

**A KAPOSVÁRI EGYETEM**  
**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE**  
**2007**

**2007. április**

## 1. Feladatkör, tevékenység

**1.1. Az intézmény neve:** Kaposvári Egyetem (KE)

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329772

Honlapjának címe: <http://www.ke.hu>

### 1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

A Kaposvári Egyetemen 2007-ben is folytatódott a többciklusú lineáris képzés bevezetése, melyet a felsőoktatásban zajló szerkezetátalakítási folyamat intézményi megvalósulásának kiemelt részeként kezelünk. A korábbi elágazó rendszerű képzést az új, kétciklusú, tehát egymásra épülő alapképzés (alapdiploma, BSc) és mesterképzés (mesterdiploma, MSc) váltja fel, melynek célja az európai tudástérséghez való integrálódásunk előmozdítása. A képzés során változatlanul arra törekszünk, hogy az Egyetem szakjain tanulmányokat folytató hallgatók olyan ismeretanyagot és tudást sajátítsanak el, aminek köszönhetően az Európai Unió munkaerő piacán eséllyel veszik fel a versenyt a közösség többi országából származó, hasonló képzettségű szakemberrel szemben.

#### 1.2.1. Hallgatói létszámadatok

A táblázatban ÁTK az Állattudományi Kart, GTK a Gazdaságtudományi Kart, MFK a Művészeti Főiskolai Kart, PFK a Pedagógia Főiskolai Kart jelöli.

| Képzési forma            | ÁTK        | GTK        | MFK        | PFK          | Összesen     |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| <i>Nappali tagozat</i>   | 378        | 536        | 488        | 852          | 2 254        |
| Államilag finanszírozott | 327        | 505        | 424        | 743          | 1 999        |
| Költségtérítéssel képzés | 51         | 31         | 64         | 109          | 255          |
| <i>Levelező tagozat</i>  | 241        | 80         | 253        | 961          | 1 535        |
| Államilag finanszírozott | 58         | 0          | 27         | 359          | 444          |
| Költségtérítéssel képzés | 183        | 80         | 226        | 602          | 1 091        |
| <i>Esti tagozat</i>      | 0          | 0          | 5          | 74           | 79           |
| Államilag finanszírozott | 0          | 0          | 5          | 58           | 63           |
| Költségtérítéssel képzés | 0          | 0          | 0          | 16           | 16           |
| <b>Összesen</b>          | <b>619</b> | <b>616</b> | <b>746</b> | <b>1 887</b> | <b>3 868</b> |

A hallgatók létszáma képzési szintenként:

- Alapképzés: 1 550 fő;
- Főiskolai szintű képzés: 1 570 fő;
- Osztatlan képzés: 18 fő;
- Egyetemi szintű képzés: 516 fő;
- Szakirányú továbbképzés: 147 fő;
- Felsőfokú szakképzés: 195 fő;
- PhD képzés: 53 fő.

A karok hallgatói részaránya az összes hallgatói létszámhoz viszonyítva:

- Állattudományi Kar: 16,00%;
- Gazdaságtudományi Kar: 15,93%;
- Művészeti Főiskolai Kar: 19,29%.
- Pedagógiai Főiskolai Kar: 48,78%;

Egyetemi szinten a hallgatók 58,27%-a nappali képzésben, 2,05%-a esti, 39,68%-a pedig levelező képzési formában tanul.

*Az államilag finanszírozott hallgatók aránya:*

- Nappali képzésben: 88,68 %;
- Esti képzésben: 79,75 %;
- Levelező képzésben: 28,93 %.

Egyetemi szinten 64,79% az államilag finanszírozott hallgatók aránya.

Összehasonlítva a 2006. évi hallgatói statisztikával 2007. évben az Egyetem hallgatói igen jelentős mértékben csökkent. Ez a jelentős mértékű csökkenés a kifutó szakok megszűnésével, valamint a demográfiai helyzetnek, valamint gyereklétszám csökkenésének tudható be.

*A Doktori képzés helyzete*

Az egyetemi karokon két doktori iskola keretében folyik doktori képzés:

- Állattenyésztési Tudományok (vezetője: Dr. Horn Péter akadémikus), és
- Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (vezetője: Dr. Varga Gyula DSc).

Az iskolák főbb kutatási programjai összhangban vannak az Intézményi Fejlesztési Tervben megfogalmazott tudományos stratégiával, a doktori képzés alapelveivel, és lefedik azon tudományterületeket, amelyek a karok fő tevékenységét jellemzik.

A doktori képzés normatív kutatási kerete 2007-ben az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola esetében 900 ezer Ft/fő, összesen 16 200 eFt, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola esetében 500 eFt/fő, összesen 7 500 eFt volt. Ez a keret ebben az évben sem fedezte a kutatások költségeit, ezért a doktori témák más forrásból finanszírozott projektekhez kapcsolódnak. A két doktori iskola 2006-ban 3 851 eFt pályázat (FKFP) révén elnyert OKM támogatásban is részesült.

*A 2007. évi doktori képzés számszerű adatait:*

| Hallgatói létszám         | Képzési forma | Állattenyésztési Tudományok | Gazdálkodás- és Szervezéstudományok |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Felvett hallgató          | Nappali       | 4                           | 3                                   |
|                           | Levelező      | 1                           | 6                                   |
|                           | Egyéni        | -                           | 1                                   |
| Összes hallgatói létszám  | Nappali       | 14                          | 12                                  |
|                           | Levelező      | 3                           | 24                                  |
|                           | Egyéni        | 1                           | 7                                   |
| Abszolutóriumot szerzetek |               | 4                           | 9                                   |
| Fokozatot szerzetek       |               | 7                           | 3                                   |

A Doktori Iskolák működéséhez kapcsolódik a habilitáció, amelyre ugyancsak a fenti két tudományágban jogosult az Egyetem, 2007-ben három habilitációs eljárás volt folyamatban.

### ***1.2.2. Az Egyetem államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás***

A 2006. évi létszámstatisztika alapján kiszámított hallgatói előirányzat a hallgatói létszám változásai miatt 2007. évben az alábbiak szerint módosult.

#### *Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás*

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2007. évi rendelkezésre álló előirányzata 249 310 eFt volt, amely 2007. januártól augusztusig 2 133 fő, 2007. szeptembertől decemberig 1 996 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A hallgatói létszám csökkenése következtében 2007. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (240 514 eFt) 8 796 eFt-tal eltért.

#### *Bursa ösztöndíj támogatás*

A Bursa ösztöndíj támogatás 2007. évi rendelkezésre álló előirányzata 30 000 eFt, amely 629 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2007. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (31 450 eFt) 1 450 eFt-tal eltért.

#### *Doktoranduszok ösztöndíja*

A doktoranduszok ösztöndíjának (1 092 eFt/fő/év) 2007. évi előirányzata 34 963 eFt volt, amely 2007. januártól augusztusig 35 fő, 2007. szeptembertől decemberig 26 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2007. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (29 136 eFt) 5 827 eFt-tal eltért.

#### *Köztársasági ösztöndíj*

A köztársasági ösztöndíj (33,5 eFt/fő/hó) 2007. évi előirányzata 6 700 eFt, amely 2007. januártól augusztusig 20 fő, 2006. szeptembertől decemberig szintén 20 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2007. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (6 030 eFt) 670 eFt-tal eltért.

#### *Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális támogatás*

A tankönyv- és jegyzettámogatás (11,65 eFt/fő/10 hó) 2007. évi előirányzata 25 304 eFt, amely 2007. márciusi hallgatói statisztika szerint 2 160 fő, 2007. októberi hallgatói statisztika szerint 2 022 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2007. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (24 360 eFt) 944 eFt-tal eltért.

#### *Kollégiumi támogatás*

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2007. évi előirányzata 108 229 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 685 fő, míg a második félévben 807 fő volt jogosult. A 2007. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (86 909 eFt) 21 320 eFt-tal eltért.

#### *Lakhatási támogatás*

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2007. évi előirányzata 48 000 eFt volt. A lakhatási támogatásra az első félévben 1 056 fő, míg a második félévben 949 fő volt jogosult. A 2007. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (60 180 eFt) 12 180 eFt-tal eltért.

Össességében a 2007. évi államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló 501 941 eFt előirányzat 96,66%-ára (485 191 eFt-ra) voltak jogosultak.

### ***1.2.3. Tudományos Diákköri Tevékenység***

Tekintettel arra, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács csak kétfévente rendez országos konferenciát – és a beszámolási időszakban ilyen volt – ezért az elmúlt tan-

évben nemcsak Kari (2006. december 1.), Egyetemi (2007. március 30.), hanem Országos Diákköri Konferencián is (2007. április 16-18.) szerepeltek hallgatóink. Az Állattudományi Kar tanszékein működő diákköri műhelyek összesen 17 dolgozatot neveztek a Kari Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol a bemutatott dolgozatok egyharmada lett helyezve. Az Egyetemi TDK Konferencián a Kar hallgatói 14 dolgozatot mutattak be, melyek közül 12 dolgozat képviselte az Állattudományi Kart a XXVIII. OTDK Agrártudományi, valamint Tantárgypedagógiai és *Oktatástechnológiai Szekciójában*. Az *Agrártudományi Szekcióban* indult 11 hallgatónk összesen 9 helyezést (3 első, 3 második, 3 harmadik) és 1 különdíjat nyert.

Az elmúlt év tavaszán a Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi Főiskolai Kara ismét megrendezte az „Alföldi Állattenyésztési Napok” keretében a XXII. Szent Györgynapi Juhászversenyt, ahol egy fiatal hallgatói csapat képviselte az Állattudományi Kart.

A Kar Tudományos Diákköri Tanácsa 2006-ban sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (KPI) HEF\_06 Öveges József programjára, ahol a Karon folyó tudományos diákköri kutatási programok támogatása 7 000 eFt pályázati forráshoz jutott. A szerződéskötésre 2006. novemberében került sor, a támogatás felhasználása és a projekt zárása 2007. évben megtörtént.

Tekintettel arra, hogy a négyszintű, és piramisszerűen egymásra épülő felsőfokú képzésben a diákköri munkára épülő tehetséggondozásnak megkülönböztetett jelentősége van, ezért a doktori képzés előszobájának tekintett TDK tevékenységet a jövőben is e jelentőségének megfelelően szeretnénk kezelni.

### 1.2.4. Hallgatói mobilitás

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

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

A programot tanévenként működtetjük. A 2006/2007-es tanév adatai a következők:

- Partnerintézményekbe kiutazó hallgatók száma: 22 fő
- Kiutazó oktatók száma: 1 fő
- Bejövő oktatók száma: 2 fő

A 2006/2007-es tanévben intézményünknek 11 országból 16 Erasmus partnere volt:

- *Ausztria:* Pädagogische Akademie der Diözese Linz,  
Pädagogische Akademie des Bundes in Wien,
- *Belgium:* Haute Ecole Roi Baudouin,  
KATHolieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen,
- *Egyesült Királyság:* Bath Spa University,
- *Finnország:* University of Turku,
- *Hollandia:* INHOLLAND University,  
Hogeschool Rotterdam & Omstreken,  
Wageningen University,

- *Lengyelország:* Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy,
- *Németország:* Universität Koblenz-Landau,
- *Norvégia:* Volda University College,
- *Olaszország:* Università degli Studi di Padova,
- *Szlovákia:* Vysoká škola múzických umení (Academy of Performing Arts),
- *Törökország:* Anadolu University,  
Dumlupinar University.

A Tempus közalapítványnál futó pályázat regisztrációs száma (szerződésszám): S-4199-2/2006. A pályázat évente megújításra kerül, az összeg kiutalásának feltétele a megfelelő beszámolók elkészítése és benyújtása a Tempus Közalapítvány felé.

A 2006/2007-os tanévre megítélt összes támogatás: 39 473 Euro, ebből

- hallgatói mobilitásra fordított: 35 070 Euro,
- oktatói mobilitásra fordított: 800 Euro,
- mobilitás szervezésére fordított: 3 603 Euro.

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2006. szeptember 1-jétől 2007. szeptember 30-ig tartott.

#### **1.2.4. Képzési szerkezet változása**

Az **Állattudományi Kar** 2007-ben a MAB támogató állásfoglalásának birtokában az Oktatási és Művelődésügyi Minisztériumtól a korábban engedélyezett *állattenyésztő mérnöki*, a *mezőgazdasági mérnöki*, *növénytermesztő mérnöki* és *természetvédelmi mérnöki* szak alapszakokat hirdette meg. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2007-ben a korábbi hagyományos szakokat (*agrármérnöki* szak, illetve *agrár-mérnök-tanári* szak) a Kar már nem indította, ezeket a képzési struktúrából felmenő rendszerben kifuttatja. Élve azonban azzal a lehetőséggel, hogy a mester (MSc) szakok bevezetéséig a kiegészítő képzések – *agrármérnöki kiegészítő szak*, *agrár-mérnök-tanári kiegészítő szak* – még folytathatók, ezeknek a szakoknak a működtetését, figyelemmel a képzés iránt tanúsított érdeklődésre 2007-ben még fenntartotta.

Miközben folytatódott a Karon az új típusú, bolognai rendszerű képzés bevezetése és a szakstruktúra átalakítása, az Állattudományi Kar sikeresen akkreditálta az *állattenyésztő mérnöki*, valamint a *takarmányozási-takarmánybiztonsági mérnöki* mesterszakokat, melyek indítását a 2008/09-es tanévre már meg is hirdette. A képzési piramis a felsőfokú szakképzések (FSz) szintjén is gazdagodott tekintettel arra, hogy a Kaposvári Egyetem szenátusa határozatával helyben hagyta a *hulladékgazdálkodási technológus* szakot, melyet a 2008/09-es tanévre már ugyancsak meghirdettünk. A Kar szakstruktúrájának átalakítása a bolognai folyamat jegyében – összhangban a 2006/07-ben elkészített és a főhatósághoz benyújtott Intézményfejlesztési Tervvel – tovább zajlik és még messze nem a végleges állapotot mutatja.

A szakirányú továbbképzési szakok közül 2007-ben *lótenyésztő*, *haltenyésztő*, valamint a *takarmányozási szakirányú továbbképzési szakokon* aktív évfolyamaink voltak, miközben a *baromfitenyésztő*, és a *sertésitenyésztő* szakok hirdetése folyamatos.

A **Gazdaságtudományi Karon** 2007-ben a *gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök* és a *pénzügy és számvitel* alapszakon folyik képzés. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2007-ben a korábbi hagyományos szakokat (*gazdasági agrármérnök*, *közgazdász-gazdálkodási*, illetve *folyamatszabályozó mérnök*) a Kar már nem indította, ezeket a képzési struktúrából felmenő rendszerben kifuttatja.

Az ismertetett szakokon belül a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően, különböző szakirányokon mélyíthetik el tudásukat. A gazdasági agrármérnök szak esetén a terület- és vidékfejlesztés, az informatika, az élelmiszer-gazdaságtan és a marketing szakirányok, a közgazdász-gazdálkodási szakon a pénzügy szakirány, a marketing szakirány a 2007-2008-as tanév II. félévétől indul, a folyamatmérnöki szakon az agráripari szakirányon kapnak a hallgatók speciális szakismereteket. A gazdaság- és vidékfejlesztő agrármérnök szakon humán erőforrás menedzsment szakirányt és marketing szakirány tervezünk, a pénzügy és számvitel szakon vállalati és közpénzügyi specializációt.

A bolognai folyamatnak megfelelő mesterszakok alapításában, a szaklétesítési dokumentumban is nevesített módon a következő szakok kidolgozásában működünk közre:

- a *pénzügy*, melyre 2009 szeptemberétől kaptunk indítási engedélyt a Corvinus Egyetemmel közös képzés formájában
- a *regionális és környezetgazdaságtan mesterszak* indítási kérelme jelenleg áll elfogadás alatt
- engedélyt kérünk a Pénzügyminisztériumtól, hogy a gazdálkodás, és pénzügy-számvitel szakon végzett hallgatóink a *mérlegképes könyvelői* képesítéshez egyetlen vizsga letételével juthassanak hozzá (kérelmünket a Pénzügyminisztérium azóta pozitívan bírálta el).

A **Művészeti Főiskolai Kar** által működtetett szakmai műhely, amely 10 év óta fogja össze a vizuális tanárképzéssel foglalkozó intézmények fejlesztő munkáit, konzorciumvezetőként dolgozta ki 5 művészetközvetítő alapképzési (BA) szak létesítési programját a vizuális kultúra területén, a mozgóképkultúra és médiaismeret BA alapképzési szak anyagát és fogadtatta el azokat, és ebből 2007. szeptemberében a következőket indította el:

- *kommunikáció- és médiatudomány (BA)*,
- *képi ábrázolás (BA)*,
- *elektronikus ábrázolás (BA)*,
- *plasztikai ábrázolás (BA)*,
- *alkalmazott látványtervező (BA)*,
- *színművész osztatlan mesterképzés (MA)*,
- *fotográfus (BA)*.

Ezek mellett a hagyományos kifutó szakokat (*kommunikáció, fotoriporter és képszerkesztő, látványtervező, színész, rajztanár, vizuális kommunikáció tanár, diplomás levelező rajztanár, intézményi kommunikátor (FSZ)*) jogszabályi előírásoknak megfelelően 2007-ben a Kar már nem indította, ezeket a képzési struktúrából felmenő rendszerben kifuttatja.

A **Pedagógia Főiskolai Karon** 2007. szeptemberében hét (BA) alapszakot indított be nap- és levelező tagozaton, melyek a következők:

- *tanító*,
- *óvodapedagógus*,
- *informatikus könyvtáros*,
- *andragógia*,
- *gyógypedagógus*, és
- *magyar*.

Az alapképzések mellett két felsőfokú szakképzésben (*ifjúságsegítő, idegenforgalmi szakmenedzser*), valamint három szakirányú továbbképzésben (*fejlesztő óvodapedagógus, fejlesztő differenciáló tanító, és gyógytestnevelés*) folytattunk képzést.

**1.2.5. Oktatói változások (2007. október 25. állapot szerint)**

| Jogviszony                                     | ÁTK       |           | GTK       |           | PFK        |            | MFK       |           | Összesen   |            |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                | 2006      | 2007      | 2006      | 2007      | 2006       | 2007       | 2006      | 2007      | 2006       | 2007       |
| Teljes munkaidős oktatók                       | 63        | 64        | 43        | 44        | 85         | 86         | 50        | 49        | 241        | 243        |
| Részmunkaidős oktatók                          | 2         | 3         | 13        | 16        | 5          | 1          | 4         | 4         | 24         | 24         |
| Megbízással foglalkoztatott oktatók            |           | 1         |           |           | 33         | 33         | 21        | 21        | 54         | 55         |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>65</b> | <b>68</b> | <b>56</b> | <b>60</b> | <b>123</b> | <b>120</b> | <b>75</b> | <b>74</b> | <b>319</b> | <b>322</b> |
| <b>Az oktatók fokozat szerinti besorolásai</b> |           |           |           |           |            |            |           |           |            |            |
| MTA rendes tagja                               | 1         | 1         |           |           |            |            |           |           | 1          | 1          |
| MTA doktora                                    | 4         | 5         | 1         | 1         | 1          | 1          |           |           | 6          | 7          |
| Kandidátus                                     | 12        | 13        | 6         | 7         | 9          | 6          | 7         | 6         | 34         | 32         |
| PhD                                            | 26        | 27        | 21        | 22        | 10         | 12         | 2         | 3         | 59         | 64         |
| DLA v. azzal egyenértékű                       |           |           |           |           |            |            | 10        | 4         | 10         | 4          |
| Egyetemi doktor                                | 8         |           | 3         | 2         | 10         | 11         |           |           | 21         | 13         |
| Habilitált                                     | 19        | 20        | 7         | 13        | 4          | 4          | 6         | 7         | 36         | 44         |

A 2006. évhez viszonyítva nem volt jelentősebb változás az oktatói létszámokban.

Az előlépések tekintetében 2007-ben az Állattudományi Karon nem volt, csak határozott oktatói kinevezést hosszabbítottak meg, illetve változtatták határozatlanná. Gazdaságtudományi Karon sem történtek jelentősebb változtatások, 2 fő előrelépése volt. A Pedagógiai Főiskolai Karon 7 fő, a Művészeti Főiskolai Karon pedig 2 fő lépett előre. Az előlépések oka a magasabb oktatói munkakör feltételeinek való megfelelés. Az előlépést több személy esetében a fokozat megszerzése indukálta. Előlépésnek tekinthető a nem oktatói munkakörből oktatói munkakörbe történő előlépés, hiszen ez az oktatói követelményeknek való megfelelést jelenti.

**1.2.6. K+F tevékenység**

Az Egyetem 2007. évi kutatási tevékenységét elsősorban a korábbi években elnyert pályázatok kutatási munkálatai folytatása tette ki, így viszonylag kevés új pályázat indult. 2007. évben a különböző K+F tevékenységekből származó intézményi bevétel 399 070 eFt volt, mely nagyságrendileg megfelel az utóbbi évek átlagos teljesítményének. Ez gyakorlatilag teljes egészében külső forrásból származott.

Az Egyetem fő kutatási területei összhangban vannak a hazai és nemzetközi kiemelt tudományos célkitűzésekkel (pl. életminőség javítása, élelmiszerbiztonság, állati termékmínőség, környezetvédelem, humán és állat egészségügyi, CT-re alapozott geológiai, agrár-közgazdasági, pedagógiai és művészeti kutatások stb.). A korábbi évekhez viszonyítva valamelyest csökkent a kutatás szétaprózódása, izolált jellege, és egyre több a komplex, átfogó, több tudományterületet érintő, széleskörű együttműködésben megvalósuló projekt (pl. NKFP, GVOP, regionális kutatások). Rendszeresen dolgozunk nemzetközi kooperáci-

óban végzett kutatásokon (pl. EU keretprogramok), illetve külföldi partnereinknek folyamatosan teljesítjük a megbízás alapján felvállalt kutatási feladatokat.

A ténylegesen felhasznált kutatási költségek gyakorlatilag megegyeznek a bevételekkel, ennek fő oka, hogy a nagyobb kutatások esetében az előlegekkel az adott évben el kellett számolnunk. A kutatási tevékenységünk az árbevétel nagyságát és arányát tekintve kiemelkedő jelentőséggel bír az Egyetem működésében, mert:

- lehetőséget nyújt az elméleti és gyakorlati tudásanyag folyamatos megújítására;
- konkrét szakmai feladatot és kihívást jelent a fiatal kutatóknak, lehetőséget biztosít az érdeklődő hallgatók bevonására;
- kihasználja az Egyetem technikai háttérét (laborokat, műszereket, kísérleti épületeket stb.);
- összekötő kapcsolatot jelent a hazai kutatóbázisok és termelő üzemek, valamint a külföldi partnerek között.
- hozzájárul a kutatásban érintett személyek jobb anyagi elismeréséhez.

Az Egyetem működése szempontjából nagyon fontos szerepe van az egyes pályázatok, projektek költségvetésében szereplő rezsire fordítható költségek arányának is. A pályázati forrásból nyert kutatási témáknál a rezsiköltség egyre inkább előre meghatározott nagyságrendű (pályázattól függően általában 5-10%, azonban ritkábban akár 15-20% is) lehet. Ugyanakkor a megbízás (szerződés) formájában végzett kutatások esetében az Egyetem a reális, 23%-os mértékű rezsit és 5%-os mértékű felújítást, azaz összesen 28%-ot von el.

## **Hazai pályázatok és egyéb K+F források**

### *Alaputatást finanszírozó pályázatok*

Az Egyetemnek hosszú évek óta biztos alapját jelenti az *OTKA pályázati rendszer* által finanszírozott alapkutatások rendszere. Tény, hogy ezek a kutatások szűkebb területeket érintenek, jobban személyre szabottak a többihez képest, viszont lehetőséget adnak a kutatási módszerek fejlesztésére, olyan témák kidolgozásra, amit eseteként egy gyakorlatias, alkalmazott kutatási program nem engedne meg. Sikeresnek és nagyon hasznosnak ítéljük meg az OTKA posztdoktori programját, melyek lehetővé teszik a frissen végzett PhD hallgatók alkalmazását, és megteremti számukra a kísérleteik, kutatásaik pénzügyi háttérét.

*Az Állattudományi Kar 2007-ben 1 új OTKA pályázatot nyert:*

- OTKA F68480 „MR vezérelt percutan beavatkozások vizsgálata degeneratív intervertebrális discusbetegség kísérletes modelljében”, melynek a költségvetése a 2 év futamidőre 6 760 eFt.

*Az Gazdaságtudományi Kar 2007-ben 2 új OTKA pályázatot nyert:*

- OTKA K68305 „A költségcsökkentés lehetőségei a magyar tejgazdaságban”, melynek költségvetése a 3 év futamidőre 3 783 eFt;
- OTKA K69336 „Funkcionális élelmiszerek piaci helyzetének vizsgálata”, melynek költségvetése a 2 év futamidőre 8 998 eFt.

A fent említett új OTKA pályázatokon kívül folytatódtak a korábban elnyert OTKA pályázatok; az Állattudományi Karon 8 téma (ebből 2 posztdoktori), a Gazdaságtudományi Karon 3 téma, és a Pedagógiai Főiskolai Karon 1 téma.

Az OTKA pályázatokból rendelkezésre álló forrás 2007-ben 55 254 eFt volt.

***A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kiírt pályázatok******Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok (NKFP)***

Az NKFP program keretében olyan átfogó kutatási, fejlesztési és innovációs projektek kaptak támogatást, amelyek tudományos és technikai áttöréshez vezethetnek, az ország versenyképességét és az életminőséget javíthatják, valamint melyek keretében az alap- és alkalmazott kutatás és a technológiafejlesztés megvalósul.

Az Egyetem *Állattudományi Kara* 3 kutatási programban volt érdekelt, melyek az előző években elnyert pályázatok folytatása:

- NKFP 4/024/04 „Nagy hozzáadott értékű, egészséges táplálkozást szolgáló, környezetkímélő állattenyésztési termékek előállításának fejlesztése”;
- NKFP 4/025/05 „Piaci versenyképesség növelése a marhahús vertikumban”;
- NKFP 4/057/04 „Állatnemesítési programok hatékonyságának javítása” címmel.

A 2007. év végével lezárult a 2004-ben induló, az Egyetem legnagyobb kutatási témája az NKFP 4/024/04., amelyben rajtunk kívül még 6 külső partner vett részt. Az NKFP keretein belül zajló kutatások gyakorlatilag lefedik a Kar teljes oktatási és kutatási területeit. Az NKFP kutatási témákból az Állattudományi Karnak 2007-ben 81 415 eFt forrás állt rendelkezésre.

A *Gazdaságtudományi Kar* szintén részt vett az Állattudományi Kar NKFP 4/024/04 kutatásában, valamint rendelkeznek ezen kívül egy, a másik kartól független kutatási projekttel:

- NKFP 4/014/04 „A hatékonyság javításának feltételei a mezőgazdaság erőforrásainak hasznosításában” címmel.

Az NKFP kutatási témákból a Gazdaságtudományi Karnak 2007-ben 11 980 eFt forrás állt rendelkezésre.

Egyetemünk számára továbbra nagy segítséget jelentett, hogy a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) finanszírozási rendszere, miszerint a projektek előlegét előre elutalja, ezzel megkönnyítve a vállalt feladatok teljesítését.

***Egyéb nemzeti kutatási pályázatok***

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által meghirdetett Gazdaságorientált Agrárágazati Kutatások (GAK) és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretén belül 2004. illetve 2005. évben számos pályázatot nyertünk, melyek döntő részében az Állattudományi Kar a kutatást vezető koordinátor. Az elmúlt évben így összesen 16 kutatási szerződésünk volt ebben a témakörben, melyek közül 9 OMFB, 7 GVOP (ezek részben európai uniós forrásokat is tartalmaztak) által adott forrásból valósult meg.

***Európai Uniós programokban való részvétel***

Az Egyetem Állattudományi Kara a 2007. évben 1 Európai Uniós programban vett részt, melynek célja a Dráva, mint határfolyó menti területek biodiverzitásának fenntartását biztosító természetvédelmi kapcsolatok kiépítése, Európai Ökológiai Hálózat fejlesztése (SLO-HU-CRO 2006/01/167/44).

*Az Egyetem K+F tevékenységéből származó támogatások részletezése*

| Pályázat típusa                                                                        | Sz.       | 2007-ben rendelkezésre álló forrás (eFt) | 2007. évi kiadás (eFt) | Maradvány (eFt) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Doktorandusz képzés támogatása                                                         | 01        | 19 500                                   | 13 792                 | 5 708           |
| FKFP kutatási téma                                                                     | 02        | 3 851                                    | 2 670                  | 1 181           |
| OTKA kutatási témák                                                                    | 03        | 55 254                                   | 32 289                 | 22 965          |
| <i>Költségvetési támogatások maradványa (01+...+03)</i>                                | <i>04</i> | <i>78 605</i>                            | <i>48 751</i>          | <i>29 854</i>   |
| TéT együttműködés                                                                      | 05        | 4 561                                    | 4 064                  | 497             |
| NKFP kutatási témák                                                                    | 06        | 125 435                                  | 122 966                | 2 469           |
| OMFB kutatási témák                                                                    | 07        | 63 521                                   | 63 521                 | 0               |
| GVOP EU kutatási témák                                                                 | 08        | 20 210                                   | 20 210                 | 0               |
| SLO-HU-CRO EU kutatási téma                                                            | 09        | 3 724                                    | 3 724                  | 0               |
| <i>K+F feladatra átvett pénzeszközök maradványa (05+...+09)</i>                        | <i>10</i> | <i>217 451</i>                           | <i>214 485</i>         | <i>2 966</i>    |
| Egyéb megbízások kutatási témák                                                        | 11        | 99 884                                   | 80 859                 | 19 025          |
| Vállalkozási tevékenység                                                               | 12        | 3 130                                    | 1 789                  | 1 341           |
| <i>Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás maradványa (11+12)</i> | <i>13</i> | <i>103 014</i>                           | <i>82 648</i>          | <i>20 366</i>   |
| <b>K+F maradvány összesen (04+10+13)</b>                                               | <b>14</b> | <b>399 070</b>                           | <b>345 884</b>         | <b>53 186</b>   |

Az egyéb kutatási szerződések között az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-kezelő Igazgatósága által kiírt pályázatok, az Erasmus, a Socrates, és a Leonardo projektek, valamint a különböző megbízásos kutatási szerződések szerepelnek.

A konkrét megrendelések, szerződések alapján végzett kutatások jelentős száma és árbevétele azt jelzi (különösen az Állattudományi Karon), hogy sikeresen tudjuk teljesíteni a gyakorlati munkát segítő tudományos kutatási megbízásokat is.

Ezek a megbízások több év tapasztalatai alapján a következő kategóriákba sorolhatók:

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

***Az Egyetem K+F tevékenységének kiemelkedő eredményei:***

- Eltérő tömegtakarmány és abrakadag hatásának vizsgálata magyartarka és holstein-fríz növendékbikák vágóértékére és húsminőségére;
- A bacon jelleg változásának CT vizsgálata sertésekben a hizlalás során;
- A máj elzsírosodásáért felelős enzimek összehasonlító vizsgálata, a felelős DNS-markerek keresése a lúd fajban;
- A felnőtt ludak vedletésének kísérleti módszer;
- A CT-re alapozott, a combhús növelésére folytatott szelekció kidolgozása házi-nyúlban;
- Fényperiódus hatása a hízó- és az anyanyulak termelésére;

- A nyulak helyváltozásának vizsgálata a padozat típusától függően;
- A kis- és nagycsoportban hizlalt nyulak vágóértékének és húsmínőségének vizsgálata;
- Takarmánykomponensek valódi emészthető aminosav-tartalmának meghatározása;
- Divergens fajok zsírmintáinak helyzeti megoszlás vizsgálata;
- Hústermelésre CT-n szelektált, illetve szelektálatlan nyúl vázizomrost tulajdonságainak összehasonlítása;
- Egészséges emberektől származó vér- és vizeletminta OTA tartalmának meghatározása;
- Kereskedelmi forgalomban lévő kávé-, kukorica- és búzaliszt minták OTA tartalmának meghatározása;
- Szarvaslegelők talaj- és növényállományának felmérése;
- Farmszerűen tartott gímszarvasok származástani vizsgálata;
- Alapkutatási eredmények: a melanoma-malignum hisztopathológia és immunhisztokémiai vizsgálata (*Xiphophorus* sp. Halfajokon); a növényi lektinek antinutritív hatása, a mikotoxinok sejtkárosító hatása, a vér-agy gát megnyitásának detektálása CT és MR képalkotással sertés modell-állatokon; továbbá az analitika és a radiológia területén.
- Digitális keresztmetszeti képalkotó rendszerek (CT, MR) használatára alapozott környezetbarát és a korábbiaknál hatékonyabb módszerek és technológiák kifejlesztése a sertés-, juh-, lúd- és nyúltenyésztés fejlesztése érdekében;
- A speciális jércekorai táplálóanyag-ellátottság hatása a különböző típusú tojóhibridek főbb értékmérő tulajdonságaira, a metabolikus státusz egyidejű nyomon követésével;
- Az aminosavak emészthetőségének és hasznosíthatóságának vizsgálata a baromfiban célszerű takarmányozás érdekében;
- Fejlesztési stratégiák egyes élelmiszeripari termékek nemzetközi versenyképességének javítására;
- A mezőgazdasági és az ipari termelés és technológia területén végzett kutatások;
- Pedagógiai-módszertani kutatások.

### **1.3. Az intézményen belüli szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésre tett intézkedések**

#### **1.3.1. Intézményi, gazdasági szinten történt változtatások**

2007. január 1-től 2010. június 30-ig terjedő időtartamra Prof. Dr. Babinszky László kapott rektori megbízást a Magyar Köztársaság Elnökétől. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően 2007-től 3 rektorhelyettes segíti a rektor munkáját: az általános rektorhelyettes, az oktatási rektorhelyettes, és a tudományos rektorhelyettes. Mindhárom magasabb vezetői megbízás pályázat útján került betöltésre.

Az Egyetemi Szenátus változatlan összetételben végezte munkáját 2007-ben is, az időszak lezárásával 2008-ban történik meg az új összetételű testület megválasztása. A 2007. február 28-i ülésén a Szenátus elfogadta az Egyetem Intézményfejlesztési Tervét.

A Kaposvári Egyetem az oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység vonatkozásában megkapta a nemzetközi ISO 9001:2000 tanúsítványt, mely igazolja azt, hogy a Kaposvári Egyetem ezen tevékenységi körök vonatkozásában a szabvány

követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be, és hatékonyan működtet.

### **1.3.2. Az intézmény szervezeti egységein történt változtatások**

15/2007 (IV.24.) sz. Szenátus határozat: a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Szenátus pontosította a Takarmánytermesztési Kutatóintézet státuszát, tudományos kutatási szervezeti egység.

15/2007 (IV.24.) sz. Szenátus határozat: a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Szenátus pontosította a Centrum státuszát, és elnevezését: szolgáltató szervezeti egység, Egészségügyi Centrum.

41/2007 (IX.05.) sz. Szenátus határozat: 2007. szeptember 5-től – a Gazdasági Tanács előzetes támogatásával – létrehozta az *Oktatási Igazgatóságot*, az *Informatikai Igazgatóságot*, valamint a *Minőségirányítási Szervezetet*.

Az *Oktatási Igazgatóság* az Egyetem oktatásszervezési feladatainak végrehajtásáért, illetve a kari szintű oktatásszervezési feladatok koordinációjáért felelős központi szervezeti egység. Az Oktatási Igazgatóság egységei: Központi Tanulmányi Iroda, Oktatásszervezési Csoport, és ETR csoport.

Az *Informatikai Igazgatóság* az Egyetem egésze számára informatikai szolgáltatást végző központi szervezeti egység, mely az informatika területén egyetemi szinten koordinálja a központosított beszerzéseket, az erőforrás menedzsmentet segíti, valamint megteremti a fejlesztési hátteret. Az Informatikai Igazgatóság egységei: Alkalmazott informatika osztály, Infrastruktúra osztály és Oktatástechnológiai osztály.

A *Minőségirányítási Szervezet* a Kaposvári Egyetem ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítását, működtetését és továbbfejlesztését az Egyetem Minőségirányítási Szervezete végzi.

2007-ben kar, tanszék létesítés, illetve összevonás nem volt.

### **1.3.3. A szolgáltatás területén végrehajtott változtatások**

Intézményünkben 2007. január 1-jével az előző évben elnyert HEFOP/2004/4.4.1 „Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban” pályázat keretén belül bevetésre került egy új integrált gazdasági rendszer. A rendszer részét képezi a gazdasági, a bér- és munkaügyi, valamint a vezetői információs rendszer. A kezdeti nehézségektől eltekintve sikerült egy olyan rendszert felállítanunk, mely nagy mértékben megkönnyítette az egyes egységek vezetőit a naprakész, szakmailag és gazdaságilag megalapozott döntések meghozatalában.

A Kaposvári Egyetemen 2007. második felében a HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0001/1.0 projekt keretében részben Európai Unió támogatásból és részben önerő biztosításával informatikai infrastruktúra fejlesztésére került sor.

A projekt keretében a következő fejlesztések valósultak meg:

- Hálózati központ átépítése, az üzembiztos környezet megteremtése;
- Új optikai végpontok létesítése;
- Hálózati végpontok bővítése, rekonstrukciója, sávszélesség bővítése 14 épületben (irodákban, tantermekben, közösségi terekben stb.);
- Wirelless végpontok kiépítése;
- Központi adattárolás megvalósítása;
- Egységes szoftverkörnyezet kialakítása;

- Új levelezési rendszer bevezetése;
- Központi menedzsment rendszer kialakítása;
- Terminálrendszer bővítése;
- Új jogosultságrendszer kiépítése, szabályozása.

## 2. Előirányzatok alakulása

Kimutatás az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

| Megnevezés                                                 | 2006. évi<br>tényleges<br>teljesítés<br>(eFt) | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>(eFt) | 2007. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>(eFt) | 2007. évi<br>teljesítés<br>(eFt) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kiadások</b>                                            | <b>7 088 768</b>                              | <b>6 730 250</b>                             | <b>7 644 662</b>                                | <b>7 416 876</b>                 |
| <b>Működés, ebből</b>                                      | <b>6 197 829</b>                              | <b>6 655 659</b>                             | <b>6 956 059</b>                                | <b>6 786 054</b>                 |
| - Személyi juttatások                                      | 2 659 465                                     | 2 920 765                                    | 2 952 567                                       | 2 923 951                        |
| - Dologi kiadások                                          | 2 303 460                                     | 2 447 717                                    | 2 682 709                                       | 2 559 919                        |
| <b>Felhalmozás, ebből</b>                                  | <b>890 939</b>                                | <b>74 591</b>                                | <b>686 430</b>                                  | <b>625 878</b>                   |
| - Intézményi beruházás                                     | 686 258                                       | 74 591                                       | 645 242                                         | 600 153                          |
| - Központi beruházás                                       | 155 713                                       | 0                                            | 0                                               | 0                                |
| - Felújítás                                                | 48 788                                        | 0                                            | 39 608                                          | 24 145                           |
| - Egyéb intézményi felhalmozás                             | 180                                           | 0                                            | 1 580                                           | 1 580                            |
| <b>Kötelező maradványképzés 2006</b>                       | <b>188 993</b>                                |                                              |                                                 |                                  |
| <b>Elvárt maradvány 2007</b>                               |                                               |                                              |                                                 |                                  |
| <b>Tényleges maradvány 2007</b>                            |                                               |                                              |                                                 | <b>208 816</b>                   |
| <b>Bevételek</b>                                           | <b>7 277 761</b>                              | <b>6 730 250</b>                             | <b>7 644 662</b>                                | <b>7 661 710</b>                 |
| Támogatás                                                  | 3 753 353                                     | 3 904 036                                    | 4 059 495                                       | 4 059 495                        |
| Működési bevétel                                           | 1 348 982                                     | 1 172 980                                    | 1 257 552                                       | 1 254 990                        |
| <b>Átvett pénzeszköz</b>                                   | <b>1 821 680</b>                              | <b>1 653 234</b>                             | <b>2 106 678</b>                                | <b>2 028 395</b>                 |
| - Működési célra                                           | 1 691 977                                     | 1 648 934                                    | 1 821 858                                       | 1 768 565                        |
| - Felhalmozási célra                                       | 129 703                                       | 4 300                                        | 284 820                                         | 259 830                          |
| Egyéb bevétel                                              | 115 655                                       | 0                                            | 24 971                                          | 65 713                           |
| Pénzmaradvány igénybevétele                                | 238 091                                       | 0                                            | 4 800                                           | 23 162                           |
| <b>Létszám</b>                                             |                                               |                                              |                                                 |                                  |
| Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)                  | 1 085                                         | 1 085                                        | 1 085                                           | 1 085                            |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) | 1 003                                         | 1 085                                        | 1 085                                           | 976                              |
| Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)        | 0                                             | 0                                            | 0                                               | 0                                |

## 2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

| Megnevezés               | Előirányzat      |                               | Teljesítés <sup>1</sup> |              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
|                          | Eredeti (eFt)    | Módosított <sup>1</sup> (eFt) | eFt                     | %            |
| Alaptevékenység          | 6 729 927        | 7 643 294                     | 7 415 087               | 97,01        |
| Vállalkozási tevékenység | 323              | 1 368                         | 1 789                   | 130,77       |
| <b>Összesen</b>          | <b>6 730 250</b> | <b>7 644 662</b>              | <b>7 416 876</b>        | <b>97,02</b> |

<sup>1</sup> Pénzforgalom nélküli kiadással együtt

Teljesített kiadásaink 99,97 %-a az Egyetem alapfeladatainak ellátásával, 0,03 %-a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben merült fel.

### Az alaptevékenység kiadásainak alakulása

| Megnevezés                                           | Sz.       | Módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Módosított előirányzat %-ában |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Személyi juttatások                                  | 01        | 2 952 567                    | 2 923 951        | 99,03                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                        | 02        | 949 037                      | 940 363          | 99,09                         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 03        | 2 682 709                    | 2 559 919        | 95,42                         |
| Támogatásértékű működési kiadások                    | 04        | 0                            | 0                | -                             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 05        | 371 746                      | 361 821          | 97,33                         |
| <i>Működési kiadások összesen (01+...+05)</i>        | <i>06</i> | <i>6 956 059</i>             | <i>6 786 054</i> | <i>97,56</i>                  |
| Intézményi beruházási kiadások                       | 07        | 645 242                      | 600 153          | 93,01                         |
| Felújítás                                            | 08        | 39 608                       | 24 145           | 60,96                         |
| Központi beruházási kiadások                         | 09        | 0                            | 0                | -                             |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadások               | 10        | 1 580                        | 1 580            | 100,00                        |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen (06+...+10)</i>    | <i>11</i> | <i>686 430</i>               | <i>625 878</i>   | <i>91,18</i>                  |
| Előző évi előirányzat-maradvány átadása              | 12        | 0                            | 0                | -                             |
| Kölcsön nyújtása                                     | 13        | 1 850                        | 1 100            | 59,46                         |
| <i>Költségvetési kiadások összesen (06+11+12+13)</i> | <i>14</i> | <i>7 644 339</i>             | <i>7 413 032</i> | <i>96,97</i>                  |
| Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás  | 15        | 323                          | 323              | 100,00                        |
| Finanszírozás kiadásai                               | 16        | 0                            | 3 521            | -                             |
| <b>Kiadások összesen (14+15+16)</b>                  | <b>17</b> | <b>7 644 662</b>             | <b>7 416 876</b> | <b>79,02</b>                  |

Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 52,1%-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki (amennyiben az összes kiadásnál figyelmen kívül hagyjuk az ellátottak juttatásait, akkor ez az arány 54,78%), mely 2,24%-os növekedést

jelent az előző évhez képest. Ez a csekély mértékű növekedés az egyes K+F tevékenységekben elvégzett többletmunka, valamint a kötelező óraszám felüli többletóra kifizetése eredményezte.

Az Egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi ke-retekre, kiadásokra mindössze a kiadások 34,51%-a jutott, mely az előző évhez 1,45%-kal növekedett. Ez a növekedés a szolgáltató szektorban bekövetkezett árváltozásnak tudható be.

A felhalmozásra fordított kiadások értéke 625 878 eFt, melynek részaránya az összes ki-adáshoz viszonyítva 8,44%. Ez előző évhez képest 4,12%-kal csökkent, mely szoros össze-függésben áll azzal, hogy 2006-ban lezárultak az új épületek munkálatai, és a 2007. évben intézményükben nem történt központi forrásból beruházás.

### **2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők**

Az évközi előirányzat-módosításokat mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a saját bevé-telek dinamikus emelkedése és a kapcsolódó kiadások növekedése indokolták.

#### *Az előirányzat évközi változásai*

| Megnevezés                                    | Sz.       | Módosított előirányzat (eFt) |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| <i>Eredeti előirányzat</i>                    | 01        | 6 730 250                    |
| Kormányzati előirányzat változás              | 02        | 108 845                      |
| OM hatáskörű előirányzat változás             | 03        | 51 414                       |
| Intézményi hatáskörű előirányzat változás     | 04        | 754 153                      |
| <i>Összes előirányzat változás (02+03+04)</i> | 05        | 914 412                      |
| <b>Módosított előirányzat (01+05)</b>         | <b>06</b> | <b>7 644 662</b>             |

*Előirányzat változás kiadási jogcímei*

| Megnevezés                                             | Ssz.      | Módosított előirányzat (eFt) |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Személyi juttatásokra                                  | 01        | 31 802                       |
| Munkaadókat terhelő járulékokra                        | 02        | 33 936                       |
| Dologi és egyéb folyó kiadásokra                       | 03        | 234 992                      |
| Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 04        | -330                         |
| Intézményi beruházásokra                               | 06        | 570 651                      |
| Felújításra                                            | 07        | 39 608                       |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadásokra               | 09        | 1 580                        |
| Kölcsön nyújtásra, törlesztésére                       | 10        | 1 850                        |
| Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolásra  | 11        | 323                          |
| <b>Összesen (01+...+11)</b>                            | <b>12</b> | <b>914 412</b>               |

*2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások*

| Megnevezés                          | Előirányzat      |                  | Teljesítés (eFt) | Teljesítések megoszlása (%) | Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva (%) | Teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva (%) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                     | Eredeti (eFt)    | Módosított (eFt) |                  |                             |                                                        |                                                      |
| Rendszeres személyi juttatások      | 2 408 622        | 2 238 953        | 2 210 339        | 75,59                       | 98,72                                                  | 91,77                                                |
| Nem rendszeres személyi juttatások  | 235 800          | 559 000          | 558 998          | 19,12                       | 99,99                                                  | 237,06                                               |
| Külső személyi juttatások           | 276 343          | 154 614          | 154 614          | 5,29                        | 100                                                    | 55,95                                                |
| <b>Személyi juttatások összesen</b> | <b>2 920 765</b> | <b>2 952 267</b> | <b>2 923 951</b> | <b>100,00</b>               | <b>99,03</b>                                           | <b>100,11</b>                                        |
| <i>Munkadót terhelő járulékok</i>   | <i>915 101</i>   | <i>949 037</i>   | <i>940 363</i>   | <i>-</i>                    | <i>99,09</i>                                           | <i>102,76</i>                                        |

Rendszeres személyi juttatásaink ez eredeti előirányzathoz képest 8,3%-kal csökkentek. A csökkenés okaként a 2007. évi nyugdíjazások, valamint a csekély mértékű szervezeti változások említhetők.

A nem rendszeres személy juttatások csaknem 2,5-szeres növekedése a főiskolai karokon történő többletóra kifizetésnek, valamint a különféle kutatási témákban végzett többletmunkának köszönhető.

A külső személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest csaknem felére csökkent. Ez a jelentős csökkenés a többletórák felülvizsgálatának volt köszönhető. Az eddig megbízással foglalkoztatott külső személyek óráinak egy részét sikerült az Egyetemen belül, a Karok közötti átoktatásokkal megoldani. Ide vehetők még az egyes kutatásokban, pályázatokban részvevő külső szakértők juttatásai is.

*Az évközi előirányzat-módosítások főbb jogcímei*


---

*Eredeti előirányzat* *2 920 765 eFt*

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| – Közoktatási feladatok:                     | 8 600 eFt          |
| – OTKA támogatás:                            | 9 325 eFt          |
| – Pedagógus díszoklevél:                     | 1 992 eFt          |
| – FKFP kutatási támogatás:                   | 350 eFt            |
| – Saját hatáskör:                            | -70 923 eFt        |
| – 13. havi illetmény:                        | 92 639 eFt         |
| – <u>13. havi illetmény visszarendezése:</u> | <u>-10 181 eFt</u> |
| <i>Előirányzat módosítás összesen:</i>       | <i>-31 802 eFt</i> |

---

**Módosított előirányzat** **2 952 657 eFt**

---

Az Egyetem közalkalmazotti létszámának alakulását, valamint az átlagilletmény növekedését a 2006. és a 2007. évhez viszonyítva a december 31-i állapot szerint a következő táblázat szemlélteti:

| <b>Időszak</b>                               | <b>Személyi juttatás (eFt)</b> | <b>Átlagos statisztikai létszám (fő)</b> | <b>Átlagilletmény (eFt/fő/hó)</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2007. évi módosított előirányzat             | 2 952 567                      | 1 085                                    | 227                               |
| 2006. évi tényleges teljesítés               | 2 659 465                      | 1 003                                    | 221                               |
| 2007. évi tényleges teljesítés               | 2 923 951                      | 976                                      | 250                               |
| <i>Index (2006-hoz viszonyítva, %)</i>       | <i>109,95</i>                  | <i>97,31</i>                             | <i>113,12</i>                     |
| <i>Index (előirányzathoz viszonyítva, %)</i> | <i>99,03</i>                   | <i>89,95</i>                             | <i>110,13</i>                     |

**2.1.3. A dologi kiadás előirányzatának és teljesítésének alakulása**

| Megnevezés                                | Előirányzat      |                     | Teljesítés<br>(eFt) | Teljesítések<br>megoszlása<br>(%) | Teljesítés a<br>módosított<br>előirányzathoz<br>viszonyítva<br>(%) | Teljesítés az<br>eredeti elői-<br>rányzathoz<br>viszonyítva<br>(%) |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                           | Eredeti<br>(eFt) | Módosított<br>(eFt) |                     |                                   |                                                                    |                                                                    |
| Készletbeszerzés                          | 685 100          | 747 706             | 699 612             | 27,9                              | 93,57                                                              | 97,93                                                              |
| Kommunikációs szolgáltatás                | 83 000           | 82 176              | 67 803              | 2,7                               | 82,51                                                              | 81,69                                                              |
| Szolgáltatási kiadások                    | 1 040 617        | 1 033 728           | 987 800             | 39,4                              | 95,56                                                              | 94,92                                                              |
| Vásárolt közszolgáltatások                | 82 000           | 255 993             | 255 993             | 10,2                              | 100,00                                                             | 312,18                                                             |
| ÁFA összege                               | 415 000          | 375 495             | 375 495             | 15,0                              | 100,00                                                             | 90,48                                                              |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 45 000           | 56 570              | 56 570              | 2,3                               | 100,00                                                             | 125,71                                                             |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés  | 40 000           | 40 000              | 25 605              | 1,0                               | 64,01                                                              | 64,01                                                              |
| Egyéb dologi kiadások                     | 15 000           | 41 346              | 41 346              | 1,6                               | 100,00                                                             | 275,64                                                             |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>           | <b>2 405 717</b> | <b>2 633 014</b>    | <b>2 510 224</b>    | <b>100</b>                        | <b>95,37</b>                                                       | <b>104,34</b>                                                      |

A 2007. évi előirányzatunk a 2006. évi előirányzathoz (2 311 032 eFt) képest 8,62%-kal növekedett.

A dologi keretek mértékét és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az alábbi arányok egyértelműen szemléltetik:

A 2 510 224 eFt összegű dologi kiadás:

- 88,7 %-át az Egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésére, fenntartására, a működőképesség megőrzésére;
- 15,0 %-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl. ÁFA) teljesítésére;
- 3,3 %-át a szakmai feladatok ellátására fordítottunk.

Összességében a közüzemi és az állammal szembeni befizetési kötelezettség részarányának növekedése miatt a szakmai feladatok ellátására fordítható dologi kiadások részaránya az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat.

A kiadási megtakarítás kötelezettség-vállalásokkal terhelt maradvány.

**2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása***A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása*

| Megnevezés                                                   | Előirányzat      |                     | Teljesítés<br>(eFt) | Teljesítések<br>megoszlása<br>(%) | Teljesítés a<br>módosított<br>előirányzathoz<br>viszonyítva<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Eredeti<br>(eFt) | Módosított<br>(eFt) |                     |                                   |                                                                    |
| Ingatlanok felújítása                                        | 0                | 33 007              | 20 304              | 3,3                               | 61,51                                                              |
| Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0                | 6 601               | 3 841               | 0,6                               | 58,19                                                              |
| <i>Felújítás összesen</i>                                    | <i>0</i>         | <i>39 608</i>       | <i>24 145</i>       | <i>3,9</i>                        | <i>60,96</i>                                                       |
| Immateriális javak vásárlása                                 | 1 000            | 45 733              | 45 616              | 7,3                               | 99,74                                                              |
| Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          | 5 000            | 19 650              | 19 540              | 3,2                               | 99,44                                                              |
| Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   | 51 159           | 474 679             | 436 591             | 69,8                              | 91,98                                                              |
| Járművek vásárlása, létesítése                               | 5 000            | 41 076              | 40 065              | 6,4                               | 97,54                                                              |
| Tenyészállatok vásárlása                                     | 0                | 1 761               | 1 761               | 0,3                               | 100,00                                                             |
| Intézményi beruházások általános forgalmi adója              | 12 432           | 62 343              | 56 580              | 9,1                               | 90,76                                                              |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                        | <i>74 561</i>    | <i>646 822</i>      | <i>601 733</i>      | <i>96,1</i>                       | <i>93,03</i>                                                       |
| <b>Felújítás, felhalmozási kiadások összesen</b>             | <b>74 561</b>    | <b>686 430</b>      | <b>625 878</b>      | <b>100</b>                        | <b>91,18</b>                                                       |

*A 2007. évi tervezett felújítások megvalósulása*

| Sz.       | Megnevezés                                                               | Bruttó összeg<br>(eFt) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01        | Előadók légtechnikai szerelése, felújítása                               | 334                    |
| 02        | Előadók légtechnikai szerelése, felújítása                               | 5 576                  |
| 03        | Büfé felújítása                                                          | 1 100                  |
| 04        | Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szigetelése                       | 533                    |
| 05        | Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék festése                          | 523                    |
| 06        | Körépület ereszének felújítása                                           | 2 401                  |
| 07        | Kaffka kollégium felújítása                                              | 4 566                  |
| 08        | Körépület első emeletének átalakítása az új Oktatási Igazgatóság részére | 5 475                  |
| 09        | Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szigetelése                       | 2 342                  |
| 10        | Lúdistálló felújítása                                                    | 1 295                  |
| <b>11</b> | <b>Összesen (01+...+10)</b>                                              | <b>24 145</b>          |

*Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értékének változásai*

| Megnevezés                                      | Sz.       | 2006. év<br>(eFt) | 2007. év<br>(eFt) | Index<br>(%) |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| Vagyon értékű jogok                             | 01        | 44 169            | 65 945            | 149,30       |
| Szellemi termékek                               | 02        | 51 945            | 25 289            | 48,68        |
| <b>Immateriális javak összesen (01+02)</b>      | <b>03</b> | <b>96 114</b>     | <b>91 234</b>     | <b>94,92</b> |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04        | 7 121 778         | 7 171 479         | 100,70       |
| Gépek, berendezések és felszerelések            | 05        | 2 375 168         | 1 912 865         | 80,54        |
| Járművek                                        | 06        | 104 853           | 118 120           | 112,64       |
| Tenyészállatok                                  | 07        | 21 244            | 21 904            | 103,11       |
| Beruházások, felújítások                        | 08        | 211 429           | 79 995            | 37,84        |
| <b>Tárgyi eszközök összesen (02+...+07)</b>     | <b>10</b> | <b>9 834 472</b>  | <b>9 304 363</b>  | <b>94,61</b> |

**2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése****2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai***A bevételi előirányzatok és a teljesítés alakulása*

| Megnevezés                                                  | Sz.       | Módosított<br>előirányzat<br>(eFt) | Teljesítés<br>(eFt) | Index<br>(%)  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Intézményi működési bevételek                               | 01        | 1 257 552                          | 1 254 990           | 99,80         |
| Támogatásértékű működési bevétel                            | 02        | 1 821 858                          | 1 768 565           | 97,07         |
| <b>Működési bevételek (01+02)</b>                           | <b>03</b> | <b>3 079 410</b>                   | <b>3 023 555</b>    | <b>98,19</b>  |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                         | 04        | 24 971                             | 65 713              | 263,16        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                      | 05        | 284 820                            | 259 830             | 91,24         |
| <b>Felhalmozási bevételek (04+05)</b>                       | <b>06</b> | <b>309 791</b>                     | <b>325 543</b>      | <b>105,08</b> |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele     | 07        | 4 800                              | 23 162              | 482,54        |
| Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése          | 08        | 1 850                              | 1 100               | 59,46         |
| Költségvetési támogatás                                     | 09        | 4 059 495                          | 4 059 495           | 100,00        |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                              | 10        | 188 993                            | 188 993             | 100,00        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (03+06+07+08+09+10)</b> | <b>11</b> | <b>7 664 339</b>                   | <b>7 621 848</b>    | <b>99,45</b>  |
| Alap- és vállalkozás tevékenység közötti elszámolások       | 12        | 323                                | 323                 | 100,00        |
| Finanszírozás bevételei                                     | 13        | 0                                  | 39 539              | -             |
| <b>Bevételek összesen (11+12+13)</b>                        | <b>14</b> | <b>7 644 662</b>                   | <b>7 661 710</b>    | <b>100,22</b> |

Bevételi előirányzataink gyakorlatilag a tervezett szinten alakultak, mindössze 17 048 eFt-tal volt kevesebb a teljesítés, ez a teljes bevételi előirányzat 0,22%-a. A bevételek szerkezetében a legnagyobb lemaradás a működési célú támogatás értékű bevételeknél jelentkezett (63 293 eFt). Ennek oka az OEP-től származó bevételek, valamint az előző évhaz hasonlóan a mezőgazdasági célú támogatások egy részének késve történt utalása.

Bevételeinkben a működési bevételek 39,67%-ot, a felhalmozási bevételek 3,1%-ot képviselnek. Működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva csak kis mértékben

csökkentek. A felhalmozási bevételeinkben realizált 5,08%-os növekedés a vállalkozásoktól kapott szakképzési támogatás növekedésével, valamint a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésével magyarázható.

Bevételeink összességében az előző évhez képest (7 088 768 eFt) 8,08 %-al csökkentek.

#### *Működési bevételek részletezése*

| Megnevezés                                                 | Ssz.      | Előirányzat      |                  | Tény eFt         | Megoszlás % |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                            |           | Eredeti eFt      | Módosított eFt   |                  |             |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke                      | 01        | 400 000          | 383 621          | 383 621          | 30,6        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                 | 02        | 477 900          | 562 612          | 562 612          | 44,8        |
| Egyéb sajátos bevétel                                      | 03        | 1 080            | 2 294            | 2 294            | 0,2         |
| Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke       | 04        | 5 000            | 5 000            | 12 504           | 1,0         |
| Bérleti és lízingdíj bevételek                             | 05        | 35 000           | 38 083           | 38 083           | 3,0         |
| Intézményi ellátási díjak                                  | 06        | 85 000           | 83 633           | 83 633           | 6,7         |
| Alkalmazottak térítése                                     | 07        | 17 000           | 15 047           | 15 047           | 1,2         |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele               | 08        | 1 500            | 13 373           | 16 649           | 1,3         |
| Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése             | 09        | 500              | 500              | 542              | 0,05        |
| <i>Egyéb saját bevételek</i>                               | <i>10</i> | <i>1 022 980</i> | <i>1 104 163</i> | <i>1 114 985</i> | <i>88,8</i> |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                             | 11        | 140 000          | 116 728          | 116 728          | 9,3         |
| Hozam- és kamatbevételek                                   | 12        | 10 000           | 10 000           | 1 224            | 0,1         |
| Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | 13        | 0                | 26 661           | 22 053           | 1,8         |
| <b>Egyéb saját bevételek</b>                               | <b>14</b> | <b>1 172 980</b> | <b>1 257 552</b> | <b>1 254 990</b> | <b>100</b>  |

#### **2.2.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések**

Vevői követelésállományunk csökkentése érdekében folyamatosan ellenőrizzük a nem fizető vevőkkel kapcsolatos esetleges forgalmat. Negyedévente értékeltük követelésállományunkat és rendszeresen felszólítjuk partnereinket tartozásuk rendezésére, valamint megteesszük a behajtás érdekében szükséges további intézkedéseket. A Kaposvári Egyetem követeléseinek behajtásával összefüggő jogi feladatokat, az Egyetem képviselőjét az esetleges eljárásokban ügyvédi iroda látja el.

*A behajthatatlan követelések állományának felsorolása, a behajtás érdekében tett intézkedések*

| Sz. | Adós partner neve                   | Tatozás összege (eFt) | Indok és intézkedések          |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 01  | Comset Controls Kft.                | 564                   | Fizetési meghagyás             |
| 02  | BITT Kaposvári Női Röplabda Club    | 60                    | Folyamatban                    |
| 03  | Arton Bt.                           | 39                    | Ismeretlen                     |
| 04  | Favári Zoltánné Sárvári Varga Márta | 938                   | Ismeretlen helyre költözött    |
| 05  | Babó Szilvia                        | 79                    | Polgári per folyamatban        |
| 06  | Bíbor Kert Kft.                     | 430                   | Felszólító levelet küldtünk ki |
| 07  | Zalabaromfi Kft.                    | 1 056                 | Felszámolás alatt              |
| 08  | Bábolna Takarmányipari Kft.         | 140                   | Felszólító levelet küldtünk ki |
| 09  | Koltai Pál                          | 2 014                 | Jogerős fizetési meghagyás     |
| 10  | Öregpatak Bt.                       | 251                   | Felszólító levelet küldtünk ki |
| 11  | Babó Károly                         | 105                   | Polgári per folyamatban        |
| 12  | Boldizsárné Benkő Ildikó            | 415                   | Polgári per folyamatban        |
| 13  | Cseh Ferenc                         | 310                   | Többszöri felszólítás          |
| 14  | Somogyvári Gyula                    | 128                   | Jogerős fizetési meghagyás     |
| 15  | Profinformatik Kft.                 | 243                   | Felszólító levelet küldtünk ki |
| 16  | <b>Összesen</b>                     | <b>6 672</b>          |                                |

### 2.3. Előirányzat-maradvány

#### 2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Az alaptevékenység 2006. évi előirányzat maradványa 188 993 eFt volt. A vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás (34 789 eFt) maradványát gyakorlati képzést segítő eszközök vásárlására fordítottuk. Az Karok főként gyakorlati szaktantermeket és laborokat alakítottak ki, hogy megteremtsék a magas szintű gyakorlati feltételeket hallgatóink számára.

A felújítási kötelezettségből képződött maradványt is céljának megfelelően használtuk fel. A maradvány fennmaradó része a megfelelő kutatási témák, pályázatok kiadásaira nyújtott fedezetet. A vállalkozási tevékenység maradványát, 2 436 eFt-ot alaptevékenységre fordítottuk.

#### 2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

*A 2007. évi előirányzat- maradvány összetétele*

| Megnevezés                                      | Sz.       | Összeg (eFt)   |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványa | 01        | 207 798        |
| Vállalkozási tartalék                           | 02        | 1 018          |
| <b>Tartalékok összesen (01+02)</b>              | <b>03</b> | <b>208 816</b> |

Az alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványából 5 782 eFt személyi, 1 706 eFt járulék, 85 743 eFt dologi, 33 589 eFt központi beruházás és 80 978 eFt intézményi beruházási jogcímen maradt meg. A vállalkozási tartalék teljes egészében a dologi kiadásokon keletkezett.

A 2007. évi maradványunk legnagyobb részét a HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0001/1.0 pályázat kiadásaira (51 647 eFt) fordítjuk. Jelentős hányadot képvisel OEP támogatás maradvány (43 423 eFt), melyet betegellátásra, valamint a vállalkozásoktól befolyt fejlesztési támogatás, melyet a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítására fordítunk. A fennmaradó rész az egyes K+F tevékenységek maradványa, melyet szinten erre a célra használjuk fel. A vállalkozási tevékenység maradványát (1 018 eFt) az alaptevékenységre fordítjuk.

#### **2.4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése**

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodási környezet számunkra hátrányos változása ellenére a Kaposvári Egyetem gazdálkodása stabilná vált. Ez nem kis részben köszönhető a szabályozottabb működésnek, melyet a 2007-ben lefolytatott megbízhatósági ellenőrzés is megállapított. Az új, integrált gazdasági rendszerrel hatékonyabbá, és átláthatóbbá tettük az intézmény keretgazdálkodását. Havi rendszerességgel meghatározásra kerültek az egyes szervezeti egységek keretei, figyelembe véve az Egyetem likviditási helyzetét. A rendszerünkben naprakészen olyan vezetői döntéseket előkészítő információkat sikerült kinyerni, amelyen hozzásegítették a vezetőket az operatív folyamataink hatékony működéséhez.

A szigorú keretgazdálkodás eredményeként a szállítói tartozásállományunk előző évhez képest 32%-kal csökkent (366 000 eFt-ról 250 000 eFt-ra), ezen belül a lejárt szállítói tartozások állománya 76%-kal lett alacsonyabb, míg pénzkészletünk nagyságrendileg nem változott. Az Egyetemnek 2007. év során nem volt adó és köztartozása.

A HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0001/1.0 Informatikai infrastruktúrafejlesztési programunk megvalósítása 2007. év őszén kezdődött. Ennek keretében 316 000 eFt kifizetését kell megoldanunk, nagyrészt előfinanszírozással 5 hónap alatt. Azonban az olykor nagy összegű kifizetések ellenére is stabilan tudtuk tartani Intézményünk gazdálkodását.

2007-ben is folytattuk az Intézmény fenntartási kiadásainak csökkentését célzó programjainkat. A 2006. évben elkezdett energiatakarékossági programok (pl. kazánfelújítás, világítótestek cseréje) ebben az évben éreztették hatásukat, jelentős megtakarítást hoznak.

##### *Főbb gazdasági intézkedések:*

- 2007. évben felülvizsgáltuk, és módosítottuk közüzemi szerződéseinket, ezzel átlagosan havonta 1 000 eFt megtakarítást értünk el;
- Kihasználjuk a közbeszerzésben, az Egyetem belüli központosított beszerzésben rejlő lehetőségeket. Ezek a lépések lehetővé teszik, hogy a felszabaduló forrásokat az Egyetem alapfeladatait szolgáló fejlesztésekre (pályázatokhoz saját erőként) fordítsuk;
- Bevételek beszedésénél folytatjuk az előző évben megkezdett szigorú politikát;
- Szállítói szerződéseinket, megrendeléseinket 30 nap, vagy ennél hosszabb fizetési határidővel kötjük;
- Folytattuk a párhuzamosan működő szolgáltató egységek működésének átszervezését, összevonását;
- Óraterhelések elkészítése, pontosítása, elszámolások ellenőrzésének szigorítása, mellyel szintén jelentős megtakarításokat értünk el.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium részvételével megvalósuló PPP-s kollégiumi beruházásnak köszönhetően 2007. év őszén a hallgatók beköltözhetnek a felújított, új kollégiumba. A fővállalkozó, Magyar Épületszerelő Zrt. pénzügyi problémái miatt azonban a hivatalos átadás-átvétel (a Magyar Épületszerelő Zrt. nem jelent meg a helyszínen) nem történt meg, ennek megfelelően Egyetemünk bérleti, szolgáltatási díjat még nem fizetett. A

Magyar Épületszerelő Zrt. ellen felszámolási eljárás van folyamatban. A kollégium zavartalan működése érdekében tárgyalásokat kezdtünk, hogy fizetőképese, megbízható társaság vegye át a kollégium üzemeltetését.

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

2007. év végén aláírtuk az Oktatási és Kulturális Minisztériummal az Egyetem 2008-2010 közötti időszakának költségvetési kereteit meghatározó fenntartói megállapodást. A Kaposvári Egyetem gazdasági helyzete rendezett, nincs lejárt esedékességű köztartozása, ennek megfelelően a fenntartói megállapodás nem tartalmaz a pénzügyi helyzet stabilizálására vonatkozó intézkedési tervet.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége az előző évekhez hasonlóan alacsony arányú és összegű (2 484 eFt, az összes bevétel 0,03%-a). Felhasználása alaptevékenységhez kapcsolódott, dologi jellegű kiadásokra fordította az Intézmény.

Az Intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (Kft, Rt) tekintetében:

| Gazdálkodó szervezet<br>megnevezése | Saját tőke értéke<br>(eFt) | Kaposvári Egyetem<br>részesedés aránya (%) |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Kolos Agro Kft.                     | 1 500                      | 6,00                                       |
| CareNet Kft.                        | 360                        | 11,42                                      |
| Somogyi Esély Kht.                  | 1 400                      | 46,67                                      |

Gazdasági társaságban való intézményi részvétel 2007. évben nem változott.

Az Egyetemen 2007-ban 3 fő közalkalmazott dolgozó kért és kapott összesen 1 100 eFt kamatmentes, visszatérítendő lakásépítési kölcsönt.

A Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma 2007. évben is eredményesen gazdálkodott a rábízott állami vagyonnal. Azt arányosan gyarapította, fejlesztései és felújításai eredményesebb működést (gépjárműpark, versenypályák, informatikai eszközpark stb.), illetve a biztonságos magas színvonalú munkavégzést, valamint a takarékosabb üzemeltetést (új gázkazánok beállítása, stb.) voltak hivatottak jobbitani. A meglévő géppark hiteleinek arányos törlesztése idén is időben és maradéktalanul teljesült 265 000 eFt összértékben. A Centrum gazdálkodási eredménye a (2006. évi pénzmaradvánnyal együtt) mintegy 74 593 eFt. Ebben az egészségügyi szolgáltató egység (CT-MRI-Onkoradiológia) 200 684 eFt-tal, a Vadgazdálkodási Tájékozpont 25 166 eFt-tal, míg a Pannon Lovasakadémia -151 257 eFt kumulált eredménnyel zárt. Az Egészségügyi Centrum kiegyensúlyozott gazdálkodása az Egyetem likviditására is pozitív hatással volt, esetenként források ideiglenes átadására is sor került.

Kaposvár, 2008. április 15.

---

Prof. Dr. Babinszky László  
rektor

---

Dr. Györfi István  
gazdasági főigazgató