

A KAPOSVÁRI EGYETEM 2015. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

**Kaposvár
2016**

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

(a feladatkör, tevékenység bemutatása)

Az intézmény neve:

Intézmény azonosítója:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

Honlapjának címe:

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

1. Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése

A hazai felsőoktatásban végbemenő változások eredményeként a Kaposvári Egyetem (továbbiakban: Egyetem) 2015. évben is törekedett a hallgatók igényeire formálni a képzési szerkezetet, annak magas színvonalát biztosítani. Célunk olyan korszerű tudás átadása a hallgatóknak, melynek birtokában eleget tudnak tenni a munkaerőpiac egyre növekvő elvárásainak.

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

Az Egyetem tekintetében az előző évhez képest jelentős pozícióromlás alakult ki, melynek oka egyrészt, hogy a tavalyi évhez képest kevesebb alapilletményt tudtunk a pályázatok terhére elszámolni, valamint nagyságrendileg 100 millió Ft-tal csökkent az agrárágazatokat érintő támogatások összege. A várható hiány és a következő évi gazdálkodási pozíciónk javítása érdekében az év elején megkezdtük a humán erőforrás kapacitásaink teljes körű felülvizsgálatát. A felmérések kiterjedtek mind az akadémiai, mind pedig az egyéb – a kancellár hatáskörébe tartozó – szervezeti egységekre. A karok tekintetében felülvizsgáltuk az oktatói óraterheléseket, a kutatási és tudományos eredményt, valamint az ezekből származó bevételeket. Azoknál a szervezeti egységeknél, ahol alacsony aktivitás mutatkozott, kezdeményeztük az érintett egység más szervezetbe történő beolvadását, és a humán erőforrás kapacitás racionalizálását.

A 2015. évben is rendszeres egyeztetések zajlottak a működési bevételt termelő szervezeti egységek vezetőivel a gyors és hatékony munka elősegítése, valamint a bevételtermelő képességek hatékonyságának további javítása érdekében. Intézkedéseket tettünk a K+F+I potenciálok javítására és növelésére, ennek megvalósításához több, az Egyetem szakmai munkáját támogató pályázatot is elnyert az intézmény. A K+F bevételek növelése érdekében megkezdtük az Agrár- és Környezettudományi Kar keretén belül működő laboratórium akkreditációját, mely várhatóan 2016 tavaszára zárul le. Számításaink szerint az akkreditált laboratórium infrastrukturális feltételeivel a jövőben nagyobb bevételre tudunk szert tenni a piaci szektorból.

Az egyéb, kiszolgáló és szolgáltató szervezeti egységek tekintetében megvizsgáltuk az egyes tevékenységek fajlagos költségeit, melyek redukálása érdekében átszervezéseket indítottunk. Racionalizálás történt többek között az egyetemi gépkocsivezetők, a karbantartók, a kollégiumi portaszolgálatot ellátók, valamint a központi szolgáltatásokat koordináló személyek létszámában. Az őrzés-védés ellátásához kapcsolódó vállalkozási szerződés megszűnése miatt új közbeszerzési eljárás került kiírásra, kiterjesztve a kollégiumi portaszolgálat ellátására. Az agrárágazatok esetében – főként a szezonális munkavégzésre tekintettel – az idényszerű munkákat az ágazatok közötti átszervezésekkel, átirányításokkal, illetve külső vállalkozók bevonásával oldottuk meg. Lépéseket tettünk a létesítmény- és vagyongazdálkodási tevékenységek hatékonyságának javítása érdekében, első lépésként

átvilágításra került az Egyetem létesítménygazdálkodása külső szakértő bevonásával. A 2015. évi struktúraátalakításra biztosított 146 millió Ft-os forrásból a meglévő épületeink energiakorszerűsítését kezdtük meg, mely jelentős mértékben elősegíti közüzemi költségeink megtakarítását. Ennek befejezése 2016 tavaszára várható.

A fenti intézkedéseink eredményei a 2015. évet csak kismértékben érintette, a várható megtakarítások a 2016. évi költségvetés elkészítése során játszanak lényeges szerepet.

A Kaposvári Egyetem keretein belül működő Egészségügyi Központ a 2015. évben is eredményesen gazdálkodott a rábízott vagyonnal. 2015. évben 2.087.231 eFt működési célú támogatásértékű bevétel érkezett az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, mely 505.502 eFt-tal (31,96 százalékkal) több, mint a 2014. évi bevétel (1.581.729 eFt). Az OEP bevétel mellett a Központnak 106.135 eFt működési bevétele realizálódott.

Az Egyetem 100 százalékos tulajdonában van a Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszer-tudományi Tudásközpontja Egyszemélyes Nonprofit Kft. Továbbá részesedése van a következő gazdasági társaságokban: PET Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft. (55,406 százalék), Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft. (9,09 százalék), „Somogyi Esély” Nonprofit Kft. (40 százalék), UNI-POWER Bio Energetikai Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft. (10 százalék). Az Egyetem 2015. év végén is értékelte a gazdasági társaságok működését, az UNI-POWER Bio Energetikai Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft. esetében tartósan negatív saját tőke miatt 100 eFt-os értékvesztést számoltunk el.

Az Egyetemen a takarítás és a portaszolgálat tevékenységek vannak kiszervezve. Mindkét esetben elégedettek voltunk a szolgáltatást nyújtó céggel, a munkák pontosan elvégzésre kerültek. Az őrzés-védés ellátásához kapcsolódó vállalkozási szerződés megszűnése miatt új közbeszerzési eljárás került kiírásra, kiterjesztve a kollégiumi portaszolgálat ellátására.

Az Egyetemnek 2015. évben vállalkozási tevékenysége nem volt. A vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenése esetében a megosztási mód változása nem releváns, mivel vegyes rendeltetésű eszközökkel nem rendelkezik.

Az Egyetemen 2015. évben nem történt munkáltatói lakáskölcsön folyósítása. Teljesített kifizetés közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra nem történt, illetve térítésmentesen juttatott eszközök átadására nem került sor.

Az Egyetem 2015 novemberétől a KIRA munkaügyi- és bérszámfejtő programmal dolgozik. Kezdetben meglehetősen hosszadalmasak voltak a program egyes munkafolyamatai, melyek lassították a napi munkavégzést. A KIR3 és a KIRA programok közötti migrálás során már nem használt, régi adatok kerültek áttemelésre, valamint több esetben az áttemelés helytelenül, nem megfelelő helyre történt meg. A kezdeti nehézségek ellenére mostanra a felhasználók már gördülékenyen tudnak dolgozni a programban.

1.1. Intézményi szervezeti változások

1.1.1. Szervezeti egységek vonatkozásában bekövetkezett változások

A 2015. évben bekövetkezett változások az Egyetem hatékonyságának növelését és a kitűzött célok elérését szolgálták.

A 2/2015.(II.02) sz. határozat értelmében – a kancellári rendszer bevezetését követően – átalakításra kerültek a **kancellár személye alá tartozó szervezeti egységek**, a hatékonyabb és átláthatóbb működés érdekében igazgatóságok kerültek létrehozásra.

A 48/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat alapján az Egyetem Szenátusa egyhangúan tudomásul vette az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért felelős államtitkára által hozott 30066-2/2015/FEPOL iktatószámú döntést, a **Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium** fenntartói jogának 2015. augusztus 31. napjával történő átadásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.

A 49/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében fenntartói észrevétel alapján az Egyetem Szenátusa jóváhagyta az Egészségügyi Centrum nevének módosítását **Egészségügyi Központ** névre 2015. szeptember 1. napjától.

Az Egyetem Szenátusa az 56/2015. (VIII.27.) sz. határozatával elfogadta a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4. számú melléklet (Szabályzat a **Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar** Feladatairól és Működési Rendjéről) módosítására vonatkozó javaslatokat, mely szerint 2015. szeptember 1-től a következő változások léptek életbe:

- a Gazdasági és Innovációs Kabinet kari konzultatív testületként működik tovább,
- az Állattudományi Intézetben belül a Társállattudományi Tanszék megszűnt, munkatársai áthelyezésre kerültek az Állatgenetikai és Biotechnológiai Tanszékre,
- a Növénytudományi Intézetben belül az Agrometeorológiai és Vízgazdálkodási Csoport és a Talajtani Csoport megszűnt, de létrejött az Intézetben belül a Természeti Erőforrások Tanszék, melybe áthelyezésre kerültek a két megszűnő csoportban foglalkoztatottak,
- a Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézetben belül a Táplálkozástudományi Csoport és a Termeléstechológiai Műszaki Csoport megszűnt, de létrejött az intézetben belül a Táplálkozástudományi és Termeléstechológiai Tanszék, melybe áthelyezésre kerültek a két megszűnő csoportban foglalkoztatottak,
- az Élelmiszer- és Mezőgazdasági Termékminősítő Intézet Mezőgazdasági Termékminősítő Tanszékéről a kémia tantárgyakat oktató dolgozók áthelyezésre kerültek az Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet Biokémia Tanszékére, megvalósítva ezáltal az egységes szemléletű kémia oktatást,
- az Élelmiszer- és Mezőgazdasági Termékminősítő Intézet Mezőgazdasági Termékminősítő Tanszéke, valamint Élelmiszer-fejlesztési Tanszéke megszűnt, a Tanszék munkatársai – a kémiai tárgyakat oktatók kivételével – áthelyezésre kerültek a Táplálkozástudományi és Termeléstechológiai Tanszékre,
- az Élelmiszer- és Mezőgazdasági Termékminősítő Intézet megszűnt,
- az intézeti laboratóriumok „Agrár- és Élelmiszertudományi Laboratóriumi Hálózat”-ként működnek tovább, a Hálózat szervezi és irányítja a Karon üzemelő laboratóriumok működését, a Hálózat vezetője közvetlen dékáni irányítás alatt áll,
- az Oktatási dékánhelyettes vezetői megbízás megszűnt, helyette Oktatási és akkreditációs dékánhelyettes vezetői megbízás került létrehozásra,
- a Tudományos dékánhelyettes vezetői megbízás megszűnt, helyette Tudományos és innovációs dékánhelyettes vezetői megbízás került létrehozásra,
- a Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézetben intézetigazgató-helyettesi vezetői megbízás került kialakításra.

1.1.2. Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások

A 2015. évben a Kaposvári Egyetemen intézmény-, illetve gazdasági vezetéváltás nem történt, ugyanakkor 2015. május 1-től Dr. Kudomrák Krisztina személyével betöltésre került a **gazdasági igazgató-helyettes** pozíció.

A Kaposvári Egyetem szervezeti egységein belül pályáztatás útján 2015. évben a következő **vezetői megbízások** kerültek betöltésre:

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- A 70/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatal **oktatási és akkreditációs dékánhelyettes** vezetői megbízását Dr. Áprily Szilvia kapta meg.

- A 71/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatal **tudományos és innovációs dékánhelyettes** vezetői megbízását Dr. Bokor Árpád kapta meg.
- A 72/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében az Agrár- és Környezettudományi Kar Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézet **intézetigazgató-helyettes** vezetői megbízását Dr. Tóth Tamás kapta meg.
- A 73/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Növényvédő Intézet Természeti Erőforrások Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Burucs Zoltán kapta meg.
- A 74/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézet Táplálkozástudományi és Termeléstechológiai Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Tóth Tamás kapta meg.
- A 75/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében az Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet Biokémiai Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Kelemen János kapta meg.

Gazdaságtudományi Kar:

- Az 54/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében a Módszertani Intézet Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Prof. Dr. Szávai Ferenc kapta meg.
- Az 54/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében a Módszertani Intézet Matematika és Fizika Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Stettner Eleonóra kapta meg.
- Az 54/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében a Módszertani Intézet Regionális Tudományok és Statisztika Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Gál Zoltán kapta meg.
- Az 54/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pénzügy és Számvitel Intézet Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Parádi-Dolgos Anett kapta meg.
- Az 54/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében a Pénzügy és Számvitel Intézet Számvitel és Jog Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Wickert Irén kapta meg.
- Az 54/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében a Marketing és Menedzsment Intézet Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Borbély Csaba kapta meg.
- Az 54/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat értelmében a Marketing és Menedzsment Intézet Marketing és Kereskedelem Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Szigeti Orsolya kapta meg.

Pedagógiai Kar:

- A 76/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízását Dr. Kovács Zoltán kapta meg.
- A 77/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Neveléstudományi Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízását Dr. Podráczky Judit kapta meg.
- A 78/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Gyógypedagógiai Intézet **intézetigazgató** vezetői megbízását Dr. Takács István kapta meg.
- A 79/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet Társadalomtudományi Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízását Dr. Bertalan Péter kapta meg.

- A 80/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Neveléstudományi Intézet Szakmódszertani Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea kapta meg.
- A 81/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Neveléstudományi Intézet Pedagógia és Pszichológia Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes kapta meg.
- A 82/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat értelmében a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet Magyar Nyelvi és Kultúratudományi Tanszék **tanszékvezető** vezetői megbízatását Dr. Kovács Zoltán kapta meg.

Művészeti Kar:

- A 25/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar **dékan** vezetői megbízatását Dr. Hatos Pál kapta meg.

Központi egységek:

- A 10/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum **igazgató** vezetői megbízatását Dr. Hadjiev Janaki Sztaniszlavov kapta meg.

1.2. Hallgatói létszámadatok

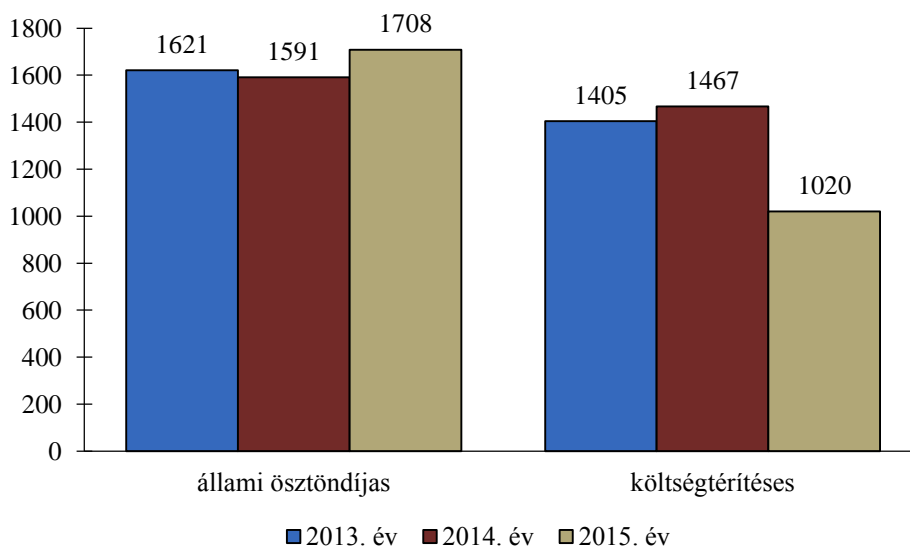
A hallgatói létszám alakulását jelentősen befolyásolta a korábbi években lezajló állami férőhelyek keretszámának csökkentése, valamint a ponthatárok központi emelése. Ezen változtatásokkal is magyarázható, hogy az előző évhez képest mérséklődött a hallgatók létszáma.

Képzési forma	AKK	GTK	PK	MK	Összesen
<i>Nappali tagozat</i>	435	406	510	328	1.679
Állami ösztöndíjas	336	232	443	305	1.316
Költségtérítéssel képzés	99	174	67	23	363
<i>Levelező tagozat</i>	180	175	667	27	1.049
Állami ösztöndíjas	106	34	236	16	392
Költségtérítéssel képzés	74	141	431	11	657
Összesen	615	581	1.177	355	2.728

1. táblázat: Hallgatói létszámok tagozatonként és képzési formánként kari bontásban (2015, fő)

Egyetemi szinten az állami ösztöndíjas hallgatók aránya *62,61 százalék*, míg a hallgatók *37,39 százaléka* finanszírozza tanulmányait költségtérítéssel. Az új belépőket tekintve 517 hallgató kezdte meg tanulmányait szeptemberben.

A hallgatók *61,55 százaléka* nappali, *38,45 százaléka* levelező munkarendben tanul (**1. táblázat**).

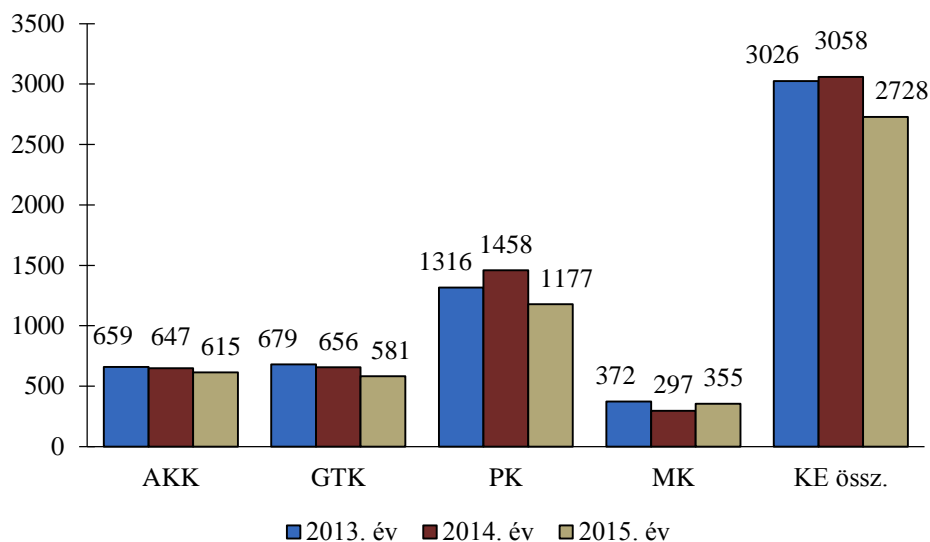


1. ábra: A hallgatói létszámok változása az egyes képzési formák között (2013-2015, fő)

Az előző évhez képest az állami ösztöndíjas hallgatók száma *7,35 százalékkal* emelkedett, míg a költségtérítéses hallgatók száma *30,47 százalékkal* csökkent (**1. ábra**).

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

- Agrár- és Környezettudományi Kar: *22,54 százalék,*
- Gazdaságtudományi Kar: *21,30 százalék,*
- Pedagógiai Kar: *43,15 százalék,*
- Művészeti Kar: *13,01 százalék.*



2. ábra: Hallgatói létszám változása karonként (2013-2015, fő)

A hallgatói létszám a 2014. évhez (**2. ábra**) képest 330 fővel (*10,79 százalékkal*) csökkent. Mind az Agrár- és Környezettudományi Karon, mind a Gazdaságtudományi Karon csekély mértékű csökkenés zajlott le, a Művészeti Kar esetében viszont kismértékű növekedés történt. A legnagyobb változás a Pedagógiai Kar hallgatói létszámának alakulásában volt megfigyelhető, a csökkenés következtében *19,27 százalékkal* lett kevesebb a hallgatók száma.

Kar megnevezése	FSZ, FOSZK	BA, BSc	MA, MSc	Osztatlan	PhD	Szakir. tk.	Hagyományos	Összesen
AKK	107	414	46	0	30	18	0	615
GTK	118	360	69	0	32	2	0	581
PK	74	772	0	0	0	331	0	1177
MK	0	264	5	78	0	6	2	355
Összesen	299	1.810	120	78	62	357	2	2.728

2. táblázat: Hallgatói létszám megoszlása területenként kari bontásban (2015, fő)

Képzési terület	2014. év	2015. év	Változás
Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés	363	299	-64
Alapképzés (BA, BSc)	1.862	1.810	-52
Mesterképzés (MA, MSc)	160	120	-40
Osztatlan képzés	72	78	6
Doktori képzés (PhD)	66	62	-4
Szakirányú továbbképzés	532	357	-175
Hagyományos képzés	3	2	-1
Kaposvári Egyetem	3.058	2.728	-330

3. táblázat: Hallgatói létszámok változása képzési területenként (2014-2015, fő)

A 2015. évben az előző évhez képest (**3. táblázat**) hallgatói létszám növekedés (8,33 százalék) egyedül az osztatlan képzésben résztvevő hallgatók esetében történt, míg a többi képzési területen csökkenés volt megfigyelhető. A felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók száma 17,63 százalékkal, az alapképzésben résztvevő hallgatók száma 2,79 százalékkal, a mesterképzésben résztvevők száma 25,00 százalékkal, a doktori képzésben résztvevő hallgatók száma 6,06 százalékkal, a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók száma 32,89 százalékkal, végül a hagyományos képzésben résztvevő hallgatók száma 33,33 százalékkal csökkent.

A FAO ösztöndíjprogram keretén belül a 2014/2015. tanév II. félévében 11 külföldi hallgató, illetve a 2015/2016. tanév I. félévében szintén 11 külföldi hallgató tanult az Agrár- és Környezettudományi Karon.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban a 2014/2015. tanév II. félévében 17 hallgató vett részt, illetve a 2015/2016 tanév II. félévében a 17 másodéves hallgató mellett további 14 ösztöndíjas kezdte meg tanulmányait a program keretében.

1.2.1. A Doktori Iskolák helyzete

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

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

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

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

Hallgatói létszám	Képzési forma	Állattenyésztési Tudományok	Gazdálkodás- és Szervezéstudományok
Felvett hallgató	Nappali	7	8
	Levelező	1	7
	Egyéni	-	1
Összes hallgatói létszám	Nappali	28	21
	Levelező	2	11
	Egyéni	-	12
Abszolutóriumot szerzettek		5	3
Fokozatot szerzettek		2	9

4. táblázat: A doktori képzés számszerű adatai a 2015. októberi statisztika alapján (fő)

Az Egyetem Szenátusa a *17/2015. (IV.16.) sz. határozatával* elfogadta a **Kaposvári Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács** összetételére tett javaslatot. A határozat értelmében a testület elfogadta tagjául Prof. Dr. Altbäcker Vilmost Prof. Dr. Hancz Csaba helyett.

Az Egyetem Szenátusa a *47/2015. (VI.26.) sz. határozatával* elfogadta a Kaposvári Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács összetételére, valamint a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tanácsa összetételére előterjesztett javaslatot, melyben elfogadja mindkét testület vonatkozásában 2015. június 11. napjával Prof. Dr. Kalmár Sándor helyett Prof. Dr. Fertő Imre törzstagot szavazati jogú tagként.

Az Egyetem Szenátusa a *46/2015.(VI.26.) sz. határozatában* támogatta a Kaposvári Egyetem két doktori iskolája angol nyelvű képzésének az Oktatási Hivatalnál történő regisztrálását.

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

A 2014. évi létszámstatisztika alapján kiszámított **államilag finanszírozott és ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás előirányzata** a hallgatói létszám változásai miatt 2015. évben az alábbiak szerint módosult:

Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (*119 eFt/fő/10 hó*) 2015. évi jogosult előirányzata 148.334 eFt volt, amely 2015. januártól júniusig 1.214 fő, 2015. szeptembertől decemberig tartó időszakra 1.279 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt. A 2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (163.600 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 15.266 eFt eltérést mutatott.

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 2015. évi jogosult előirányzata 16.086 eFt volt, amely 381 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt. A 2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (16.618 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 532 eFt eltérést mutatott.

Doktoranduszok ösztöndíja

A doktoranduszok ösztöndíjának (*1.200 eFt/fő/év*) 2015. évi jogosult előirányzata 43.200 eFt volt, amely 36 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt. A 2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (56.400 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 13.200 eFt eltérést mutatott.

Köztársasági ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj (340 eFt/fő/10 hó) 2015. évi jogosult előirányzata 3.740 eFt volt, amely mind 2015. januártól júniusig, mind pedig a 2015. szeptembertől decemberig tartó időszakokra vonatkozóan 11 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt. A 2015. 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) 2015. évi jogosult előirányzata 15.262 eFt volt, amely 2015. januártól júniusig 1.250 fő, 2015. szeptembertől decemberig 1.315 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt. A 2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (16.910 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 1.648 eFt eltérést mutatott.

Kollégiumi támogatás

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2015. évi jogosult előirányzata 79.279 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 655 fő, míg a második félévben 706 fő volt jogosult. A 2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (75.492 eFt) a jogosult előirányzathoz képest -3.787 eFt eltérést mutatott.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2015. évi jogosult előirányzata 25.680 eFt volt, amely az első félévben 422 fő, míg a második félévben 434 fő hallgató után járt. A 2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (27.540 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 1.860 eFt eltérést mutatott.

Miniszteri ösztöndíj

A miniszteri ösztöndíj 2015. évi jogosult előirányzata 179 eFt volt, amely 1 fő állami ösztöndíjas hallgató után járt. A 2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (800 eFt) a jogosult előirányzathoz képest 621 eFt eltérést mutatott.

Össességében a 2015. évi államilag támogatott és ösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló **361.100 eFt** előirányzatnál 29.340 eFt-tal voltunk kevesebbre jogosultak (**331.760 eFt**).

1.4. Tudományos Diákköri Tevékenység**1.4.1. Agrár- és Környezettudományi Kar**

A Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt nyílt pályázatra, melyet a tehetséges hallgatók XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatására írtak ki (NTP-OTDKR-0025). Az AKK 550 eFt támogatásban részesült, melynek elszámolása a nyári időszakban megtörtént. A Szegeden megrendezett XXXII. OTDK konferencián 7 hallgatónk vett részt. Hallgatóink munkáját a Bíráló Bizottság egy 1. hellyel, egy 2. hellyel és egy különdíjjal jutalmazta.

2015 szeptemberében a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására közzétett nyílt pályázatra. Az AKK pályázatát

(NTP-HHTDK-0059) a Támogatáskezelő a maximális 1,5 Mft összeggel támogatta. A pályázat megvalósítása jelenleg is tart.

Az AKK hagyományos őszi félévi Tudományos Diákköri Konferenciáját a kar Tudományos Diákköri Tanácsa 2015. december 4-én rendezte. A konferencián agrártudományi szekcióban 7 hallgató mutatta be dolgozatát természetvédelmi, állattenyésztési és takarmányozási témákban.

1.4.2. Gazdaságtudományi Kar

A Gazdaságtudományi Kar 2015/2016-os őszi TDK fordulója 2015. november 18-án került megrendezésre. Az öt tagú bíráló bizottság és a közönség összesen 8 előadást hallgathatott meg. A hagyományokhoz híven az előadások témája változatos volt, jól reprezentálta a GTK szakjait. A 8 pályamű közül 3 marketing témájú, 2 pénzügyes, 1 agrárgazdasági, 2 pedig pénzügy és menedzsment témakörben vette fel a versenyt.

Az őszi TDK fordulót követően a Gazdaságtudományi Kar TDK szervezői megpályázták a Nemzeti Tehetségprogram keretében meghirdetett TDK specifikus pályázatot, mely támogatást nyert. A program keretein belül a 2015/2016-os tavaszi félévben elindult két foglalkozás. Az egyik egy módszertani felkészítő, amelyet a Matematika és Fizika Tanszék oktatói vezetnek, a másik program keretében pedig kis létszámú kutatócsoportok alakultak. Összesen 4 kutatócsoport alakult, agrárfinanszírozás, EU-támogatások, helyi termelők és helyi élelmiszerek, valamint élelmiszerjelölések témakörökben. A TDK felkészítő programok hatására várhatóan még színvonalasabb pályamunkákra számíthatunk a 2015/2016 tavaszi fordulóra.

1.4.3. Pedagógiai Kar

A kari tehetséggondozásban egyre több oktató vállal mentori szerepet, és a kutató hallgatók száma is folyamatosan emelkedik. Az év elején került megrendezésre egy kari konferencia, ahol a hallgatók kutatási terveket mutattak be. Ezt követte a Négykari Tehetségnap, ahol mindegyik kar OTDK-ra, OMDK-ra továbbjutott hallgatói mutatták be prezentációjukat. A zsűri értékelő tevékenységében az oktatók mellett, a középiskolásokból álló zsűri is részt vett, és díjakat osztott. Az év fő eseménye az Országos Tudományos Diákköri Konferencia volt, ahol a Kart 14 versenyző képviselte, 15 dolgozattal, 3 szekcióban (Sárospatakon, Budapesten). Az elért eredmények: egy 1. hely, négy 2. hely és kettő 3. hely. A döntők lebonyolításában is aktívan részt vettek oktatóink, ketten zsűri elnöki feladatot kaptak, hatan zsűritagként, tízen pedig bírálóként járultak hozzá a tehetséggondozás sikerességéhez. Novemberben a hallgatók Kari Konferencia keretében bemutatták legújabb kutatási terveiket. A karon működik a Tehetségpont, és aktívan részt vesznek a kollégák a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács munkájában.

1.5. Hallgatói mobilitás

A Kaposvári Egyetemen az Erasmus+ programsorozat indulása óta sikerrel működik. Korábban, a program elődje, az Erasmus LLP néven működő programban is sikeresen részt vett Egyetemünk. Az Erasmust az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, átláthatóságának, valamint a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka vezérli. Minden kiutazó hallgató rendelkezik tanulmányi szerződéssel, illetve a tanulmányai befejeztével tanulmányi átírással látja el őket a fogadó intézmény. A programot Magyarországon a TEMPUS Közalapítvány koordinálja.

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

A 2014/2015-ös tanév adatai a következők:

- Partnerintézményekbe kiutazó hallgatók száma:	27 fő
- Beutazó hallgatók száma:	18 fő
- Kiutazó hallgatók száma:	15 fő
- Kiutazó személyzet száma:	13 fő
- Bejövő oktatók száma:	4 fő
- Beutazó személyzet létszáma:	6 fő

A 2014/2015-es tanévben intézményünknek 13 országból 31 Erasmus partnere volt:

Ausztria:

- Pädagogische Hochschule Steiermark (PHSt) University (A GRAZ04)
- Pädagogische Hochschule Niederösterreich (Baden) (A BADEN01)

Belgium:

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

Csehország:

- Ostravská Universita (CZ OSTRAVA02)

Görögország:

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

Hollandia:

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

Horvátország:

- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK01)

Lengyelország:

- Jesuit University Ignatianum in Krakow (PL KRAKOW19)
- State Higher Vocational School in Walcz (PL WALCZ01)
- Janusz Korczak University of Pedagogy in Warsaw (PL WARSZAW23)
- Pantstwowa Wyższa Szkoła (PL SANOK01)
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona (PL KRAKOW06)

Norvégia:

- Volda University College (N VOLDA01)

Olaszország:

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

Spanyolország:

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

Románia:

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

Szlovákia:

- J. Selye University in Komarno (SK KOMARNO01)

Törökország:

- Dumlupınar University (TR KUTAHYA01)
- Sinop Üniversitesi (TR SINOP01)
- Muğla University (TR MUĞLA01)
- Uludağ University (TR BURSA01)

- Süleyman Demiral Üniversitesi (TR ISPARTA01)
- Kilis 7 Aralik Üniversitesi (TR KILIS01)
- Ibrahim Cecen University of Agri (TR AGR01)
- Bingöl University (TR BINGOL01)

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

A 2014/2015-ös tanévre megítélt összes támogatás:	47.090 Euro, ebből elszámolt:
- hallgatói mobilitásra:	18.750 Euro
- hallgatói szakmai gyakorlatra:	8.070 Euro
- oktatói mobilitásra:	7.945 Euro
- mobilitás szervezésére:	5.144 Euro
- személyzeti mobilitásra:	7.181 Euro
Összesen:	47.090 Euro

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2014. június 1-étől 2015. szeptember 30-ig tartott.

1.6. Képzési szerkezet változása

Az Egyetem Szenátusa a 2015. évben 2 mesterképzési szak, 2 specializáció és 1 műveltségterület indítási kérelmét hagyta jóvá.

Agrár- és Környezettudományi Kar

Mesterképzések (MA, MSc):

- Média-, mozgókép- és kommunikáció tanár mesterképzési szak (18/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar

Mesterképzések (MA, MSc):

- Pénzügy MA kettős oklevelet adó képzés indítása a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen (20/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)

Pedagógiai Kar

Specializációk:

- Angol nyelv az óvodában specializáció (40/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Médiapedagógiai specializáció (41/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Műveltségterület:

- Tanító szakon Rajz- és vizuális nevelés műveltségterület (42/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

Az Egyetem Szenátusa a következő alapszakok indítását támogatta 2016 szeptemberétől **duális képzés** formájában:

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Állattenyésztő mérnök alapszak (61/2015. (XI.27.) sz. szenátusi határozat)
- Mezőgazdasági mérnök alapszak (62/2015. (XI.27.) sz. szenátusi határozat)
- Természetvédelmi mérnök alapszak (63/2015. (XI.27.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar:

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak (64/2015. (XI.27.) sz. szenátusi határozat)

- Kereskedelem és marketing alapszak (65/2015. (XI.27.) sz. szenátusi határozat)
- Pénzügy és számvitel alapszak (66/2015. (XI.27.) sz. szenátusi határozat)

1.7. Oktató változások

A 2014-2015. évi oktatói létszámok alakulását jogviszony és kar szerinti bontásban az **5. táblázat** tartalmazza.

Jogviszony	AKK		GTK		PK		MK		Központ		Összesen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Teljes munkaidős oktatók	53	56	45	43	50	49	33	40	16	28	197	216
Részmunkaidős oktatók	4	6	3	4	-	1	1	3	-	-	8	14
Megbízással foglalkoztatott oktatók	11	17	6	12	32	29	18	35	4	-	71	93
Összesen:	68	79	54	59	82	79	52	78	20	28	276	323
Az oktatók fokozat szerinti besorolásai												
MTA tagja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTA doktora	4	5	2	3	-	-	-	-	-	-	6	8
Kandidátus	6	4	6	5	-	-	-	-	-	-	12	9
PhD	41	43	26	27	34	35	6	8	4	4	111	117
DLA v. azzal egyenértékű	-	-	-	-	-	-	12	11	-	-	12	11

5. táblázat: Oktatói létszámok változása karonként (2014-2015, fő)
(a 2014. október 1-jei és a 2015. október 1-jei statisztika alapján)

A 2014. évhez viszonyítva a teljes munkaidős oktatók esetében *9,64 százalékos* (19 fő) növekedés történt. Jelentősebb változás a részmunkaidős, illetve a megbízással foglalkoztatott oktatók körében volt, mely szerint a részmunkaidős oktatók száma *75 százalékkal* (6 fővel), míg a megbízással foglalkoztatott oktatók száma *30,99 százalékkal* (22 fővel) emelkedett. Ennek oka főként, hogy a speciális tantárgyak vagy az alacsony óraszám nem tette indokolttá a teljes munkaidős foglalkoztatást. Így összességében az előző évhez viszonyítva *17,03 százalékos* (47 fő) emelkedés volt megfigyelhető.

Az oktatók fokozat szerinti besorolásaiban a 2014. évhez viszonyítva *2,84 százalékkal* emelkedett a tudományos fokozattal rendelkezők aránya. Az előző évhez képest 8 oktató tekintetében történt előrelépés.

Kar megnevezése	Előrelépések	Visszalépések
Agrár- és Környezettudományi Kar	7	-
Gazdaságtudományi Kar	-	-
Pedagógiai Kar	1	-
Művészeti Kar	-	-
Központi egységek	-	-
Összesen	8	-

6. táblázat: Oktatói előrelépések száma (2015, fő)

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

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Dr. Lukács Aurél István (Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézet Termelés technológiai-műszaki Csoport) (53/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Metzger Szilvia (Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Tanszék) (69/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:

- Dr. Hatos Pál (Művészetelméleti és Művelődéstudományi Intézet) (24/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)

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

Agrár- és Környezettudományi Kar:

- Dr. Szabó András (Élelmiszer-fejlesztési és Bioanalitikai Tanszék) (3/2015.(II.02.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Gyuricza Csaba (Növénytudományi Intézet Növénytermesztési és Növényvédelmi Tanszék) (9/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)

Gazdaságtudományi Kar:

- Dr. Vasa László (Marketing és Menedzsment Intézet Agrárgazdasági és Menedzsment Tanszék) (6/2015. (II.02.) sz. szenátusi határozat)
- Dr. Gál Zoltán (Módszertani Intézet Regionális Tudományok és Statisztika Tanszék) (68/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar:

- Vidnyánszky Attila (Színházi Intézet) (4/2015. (II.02.) sz. szenátusi határozat)
- Eperjes Károly (Színházi Intézet) (5/2015. (II.02) sz. szenátusi határozat)

1.8. 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 szerződéseknek van kiemelt jelenléte. Elsősorban az Agrár- és Környezettudományi Karon folynak ilyen jellegű tevékenységek, azonban a Gazdaságtudományi Kar is részt vesz hasonló kezdeményezésekben. 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 az 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 Egyetem K+F tevékenységből származó 2015. évi bevételeit és kiadásait a **7. táblázat** tartalmazza.

Pályázat típusa	2015. évben rendelkezésre álló forrás (eFt)	2015. évi kiadás (eFt)	2015. évi maradvány (eFt)
OTKA pályázatok	42.065	42.065	0
I. Költségvetési támogatás összesen	42.065	42.065	0
Kut. és Tech. Innovációs Alapból finanszírozott témák	17.303	17.303	0
Közvetve az EU-tól érkező pályázatok	206.477	206.477	0
Közvetlenül az EU-tól érkező pályázatok	0	0	0
II. K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	223.780	223.780	0
Vállalkozások által megrendelt K+F tevékenység (egyéb megbízások kutatások)	139.086	139.086	0
Kutatóintézet saját bevétel	140.249	140.249	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás	279.335	279.335	0
K+F tevékenység összesen	545.180	545.180	0

7. táblázat: A K+F tevékenységből származó bevételek és kiadások (2015)

1.8.1. Saját szervezésű konferenciák száma

Az intézmény 2015. évben összesen 163 rendezvényt szervezett nemzetközi, országos, regionális és egyetemi szinten. Nemzetközi konferenciáink száma 9, valamint további 154 hazai rendezvény megrendezését bonyolította le az Egyetem.

2015. május 20-án megrendezésre került immár 27. alkalommal a **Nyúltenyésztési Tudományos Nap**, szeptember 4-6-ig tartottuk a **Kaposvári Állattenyésztési Napokat (KÁN)** immár kilencedik alkalommal, melyet szokás szerint nagy érdeklődés övezett.

A 22 országos konferenciánk közül néhányat kiemelve: Egyetemi Nyílt Nap, GISZ Konferencia – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Fodor József Országos Biológia Verseny, SEFAG Vándorgyűlés, Matematikát, Informatikát, Fizikát oktatók XXXIX. Konferenciája, IX. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl.

Regionális szinten szervezett 54 konferenciánk közül nagy érdeklődést jelentett többek között a XVII. Dunántúli Regionális Méhészeti Konferencia, valamint az Egyetemi Tehetségnap.

Egyetemi szinten szervezett 78 konferenciánk közül kiemelkedő volt az ötödik alkalommal megrendezett Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia, a Gazdálkodj okosan, valamint az INNOPA Innovációs és pályáorientációs nap. Az Egyetem 2015-ben is részese volt a **Kutatók éjszakája** című rendezvénysorozatnak. A rendezvény megtartására 2015. szeptember 25-én került sor, mely jelentős sikert ért el az érdeklődők körében.

1.9. Változások az intézmény szolgáltatásaiban

1.9.1. Informatikai szolgáltatások

Az informatikai szolgáltatások területén 2015-ben nem történt jelentős változás. A pályázati forrásoknak köszönhetően fejleszteni tudtuk informatikai infrastruktúránkat, az elavult szervereket és munkaállomásokat lecseréltük korszerűbb eszközökre.

1.9.2. Könyvtári szolgáltatások

2015. évben az Egyetemi Könyvtár életében az alábbi jelentős események és változások történtek:

- A könyvtár a „Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár a köznevelésért” címmel és TIOP-1.2.1.A1-15/1-2015-0004 azonosító jellel valósított meg 105 millió forintos költségvetésű sikeres pályázatot. A projekt eredményeként három korszerű, az infokommunikációs kompetenciák fejlesztésére alkalmas oktatóterem került kialakításra, valamint az Egyetemi Könyvtárban egy 40 számítógépes informatikai pont jött létre. Az új oktatóterem és a szolgáltatási pont tartalmi kiszolgálása érdekében jelentős bővítésre került a könyvtár szerver és tárolóeszközparkja is. A létrehozott fejlesztésekhez kapcsolódóan az egyetem több általános iskolával együttműködési megállapodásokat írt alá, annak érdekében, hogy a könyvtárban őrzött tudásbázis és a most kialakított infrastruktúra ne csupán az egyetem oktatási és kutatási tevékenységét, de Somogy megye köznevelési tevékenységét is jelentősen támogathassa.
- A könyvtár a „DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” című, TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 azonosító jelű pályázat keretében az oktatási és mentorálási tevékenységet támogató szakkönyvcsomagot szerzett be, ezzel jelentősen fejlesztve pedagógiai gyűjteményét.

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkára által hozott 30066-2/2015/FEPOL iktatószámú döntés szerint a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fenntartói joga 2015. augusztus 31. napjával átadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartói Központ felé, melyet a Kaposvári Egyetem Szenátusa a 48/2015. (VI.26.) sz. határozatával tudomásul vett.

Az RH/192-7/2015. ügyiratszámú, az Egyetem és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Átvevő) felek közötti megállapodás célja volt az átadás-átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó alkalmazottak és tanulók, valamint a kapcsolódó források átadása a köznevelési intézmény feladatai ellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében. Az Átvevő a köznevelési közfeladat ellátása tekintetében a Fenntartó jogutódjának minősül.

2.1. Létszám átadása

A köznevelési intézmény átadásra került összes alkalmazotti létszáma:	87 fő
ebből: pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám:	74 fő
nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám:	13 fő

2.2. Források átadása

Az átvételre került közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére összesen 107.192 eFt költségvetési kiadási és támogatási előirányzat tartós átcsoportosítására kerül sor (**8. táblázat**). Az Egyetem a következő dokumentumokat biztosította az Átvevőnek: az Intézmény mérőóra-állásainak átadás napján történt leolvasásáról készített jegyzőkönyv, 2015. évi költségvetésről készített 2015. augusztus 30-ai állapot szerinti kimutatás, szerződésállomány, ingóvagyonról készült leltár, peres és nem peres eljárásból származó jogerős kötelezettségek, hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek dokumentációja, tervezett közbeszerzésekről szóló kimutatás.

Az Intézmény átadására tartozásállomány nélkül került sor.

A **8. táblázat** szemlélteti a tartós átcsoportosításra került költségvetési kiadási és támogatási előirányzatot.

Előirányzat megnevezése	Átvevő 2015. év (eFt)	Szintrehozás (eFt)	Összesen (eFt)
Személyi juttatás	70.601	211.801	282.402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.926	53.778	71.704
Dologi és egyéb folyó kiadások	18.665	37.329	55.994
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Költségvetési támogatás összesen	107.192	302.908	410.100

8. táblázat: Előirányzat átcsoportosítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javára

II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

KIMUTATÁS

az intézmény 2015. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2014. évi tényleges teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadások összesen:	8.964.660	8.359.400	13.407.524	12.100.754
Működési kiadások összesen	8.489.790	7.346.900	10.484.588	9.254.340
– ebből személyi juttatások	3.177.498	3.006.500	3.237.321	3.212.642
– dologi kiadások	3.950.120	3.148.800	5.957.334	4.853.388
Felhalmozási kiadások összesen	474.870	1.012.500	2.869.819	2.793.296
– intézményi beruházási kiadások	468.088	1.002.500	2.719.769	2.653.866
– központi beruházás	-	-	-	-
– felhalmozási célú tám. ért. kiadások	-	-	-	-
– felújítás	6.782	10.000	150.000	139.401
– egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	0	50	29
Finanszírozási kiadások	-	0	53.117	53.117
2014. évi tényleges maradvány	660.355	-	-	-
2015. évi tényleges maradvány	-	-	-	250.181
Bevételek összesen:	9.625.015	8.359.400	13.407.524	12.350.934
Központi, irányítószervi támogatás	4.085.788	2.724.200	2.996.053	2.996.053
Működési bevétel	1.914.998	2.300.000	2.300.000	1.848.871
ÁH-n belüli támogatások	3.079.581	3.290.000	7.405.916	6.762.913
– működési célra	3.068.421	2.303.100	4.024.670	4.545.115
– felhalmozási célra	11.160	986.900	3.381.246	2.217.798
Egyéb bevétel	88.888	45.200	45.200	82.742
Pénzmaradvány igénybevétele	455.760	0	660.355	660.355
Létszám				
– Engedélyezett létszám	949	949	862	862
– Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
– Átlagos statisztikai állomány létszám	878	896	809	795

9. táblázat: Kimutatás az Egyetem 2015. évi előirányzatairól (eFt)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

1.1.. A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
Személyi juttatások	3.006.500	3.237.321	3.212.642	26,55	99,24
Munkaadókat terhelő járulékok	848.700	902.771	901.803	7,45	99,89
Dologi kiadások	3.148.800	5.957.334	4.853.388	40,11	81,47
Egyéb működési célú kiadások	300	307	0	0,00	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	342.600	386.855	286.508	2,37	74,06
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7.346.900</i>	<i>10.484.588</i>	<i>9.254.341</i>	<i>76,48</i>	<i>88,27</i>
Felújítások	10.000	150.000	139.401	1,15	92,93
Beruházások	1.002.500	2.719.769	2.653.866	21,93	97,58
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	50	29	0,00	58,00
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1.012.500</i>	<i>2.869.819</i>	<i>2.793.296</i>	<i>23,08</i>	<i>97,33</i>
Költségvetési kiadások összesen	8.359.400	13.354.407	12.047.637	99,56	90,21
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>53.117</i>	<i>53.117</i>	<i>0,44</i>	<i>100,00</i>
Finanszírozási kiadások	0	53.117	53.117	0,44	100,00
Kiadások összesen	8.359.400	13.407.524	12.100.754	100,00	90,25

10. táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (2015)

A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz (**10. táblázat**) képest 1.306.770 eFt-tal (9,75 százalékkal) elmaradtak. Jelentős mértékű elmaradás volt tapasztalható a dologi kiadásoknál, melynek értéke 1.103.946 eFt (18,53 százalék) volt. Ennek oka, hogy az Egyetem a 2015. évben is folytatta a korábbi években megkezdett szigorú pénzügyi gazdálkodását.

A teljesített kiadások 34,00 százalékát a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tették ki. A személyi juttatások és járulékaik összege a 2014. évhez képest jelentős változást nem mutatott, mindössze 0,16 százalékkal növekedett.

1.2. Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Készletbeszerzés	770.000	888.417	760.932	15,68	85,65
Kommunikációs szolgáltatás	104.000	143.099	106.563	2,20	74,47
Közüzemi díjak	273.000	396.527	333.945	6,88	84,22
Vásárolt élelmezés	40.000	40.126	30.855	0,64	76,90
Bérelti és lízing díjak	201.000	340.880	204.640	4,22	60,03
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	310.000	449.161	351.582	7,24	78,28
Közvetített szolgáltatások	4.000	21.177	6.639	0,14	31,35
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400.000	1.357.736	1.200.869	24,74	88,45
Egyéb szolgáltatások	350.000	767.037	592.619	12,21	77,26
Szolgáltatási kiadások	1.578.000	3.372.644	2.721.150	56,07	80,68
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	54.300	84.805	78.568	1,62	92,64
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	563.500	883.917	733.039	15,10	82,93
Fizetendő általános forgalmi adó	15.000	382.598	366.844	7,56	95,88
Kamatkiadások	0	5	1	0,00	20,00
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	6.000	5.491	5.480	0,11	99,80
Egyéb dologi kiadások	58.000	196.358	80.811	1,66	41,15
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	642.500	1.468.369	1.186.175	24,43	80,78
Dologi kiadások	3.148.800	5.957.334	4.853.388	100,00	81,47

11. táblázat: A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2015)

Az Egyetem működésére, fenntartására és a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi kiadások az előző évhez képest *22,87 százalékkal* emelkedtek a jelentős összegű Európai Unió pályázatoknak köszönhetően. A kiadások *40,11 százaléka* a dologi kiadásokat foglalta magába.

A 4.853.387 eFt összegű dologi kiadások megoszlása (**11. táblázat**):

- *49,21 százalékat* az Egyetem közüzemi kiadásaira, az infrastruktúra üzemeltetésére és fenntartására, valamint a működőképesség megőrzésére;

- 24,43 százalékát az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (ÁFA, különféle adók és díjak stb.) teljesítésére;
- 26,36 százalékát a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A 2015. évi módosított előirányzathoz képest 81,47 százalékos volt a teljesítés, amely 4,98 százalékkal kevesebb az előző évi értéknél (86,45 százalék).

1.3. Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzatokhoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Ingtatlanok felújítása	7.800	118.300	110.291	3,95	93,23
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.200	31.700	29.110	1,04	91,83
<i>Felújítás összesen</i>	<i>10.000</i>	<i>150.000</i>	<i>139.401</i>	<i>4,99</i>	<i>92,93</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	255.378	245.520	8,79	96,14
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	855.264	852.998	30,54	99,74
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	90.000	111.761	103.028	3,69	92,19
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700.000	1.248.749	1.204.385	43,11	96,45
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212.500	248.617	247.935	8,88	99,73
<i>Beruházási kiadások összesen</i>	<i>1.002.500</i>	<i>2.719.769</i>	<i>2.653.866</i>	<i>95,01</i>	<i>97,58</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	50	29	0,00	58,00
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen	1.012.500	2.869.769	2.793.267	100,00	97,33

12. táblázat: Felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása (2015)

Az Egyetem 2015. évben 139.401 eFt-ot fordított felújításra (**12. táblázat**), mely csupán 7,07 százalékkal maradt el a módosított előirányzattól. Az előző évhez képest jelentős mértékben (132.619 Ft-tal) emelkedett a felújítások mértéke.

A beruházási kiadásokat tekintve is hasonló a helyzet. A beruházási kiadások is mindössze 2,42 százalékkal maradtak el a módosított előirányzattól. A tavalyi teljesítéshez viszonyítva az idei teljesítés 2.185.778 eFt-tal több. Mind a felújítások, mind a beruházások emelkedése főként az Európai Unió pályázatokból megvalósuló fejlesztésekkel magyarázható.

A 2015. évben megvalósított jelentősebb összegű beruházásokat és felújításokat a **13. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	Bruttó összeg (eFt)
HOP3-COLL1 (Hallabor felújítása, bővítése):	148.617
TIOP-2.2.8-14-2015-0002 (20 ágyas fektető építése):	911.263

13. táblázat: Megvalósított beruházásaink (2015)

A **14. táblázat** szemlélteti a folyamatban lévő beruházásainkat, melyek 2015-ben kezdődtek a struktúraátalakítás keretében, de 2016-ban fejeződnek be.

Megnevezés	Bruttó összeg (eFt)
Anyagcsere kutatóműhely felújítása:	58.405
Tanügyi épület nyílászáró cseréje:	65.750
Embriólabor felújítása:	11.492

14. táblázat: Folyamatban lévő beruházásaink

1.4. Személyi kiadások alakulása

Az Egyetem átlagos statisztikai közalkalmazotti létszámának és átlagilletményének alakulását a 2014. december 31-ei állapothoz viszonyítva a **15. táblázat** szemlélteti.

Időszak	Személyi juttatás (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Átlagilletmény (eFt/fő/hó)
2015. évi módosított előirányzat	3.237.321	809	333,47
2015. évi tényleges teljesítés	3.212.642	795	336,75
2014. évi tényleges teljesítés	3.177.498	878	301,58
Index (2014. évhez viszonyítva, %)	101,11	90,55	111,66
Index (előirányzathoz viszonyítva, %)	99,24	98,27	100,98

15. táblázat: A személyi kiadások és az átlagilletmények változása (2014-2015)

A 2014. évhez viszonyítva az átlagos statisztikai létszám (**15. táblázat**) 83 fővel (9,45 százalékkal) csökkent. A csökkenés fő oka az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkára által hozott 30066-2/2015/FEPOL iktatószámú döntés, a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fenntartói jogának 2015. augusztus 31. napjával történő átadásáról a Klebelsberg Intézményfenntartói Központnak, melyet a Kaposvári Egyetem Szenátusa a 48/2015. (VI.26.) sz. határozatával tudomásul vett. Ezzel szemben a személyi kiadások teljesítése, valamint a havi átlagilletmény összege is emelkedett, mely az év eleji átsorolásokkal (soros előrelépés, oktatói előrelépés), a bérkompenzációval, valamint a jelentő összegű Európai Unió pályázatok megvalósításával magyarázható.

2. Előirányzat változás jogcímei

Az Egyetem előirányzatainak változásai 2015. évben a **16. táblázat** szerint alakultak.

Megnevezés	Módosítás mértéke (eFt)
Személyi juttatásokra	230.821
Munkaadókat terhelő járulékokra	54.071
Dologi kiadásokra	2.808.534
Ellátottak pénzbeli juttatásaira	44.255
Egyéb működési célú kiadásokra	7
Beruházásokra	1.717.269
Felújításra	140.000
Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	50
Finanszírozási kiadásokra	53.117
Összesen	5.048.124

16. táblázat: A 2015. évi előirányzat változásainak jogcímei

2.1. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzat változásai

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

Személyi kiadások

Eredeti előirányzat **3.006.500 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele	243.111 eFt	(intézményi)
– 2015. évi bérkompenzáció	37.080 eFt	(kormány)
– TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0028	44.520 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.1.1.F-15/1/KONV-2015-0005	32.775 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0018	40.920 eFt	(intézményi)
– TIOP-2.2.6/12/1A-2013-0010 Onko Cent.	19.375 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.1.2E-13/1/KONV-2013-0009	14.186 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.1C-14/1/KONV-2015-0008	85.157 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.2D-15/1/KONV-2015-0025	41.317 eFt	(intézményi)
– TIOP-2.2.8/14-2015-0002 Infrastruktúális fejlesztések	11.149 eFt	(intézményi)
– KEOP-5.6.0/E/15 CT-berendezés csere	600 eFt	(intézményi)
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	-397.085 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001	59.741 eFt	(intézményi)
– TIOP-1.2.1.A1-15/1	2.700 eFt	(intézményi)
– Bérkompenzáció elszámolása	-4.791 eFt	(kormány)
– Rezidens képzés működésének támogatása	66 eFt	(irányítószervi)

Előirányzat-módosítás összesen: 230.821 eFt

Módosított előirányzat **3.237.321 eFt**

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat **848.700 eFt**

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele	47.071 eFt	(intézményi)
– 2015. évi bérkompenzáció	10.012 eFt	(kormány)

– TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0028	11.988 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.1.1.F-15/1/KONV-2015-0005	8.784 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0018	10.757 eFt	(intézményi)
– TIOP-2.2.6/12/1A-2013-0010 Onko Cent.	5.183 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.1.2E-13/1/KONV-2013-0009	3.830 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.1C-14/1/KONV-2015-0008	22.993 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.2D-15/1/KONV-2015-0025	10.055 eFt	(intézményi)
– TIOP-2.2.8/14-2015-0002 Infrastrukturális fejlesztések	3.010 eFt	(intézményi)
– KEOP-5.6.0/E/15 CT-berendezés csere	162 eFt	(intézményi)
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	-95.000 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001	15.774 eFt	(intézményi)
– TIOP-1.2.1.A1-15/1	729 eFt	(intézményi)
– Bérkompenzáció elszámolása	-1.294 eFt	(kormány)
– Rezidens képzés működésének támogatása	17 eFt	(irányítószervi)

Előirányzat-módosítás összesen: 54.071 eFt

Módosított előirányzat

902.771 eFt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. május 27-én kelt, 13380-4/2015/KTF iktatószámú levelében az Egyetem 2015. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát a Kormány hatáskörében 47.092 eFt-tal felemelte, melyből 37.080 eFt személyi juttatás, 10.012 eFt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó volt. Ez az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM 6880/5/2015. számú intézkedése, valamint a 349/2014. (XII.29.) Kormányrendeletben és az 1206/2015. (IV.9.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának fedezetére szolgált. Az intézmény a fenti összeggel a jogszabályoknak megfelelően elszámolt. Az elszámolás alapján a Minisztérium a 2016. január 19-én kelt, 920/2016/KTF iktatószámú levelében a Kormány hatáskörében 6.085 eFt (ebből: személyi juttatás 4.791 eFt, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.294 eFt) mérséklést eszközölt.

2.2. Dologi kiadások előirányzat változásai

A dologi kiadások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat

3.148.800 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Előző évi maradvány igénybevétele	125.983 eFt	(intézményi)
– Eü-i szakképzés működésének tám.	17.997 eFt	(irányítószervi)
– OEP támogatás megemlése	428.424 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0028	168.906 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.1.1.F-15/1/KONV-2015-0005	121.815 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0018	148.279 eFt	(intézményi)
– FAO ösztöndíjas program 2014/2015.	5.453 eFt	(kormány)
– TIOP-2.2.6/12/1A-2013-0010 Onko Cent.	184.666 eFt	(intézményi)
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	1.218.542 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.1.2E-13/1/KONV-2013-0009	1.869 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.1C-14/1/KONV-2015-0008	145.137 eFt	(intézményi)
– TÁMOP-4.2.2D-15/1/KONV-2015-0025	150.855 eFt	(intézményi)
– TIOP-2.2.8/14-2015-0002 Infrastrukturális	22.376 eFt	(intézményi)

fejlesztések		
– KEOP-5.6.0/E/15 CT-berendezés csere	6.584 eFt	(intézményi)
– 2014. évi elszámolás	43.460 eFt	(intézményi)
– Rezidens képzés működésének támogatása	4.277 eFt	(irányítószeri)
– TIOP-1.2.1.A1-15/1	1.330 eFt	(intézményi)
– FAO ösztöndíjas program 2014/2015. II. félév	12.581 eFt	(kormány)

Előirányzat-módosítás összesen: 2.808.534 eFt

Módosított előirányzat

5.957.334 eFt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. május 27-én kelt, 9624-4/2015/KTF iktatószámú levelében az Egyetem 2015. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát irányítószeri hatáskörben dologi kiadásokra 17.997 eFt-tal megemelte. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat – a 27871/2015/EIFF számú, Dr. Zombor Gábor államtitkár által aláírt támogatási szerződés alapján – a 2015. március 31. napjáig fennálló lejárt nem vitatott szállítói adósságállomány rendezésére szolgált.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 31571-2/2015/KTF iktatószámú, 2015. június 26-án kelt levelében 5.453 eFt-tal megemelte a dologi kiadások előirányzatát a Kormány hatáskörében. Az egyszeri jellegű előirányzat-módosításra az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2014/2015 tanév II. félévi megvalósítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló NGM/20985-3/2015. számú engedély alapján került sor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 9624-22/2015/KTF iktatószámú, 2015. december 12-én kelt levelében az Egyetem 2015. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatát irányítószeri hatáskörben 4.277 eFt-tal megemelte. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat – a 27871-2/2015/EIFF számú, Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár által aláírt támogatási szerződés alapján – a 2015. december 31. napjáig fennálló, lejárt nem vitatott szállítói adósságállomány rendezésére szolgált.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. december 23-án kelt, 53053-4/2015/KTF iktatószámú levelében a FAO ösztöndíjas programmal kapcsolatosan a Kormány hatáskörében 12.581 eFt dologi előirányzatot biztosított. Az egyszeri előirányzat-módosításra az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas program 2015. II. félévi megvalósítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló NGM/45699/3/2015. számú engedély alapján került sor.

2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat változásai a következők szerint alakult:

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat 342.600 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram	18.090 eFt	(irányítószeri)
– Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015.09.01-12.31	26.165 eFt	(kormány)

Előirányzat-módosítás összesen: 44.255 eFt

Módosított előirányzat

386.855 eFt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. november 19-én kelt, 53820-1/2015/KTF iktatószámmal ellátott levelében az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot irányítószervi hatáskörben 18.090 eFt-tal megemelte. Az egyszeri előirányzat-módosításra a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között létrejött Megállapodás alapján került sor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 1123/2016/KTF iktatószámú, 2016. január 7-én kelt levelében az Egyetem 2015. évi költségvetésének ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát a Kormány hatáskörében megemelte 26.165 eFt-tal. Az egyszeri előirányzat-módosításra a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. szeptember 1. – 2015. december 31. közötti időszakban a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításának érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1924/2015. (XII.11.) Kormányhatározat alapján került sor.

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-módosítás jogcíme:			
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	7 eFt	(intézményi)	
Előirányzat-módosítás összesen:	7 eFt		
Módosított előirányzat			307 eFt

2.5. Beruházások előirányzat változásai

A beruházások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Beruházások

Eredeti előirányzat			1.002.500 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:			
– Előző évi maradvány igénybevétele	244.190 eFt	(intézményi)	
– TIOP-2.2.6/12/1A-2013-0010 Onko Cent.	603.890 eFt	(intézményi)	
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	-619.804 eFt	(intézményi)	
– 27520/2015/KOZGYUJT dokumentum beszerzés támogatása	200 eFt	(irányítószervi)	
– TÁMOP-4.2.2D-15/1/KONV-2015-0025	200 eFt	(intézményi)	
– TIOP-2.2.8/14-2015-0002 Infrastrukturális fejlesztések	913.465 eFt	(intézményi)	
– KEOP-5.6.0/E/15 CT-berendezés csere	424.180 eFt	(intézményi)	
– TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001	103.675 eFt	(intézményi)	
– TIOP-1.2.1.A1-15/1	100.390 eFt	(intézményi)	
– 2014. évi OEP támogatás maradványa	-53.117 eFt	(intézményi)	
Előirányzat-módosítás összesen:	1.717.269 eFt		
Módosított előirányzat			2.719.769 eFt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. augusztus 26-án kelt, 27520/2015 iktatószámmal ellátott levelében a beruházások előirányzatát 200 eFt-tal felemelte. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes

államtitkár által, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer keretében a dokumentum beszerzés és a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás postaköltségeinek fedezetére szolgált.

2.6. Felújítások előirányzat változásai

A felújítások előirányzat változásai a következők szerint alakultak:

Felújítások

Eredeti előirányzat			10.000 eFt
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:			
– 16940-5/2015/INTFO támogatói okirat	146.000 eFt	(irányítószervi)	
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	-6.000 eFt	(intézményi)	
Előirányzat-módosítás összesen:	140.000 eFt		
Módosított előirányzat			150.000 eFt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. július 3-án kelt, 7537-1/2015/KTF iktatószámmal ellátott levelében irányítószervi hatáskörben felemelte 146 eFt-tal az Egyetem felújítások előirányzatát. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat – a dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár által aláírt, 16940-5/2015/INTFO számú támogatói okirat alapján – a támogatási kérelmében és a költségtervben részletezettek szerinti szakmai feladat költségeinek hozzájárulására szolgált.

2.7. Felhalmozási célú kiadások előirányzat változásai

A felhalmozási célú kiadások előirányzat változása a következők szerint alakult:

Felhalmozási célú kiadások

Eredeti előirányzat			0 Ft
Az évközi előirányzat-módosítás jogcíme:			
– Előirányzatok közötti átcsoportosítás	50 eFt	(intézményi)	
Előirányzat-módosítás összesen:	50 eFt		
Módosított előirányzat			50 eFt

2.8. Finanszírozási kiadások előirányzat változásai

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat változása a következők szerint alakult:

Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzat			0 Ft
Az évközi előirányzat-módosítások jogcíme:			
– 2014. évi OEP támogatás maradványa	53.117 eFt	(intézményi)	
Előirányzat-módosítás összesen:	53.117 eFt		
Módosított előirányzat			53.117 eFt

3. A bevételek alakulása, jellege, típusai és rendszerezése

3.1. Intézményi bevételek alakulása

Az Egyetem bevételi előirányzatának és teljesítésének alakulását a **17. táblázat** szemlélteti.

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.303.100	4.024.670	4.545.115	36,80	112,93
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	986.900	3.381.246	2.217.798	17,96	65,59
Működési bevételek	2.300.000	2.300.000	1.848.871	14,97	80,39
Felhalmozási bevételek	23.200	23.200	8.258	0,06	35,59
Működési célú átvett pénzeszközök	22.000	22.000	73.623	0,60	334,65
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	861	0,00	-
Költségvetési bevételek	5.635.200	9.751.116	8.694.526	70,39	89,16
Maradvány igénybevétele	0	660.355	660.355	5,35	100,00
Központi, irányítószervi támogatás	2.724.200	2.996.053	2.996.053	24,26	100,00
Finanszírozási bevételek	2.724.200	3.656.408	3.656.408	29,61	100,00
Tárgyévi bevételek összesen	8.359.400	13.407.524	12.350.934	100,00	92,12

17. táblázat: A bevételi előirányzat alakulása a teljesítéshez viszonyítva (2015)

Az Egyetem bevételeinek jelentős részét a központi, irányítószervi támogatások (24,26 százalék), valamint a működési célú állami támogatások (36,80 százalék) tették ki. Az utóbbiak legjelentősebb része OEP támogatás, a többi pályázati forrás, ahogy a felhalmozási célú támogatások esetében. A bevételek 14,97 százaléka az intézményi működési bevételeket foglalja magába, melynek értéke az előző évhez képest 3,45 százalékkal csökkent.

A módosított bevételi előirányzathoz képest a teljesítés mindössze 7,88 százalékkal (1.056.589 eFt) lett kevesebb. Az intézményi működési bevételek 19,61 százalékkal (451.129 eFt) maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

3.1.1. Működési bevételek részletezése

Az intézményi működési bevételek alakulását a **18. táblázat** foglalja össze.

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés (eFt)	Teljesítések megoszlása (%)	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%)
	Eredeti (eFt)	Módosított (eFt)			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	600.000	600.000	543.178	29,38	90,53
Szolgáltatások ellenértéke	960.000	960.000	671.426	36,32	69,94
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25.000	25.000	55.879	3,02	223,52
Ellátási díjak	400.000	400.000	324.678	17,56	81,17
Kiszámlázott általános forgalmi adó	180.000	180.000	159.537	8,63	88,63
Általános forgalmi adó visszatérítése	40.000	40.000	35.638	1,93	89,10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5.000	5.000	8.048	0,43	160,96
Egyéb működési bevételek	90.000	90.000	50.487	2,73	56,10
Működési bevételek összesen	2.300.000	2.300.000	1.848.871	100,00	80,39

18. táblázat: A 2015. évi intézményi működési bevételek előirányzatainak és teljesítésének részletezése

Az Egyetem működési bevételeinek jelentős része az áru- és készletértékesítésből, valamint szolgáltatások nyújtásából tevődött össze. A működési bevételeknél *3,45 százalékos* csökkenés volt megfigyelhető az előző évhez képest, mely főként a szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek csökkenésével magyarázható. A módosított előirányzathoz képest *19,61 százalékos* volt az elmaradás.

3.2. Az intézményi állami támogatás elszámolása

Az Egyetem eredeti költségvetési támogatása a rendelkezésre álló támogatáshoz képest a **19. táblázat** szerint alakult.

Megnevezés	Hallgatói juttatás	Közoktatási feladatok ellátása	Képzési normatív támogatás	Speciális programok támogatása	PPP kiegészítő támogatás	Összesen
Eredeti költségvetési támogatás	361.100	422.908	667.100	1.084.500	81.400	2.724.200
Rendelkezésre álló támogatás	361.100	422.908	667.100	1.084.500	81.400	2.724.200

19. táblázat: A 2015. évi állami támogatás alakulása (eFt)

A tényleges 2015. évi jogosultság megállapításánál

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

A 2015. évi költségvetésben biztosított **képzési előirányzat** arányát a 2015. évi jogosult előirányzathoz képest a **20. táblázat** mutatja.

A kifutó állami ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók után 67.483 eFt támogatásra volt jogosult az intézmény, ezt *100 százalékos* finanszírozási szinttel számolva 67.483 eFt képzési támogatás illette meg az Egyetemet. Az ösztöndíjas képzésben résztvevő hallgatók után 598.962 eFt képzési támogatásra jogosult az Egyetem. Összesen 666.445 eFt képzési támogatás illette meg az Egyetemet.

Megnevezés	2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2015. 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	667.100	666.445	655	100,10

20. táblázat: 2015. évi képzési támogatás előirányzat

A 2015. évi intézményt megillető összeg 655 eFt-tal több, mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetemnek **655 eFt befizetési kötelezettsége** keletkezett. A rendelkezésre álló előirányzat *0,10 százalékkal* volt több, mint a jogosult támogatás összege.

A 2015. évi költségvetésben biztosított **köznevelési feladatok támogatása előirányzat** arányát a 2015. évi felhasználáshoz képest a **21. táblázat** mutatja.

Megnevezés	2015. évi előirányzat (eFt)	Intézményt meg nem illető előirányzat (Gyakorló Iskola átadása miatt)	2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2015. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Köznevelési feladatok támogatása	530.100	107.192	422.908	496.516	-73.608	85,18

21. táblázat: 2015. évi köznevelési feladatok támogatása előirányzat

A 2015. évi felhasználás 73.608 eFt-tal több mint a módosított költségvetési előirányzat, így az Egyetemnek **73.608 eFt elismert többlete** keletkezett. A rendelkezésre álló előirányzat *14,82 százalékkal* volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

A 2015. évi költségvetésben biztosított **PPP támogatás előirányzat** arányát a 2015. évi felhasználáshoz képest a **22. táblázat** mutatja.

Megnevezés	2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2015. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
PPP kiegészítő támogatás	81.400	85.932	-4.532	94,73

22. táblázat: 2015. évi PPP támogatás előirányzat

A 2015. évi felhasználás 4.532 eFt-tal több, mint a módosított költségvetési irányzat, így az Egyetemnek **4.532 eFt elismert többlete** keletkezett. A rendelkezésre álló előirányzat *5,27 százalékkal* volt kevesebb, mint a jogosult támogatás összege.

A speciális programok támogatása tekintetében az 1.083.905 eFt jogosult támogatás helyett 1.084.500 eFt támogatás állt rendelkezésre. Így az Egyetemnek **595 eFt befizetési kötelezettsége** keletkezett. A pótelőirányzat részletezését programonként a **23. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2015. évi felhasználás (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)	A rendelkezésre álló előirányzat és az intézményt megillető összeg aránya (%)
Anyanyelvi lektorok	6.000	6.000	0	100,00
OSJER labor	2.400	818	1.582	293,40
Fogyatékkal élők támogatása	1.600	1.200	400	133,33
			1.982	

23. táblázat: Speciális programok támogatása után járó pótelőirányzat összege

2015. évben az Egyetem 1 fő **anyanyelvi lektort** foglalkoztatott. A jogosult összeget teljes egészében az anyanyelvi lektor személyi kiadásaira fordítottuk.

Az OSJER labor esetében az Egyetemet megillető 818 eFt összeg helyett 2.400 eFt állt rendelkezésre, így **1.582 eFt befizetési kötelezettség** keletkezett.

A fogyatékkal élők jogosult normatív támogatásánál az Egyetemet megillető 1200 eFt összeg helyett 1.600 eFt állt rendelkezésre, így **400 eFt befizetési kötelezettség** keletkezett.

2015. évben összességében **45.947 eFt** elismert többlete keletkezett az Egyetemnek, melynek részletezését a **24. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2015. évi rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	2015. évben az intézményt megillető összeg (eFt)	Különbözet (befizetési kötelezettség vagy elismert többlet) (eFt)
Személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlet-támogatások	41.007	40.791	216
Államilag támogatott ösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos támogatás	361.100	331.760	29.340
Képzési támogatás	667.100	666.445	655
Köznevelési feladatok támogatása	422.908	496.516	-73.608
PPP kiegészítő támogatás	81.400	85.932	-4.532
Speciális programok támogatása	1.084.500	1.082.518	1.982
			-45.947

24. táblázat: Az elszámolás során keletkező pótelőirányzat (2015)

4. Előirányzat maradvány

4.1. A 2014. évi előirányzat-maradvány felhasználása

A 2014. évi maradványt a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelően használta fel az Egyetem.

4.2. A 2015. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2015. évi maradvány **tételes összetétele** a következőképpen alakult:

– Egyéb költségvetési maradvány:	216 eFt
– Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból:	35.596 eFt
– Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány:	214.369 eFt
Összesen:	250.181 eFt

5. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem az oktatási-kutatási infrastruktúrájára alapozva 2015-ben több EU forrásból finanszírozott pályázat megvalósításában dolgozott. A 2015. évben EU forrásból finanszírozott projektek listáját a **25. táblázat** tartalmazza.

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió Ft)	Önerő mértéke (millió Ft)	2015. évi felhasználás (millió Ft)
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)	2012.10.01-2015.03.31	301,5	0	301,5
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	1,1
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	297,3
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	172,4
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015	Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért	2013.03.01-2015.08.31	50	0	19
TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0008	Komplex továbbtanulást elősegítő eszközrendszer kidolgozása és alkalmazása a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium hátrányos és halmozottan hátrányos tanulói körében	2013.09.01-2015.04.30	30	0	30
TÁMOP-4.1.2.B-13/1-2013-0014	A Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-dunántúli Régióban	2014.02.01-2015.09.30	142	0	142
TIOP-1.3.1-10/1-2010-0010	Modern szolgáltató és Kutató Egyetem továbbfejlesztése	2011.05.01-2015.02.28	421,3	22,2	421,3
TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0010	A Somogy megyei Komplex Onkológiai Centrum sugárterápiás és patológiai közparkjának fejlesztése	2013.07.22-2015.06.30	813,1	0	813,1
GOP-1.1.1-11-2012-0343	Teljesítmény orientált, környezet- és állatbarát takarmányozási technológia-prototípusok kidolgozása különböző vízi szárnyas fajok részére	2013.03.01-2015.08.31	99,2	0	11
GOP-1.1.1-11-2012-0344	Probiotikus hatású enzimkomplex fejlesztése a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítására érdekében	2013.05.01-2015.08.31	116,1	0	89
GOP-1.1.1-11-2012-0132	A nagyüzemi nyúlhús-termelés takarmányozási-, tartási- és tenyésztési technológiájának fejlesztése piacorientált, innovatív	2013.03.01-2015.08.31	92,6	1	24,4
DDOP-3.1.2/A-14-2014-0004	Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sportinfrastruktúrájának és energetikai rendszereinek fejlesztése	2015.03.01-2015.11.30	429	0	212,4
TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0009	Sportszolgáltatások fejlesztése a Kaposvári Egyetemen	2015.02.01-2015.10.31	19,9	0	19,7

HOP 1699329032	Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek kialakítása és az azokhoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra fejlesztése	2015.03.17- 2015.12.31	170	0	167,9
Feed-a-Gene	FEED-A-GENE: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems	2015.03.01- 2019.12.31	409.596 EUR	0	409.596 EUR
TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0008	Agrár- és Élelmiszeripari Tudás-Park kialakítása a Kaposvári Egyetemen, a regionális élelmiszeripar biológiai- és technológiai alapjainak javítása, valamint az élelmiszergazdaság stratégiai partnereinek hatékonyabb együttműködése érdekében	2015.02.16- 2015.11.30	363	0	361,8
TÁMOP-4.1.1.F14/1/Konv-2015-0005	„HÍD PROGRAM” a duális agrár felsőoktatásban	2015.03.16- 2015.12.15	163,4	0	159,76
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0028	Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alkalmazott ökológiai, matematikai és környezettechnológia alapkutatások területén Kaposváron	2015.04.01- 2015.12.15	225,4	0	221,7
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0018	Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén Kaposváron	2015.04.01- 2015.11.30	200	0	199
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0025	Mikotoxin szennyeződés megelőzésére és eltávolítására irányuló kutatásfejlesztés a Kaposvári Egyetemen	2015.04.02- 2015.11.30	202,4	0	201,6
TIOP-2.2.8-14-2015-0002	Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	2015.06.01- 2015.12.20	950	0	945,4
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0022	CT berendezés cseréje a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma részére a KEOP-5.6.0/E/15 jelű projekt keretében	2015.06.01- 2015.12.31	431,5	0	427
TÁMOP-3.1.16.-14-2014-0001	Digitális úton-útfélen. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében.	2015.08.01- 2015.12.31	280	0	280
TIOP-1.2.1.A1-15/1-2015-0004	Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár a köznevelésért	2015.12.01- 2015.12.31	105,1	0	105,1
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 EUR	0	18.900 EUR

25. táblázat: Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok (2015)

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

Az Egyetem 2015. évi immateriális javainak és tárgyi eszközeinek nettó értékének változását a **26. táblázat** tartalmazza.

Megnevezés	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	Index (%)
Vagyoni értékű jogok	161.259	338.667	210,01
Szellemi termékek	9.733	4.138	42,51
Immateriális javak összesen	170.992	342.805	200,48
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.736.825	9.352.466	107,05
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	895.146	1.688.657	188,65
Tenyészállatok	16.681	32.300	193,63
Beruházások, felújítások	55.318	10.019	18,11
Tárgyi eszközök összesen	9.703.970	11.083.442	114,22

26. táblázat: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékeinek változásai (2014-2015)

A 2014. évhez képest az immateriális javak összértéke *100,48 százalékkal* nőtt, míg a tárgyi eszközök összértéke *14,22 százalékkal* emelkedett.

A vagyoni értékű jogoknál nagyobb volumenű új beszerzés volt, mint az elszámolt értékcsökkenés, mely 177.408 eFt-os állományérték növekedést eredményezett az Európai Unió pályázatoknak köszönhetően. A szellemi termékek tekintetében a csökkenés az értékcsökkenés mértékével arányos volt.

A tárgyi eszközök tekintetében az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések és felszerelések, járművek állományában bekövetkezett növekedés az Európai Unió projektben lezajlott beruházásoknak és felújításoknak volt köszönhető. A fentiek mellett növekedés volt megfigyelhető a tenyészállatok állományértékében is, mely szintén az új vásárlásoknak volt köszönhető.

7. Tulajdonosi részesedés

Az Egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságok (**27. 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%	0
Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Kft.	7400 Kaposvár, Anna u. 6.	9,09%	100
Összesen	-	-	462.300

27. táblázat: Gazdasági társaságokban való részesedések (2015)

Az Egyetem 2015. év végén is értékelte a gazdasági társaságok működését, az UNI-POWER Bio Energetikai Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft. tartósan negatív saját tőkéje miatt 100 eFt értékvesztést számoltunk el.

8. Alapítványok

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

9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az előző év végi állapothoz képest 217 millió Ft-tal növekedett a lejárt szállítói tartozásállomány (28. táblázat).

Megnevezés	2014.12.31-ei állapot (AT-01)	2015.12.31-ei állapot (AT-01)	Eltérés
1-30 nap	35	67	32
31-60 nap	27	51	24
60 napon túli	161	102	-59
Lejárt tartozásállomány	223	220	-3
Átütemezett	0	195	195
Teljes tartozásállomány	223	415	192

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

A Kaposvári Egyetemnek 2015. év során nem keletkezett adó- és köztartozása.

Az intézmény követelésállománya 2015. december 31-én: 241.000 eFt volt, mely 23.954 eFt-tal (11,04 százalékkal) több, mint a 2014. december 31-ei állapot (217.046 eFt). A követelésállomány főként áru- és szolgáltatásértékesítésből származik. 2015. évben nem történt behajthatatlan követelés állomány kivezetése. A vevő számlák folyamatos behajtás alatt vannak, valamint egyeztetéseket kezdeményeztünk a vevői kintlévőségeink csökkentése érdekében.

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

10. A letéti számla pénzforgalma

Az Egyetem nem rendelkezik letéti számlával.

11. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Az Egyetem kincstári körön kívül egyedül az OTP Banknál vezetett számlával rendelkezik, melynek célja a munkáltatói lakáskölcsönök lebonyolítása. 2015. évben nem került sor újabb munkáltatói lakáskölcsön folyósítására, a pénzforgalom a részesültek törlesztéséből keletkezett.

A következő táblázat (**29. táblázat**) szemlélteti a Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla állományát.

Megnevezés	2015.01.01. nyitó	2015.12.31. záró	Forgalom
Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla	989.959 Ft	1.681.382 Ft	691.423 Ft

29. táblázat: OTP Munkáltatói Lakásépítési Alap Számla állománya

12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Egyetemnek nem keletkezett befizetési kötelezettsége a 2015. évben.

13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az Egyetem **kollégiumaira** 2015. évben a nyári időszakot leszámítva 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 vállaltunk, ennek megfelelően kellett igénybe vennünk a szükséges számú férőhelyet a szolgáltatótól, a Tisza Joule Déko Kft-től. Az intézmény által igénybe vett kollégiumi férőhelyek száma 2015. évben a **30. táblázat** szerint alakult.

Hónap (2015. év)	Igénybe vett férőhelyek száma (fő)	Kihasználtság (%)
Január	300	98,68
Február	296	97,37
Március	289	95,07
Április	284	93,42
Május	279	91,78
Június	262	86,18
Július	83	27,30
Augusztus	31	10,20
Szeptember	304	100,00
Október	303	99,67
November	302	99,34
December	303	99,67

30. táblázat: PPP kollégium létszámadatainak alakulása (2015)

2015-ben az átlagos kihasználtság 83,22 *százalékos* volt. A szorgalmi időszakban (február-május és szeptember-december) a teljes férőhely kapacitás 97,04 *százaléka* volt igénybe véve.

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

A bérleti díj kifizetései 2015. évben a következőképpen alakultak:

2014. évi fizetési határidejű számlákból a 2015. évben kifizetettek összege:	101.332 eFt
2015. évi fizetési határidejű számlákból a 2015. évben kifizetettek összege:	57.036 eFt
2015. évben kifizetett számlák összesen:	158.368 eFt

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 **31. táblázat** szerinti megbontásban.

Bevételi források	Összeg (eFt)
Kollégiumi díj bevétele	36.616
Egyéb intézményi források	40.352
Az intézményi rész forrása összesen	76.968
2015. évi támogatás összesen	81.400
2015. évben kifizetett számlák összesen	158.368

31. táblázat: A bérleti díj intézményre eső részének forrásai (2015)

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

- Szervezeti és Működési Szabályzat (2/2015. (II.02) sz. szenátusi határozat)
- KE Informatikai Biztonsági Szabályzata (14/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- Eszközök és források értékelési Szabályzat (15/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- Leltározási Szabályzat (15/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- Önköltségszámítási szabályzat (15/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- Pénzkezelési szabályzat (15/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- Számlarend (15/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- Számviteli politika (15/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- KE Munka és Formaruha Juttatás Rendje (16/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- Doktori Szabályzat (45/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat (58/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat)
- Vagyongazdálkodási szabályzat (59/2015. (VIII.27.) sz. szenátusi határozat)

A 2015. évben létrejött főbb **együtműködési megállapodások** a Kaposvári Egyetem és más intézmények között:

- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (20/2015. (IV.16.) sz. szenátusi határozat)
- Eötvös Lóránd Tudományegyetem (35/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Független Pedagógia Intézet (FÜPI) (37/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- Székesfehérvári Vörösmarty Színház (44/2015. (VI.26.) sz. szenátusi határozat)
- PET Medicopus Kft. (95/2015. (XII.18.) sz. szenátusi határozat)

Kaposvár, 2016. április 20.

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

.....
Dr. Borbás Zoltán
kancellár

P.h.

.....
Dr. Kudomrák Krisztina
gazdasági igazgató-helyettes