



KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

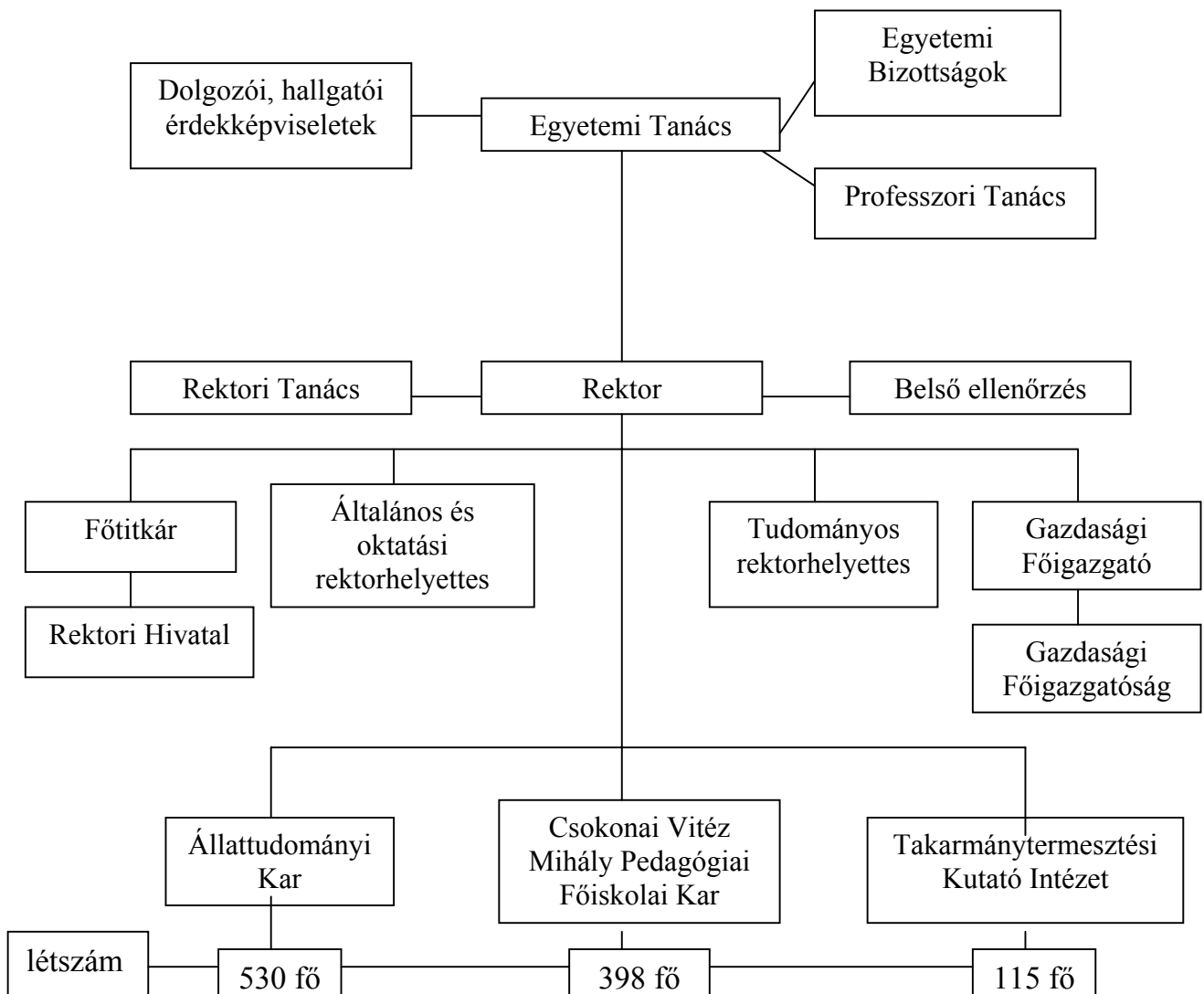
1. Fejezet száma, megnevezése: XX Oktatási Minisztérium

2. Költségvetési szerv

a.) Azonosító adatai:

- Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329772
- Megnevezése: **KAPOSVÁRI EGYETEM**
- Székhelye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
- Szakágazati besorolása (TEÁOR szám, megnevezés): 803000, egyetemi oktatás
- Alapító okirat száma, kelte: ad. 26.927-3/2003.

b.) Szervezeti felépítése:



c.) Szervezeti kapcsolódásai:

- *Hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése*
- *A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése:*
az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv **nem** tartozik.

d.) Tevékenységi köre:

- *Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma*

1959. évi IV. törvény	Polgári Törvénykönyv
2000. évi L. törvény	A számvitelről
1992. évi XXII. törvény	A Munka Törvénykönyve
1992. évi XXXIII. törvény	A közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXXVIII. törvény	Az államháztartásról
1990. évi XCI. törvény	Az adózás rendjéről
1992. évi LXXIV. törvény	Az általános forgalmi adóról
1995. évi CXVII. törvény	Személyi jövedelemadóról
1993. évi LXXX. törvény (többször módosított)	A felsőoktatásról
2003. évi CXXIX. törvény	A közbeszerzésről
1997. évi LXXX. törvény	A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről
1998. évi LXVI. törvény	Az egészségügyi hozzájárulásról
2002. évi LXII. törvény	A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről
1999. évi LXXVI. törvény	A szerzői jogról
217/1998. (XII.30.) Korm.r.	A költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről
249/2000. (XII.24.) Korm.r.	A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvizelési kötelezettségéről
183/1996. (XII.11.) Korm.r.	A kincstári vagyon kezeléséről, értékesítéséről és az e vagyonnal kapcsolatos kötelezettségekről

- 195/1997. (XI.5.) Korm.r. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény végrehajtásáról
- 217/1998. (XII.30.) Korm.r. Az államháztartás működési rendjéről (többször módosított)
- 33/2000. (XII.26.) OM r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról

- *Szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése*

551337	Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
552312	Óvodai intézményi étkeztetés
552323	Iskolai intézményi étkeztetés
552411	Munkahelyi vendéglátás
731014	Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
731025	Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
731036	Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
751670	Polgári védelmi tevékenység
751955	Vállalkozási tevékenység
801115	Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
801214	Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
803119	Egyetemi oktatás
803218	Főiskolai oktatás
803317	Egyetemi főiskolai továbbképzés
803416	Felsőfokú, szakképesítést nyújtó képzés
805410	Pedagógiai szakmai szolgáltatás
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok

- *Szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése:* Gazdaságtudományi Kar, Műszaki Kar (engedélyezés folyamatban).
- *Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység (szövegesen felsorolva)*

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) mellékletében felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, egyetemi és főiskolai szintű alapképzést, kiegészítő alapképzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.
- A Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori képzést folytat, és doktori fokozatot ítél oda. Habilitációs eljárást folytat le.

- Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint.
- A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és művészeti területeken, tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.
- A Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.
- Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
- A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
- A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
- Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
- Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
- Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit az állam biztosítja az Ftv.-ben foglalt rendelkezések szerint. Az intézmény működésének forrását képezik továbbá a saját bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon is.

- *Belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység*

Az intézmény az alaptevékenységen belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékellátás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsősorban:

- az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez,
 - költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában,
 - felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása,
 - általános továbbképzés,
 - az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása,
 - a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység,
 - az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termék gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, mezőgazdasági termékek előállítás, értékesítése, gyógyító tevékenység),
 - az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések szerint,
 - külön jogszabályi rendelkezések szerint közreműködik az egészségügyi szak és továbbképzésben.
- *Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység*

Az intézmény alaptevékenységén túlmenően – alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül – jogosult az alapító okiratban, valamint a Szabályzatban meghatározott feladatkörnek megfelelő vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg az éves költségvetés tervezett összkiadásának 25%-át.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerződéskötés rendjét az Intézmény belső szabályzatában kell rögzíteni. A szabályzat részletesen felsorolja a vállalkozási tevékenységeket és azok forrásait.

2004-ben: külső kutatóintézeti nemesítés tesztelésében közreműködés.

Az Intézmény tevékenységi köreinek TEÁOR szerinti részletes felsorolását a Szabályzat tartalmazza.

- *Részvétel gazdasági társaságban*

A társaság neve	Részeselek 2003. december 31.-én	
	Tulajdoni hányad (%)	Részeselek összértéke (ezer Ft-ban)
KOLOSAGRO Kft. Budakeszi	6,000	3.000
VEGYÉSZÜDÜLŐ Kft. Balatonalmádi	7,800	1.942

e.) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

Kiadási előirányzat:	5.088.913
Saját bevételi előirányzat:	805.058
Átvett pénzeszközök előirányzata:	1.255.151
Támogatási előirányzat:	3.028.704
Engedélyezett létszám (teljes munkaidősre átszámított):	1.043 fő
Január 1.-jei betöltött létszám (teljes munkaidősre átszámított):	1.018 Fő
Fontosabb beszerzések, felújítások:	
- új tanszék kialakítás,	
- sportlétesítmény felújítás,	
- informatikai eszköz beszerzés,	
- humáncdiagnosztikai eszköz beszerzések,	
- környezetvédelmi korszerűsítés.	

f.) Szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre

Szakfeladat megnevezése, száma	Megnevezés	Egysége	Záró	Átlag
551337 felsőoktatási tanulók kollégiumi ellátása	01 ellátottak száma	fő	744	720
	02 férőhelyek száma	db		720
552312 Óvodai intézményi étkeztetés	01 int. étkeztetést igénybe vevők	fő	127	139
	02 évi élelm. napok száma	nap/év		220
552323 Iskolai intézményi étkeztetés	01 int. étkeztetést igénybe vevők	fő	539	591
	02 éves élelmezési napok száma	nap/év		185
801115 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés	01 óvodai nevelést igénylők létszáma	fő	127	139
	02 férőhelyek száma	db		150
801214 Nappali rendszerű, ált. műveltséget megalapozó isk. okt.	01 tanulók létszáma	fő	734	777
	02 tanulócsoportok száma	db		32

Szakfeladat megnevezése, száma	Megnevezés	Egysége	Záró	Átlag
803119 Egyetemi oktatás	01 nappali hallgatók száma	fő	841	791
	02 nappali hallgatókra átszámított összlsz.	fő		818
803218 Főiskolai oktatás	01 nappali hallgatók száma	fő	910	962
	02 nappali hallgatókra átszámított összlsz.	fő		1740
803317 Egyetemi, főiskolai továbbképzés	01 képzésben résztvevők száma	fő	673	753
	02 tanfolyamok száma	db		24
803416 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés	01 képzésben résztvevők száma	fő	88	28
	02 tanfolyamok száma	db		13
805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	01 Szakmai szolgáltatás igénybevételére jog.létszáma	fő	60561	60242
Összesen	01		65344	65142
	02			3902

Kaposvár, 2004. február 25.

HORN PÉTER
akadémikus, rektor

gazdasági főigazgató

Felügyeleti szerv