándor és Prof. Dr. Berács József.

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

A 2013. évi létszámstatisztika alapján kiszámított **államilag finanszírozott és ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás előirányzata** a hallgatói létszám változásai miatt 2014. évben az alábbiak szerint módosult:

Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (119 eFt/fő/10 hó) 2014. évi jogosult előirányzata 149.107 eFt volt, amely 2014. januártól augusztusig 1.178 fő, 2014. szeptembertől decemberig 1.328 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (148.988 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -119 eFt eltérést mutatott.

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 2014. évi jogosult előirányzata 14.621 eFt volt, amely 2014. januártól augusztusig 407 fő, 2014. szeptembertől decemberig 552 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (19.000 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 4.379 eFt eltérést mutatott.

Doktoranduszok ösztöndíja

A doktoranduszok ösztöndíjának (1.200 eFt/fő/év) 2014. évi jogosult előirányzata 51.600 eFt volt, amely 43 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (43.800 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -7.800 eFt eltérést mutatott.

Köztársasági ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj (34 eFt/fő/10 hó) 2014. évi jogosult előirányzata 3.740 eFt volt, amely 2014. januártól augusztusig 11 fő, 2014. szeptembertől decemberig 11 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (3.740 eFt) a jogosult előirányzathoz képest nem mutatott eltérést.

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

A tankönyv-, jegyzet-, sport- és kulturális normatív támogatás (11,9 eFt/fő/10 hó) 2014. évi jogosult előirányzata 15.422 eFt volt, amely 2014. januártól augusztusig 1.216 fő, 2014. szeptembertől decemberig 1.375 fő államilag finanszírozott hallgató után jár. A 2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (15.334 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -88 eFt eltérést mutatott.

Kollégiumi támogatás

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2014. évi jogosult előirányzata 75.084 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 624 fő, míg a második félévben 665 fő volt jogosult. A 2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (75.725 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 641 eFt eltérést mutatott.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2014. évi jogosult előirányzata 27.120 eFt volt, mely az első félévben 419 fő, míg a második félévben 485 fő hallgató után járt. A 2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (30.000 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 2.880 eFt eltérést mutatott.

Miniszteri ösztöndíj

A miniszteri ösztöndíj 2014. évi jogosult előirányzata 464 eFt volt, amely 2014. januártól augusztusig 1 fő, 2014. szeptembertől decemberig 4 fő finanszírozott hallgató után járt. A 2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (200 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -264 eFt eltérést mutatott.

Összességében a 2014. évi államilag támogatott és ösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló **336.787 eFt** előirányzatnál mindössze 371 eFt-tal voltunk többre jogosultak (**337.158 eFt**).

1.5. Tudományos Diákköri Tevékenység

1.5.1. Agrár- és Környezettudományi Kar

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) csak két évente rendez országos konferenciát és mivel a beszámolási időszakban ilyen nem volt, ezért az elmúlt tanévben csak Kari Diákköri Konferencián (2014. április 29-én, és 2014. november 28-án) szerepeltek hallgatóink. Az Agrár- és Környezettudományi Kar tanszékein működő diákköri műhelyek tavasszal és ősszel 13, ill. 11 dolgozatot neveztek a Kari Tudományos Diákköri Konferenciákra, ahol a bemutatott pályamunkák egyharmada lett helyezve.

A tavaszi diákköri konferenciát az Egyetemi Tehetségnap keretén belül, a másik három karral közösen szerveztük, amely alkalomra elkészült a Tehetséggondozás a Kaposvári Egye-

tem c. színes egyetemi kiadvány. Az egyes szekciók középiskolai tanulókat – mintegy 40 főt – is vendégül láttak, akik a konferenciát követően részt vettek a Science & Art Café rendezvényein. Az eseményt a Nemzeti Tehetség Program keretében elnyert, az NTP-TÚP-13-0022 azonosító jelű „Tehetségútlevél Program: Tudományos és művészeti kávéházak (Science & Art Cafe) a Kaposvári Egyetemen” projekt támogatta. Az eseményről TEHETSÉGNAP – 2014 címmel filmet készítettünk.

A tanév során a tehetséggondozás legnagyobb feladata a következő évi egyetemi és országos konferenciára történő felkészülés. 2014 decemberében összesen 8 dolgozatot neveztünk a XXXII. OTDK Agrártudományi és a Biológia Szekciójába. A tavaszi Kari TDK Konferencia ünnepélyes eredményhirdetésére 2014. június 27-én a diplomaátadó nyilvános tanácsülésén került sor, míg az őszi hivatalos eredményhirdetése 2015 júniusában lesz.

Az őszi Kari Tudományos Diákköri Konferencián, amely egyben az országos konferenciára készülő hallgatók válogatóversenye is volt, az Agrártudományi, és a Természetvédelmi Szekcióban 11 színvonalas dolgozatot mutattak be a hallgatók. Közülük, akik jogosultságot szereztek, hogy a Kart képviseljék a XXXII. OTDK Agrártudományi, és Biológiai Szekciójában, azok 2015. március 31-én az Egyetemi TDK Konferencia Alkalmazott Élettudományi Szekciójában ismét bemutatják pályamunkájukat.

2014. év tavaszán (április 25-27.) a Hód-Mezőgazda ZRt. által szervezett „Alföldi Állattenyésztési Napok” keretében a Szent György-napi Juhászversenyre versenyző hallgatói csapatot nem neveztünk, de tanulmányi és motiválási céllal hallgató csoporttal a kiállítást meglátogattuk.

Mivel a Karon három és fél éves alapképzések is folynak és diákköri hagyományaink ebben gyökereznek, ezért a diákköri munka korai megkezdését szorgalmazzuk, aminek köszönhetően nem példa nélküli, hogy hallgatóink akár két országos konferencián is szerepelni tudnak.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2014-ben minősítette a felsőoktatási tehetséggondozás egyik legfőbb és legismertebb tevékenységét a tudományos diákkörökben zajló (TDK) munkát. Az értékelés során több mint 170 felsőoktatási kar teljesítményét és eredményeit rangsorolták. (Az eredményeket a Dunaujvárosban megrendezett III. Országos TDK Fórumon ismertették, 2014 novemberében.) A minősítés három fő paramétere az abszolút helyezések, a hallgatók számára vetített eredmények, valamint a szekció eredményessége volt. Az öt felállított kategória csúcsára a hazai felsőoktatás alig több mint 10%-a jutott – összesen 22 kar. A Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán (ma Agrár- és Környezettudományi Karon) folyó tehetséggondozás a legmagasabb, kiváló minősítést kapott az országos ranglistán.

1.5.2. Gazdaságtudományi Kar

A Gazdaságtudományi Kar 2014. április 11-én és 2014. november 20-án rendezte meg kari TDK konferenciáit. A két konferencián összesen 18 pályamunkát mutattak be a hallgatók, amelyből 8 pályamunka továbbjutott a XXXII. OTDK Agrártudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi Szekciójába. A három szekcióban összesen három harmadik helyezést értek el hallgatóink.

1.5.3. Pedagógiai Kar

2014. március 18-án sikeresen lezajlott a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának Tudományos Diákköri Nap elnevezésű rendezvénye. A két bizottság zsűrije 10 jelentkezőt hallgatott meg, értékelt. Itt mutatkozott be a KE Tudományos és Művészeti Interaktív Kávéháza, a Science & Art Cafe. A program Kari szintű Tudományos és Művészeti Kávéházzal indult, melyre a középiskolásokat és kísérő tanáraikat fogadták a karok hallgatói és oktatói. Itt kávéházi hangulatot idézve folytak a tudományos és művészeti diákkörökben a sikeres hallgatók bemutatkozásai, tapasztalataik megosztása és beszélgetések.

2014. november 25-én a Kaposvári Egyetem Egyetemi Tehetségnap programja keretében megrendezésre került a Kari Tudományos Diákköri Konferencia. A XV. Társadalomtudományi Szekcióban 1 hallgató, a XVI. Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekcióban 6 hallgató mérte össze tudását. Ez volt az utolsó lehetőség arra, hogy a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára benyújtsák a kész dolgozatokat.

A XXXII. OTDK-ra a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának 15 hallgatója jutott be, ebből a Társadalomtudományi szekcióban 1 hallgató, a Humán Tudományi (bölcész) szekcióban 3 hallgató, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekcióban 10 hallgató 11 pályamunkával fogja képviselni egyetemünket.

1.6. Hallgatói mobilitás

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

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

A 2013/2014-es tanév adatai a következők:

– Partnerintézményekbe kiutazó hallgatók száma:	27 fő
– Beutazó hallgatók száma:	38 fő
– Kiutazó oktatók száma:	9 fő
– Kiutazó személyzet létszáma:	5 fő
– Bejövő oktatók száma:	20 fő
– Beutazó személyzet létszáma:	15 fő

A 2013/2014-es tanévben intézményünknek 16 országból 40 Erasmus partnere volt:

Ausztria:

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

Belgium:

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

Csehország:

- Ostravská Universita (CZ OSTRAVA02)

Dánia:

Görögország:

- Agricultural University of Athens (G ATHINE 03)

Hollandia:

- Wageningen University (NL WAGENIN01)
- Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences (NL VELP05)
- Hogeschool INHolland (NL S-GRAVE37)

Horvátország:

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

Lengyelország:

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

Németország:

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

Norvégia:

- Volda University College (N VOLDA01)

Olaszország:

- Università degli Studi di Padova (I PADOVA01)
- Università Degli Studi di Palermo (I PALERMO01)

Portugália:

- Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) (P LISBOA104)
- ISCEM Instituto Superior de Comunicação Empresarial (Lisabon) (P LISBOA58)

Spanyolország:

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

Románia:

- Universitatea de Artă Teatrală - University of Theatre (RO TARGU01)
- University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca (RO CLUJNAP04)
- Partium Christian University (RO ORADEA02)

Szlovákia:

- Vysoká Škola Múzických Umeni – Academy of Performing Arts (Pozsony) (SK BRATISL05)
- J. Selye University in Komarno (SK KOMARNO01)
- Catholic University in Ruzomberok (SK RUZOMBE01)

Törökország:

- Anadolu Üniversitesi (TR ESKISEH01)
- Dumlupınar University (TR KUTAHYA01)
- Sinop Üniversitesi (TR SINOP01)
- Muğla University (TR MUĞLA01)
- Ondokuz Mayıs University (TR SAMSUN01)
- Uludağ University (TR BURSA01)
- Mehmet Akif Ersoy University (TR BURDUR01)
- Osmaniye Korkut Ata University (TR OSMANİY01)
- Süleyman Demirel Üniversitesi (TR ISPARTA01)
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi (TR KILIS01)
- İbrahim Çecen University of Agriculture (TR AGR01)

- Bingöl University (TR BINGOL01)

A Tempus közalapítványnál futó pályázat regisztrációs száma (szerződésszáma):13/0030-E-1019. A pályázat évente megújításra kerül, az összeg kiutalásának feltétele a megfelelő beszámolók elkészítése és benyújtása a Tempus Közalapítvány felé.

A 2013/2014-es tanévre megítélt összes támogatás: 76.340 Euro, ebből elszámolt:

– hallgatói mobilitásra:	41.630 Euro
– hallgatói szakmai gyakorlatra:	20.260 Euro
– oktatói mobilitásra:	7.800 Euro
– mobilitás szervezésére:	3.250 Euro
– <u>személyzeti mobilitásra:</u>	<u>3.400 Euro</u>
Összesen:	76.340 Euro

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2013. június 1-jétől 2014. szeptember 30-ig tartott.

1.7. Képzési szerkezet változása

Az Egyetem Szenátusa a 2014. évben 2 alapképzési szak, 5 mesterképzési szak, 4 szakirányú továbbképzési szak, valamint 8 specializáció indítási kérelmét hagyta jóvá.

Agrár- és Környezettudományi Kar

Mesterképzések (MA, MSc):

- Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak (131/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Vadtenyésztő agrármérnök mesterképzési szak (132/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar

Alapképzések (BA, BSc):

- Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak angol nyelven (44/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)

Mesterképzések (MA, MSc):

- Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak angol nyelven (44/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)

Pedagógiai Kar:

Specializációk:

- Kreatív módszertani műhely specializáció (42/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Múzeumpedagógia specializáció (42/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Szabadidő szervező specializáció (42/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Iskolai könyvtár specializáció (42/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Fejlesztő biblioterápia (42/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Drámapedagógiai specializáció (42/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Magyar nyelv tanítása külföldi/migráns gyerekeknek specializáció (42/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Család-, gyermek- és ifjúságvédelem specializáció (179/2014. (XII.17.) sz. határozat)

Szakirányú továbbképzések:

- Elfogadás pedagógiája alapjai szakirányú továbbképzés (130/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Elfogadás pedagógiája szakirányú továbbképzés (130/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:*Alapképzések (BA, BSc):*

- Elektronikus ábrázolás alapképzési szak angol nyelven (128/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Mesterképzések (MA, MSc):

- Rajz- és vizuáliskultúra-tanár mesterképzési szak (129/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Fotográfia mesterképzési szak (180/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)

Szakirányú továbbképzések:

- Művészetmenedzsment szakirányú továbbképzés (127/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Kulturális menedzser szakirányú továbbképzés (127/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Az Egyetem Szenátusa a következő alapszakok indítását támogatta 2015 szeptemberétől **duális képzés** formájában:

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Állattenyésztő mérnök alapszak (188/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)
- Mezőgazdasági mérnök alapszak (189/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)
- Természetvédelmi mérnök alapszak (190/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar:

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak (191/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)
- Pénzügy és számvitel alapszak (192/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)
- Kereskedelem és marketing alapszak (193/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)

Az egyetem a jogszabályi háttér megteremtését követően a következő további szakokat kívánja **duális képzés** formájában indítani:

Művészeti Kar:

- Színművész szak (194/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)
- Elektronikus ábrázolás alapszak (195/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)
- Mozgóképfelvételezés és médiaismeret alapszak (196/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)

1.8. Oktató változások

A 2013-2014. évi oktatói létszámok alakulását jogviszony és kar szerinti bontásban az **5. táblázat** tartalmazza.

Jogviszony	AKK		GTK		PK		MK		Központ		Összesen	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Teljes munkaidős oktatók	46	53	43	45	59	50	32	33	16	16	196	197
Részmunkaidős oktatók	2	4	2	3	-	-	1	1	-	-	5	8
Megbízással foglalkoztatott oktatók	6	11	-	6	31	32	14	18	-	4	51	71
Összesen:	54	68	45	54	90	82	47	52	16	20	252	276
Az oktatók fokozat szerinti besorolásai												
MTA tagja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTA doktora	4	4	-	2	1	-	-	-	-	-	5	6
Kandidátus	5	6	4	6	-	-	-	-	-	-	9	12
PhD	31	41	26	26	37	34	7	6	3	4	104	111
DLA v. azzal egyenértékű	-	-	-	-	-	-	10	12	-	-	10	12

5. táblázat: Oktatói létszámok változása karonként (2013-2014, fő)
(a 2013. október 1-jei és a 2014. október 1-jei statisztika alapján)

A 2013. évhez viszonyítva a teljes- és a részmunkaidős oktatók számában jelentősebb változás nem történt, míg a megbízással foglalkoztatott oktatók száma *39,22 százalékkal* (20 fővel) emelkedett. Ennek oka főként, hogy a speciális tantárgyak esetében külsős oktatót foglalkoztattunk, mivel az alacsony óraszám nem tette indokolttá a teljes- vagy részmunkaidős foglalkoztatást. Így összességében 2013. évhez viszonyítva *9,52 százalékos* (24 fős) emelkedés volt megfigyelhető.

Az oktatók fokozat szerinti besorolásaiban a 2013. évhez képest *9,76 százalékkal* emelkedett a tudományos fokozattal rendelkezők aránya. Az előző évhez képest 26 oktató tekintetében történt előrelépés. Ennek oka főként az előírt előlépési követelményeknek való magas szintű megfelelés.

Kar megnevezése	Előrelépések	Visszalépések
Állattudományi Kar	17	-
Gazdaságtudományi Kar	7	1
Pedagógiai Kar	6	-
Művészeti Kar	4	-
Központi egységek	-	-
Összesen	34	1

6. táblázat: Oktatói előrelépések száma (2014, fő)

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

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Andrassy Zoltánné Dr. (Élelmiszer- és Mezőgazdasági Termék Minősítő Intézet Mezőgazdasági Termékminősítési Tanszék) (20/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)

- Dr. Holló Gabriella (Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet) (21/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Húth Balázs (Állattudományi Intézet Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Tanszék) (22/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Lelovics Zsuzsanna (Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézet Táplálkozástudományi Csoport) (23/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Matics Zsolt (Állattudományi Intézet Állatgenetikai és Biotechnológiai Tanszék) (24/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Molnár Tamás Gergely (Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Tanszék) (25/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Petrás Zsolt (Állattudományi Intézet Társállattudományi Tanszék) (26/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Szabó András (Élelmiszer- és Mezőgazdasági Termék Minősítő Intézet Élelmiszer-fejlesztési és Bioanalitikai Tanszék) (27/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Tornyos Gábor (Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet Élettani és Állathigiéniai Tanszék) (28/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Vargáné Dr. Visi Éva (Élelmiszer- és Mezőgazdasági Termék Minősítő Intézet Élelmiszer-fejlesztési és Bioanalitikai Tanszék) (29/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Áprily Szilvia (Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Tanszék) (159/2014. (X.09.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid (Állattudományi Intézet Állatgenetikai és Biotechnológiai Tanszék) (174/2014. (XII.17.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar:

- Dr. Berke Szilárd (Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék) (12/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Horváthné Dr. Kovács Bernadett (Regionális Tudományok és Statisztika Tanszék) (13/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Szabó-Szentgróti Gábor (Marketing és Menedzsment Intézet Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék) (105/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Pedagógiai Kar:

- Kis Jenő Kálmánné Dr. Kenesei Éva (Tantárgypedagógiai Tanszék) (14/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Molnár Gábor (Társadalomtudományi Tanszék) (15/2014. (II.18.) sz. határozat)
- Nagyné Dr. Mandl Erika (Könyvtartudományi Tanszék) (16/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Sajtosné Dr. Csendes Gyöngyi (Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék) (17/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Gombos Péter (Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék) (18/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Fináncz Judit (Neveléstudományi Tanszék) (19/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Albert Gábor (Neveléstudományi Tanszék) (108/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:

- Dr. Baki Péter (Médiaművészeti Intézet) (10/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)

- Dr. Ficzek Ferenc (Vizuális Intézet) (11/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)

Egészségügyi Centrum

- Dr. Hadjiev Janaki Sztaniszlavov (9/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)

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

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Dr. Altbacker Vilmos (Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet Vadbiológiai és Etológiai Tanszék) (3/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Lanszki József (Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Tanszék) (6/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Prof. Dr. Németh Tamás (Növénytudományi Intézet Növénytermesztési és Növényvédelmi Tanszék) (157/2014. (X.09.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar:

- Dr. Alvincz József (Vállalatgazdasági- és Szervezési Tanszék) (4/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Sente Viktória (Marketing és Kereskedelem Tanszék) (7/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:

- Dr. Deli Ágnes (Vizuális Intézet) (5/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)

Az Egyetem Szenátusa az alábbi **főiskolai tanári munkakörre** beadott pályázatokat támogatja:

Pedagógiai Kar:

- Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes (Neveléstudományi Tanszék) (8/2014. (II.18.) sz. szenátusi határozat)

1.9. K+F tevékenységek

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

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

Ezen megbízások főként az alábbi témakörök köré csoportosíthatók:

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

Az intézmény K+F tevékenységéből származó 2014. évi bevételeit és kiadásait az **7. táblázat** tartalmazza.

Pályázat típusa	2014. évben rendelkezésre álló forrás (eFt)	2014. évi kiadás (eFt)	2014. évi maradvány (eFt)
Doktoranduszok képzési támogatása	24.322	24.322	0
OTKA pályázatok	14.030	5.412	8.618
<i>I. Költségvetési támogatás összesen</i>	<i>38.352</i>	<i>29.734</i>	<i>8.618</i>
Kut. és Tech. Innovációs Alapból finanszírozott témák	46.743	38.671	8.072
Közvetve az EU-tól érkező pályázatok	525.863	525.863	0
Közvetlenül az EU-tól érkező pályázatok	3.701	3.701	0
<i>II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>576.307</i>	<i>568.235</i>	<i>8.072</i>
Vállalkozások által megrendelt K+F tevékenység (egyéb megbízások kutatások)	146.521	146.521	0
Kutatóintézeti saját bevétel	79.111	79.111	0
<i>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen</i>	<i>225.632</i>	<i>225.632</i>	<i>0</i>
K+F tevékenység összesen	840.291	823.601	16.690

7. táblázat: A K+F tevékenységből származó bevételek és kiadások (2014)

1.10. Változások az intézmény szolgáltatásaiban

1.10.1. Informatikai szolgáltatások

Az informatikai szolgáltatások területén 2014-ben nem történt jelentős változás.

1.10.2. Könyvtári szolgáltatások

2014. évben az Egyetemi Könyvtár életében az alábbi jelentős események és változások történtek:

- A könyvtár a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0011 azonosítószámú „*A Kaposvári Egyetem az értő olvasásért és az egész életen át tartó tanulásért*” című Európai Unió projekt keretében 150.000 analitikus bibliográfiai rekordot rögzített katalógusában, valamint egy szakértői tanulmánykötetet jelentetett meg az értő olvasás témakörében.
- Szintén a fenti projekt támogatásával könyvtári informatikai fejlesztések valósultak meg, aminek keretében elektronikus katalógusában több külső adatbázis egyidejű keresése vált lehetővé, illetve online szolgáltatásai mobil felületen is elérhetővé váltak.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

az intézmény 2014. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2013. évi tényleges teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadások összesen:	8.860.292	8.505.000	10.423.848	8.964.660
Működési kiadások összesen	7.861.344	7.515.700	9.415.914	8.489.790
- ebből személyi juttatások	2.939.932	2.988.400	3.420.713	3.177.498
dologi kiadások	3.840.393	3.420.400	4.569.043	3.950.120
Felhalmozási kiadások összesen	998.948	989.300	1.007.934	474.870
- intézményi beruházási kiadások	400.440	979.300	979.300	468.088
- központi beruházás	-	-	-	-
- felhalmozási célú tám.ért. kiadások	-	-	-	-
- felújítás	165.308	10.000	28.634	6.782
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	433.200	-	-	-
2013. évi tényleges maradvány	455.696	-	-	-
2014. évi tényleges maradvány	-	-	-	660.355
Bevételek	9.315.988	8.505.000	10.423.848	9.625.015
Támogatás	3.491.977	2.622.700	4.085.788	4.085.788
Működési bevétel	2.249.116	2.300.000	2.300.000	1.914.998
Átvett pénzeszköz	3.037.154	3.560.300	3.560.300	3.079.581
- működési célra	2.798.994	2.573.400	2.573.400	3.068.421
- felhalmozási célra	238.160	986.900	986.900	11.160
Egyéb bevétel	4.794	22.000	22.000	88.888
Pénzmaradvány igénybevétele	532.947	0	455.760	455.760
Létszám				
Engedélyezett létszám	1.049	949	949	949
Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi lét- szám	892	949	949	878

8. táblázat: Kimutatás az Egyetem 2014. évi előirányzatairól (eFt)

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Személyi juttatások	2.988.400	3.420.713	3.177.498	35,44	92,89
Munkaadókat terhelő járulékok	843.800	977.576	930.505	10,38	95,18
Dologi kiadások	3.420.400	4.569.043	3.950.120	44,06	86,45
Egyéb működési célú kiadások	300	163.200	163.048	1,82	99,91
Ellátottak pénzbeli juttatásai	262.800	285.382	268.619	3,00	94,13
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7.515.700</i>	<i>9.415.914</i>	<i>8.489.790</i>	<i>94,70</i>	<i>90,16</i>
Felújítások	10.000	28.634	6.782	0,08	23,69
Beruházások	979.300	979.300	468.088	5,22	47,80
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0,00
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>989.300</i>	<i>1.007.934</i>	<i>474.870</i>	<i>5,30</i>	<i>47,11</i>
Költségvetési kiadások összesen	8.505.000	10.423.848	8.964.660	100,00	86,00

9. táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (2014)

A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz (**9. táblázat**) képest 1.459.188 eFt-tal (*14 százalékkal*) elmaradtak. A legnagyobb mértékű elmaradás a dologi kiadásoknál volt tapasztalható, melynek mértéke 618.923 eFt (*13,55 százalék*) volt. Ennek oka, hogy az Egyetem a 2014. évben is folytatta a korábbi években megkezdett szigorú pénzügyi gazdálkodását.

A teljesített kiadások *45,82 százalékát* a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tették ki. A személyi juttatások és járulékaik összege a 2014. évhez képest *9,36 százalékkal* emelkedtek, melynek okai a 2014. évi átsorolások (soros előrelépés, oktatói előrelépés), az egészségügyi dolgozók ágazati béremelése, a közoktatásban lezajló bérfejlesztések és a bérkompenzáció.

A felhalmozási kiadások 533.064 eFt-tal (*52,89 százalékkal*) elmaradtak a módosított előirányzattól. Az elmaradás oka, hogy a tervezés során nagyobb összegű Európai Uniósi pályázati forrás bevonásával számoltunk.

2.1.2. Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Készletbeszerzés	795.400	1.039.562	963.685	24,40	93,70
Kommunikációs szolgáltatás	101.200	142.200	130.022	3,29	91,44
Közüzemi díjak	339.200	390.194	352.066	8,91	90,23
Vásárolt élelmezés	29.200	53.200	50.508	1,28	94,94
Bérleti és lízing díjak	172.300	362.129	251.404	6,36	69,42
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	333.500	461.000	387.326	9,81	84,02
Közvetített szolgáltatások	5.900	16.000	5.194	0,13	32,46
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	309.600	542.842	511.507	12,95	94,23
Egyéb szolgáltatások	472.200	488.831	435.308	11,02	89,05
Szolgáltatási kiadások	1.661.900	2.314.196	1.993.313	50,46	86,13
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	63.200	78.900	67.964	1,72	86,14
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	544.700	785.000	707.076	17,90	90,07
Fizetendő általános forgalmi adó	144.000	17.600	15.052	0,38	85,52
Kamatkiadások	5.000	0	0	0,00	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	5.000	10.500	7.604	0,19	72,42
Egyéb dologi kiadások	100.000	181.085	65.404	1,66	36,12
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798.700	994.185	795.136	20,13	79,98
Dologi kiadások	3.420.400	4.569.043	3.950.120	100,00	86,45

10. táblázat: A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2014)

Az Egyetem működésére, fenntartására és a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi kiadások az előző évhez képest *2,86 százalékkal* emelkedtek. A dologi kiadásokra 2014-ben az Egyetem összes kiadásának *44,06 százaléka* jutott.

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

A 3.950.120 eFt összegű dologi kiadások megoszlása (**10. táblázat**):

- *65,2 százalékát* az Egyetem közüzemi kiadásaira, az infrastruktúra üzemeltetésére és fenntartására, valamint a működőképesség megőrzésére;
- *20,13 százalékát* az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (ÁFA, különféle adók és díjak stb.) teljesítésére;

– 14,67 százalékát a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A 2014. évi módosított előirányzathoz képest 86,45 százalékos volt a teljesítés, amely 7,81 százalékkal több az előző évivel (78,64 százalék).

2.1.3. Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Ingtatlanok felújítása	7.900	22.572	5.535	1,17	24,52
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.100	6.062	1.247	0,26	20,57
<i>Felújítás összesen</i>	<i>10.000</i>	<i>28.634</i>	<i>6.782</i>	<i>1,43</i>	<i>23,69</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	16.500	16.500	9.796	2,06	59,37
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	9.100	119.100	33.492	7,05	28,12
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20.000	30.000	27.298	5,75	90,99
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	725.500	605.500	304.741	64,18	50,33
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	208.200	208.200	92.761	19,53	44,55
<i>Beruházási kiadások összesen</i>	<i>979.300</i>	<i>979.300</i>	<i>468.088</i>	<i>98,57</i>	<i>47,80</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0,00
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen	989.300	1.007.934	474.870	100,00	47,11

11. táblázat: Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2014)

Az Egyetem 2014. évben mindössze 6.782 eFt-ot fordított felújításra (**11. táblázat**), mely 76,31 százalékkal elmaradt a módosított előirányzattól. Az előző évhez képest jelentősen (158.526 Ft-tal) csökkent a felújítások mértéke, mivel sikeresen befejeződtek azok az Európai Unió pályázatok, melyeket ingatlanok felújítására nyertünk el.

A beruházási kiadásokat tekintve is hasonló a helyzet. A beruházási kiadások 52,2 százalékkal elmaradnak a módosított előirányzattól. A 2013. évi teljesítéshez viszonyítva a 2014. évi teljesítés 67.648 eFt-tal több, ennek oka főként, hogy a már elnyert pályázatok beszerzései áthúzódtak 2014. évre.

2.1.4. Személyi kiadások alakulása

Az Egyetem átlagos statisztikai közalkalmazotti létszámának és átlagilletményének alakulását a 2013. december 31-i állapothoz viszonyítva a **12. táblázat** szemlélteti.

Időszak	Személyi juttatás (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Átlagilletmény (eFt/fő/hó)
2014. évi módosított előirányzat	3.420.713	949	300,38
2014. évi tényleges teljesítés	3.177.498	878	301,58
2013. évi tényleges teljesítés	2.939.932	892	274,66
Index (2013. évhez viszonyítva, %)	108,08	98,43	109,80
Index (előirányzathoz viszonyítva, %)	92,89	92,52	100,40

12. táblázat: A személyi kiadások és az átlagilletmények változása (2013-2014)

A 2013. évhez viszonyítva az átlagos statisztikai létszám (**12. táblázat**) 14 fővel (*1,57 százalékkal*) csökkent. Ezzel szemben a személyi kiadások teljesítése, valamint a havi átlagilletmény összege is emelkedett. A növekedés okai az év eleji átsorolások (soros előrelépés, oktatói előrelépés), az egészségügyi dolgozók ágazati béremelése, a közoktatásban lezajló bérfejlesztések és a bérkompenzáció.

2.2. Előirányzat változás jogcímei

Az Egyetem előirányzatainak változásai a 2014. évben a **13. táblázat** szerint alakult.

Megnevezés	Módosítás mértéke (eFt)
Személyi juttatásokra	432.313
Munkaadókat terhelő járulékokra	133.776
Dologi kiadásokra	1.148.643
Ellátottak pénzbeli juttatásaira	22.582
Egyéb működési célú kiadások	162.900
Beruházásokra	0
Felújításra	18.634
Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
Összesen	1.918.848

13. táblázat: A 2014. évi előirányzat változásainak jogcímei

2.2.1. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzat változásai

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

Személyi kiadások

Eredeti előirányzat

2.988.400 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele	205.083 eFt	(saját)
– 2014. évi bérkompenzáció	39.456 eFt	(kormány)
– OTKA kutatás	4.880 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	371 eFt	(irányítószervi)
– OTKA kutatás	545 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	130 eFt	(irányítószervi)
– Struktúraátalakítás	128.700 eFt	(irányítószervi)
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	-65.153 eFt	(saját)

– Létszámcsökkentés	118.110 eFt	(kormány)
– OTKA kutatás	590 eFt	(irányítószervi)
– Állati génmegőrzési feladatok	568 eFt	(irányítószervi)
– 2014. évi bérkompenzáció elszámolása	-967 eFt	(kormány)
Előirányzat módosítás összesen:	432.313 eFt	
Módosított előirányzat		3.420.713 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat		843.800 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:		
– Előző évi maradvány igénybevétele	54.719 eFt	(saját)
– 2014. évi bérkompenzáció	10.653 eFt	(kormány)
– OTKA kutatás	1.462 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	100 eFt	(irányítószervi)
– OTKA kutatás	147 eFt	(irányítószervi)
– Rezidensek képzése	35 eFt	(irányítószervi)
– Struktúraátalakítás	34.680 eFt	(irányítószervi)
– Létszámcsökkentés	31.890 eFt	(kormány)
– OTKA kutatás	177 eFt	(irányítószervi)
– Állati génmegőrzési feladatok	153 eFt	(irányítószervi)
– 2014. évi bérkompenzáció elszámolása	-240 eFt	(kormány)
Előirányzat módosítás összesen:	133.776 eFt	
Módosított előirányzat		977.576 eFt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2014. május 28-án kelt 14404-4/2014/KTF iktatószámú levelében az Egyetem 2014. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát Kormány hatáskörben megemelte 50.109 eFt-tal, melyből 39.456 eFt személyi juttatás és 10.653 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Ez az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM 6747/5/2014. számú intézkedése, valamint a 495/2013. (XII.29.) Kormányrendeletben és a 1201/2014. (IV.1.) Kormányhatározatban foglaltak alapján az intézménynél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjának fedezetére szolgált. Az intézmény a fenti összeggel a jogszabályoknak megfelelően el is számolt. Az elszámolás alapján a Minisztérium a 971/2015/KTF iktatószámú 2015. január 22-én kelt levelében foglaltak szerint 1.207 eFt (967 eFt személyi juttatás és 240 eFt munkaadókat terhelő járulékok) előirányzatra csökkenést eszközölt Kormány hatáskörében.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 26382-2/2014/KTF iktatószámú 2014. május 30-án kelt levelében az OTKA-0004/2014 sz. megállapodással kapcsolatosan irányítószervi hatáskörben 10.963 eFt előirányzatot biztosított, melyből 4.880 eFt a személyi juttatás, 1.462 eFt a munkaadókat terhelő járulékok és 4.621 eFt a dologi kiadások előirányzaton realizálódott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 28503-5/2014/KTF iktatószámú 2014. augusztus 15-én kelt levelében az Egyetem 2014. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát irányítószervi hatáskörben megemelte 471 eFt-tal, melyből 371 eFt személyi juttatás, valamint 100 eFt munkaadókat terhelő járulék volt. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a rezidens képzés költségeinek fedezésére szolgált. Ezt követően a Minisztérium a 28503-9/2014/KTF iktatószámú 2014. október 17-én kelt levelében ismételen 165 eFt előirányzat-emelést eszközölt a rezidensképzés költségire, melyből 130 eFt személyi juttatás és 35 eFt munkaadókat terhelő járulékok volt.

2.2.2. Dologi kiadások előirányzat változásai

A dologi kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat		3.420.400 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:		
– Előző évi maradvány igénybevétele	168.158 eFt	(saját)
– OTKA kutatás	4.621 eFt	(irányítószervi)
– PPP támogatás	67.829 eFt	(irányítószervi)
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	-97.747 eFt	(saját)
– Országos Dokumentum-ellátási Rendszer	200 eFt	(irányítószervi)
– OTKA kutatás	1.886 eFt	(irányítószervi)
– FAO ösztöndíjas program	6.818 eFt	(kormány)
– Struktúraátalakítás	436.620 eFt	(irányítószervi)
– Struktúraátalakítás	550.000 eFt	(irányítószervi)
– FAO ösztöndíjas program	5.193 eFt	(kormány)
– OTKA kutatás	4.309 eFt	(irányítószervi)
– Állati génmegőrzési feladatok	756 eFt	(irányítószervi)
Előirányzat módosítás összesen:	1.148.643 eFt	
Módosított előirányzat		4.569.043 eFt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 29107-2/2014/KTF iktatószámú 2014. június 12-én kelt levelében 67.829 eFt egyszeri dologi kiadások pótelőirányzatot biztosított a PPP konstrukciók bérleti díjához.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 22510/2014 iktatószámú 2014. augusztus 12-én kelt levelében az Egyetem 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát irányítószervi hatáskörben felemelte 200 eFt-tal. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat Halász János államtitkár 22510/2014 számú intézkedése alapján, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében a dokumentum beszerzése és a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetésre szolgált.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 26382-7/2014/KTF iktatószámú 2014. szeptember 11-én kelt levelében az OTKA-051/2014. sz. megállapodással kapcsolatosan irányítószervi hatáskörben 2.578 eFt előirányzatot biztosított, melyből 545 eFt a személyi juttatás, 147 eFt a munkaadókat terhelő járulékok, 1.886 eFt a dologi kiadások előirányzaton realizálódott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 46734-1/2014/KTF iktatószámú 2014. október 8-án kelt levelében az FAO ösztöndíjas programmal kapcsolatosan kormány hatáskörben 6.818 eFt dologi előirányzatot biztosított. Az egyszeri jellegű előirányzat-módosításra az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2013/2014. tanév II. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1271/2014. (IV.24.) Kormányhatározat alapján került sor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 48828-7/2014/KTF iktatószámú 2014. november 11-én kelt levelében a 47458-5/2014/FOFEJL számú Támogatási szerződésre hivatkozva az Egyetem 2014. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát irányítószervi hatáskörben 600.000 eFt-tal megemelte, melyből 128.700 eFt személyi juttatás, 34.680 eFt munkaadókat terhelő járulékok és 436.620 eFt dologi kiadások voltak. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az intézmény strukturális átalakítását elősegítő szakmai program költségeihez való hozzájárulásra szolgált.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 60836-2/2014/INTFO iktatószámú 2014. december 27-én kelt levelében az Egyetem 2014. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát irányítószervi hatáskörben 600.000 eFt-tal megemelte, mely a dologi kiadások előirányzatain realizálódott. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az intézmény strukturális átalakításával összefüggésben a már meglévő tartozásállomány csökkentésére, valamint egyéb, már fennálló fizetési kötelezettségek – 2014. december 31-ig történő kifizetésre került felhasználásra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 605/2015/KTF iktatószámú 2015. január 14-én kelt levelében az FAO ösztöndíjas programmal kapcsolatosan kormány hatáskörben 5.193 eFt dologi előirányzatot biztosított. Az egyszeri jellegű előirányzat-módosításra a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépések jóváhagyásáról, valamint az egyes fejezetek közötti és fejezeteken belüli átcsoportosításról szóló 1671/2014. (XI.20.) kormányhatározat alapján került sor a FAO közös ösztöndíjas programjának 2014/2015. tanév I. félévi megvalósítása érdekében.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 605/2014/KTF iktatószámú 2015. január 8-án kelt levelében az OTKA-092/2014. sz. megállapodással kapcsolatosan irányítószervi hatáskörben 5.076 eFt előirányzatot biztosított, melyből 590 eFt a személyi juttatás, 177 eFt a munkaadókat terhelő járulékok, 4.309 eFt a dologi kiadások előirányzaton realizálódott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 605/2014/KTF iktatószámú 2015. január 16-án kelt levelében az FM-EMMI-KE megállapodással kapcsolatosan irányítószervi hatáskörben 1.477 eFt előirányzatot biztosított, melyből 568 eFt a személyi juttatás, 153 eFt a munkaadókat terhelő járulékok, 756 eFt a dologi kiadások előirányzaton realizálódott. Az egyszeri jellegű előirányzat módosításra az FM-EMMI-KE megállapodás alapján került sor a Földművelésügyi Minisztérium által az „Állati génmegőrzési feladatok támogatása” témában kiírt pályázat kapcsán.

2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat	262.800 eFt
----------------------------	--------------------

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele	9.166 eFt	(saját)
– Stipendium Hungaricum Ösztöndíj	13.416 eFt	(kormány)

Előirányzat módosítás összesen:	22.582 eFt
--	-------------------

Módosított előirányzat	285.382 eFt
-------------------------------	--------------------

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 605/2015/KTF iktatószámú 2015. január 10-én kelt levelében az Egyetem 2014. évi költségvetésének ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát kormány hatáskörben megemelte 13.416 eFt-tal. Az egyszeri előirányzat-módosításra a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. július 1. és 2014. december 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1813/2014. (XII.19.) Kormányhatározat alapján került sor.

2.2.4. Működési célú kiadások előirányzat változásai

A működési célú pénzeszközátadás előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Működési célú kiadások

Eredeti előirányzat **300 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előirányzatok közötti átcsoportosítás 162.900 eFt (saját)

Előirányzat módosítás összesen: 162.900 eFt

Módosított előirányzat **163.200 eFt**

2.2.5. Felújítások előirányzat változásai

A felújítások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Felújítások

Eredeti előirányzat **10.000 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele 18.634 eFt (saját)

Előirányzat módosítás összesen: 18.634 eFt

Módosított előirányzat **28.634 eFt**

2.3. A bevételek alakulása, jellege, típusai és rendszerezése

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

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés az módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.573.400	2.573.400	3.068.421	31,88	119,24
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	986.900	986.900	11.160	0,12	1,13
Működési bevételek	2.300.000	2.300.000	1.914.998	19,90	83,26
Felhalmozási bevételek	0	0	10.937	0,11	-
Működési célú átvett pénzeszközök	22.000	22.000	23.680	0,25	107,64
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1.154	0,01	-
Költségvetési bevételek	5.882.300	5.882.330	5.030.350	52,26	85,52
Maradvány igénybevétele	0	455.760	455.760	4,74	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	53.117	53.117	0,55	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	2.622.700	4.085.788	4.085.788	42,45	100,00
Finanszírozási bevételek	2.622.700	4.594.665	4.594.665	47,74	100,00
Tárgyévi bevételek összesen	8.505.000	10.476.995	9.625.015	100,00	91,87

14. táblázat: A bevételi előirányzat alakulása a teljesítéshez viszonyítva (2014)

Az Egyetem bevételeinek legjelentősebb részét az állami támogatás (42,45 százalék) és működési célú támogatások (31,88 százalék) tették ki. Az utóbbinak a legjelentősebb része OEP támogatás, a többi pályázati forrás, csakúgy mint a felhalmozási célú támogatások esetében. A bevételek 19,9 százalékát az intézményi működési bevételek tették ki. Intézményi működési bevételeink az előző évhez képest 14,86 százalékkal csökkentek.

A módosított bevételi előirányzathoz képest a teljesítés mindössze *8,13 százalékkal* lett kevesebb lett. Az intézményi működési bevételek *16,74 százalékkal* maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

2.3.1. Működési bevételek részletezése

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

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés az módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Készletértékesítés ellenértéke	618.000	618.000	438.836	22,92	71,01
Szolgáltatások ellenértéke	689.600	689.600	822.766	42,96	119,31
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15.000	15.000	19.936	1,04	132,91
Ellátási díjak	450.000	450.000	341.485	17,83	75,89
Kiszámlázott általános forgalmi adó	177.000	177.000	170.298	8,89	96,21
Általános forgalmi adó visszatérítése	280.000	280.000	34.023	1,78	12,15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	3.688	0,19	-
Egyéb működési bevételek	70.400	70.400	83.966	4,38	119,27
Működési bevételek összesen	2.300.000	2.300.000	1.914.998	100,00	83,26

15. táblázat: A 2014. évi intézményi működési bevételek előirányzatainak és teljesítéseinek részletezettsége

A működési bevételeknél *14,86 százalékos* csökkenés volt megfigyelhető az előző évhez képest. Az Egyetem működési bevételeinek legjelentősebb része áru- és készletértékesítésből, valamint szolgáltatások nyújtásból tevődik össze. Az előző évhez képest történő csökkenés főként a szolgáltatások nyújtásából származó bevételeknél volt megfigyelhető. A módosított előirányzathoz képest *16,74 százalékos* elmaradás volt megfigyelhető.

2.4. 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	Mindösszesen
Eredeti költségvetési támogatás	336.787	538.700	658.489	1.081.099	7.625	2.622.700
Rendelkezésre álló támogatás	336.787	538.700	658.489	1.081.099	7.625	2.622.700

16. táblázat: A 2014. évi állami támogatás alakulása (eFt)

A tényleges 2014. 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 költségvetési évre vonatkozó adatokat vettük alapul.

A 2014. évi költségvetésben biztosított **képzési előirányzat** arányát a 2014. évi jogosult előirányzathoz képest a **17. táblázat** mutatja.

A kifutó államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók után 169.042 eFt támogatásra volt jogosult az intézmény, ezt *100 százalékos* finanszírozottsági szinttel számolva 169.042 eFt képzési támogatás illette meg az Egyetemet. Az ösztöndíjas képzésben részvevő hallgatók után 460.157 eFt képzési támogatásra volt jogosult az Egyetem. Összesen 629.199 eFt képzési támogatás volt jogosult az Egyetem.

Megnevezés	2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2014. 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	658.489	629.199	29.290	104,65

17. táblázat: 2014. évi képzési támogatás előirányzat

A 2014. évi intézményt megillető összeg 29.290 eFt-tal több mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetemnek **29.290 eFt befizetési kötelezettsége** keletkezett. Az rendelkezésre álló előirányzat *4,65 százalékkal* volt több, mint a jogosult támogatás összege.

A 2014. évi költségvetésben biztosított **köznevelési feladatok támogatása előirányzat** arányát a 2014. évi felhasználáshoz képest a **18. táblázat** mutatja.

Megnevezés	2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2014. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Köznevelési feladatok támogatása	538.700	603.374	-64.674	89,28

18. táblázat: 2014. évi köznevelési feladatok támogatása előirányzat

A 2014. évi felhasználás 64.674 Ft-tal több, mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetemnek **64.674 eFt elismert többlete** keletkezett. A rendelkezésre álló előirányzat *10,72 százalékkal* volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

A 2014. évi költségvetésben biztosított **PPP támogatás előirányzat** arányát a 2014. évi felhasználáshoz képest a **19. táblázat** mutatja.

Megnevezés	2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2014. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
PPP kiegészítő támogatás	75.454	83.048	-7.594	90,86

19. táblázat: 2014. évi PPP támogatása előirányzat

A 2014. évi felhasználás 83.048 Ft-tal több, mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetemnek **7.594 eFt elismert többlete** keletkezett. A rendelkezésre álló előirányzat **9,14 százalékkal** volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

A speciális programok támogatása tekintetében a 1.081.210 eFt jogosult támogatás helyett 1.081.099 eFt támogatás állt a rendelkezésre. Így az Egyetemnek **111 eFt elismert többlete** keletkezett. A pótelőirányzat részletezését programonként a **20. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2014. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Anyanyelvi lektorok	6.000	6.231	-231	96,29
Fogyatékkal élők támogatása	8.760	8.640	120	101,39
			-111	

20. táblázat: Speciális programok támogatása után járó pótelőirányzat összege

A 2014. évben az Egyetem 1 fő **anyanyelvi lektort** foglalkoztatott. A jogosult összeget főként az anyanyelvi lektor személyi kiadásaira fordítottunk. Az Egyetemet megillető 6.231 eFt összeg helyett 6.000 eFt állt rendelkezésre, így 231 eFt elismert többlete keletkezett.

A **fogyatékkal élők jogosult normatív** támogatásánál az Egyetemet megillető 8.640 eFt összeg helyett 8.760 eFt állt rendelkezésre, így 120 eFt befizetési kötelezettség keletkezett.

A 2014. évben összességében **43.153 eFt** elismert többlete keletkezett az Egyetemnek, melynek részletezését a **21. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2014. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2014. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)
Személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások	48.902	48.595	307
Államilag támogatott ösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos támogatások	336.787	337.158	-371
Képzési támogatás	658.489	629.199	29.290
Köznevelési feladatok támogatása	538.700	603.374	-64.674
PPP kiegészítő támogatás	75.454	83.048	-7.594
Speciális programok támogatása	1.081.099	1.081.210	-111
			-43.153

21. táblázat: Az elszámolás során keletkező pótelőirányzat (2014)

2.5. Előirányzat maradvány

2.5.1. A 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználása

A 2013. évi maradványt a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelően használta fel az Egyetem.

2.5.2. A 2014. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2014. évi maradvány **tételes összetétele** a következőképpen alakult:

– Stuktúraátalakításból származó maradvány:	370.989 eFt
– Létszámcsökkenésre biztosított támogatás maradványa:	150.000 eFt
– OTKA programok támogatásának maradványa:	8.618 eFt
– Európai Unió forrásból finanszírozott programok maradványa:	51.018 eFt
– TB alapból kapott támogatások bevételeinek maradványa:	71.352 eFt
– Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszközök maradványa:	8.071 eFt
– A 2014. évi bérkompenzáció elszámolás során 2014. december hónapban nem rendezett befizetési kötelezettség:	307 eFt
Összesen:	660.355 eFt

2.6. Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem az oktatási-kutatási infrastruktúrájára alapozva 2014-ben több EU forrásból finanszírozott pályázat megvalósításában dolgozott. A 2014. évben EU forrásból finanszírozott projektek listáját a **22. táblázat** tartalmazza.

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió Ft)	2014. évi felhasználás (millió Ft)
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0039	Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló komplex élelmiszerbiztonsági, illetve a kapcsolódó élettani és diagnosztikai kutatások megvalósítása a Kaposvári Egyetemen	2012.11.01-2014.11.30	374,8	0	201,4
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0038	Az emberi tevékenység környezeti hatása, valamint az ezekkel összefüggő társadalmi konfliktusok komplex vizsgálata egy sekélyvizű tóhoz tartozó érzékeny földrajzi terület (a Balaton vízteste és déli vízgyűjtője) példáján	2012.10.01-2015.03.31	301,5	0	140
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053	Mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló tápoldat-markerek vizsgálata	2012.10.01-2014.12.31	70,9	0	39,168
TÁMOP-3.2.4.A.-11/1-2012-0011	A Kaposvári Egyetem az értő olvasásért és az egész életen át tartó tanulásért	2012.11.01-2014.04.30	48,1	0	23,094
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0098	Műszaki és gazdasági szakok alapozó matematikai ismereteinek e-learning alapú tananyag- és módszertani fejlesztése	2012.04.01-2014.04.30	12,4	0,6	3,304
TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0005	„Idegennyelvi Igazgatóság létrehozása a Kaposvári Egyetemen és a kapcsolódó fejlesztések lebonyolítása”	2013.04.01-2015.01.31	77,3	0	47,44
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011	„Pannon modell” - regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gasztronómia területén”	2013.04.01-2015.06.30	764	0	369,9
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017	„Zöld Energia” – Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén	2013.03.01-2015.06.30	172,4	0	87,728
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015	Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért	2013.03.01-2015.06.30	50	0	20,277
TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0008	Komplex továbbtanulást elősegítő eszközrendszer kidolgozása és alkalmazása a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola	2013.09.01-2015.04.30	30	0	18,231

	és Gimnázium hátrányos és halmozottan hátrányos tanulói körében				
TÁMOP-4.1.2.B-13/1-2013-0014	A Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl Régióban	2014.02.01-2015.09.30	142	0	52,987
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010	Modern szolgáltató és Kutató Egyetem továbbfejlesztése Kaposváron	2011.05.01-2015.02.28	421,3	22,2	129
TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0010	A Somogy megyei Komplex Onkológiai Centrum sugárterápiás és patológiai eszközparkjának fejlesztése	2013.07.22-2015.06.30	813,1	0	22,5
GOP-1.1.1-11-2012-0101	Surgiscop wireless oktató és gyógyító célú műtéti és diagnosztikai eszközcsoport és a hozzá tartozó oktató szimulációs izület modellek prototípusának kifejlesztése és oktató műtő kialakítása	2012.06.01-2014.05.31	64	11,3	30,4
GOP-1.1.1-11-2012-0179	A TETRA hibridcsalád fajtakinálátának bővítése új tojóhibrid genotípusok kinemesítésével	2013.01.01-2014.05.31	131,8	0	51
GOP-1.1.1-11-2012-0343	Teljesítmény orientált, környezet- és állatbarát takarmányozási technológia-prototípusok kidolgozása különböző vízi szárnyas fajok részére	2013.03.01-2015.05.31	99,2	0	58,482
GOP-1.1.1-11-2012-0344	Probiotikus hatású enzimkomplex fejlesztése a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítás érdekében	2013.05.01-2015.05.31	116,1	0	41,129
GOP-1.1.1-11-2012-0132	A nagyüzemi nyúlhús-termelés takarmányozási-, tartási- és tenyésztési technológiájának fejlesztése piacorientált, innovatív módszerekkel	2013.03.01-2015.03.31	92,6	1	41,69
DDOP-3.1.2/A-14-2014-0004	Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sportinfrastruktúrájának és energetikai rendszereinek fejlesztése	2015.03.01-2015.06.30	429	0	6,2
HUHR/1101/2.2.1/0010	Understanding and educating of ECOTOURISM through cross-border cooperation (ECOTOP)	2013.10.01-2014.09.30	17,9	0	17,725
EDUECO 516964 TEMPUS-1-2011-1-NL-TEMPUS-JPHES(2011/2496/001-001)	Education of teachers in the field of Ecological Food Production and Management	2011.10.15-2014.06.30	8,3	0	1
FP7 316067	HERBAL PROTECTION- Studies on some herbal additives giving partial protection against toxic or immunosuppressive effects of some mycotoxins and improving wound granulation	2013.01.01-2016.12.31	18.900 Euro	0	12.600 Euro

22. táblázat: Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok (2014)

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

2.7.1. Vagyongazdálkodás

A Kaposvári Egyetem a kaposvári 309 hrsz-ú ingatlan, a 324/1 hrsz-ú ingatlan és a 315 hrsz-ba beolvadó 324/2 hrsz-ú ingatlan közötti telekhatár rendezése érdekében megkezdte a telekalakítással egybekötött csereszerződés megkötésének előkészítését, melyet a Szenátus a 38/2014. (II.18.) sz. határozatával támogatott. A telekalakítás iránti kérelmet az Egyetem előzetes hozzájárulásra felterjesztette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé.

A Kaposvári Egyetem Szenátusa a 187/2014. (XII.17.) sz. határozata értelmében úgy döntött, hogy a Siófoki Képzési Központnak helyt adó épület – Siófok, Petőfi sétány 1. – használatára Siófok Város Önkormányzatával kötött használati megállapodást felmondással vagy közös megegyezéssel megszünteti. A megszüntetéssel kapcsolatos tárgyalásokra 2015-ben kerül sor. A használati megállapodás megszűnésével egyidejűleg a Siófoki Képzési Központ szervezeti egység is megszűnik.

2.7.2. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása

Az Egyetem 2014. évi immateriális javainak és tárgyi eszközeinek nettó értékének változását a **23. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)	Index (%)
Vagyon értékű jogok	223.417	161.259	72,18
Szellemi termékek	6.779	9.733	143,58
Immateriális javak összesen	230.196	170.992	74,28
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.271.270	8.736.825	105,63
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	1.068.024	895.146	83,81
Tenyészállatok	14.861	16.681	112,25
Beruházások, felújítások	139.447	55.318	39,67
Tárgyi eszközök összesen	9.493.602	9.703.970	102,22

23. táblázat: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékeinek változásai (2013-2014)

A 2013. évhez képest az immateriális javak összértéke *25,72 százalékkal* csökkent, míg a tárgyi eszközök összértéke viszont *2,22 százalékkal* emelkedett.

A vagyoni értékű jogok tekintetében csökkenés az értékcsökkenés mértékével arányos volt, valamint hozzáadódtak a tárgyévben történt beszerzések értékei. A csökkenés mértéből adódóan a tárgyévi beszerzések nem érték el az értékcsökkenés mértékét.

A szellemi termékeknél nagyobb volumenű új beszerzés volt, mint az elszámolt értékcsökkenés, mely 2.954 eFt-os állományérték növekedést eredményezett. A tárgyi eszközök tekintetében az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományában bekövetkezett növekedés az Európai Unió projektjeiben lezajlott beruházásoknak és felújításoknak volt köszönhető. A fentiek mellett növekedés volt megfigyelhető a tenyészállatok állományértékében is, mely szintén az új vásárlásoknak volt köszönhető.

2.8. A gazdálkodó szervezetekben való részvétel bemutatása

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

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

24. táblázat: Gazdasági társaságokban való részesedések (2014)

Az Egyetem 2014. év végén is értékelte a gazdasági társaságok működését, egyik társaság esetében sem történt értékvesztés elszámolás.

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

A struktúraátalakításra és a tartozásállomány csökkentésére biztosított forrás jelentősen befolyásolta az Egyetem likviditási helyzetében, az előző év végi állapothoz képest 384 millió Ft-tal csökkent a lejárt szállítói tartozásállomány (25. táblázat).

Megnevezés	2013.12.30-ai állapot (AT-01)	2014.12.30-ai állapot (AT-01)	Eltérés
1-30 nap	108	35	-73
31-60 nap	93	27	-66
60 napon túli	406	161	-245
Lejárt tartozásállomány	607	223	-384
Átütemezett	0	0	0
Teljes tartozásállomány	607	223	-384

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

A Kaposvári Egyetemnek 2014. év során nem volt adó- és köztartozása.

Az intézmény követelésállománya 2014. december 31-én 217.046 eFt volt, mely 51.766 eFt-tal (19,29 százalékkal) kevesebb, mint a 2013. december 31-ei állapot (268.812 eFt). A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származik. Csökkenés oka, hogy mezőgazdasági ágazatok készlet értékesítéséből származó bevételek még a tárgyévben beérkeztek.

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

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

A 2014. évben nem részesült senki munkáltatói lakáskölcsönben.

2.11. Alapítványok, közalapítványok támogatása

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

2.12. A vállalalkozási tevékenység bemutatása

Az Egyetemnek a 2014. évben vállalalkozási tevékenysége nem volt.

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

Az értékcsökkenési megosztási módjának változása nem releváns, mivel az Egyetemnek nincsenek vegyes rendeltetésű eszközei.

2.14. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről

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

3. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A Kaposvári Egyetem működésére is jelentős hatást gyakoroltak a felsőoktatási környezetben végbemenő változások. A gazdasági stabilitás megtartása érdekében 2014-ben tovább szigorította gazdálkodását, további kiadáscsökkentési intézkedéseket rendelt el a működési költségek racionalizálása érdekében.

A Kaposvári Egyetem Szenátusa *55/2014. (IV.10.) sz. határozat* 2014. április 10-én elfogadta a 2014. évi elemi költségvetést.

A 2014. évben is rendszeresen együttműködési és egyeztetési kapcsolatot folytattunk az egyes egységek vezetőivel a gyors és hatékony munka elősegítése érdekében, valamint a további bevételnövelő lehetőségek kereséséért. A hatékony munka eredményeképpen elkészült az Egyetem egységekre bontott 2014. évi költségvetése, melyet a Szenátus az *54/2014. (IV.10.) sz. határozatával* elfogadott.

A Kaposvári Egyetemnek a fenntartó 2014-ben 600 millió Ft-ot biztosított struktúraátalakításra, továbbá 550 millió Ft-ot a tartozásállomány rendezésére. Ezen forrásoknak köszönhetően jelentősen csökkent az Egyetem év végi tartozásállománya.

A Kaposvári Egyetem keretein belül működő **Egészségügyi Centrum** a 2014. évben is eredményesen gazdálkodott a rábízott vagyonnal. A 2014. évben 1.581.729 eFt működési célú támogatásértékű bevétel érkezett az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, mely 69.293 eFt tal (*4,2 százalékkal*) kevesebb, mint a 2013. évi bevétel (1.651.022 eFt). Az OEP bevétel mellett a Centrumnak 99.502 eFt működési bevétele realizálódott.

4. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Kaposvári Egyetem Minőségirányítási Szervezete folytatta a korábbi években megkezdett munkáját, melynek eredményeként 2014. évre minden szervezeti egység rendelkezett hatályos **KIR és MIR audittal**. 2014 decemberében lezajlott a felügyeleti audit is, ahol a rögzített követelményeknek előírásainak megfelelően mindent rendben találtak.

Az Egyetem **kollégiumaira** a 2014. évben átlagosan *90 százalék* feletti kihasználtság volt jellemző.

Az intézmény **PPP konstrukció** keretén belül üzemelteti a Csukás Zoltán Kollégiumot. A bérleti és üzemeltetési szerződés keretén belül minimum 90 százalékos havi feltöltést vállalunk, 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 2014. évben a **27. táblázat** szerint alakult.

Hónap (2014. év)	Igénybe vett férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Január	285	93,75
Február	273	89,80
Március	267	87,83
Április	266	87,50
Május	258	84,87
Június	225	74,01
Július	274	90,13
Augusztus	274	90,13
Szeptember	302	99,34
Október	303	99,67
November	304	100,00
December	303	99,67

26. táblázat: PPP kollégium létszámadatainak alakulása (2014)

2014-ben az átlagos kihasználtság 91,39 százalékos volt. A szorgalmi időszakban (február-május és szeptember-december) a teljes férőhely kapacitás 93,59 százaléka volt kihasználva.

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

A bérleti díj kifizetései 2014. évben a következőképpen alakultak:

2012. évi fizetési határidejű számlákból a 2014. évben kifizetettek összege: 13 150 651 Ft
 2013. évi fizetési határidejű számlákból a 2014. évben kifizetettek összege: 150 369 841 Ft
 2014. évi fizetési határidejű számlákból a 2014. évben kifizetettek összege: 51 553 061 Ft

2014. évben kifizetett számlák összesen: 215 073 553 Ft

A bérleti díjak korrekciójára a szerződésben foglaltak szerint került sor. A bérleti díjrész az előző év december 15-i fordulónap előtt 2 banki nappal közzétett 12 havi EURIBOR kamatláb szerint változott. Az üzemeltetési díjrész a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett előző évi szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexszel egyező 3,6%-kal változott.

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 **27. táblázat** szerinti megbontásban.

Bevételei források	Összeg (Ft)
Kollégiumi díj bevétele	36 362 225
PPP önrész támogatása (EMMI)	7 625 000
Egyéb intézményi források	103 257 328
Az intézményi rész forrása összesen	147 244 553
2014. évi NFM támogatás összesen	67 829 000
2014. évben kifizetett számlák összesen	215 073 553

27. táblázat: A bérleti díj intézményre eső részének forrásai (2014)

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

- Számviteli politika,
- Számlarend,
- Pénzkezelési szabályzat,
- Önköltségszámítási szabályzat,
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat,
- Eszközök és források értékelési szabályzata.

Az intézmény 2014. évben is több nemzetközi, országos, regionális és egyetemi **rendezvényt** bonyolított le. Ezek közül a legjelentősebb esemény az évről évre megrendezésre kerülő Kaposvári Állattenyésztési Napok volt, ami 2014-ben immáron nyolcadszorra került lebonyolításra.

Az Egyetem 2014-ben is részese volt a **Kutatók éjszakája** című rendezvénysorozatnak. A rendezvény megtartására 2014. szeptember 26-án került sor, mely szép sikert ért el az érdeklődők körében.

Az Egyetemen 2014. augusztus 10. és 23. között került megrendezésre a **Nemzetközi Nyári Egyetem**, melynek fő témakörei a fenntartható fejlődés globális és helyi kihívásai köré csoportosultak. Az intézmény oktatói és kutatói mellett számos hazai és nemzetközi szaktekinetly ismertette a fenntarthatóság ökológiai, társadalmi és gazdasági aspektusait. A rendezvény sikerességére való tekintettel a továbbiakban is folytatni kívánjuk ezen kezdeményezésünket.

A 2014. évben létrejött **együtműködési megállapodások** a Kaposvári Egyetem és más intézmények között:

- Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete (49/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (50/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Csányi Alapítvány (51/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)

- Stratégiai megállapodás a gyógypedagógus képzés területén az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Szegedi Tudományegyetemmel és a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel (52/2014. (IV.10.) sz. szenátusi határozat)
- Együttműködési keret-megállapodás a PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft-vel és a Siemens Zrt-vel (67/2014. (V.21.) sz. szenátusi határozat)
- Együttműködési megállapodása a juh- és kecsketenyésztés elméleti és gyakorlati képzése tárgykorban a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetségével, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karral és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karral (68/2014. (V.21.) sz. szenátusi határozat)
- ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (133/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Dunaújvárosi Főiskola (134/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Együttműködési szándéknyilatkozat a Gansu Tartomány Egészségügyi és Családtervezési Bizottságával és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal (147/2014. (IX.03.) sz. szenátusi határozat)
- NKSK Szoborpark és Látogatóközpont (148/2014. (IX.03.) sz. szenátusi határozat)
- Goszthonyi Mária Nemzetközi Üvegművészeti Alkotótelep és Szimpozion (149/2014. (IX.03.) sz. szenátusi határozat)
- Barcsi Nemzetközi Művésztelepért Alapítvány (150/2014. (IX.03.) sz. szenátusi határozat)
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári Állat-egészségügyi Diagnosztikai Laboratórium (151/2014. (IX.03.) sz. szenátusi határozat)
- Agrár Kamara (152/2014. (IX.03.) sz. szenátusi határozat)
- Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia (172/2014. (X.09.) sz. szenátusi határozat)

Kaposvár, 2015. április 28.

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

.....
Dr. Borbás Zoltán
kancellár

P.h.

.....
Molnárné Kalmár Beáta
gazdasági igazgató