

Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

2005. évi szöveges beszámoló
i n d o k l á s a

Budapest, 2006. április

/ Erdőszegi Ferencné /
gazdasági főigazgató

Tartalomjegyzék

1. Feladatkör, tevékenység

2. Az előirányzatok alakulása

3. Egyéb

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

A felsőoktatási intézmény szakmai szöveges beszámolójának tematikája

1.) Intézményi szerkezeti változások

2.) Hallgatói változások

3.) Hallgatói mobilitás

4.) Képzési szerkezet változása

5.) Gyakorló intézet változásai

6.) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős

7.) K+F tevékenység

8.) Változások az intézményi szolgáltatásban

9.) Megvalósult beruházások, felújítások

1. Feladatkör, tevékenység

1.1.	Az intézmény neve:	Magyar Képzőművészeti Egyetem.
	Törzskönyvi azonosító száma:	3008944
	Szektor:	1051
	Tagozat:	20
	Cím/alcím:	0200
	Szakágazati besorolás:	803119
	Honlapjának címe:	www.mke.hu

1.2. Az egyetem állami feladatként ellátandó alaptevékenysége

- Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében felsorolt művészeti területeken, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint egyetemi szintű alapképzést, s e képzési formákban oklevelet ad ki.
- MAB jóváhagyása alapján mester (DLA) képzést folytat, illetve mester fokozatot ítél oda. Habilitációs eljárást folytat le.
- A képzéshez kapcsolódó művészeti területen tudományos kutatást és fejlesztést, valamint művészeti és tudományszervező tevékenységet végez.
- Közoktatási intézmény fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
- A képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóhelyeket (műhelyeket, művésztelepet) tart fenn.
- A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
- 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 műhelyszolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
- Az alkalmazásában lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.

- Az egyetem infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
- Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi-gazdasági, műszaki és más külső szolgáltató szervezeti egységeket működtet.

1.3. A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói létszáma 2005-ben a nappali tagozaton 536 fő, ebből költségtérítéses hallgatók száma 22 fő. A hallgatók pénzbeni juttatása 2005-ben 46774 e Ft 514 fő hallgató részére.

Bursa ösztöndíj támogatás 1486 e Ft. A doktorandusz ösztöndíjat 16 fő kapta, melynek összege 16195 e Ft. Köztársasági ösztöndíjban 6 fő részesült 1694 e Ft.

A hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatás 530 fő részére 3710 e Ft.

A kollégiumi támogatás 153 fő részére 9486 e Ft. Lakhatási támogatás 200 fő részére 10800 e Ft. Sport és kulturális támogatás 530 fő részére 435 e Ft.

Hallgatókkal kapcsolatos előirányzat teljesítése 90580 e Ft.

Programfinanszírozási címen biztosított összegek Gyes-Gyed 1884 e Ft.

A K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása.

Intézményi költségvetésben megtervezett támogatások a doktorandusz képzésre 1900 e Ft.

OTKA, melyből 1728 e Ft került elköltésre.

Áthúzódott 2006-ra 1900 e Ft.

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések
Intézményünk a felsőoktatási integrációban nem vett részt.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. Eredeti és módosított előirányzathoz képest jelentős eltérés, változás.

Megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti 2004	Módosított	Eredeti 2005	Módosítás	2004	2005
Személyi kiadás	684.879	696.943	732.382	755.340	691.807	750.111
Munkaadói járulék	230.032	234.019	245.707	252.741	232.512	246.028
Dologi kiadás	312.440	343.765	308.125	388.357	331.595	358.893
Ellátottak pénzb. jut.	80.719	89.554	89.107	89.987	82.572	82.619
Intézm. beruházás	15.502	25.252	15.502	32.087	22.777	29.645
Felújítás	-	3.220	-	22.001	3.220	20.457
Pénzeszköz átadás	330	330	330	330	-	-
Központi beruházás	-	8.000	-	-	8.000	-
Összesen	1.323.902	1.401.083	1.391.153	1.540.843	1.372.483	1.487.753

Személyi juttatás 2004 eredeti előirányzat és 2005 előirányzat között az eltérés 106,9 %.

Módosítás a két év között 108,4 %.

Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest, eltérést alig mutat, 108,38 %.

A fizetésemelés 8,4 % volt 2005-ben.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek, és azok rendezésére tett intézkedések.

Egyetem

TEMPUS pályázat elszámolási előleg	T: 2.344.219
OMB előleg	T. 81.000
Ebéd (levont, de el nem utalt, Babér)	K. 69.562
Összesen	2.355.657

Szakközépiskola

Ebéd (levont, de el nem utalt, Babér)	152.583
Összesen	152.583

Mindösszesen: 2.203.074

2.1.1. Előirányzatok évközi változása

Megnevezés	Módosított előirányzat		%
	2004	2005	
Személyi kiadás	696.943	755.340	108,38
Munkaadói járulék	234.019	252.741	108
Dologi kiadás	343.765	388.357	112,98
Ellátottak pénzb. jut.	89.554	89.987	100,04
Intézm. beruházás	25.252	32.087	127,07
Felújítás	3.550	22.001	619,75
Pénzeszköz átvétel	330	330	100
Központi beruházás	8.000	-	
Összesen	1.401.413	1.540.843	109,98

2004 módosított előirányzat a 2005-höz viszonyítva 8,4 % eltérést mutat, mely erősen tükrözi az elvonás hatását.

Megnevezés	Tényleges		%
	2004	2005	
Személyi kiadás	691.807	750.111	108,43
Munkaadói járulék	232.512	246.028	105,92
Dologi kiadás	331.595	358.893	108,24
Ellátottak pénzb. jut.	82.572	82.619	100,06
Intézm. beruházás	22.777	29.645	130,16
Felújítás	3.220	20.457	635,31
Központi beruházás	8.000	-	
Összesen	1.372.483	1.487.753	108,40

Az intézménynél a kiszervezést tovább folytattuk.

A megtakarítás csak 2005 évben jelentkezett és áthúzódik 2006-ra.

Konkrét meghatározott feladatra központi beruházás címén biztosított összeg 2.9645 e Ft, melyet infrastruktúrára költöttünk.

Az előirányzat módosítása az alábbiak szerint oszlott meg:

Megnevezés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Összesen
Személyi kiadás	37.006	2.031	- 16.879	22.958
Munkaadói járulék	11.843	784	- 5.593	7.034
Dologi kiadás	- 7.200	62.990	24.442	80.232
Ellátottak pénzb. Jut			8.835	8.835
Felújítás		880		880
Intézm. beruházás	-			
Központi beruházás	-			
Összesen	41.649	67.485	1.970	111.104

2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása.

Az intézményi létszám 287 fő, a kiszervezés - 22 fő - által 2005-ben 265 főre csökkent.

Felmentés, végkielégítés 37.006 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulék 11.843 e Ft.

Egyszeri pótelőirányzat összesen 48.849 e Ft

2.1.3. Dologi kiadás előirányzat változásának bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedést.

Dologi Kiadás

Eredeti 343.765

Módosított 388.357

Teljesítés 358.893

A módosított előirányzat felügyeleti szervtől 62.990 e Ft. Saját hatáskörben 24.442 e Ft, valamint kormány intézkedés alapján elvont. 7.200 e Ft

A módosított előirányzat 388.357 e Ft.

A módosítás az alábbi tételekből tevődik össze:

Gáz	734 e Ft
OTK	979 e Ft
DLA	650 e Ft
NKA és NKÖM	17.300 e Ft
Részképzés	486 e Ft
Kiállítás	3.500 e Ft
Fogyatékos hallgatók	400 e Ft
Diák..	1.920 e Ft
Pénzmaradvány	7.708 e Ft
Elvonás	-7.200 eFt
Közüktatási feladatok finanszírozása	53.755 e Ft
Összesen	31.325 e Ft

2.1.4. A felhalmozási előirányzat alakulása

A felhalmozási előirányzatunkat 15.832 e Ft-ot 18.585 e Ft-tal módosítottuk.

Így 32.417 e Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesítés 29.645 e Ft.

Intézményi 16.585 e Ft.

A felhalmozási kiadásunkat saját hatáskörben oldottuk meg.

Az intézményben tárgyi eszköz felújításra nem került sor. Felújításra előirányzat módosítást nem kaptunk a felügyeletről, ezt saját hatáskörben oldottuk meg.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusa

2.2.1 Bevételek alakulása

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %	Módosítás %
Intézményi be	92.509	92.509	81.350	87,94	87,94
Működési célú átvett	20.000	40.335	38.903	194,52	95,45
Műk célú átvett					
áll. házt. kívüli	10.660	13.900	20.672	193,93	148,72
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1.262.044	1.372.328	1.372.328	108,74	100
Pénzmaradvány		15.771	15.771		100
Összesen	1.323.902	1.401.083	1.394.254	110,39	99,52

A saját bevételek alakulására.

Megnevezés	2004. évi teljesített e Ft	2005. évi teljesített e Ft	%
Intézményi ellátási díjak	20.733	22.029	106,25
Alkalmazottak térítése	56	558	996,43
Bírság	-	25	
Alaptevékenység bevételei	20.809	22.612	108,67
Állami felad. ellátása során létrehozott áru- és készletért.	624	971	155,61
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	29.018	34.722	119,66
Alaptevékenység sajátos szolgáltatás ellenértéke	4.323	3.892	90,03
Továbbszámlázott	1.934	2.121	109,67
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek összesen	35.896	41.706	116,19
Bérleti és kieg.	10.333	12.145	117,54
Szellemi és anyagi infrastr. magáncélú igénybevét.térítése	669	1.085	162,19
Dolgozó, hallgató kártérítése	183	141	77,05
Kötbér és egyéb kártérítés	-		
Egyéb bevételek	1.545	2.065	133,65
Intézmény egyéb sajátos bevét.	12.730	15.436	121,26
Kiszámlázott termékek Áfá-ja	2.295	1.597	69,55
Összesen	71.730	81.351	113,42

Az intézmény eredeti előirányzattal szemben lemaradás nem mutatkozik.

Teljesített előirányzat 142.194 e Ft a teljesítés 2003 e Ft 1,4 % túlteljesítést mutat összességében.

Az intézményi saját bevételi 9.621 e Ft, 13,4 %

2.2.2. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya.

Intézményünknel vevő tartozás nincs, és behajthatatlan követelés sincs.

2.3. Előirányzat maradvány

2.3.1. A 2004. évi előirányzati maradványok főbb elhasználási jogcímei

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2004. évben 15.771 e Ft-tal zárta az évet.

Az alábbiak szerint oszlik meg a pénzmaradvány:

Személyi kiadás	3.436 e Ft
-----------------	------------

Munkaadókat terhelő juttatások	828 e Ft
--------------------------------	----------

Dologi kiadás	7.708 e Ft
---------------	------------

Felújítás	1.999 e Ft
-----------	------------

Beruházás	1.800 e Ft
-----------	------------

Összesen	15.771 e Ft
----------	-------------

- Személyi pénzmaradvány év végi óradíjak, modelldíjak, megbízások.

- Járulék a fenti munkabér alapján.

- Dologi pénzmaradvány kiegyenlítésre váró számlák.

- Felújításból származó pénzmaradvány áthúzódó energia racionalizálás.

2.3.2. 2005. évben megmaradt pénzmaradvány 41.272 e Ft.

Összetétel keletkezésének oka.

Személyi juttatás	5.229 e Ft
-------------------	------------

Járulék	6.713 e Ft
---------	------------

Dologi kiadás	25.344 e Ft
---------------	-------------

Felújítás	1.544 e Ft
-----------	------------

Felhalmozás	2.442 e Ft
-------------	------------

Összesen	41.272 e Ft
----------	-------------

- Személyi juttatás áthúzódó decemberi megbízás, óradíj
- A fenti bérek járulékai
- Dologi pénzmaradvány kifizetésre váró szállítók
- Felújítás
- Felhalmozás

3. Egyebek

3.1. Gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A Magyar Képzőművészeti Egyetemnek 2005. évben kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem volt.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása.

Vállalkozási tevékenysége az Egyetemnek nincs.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2005. évben 32 fő létszámcsökkentést hajtott végre, melynek hatása áthúzódott 2006. januárra. Arányaiban az alkalmazotti létszám elbocsátása nagyobb.

A fenti munkákat külsős céggel dologiból fizetjük. Megszüntettük a közalkalmazotti jogviszonyt, a béreket átcsoportosítottuk dologira.

Nyugdíjazásra került:

- oktató 5 fő
- alkalmazott 27 fő.

3.4. Alapítvánnyal Egyetemünk nem rendelkezik és közhasznú társasággal sem.

3.5. 2005. évben lakásépítési támogatás igénylésével nem élt egyetlen dolgozó sem.

Az egyetemnek 419.014,- Ft,

a gyakorlóiskolának 250.959,- Ft lakásépítésre fordítható keretösszege van.

3.6. Az Európai Unió programok keretében intézményünk pályázatot nem nyert.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az intézményünk 41.272 e Ft pénzmaradvánnyal zárt 2005 december 31-én. A fenti összeg kötelezettséggel terhelt.

A NKÖM segítségével és 4.500 e Ft-os támogatásával kiállítást szerveznünk. Címe „Eredeti másolat. Művészet és imitáció a századfordulón a monarchiában”. A kiállítás szeptember 29-től október 28-ig volt látogatható.

Egyetemünk gazdasági helyzete kielégítő volt, még szigorúbb gazdálkodási intézkedések mellett a 2006. év nem lesz kritikus.