

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

2006. évi szöveges beszámoló
i n d o k l á s a

Budapest, 2007. április 24.

/ 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 2006-ben a nappali tagozaton 529 államilag finanszírozott.

1.4.Bursa ösztöndíjas 50 fő

1.5.Doktorandusz 17 fő

1.6.Köztársasági ösztöndíjas 5 fő

1.7. költségtérítéssel hallgatók száma 22 fő. A hallgatók pénzbeni juttatása 2006ban 53581

1.8. e Ft 529 fő hallgató részére.

Bursa ösztöndíj támogatás 2000 e Ft. A doktorandusz ösztöndíjat 17 fő kapta, melynek összege 17663 e Ft. Köztársasági ösztöndíjban 5 fő részesült 1578 e Ft.

A hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatás 539 fő részére 5049 e Ft.

A kollégiumi támogatás 153 fő részére 14474 e Ft. Lakhatási támogatás 130 fő részére 7800

Hallgatókkal kapcsolatos előirányzat teljesítése 90580 e Ft.

Programfinanszírozási címen biztosított összegek Gyes-Gyed 13460 e Ft.

A K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása.

Intézményi költségvetésben megtervezett támogatások a doktorandusz képzésre 1900 e t.

OTKA, melyből 1920

Áthúzódott 2007-re 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

KIMUTATÁS

Az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005.évi tényleges teljesítés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	2006.évi teljesítés
Kiadás	1 487 753	1 550 956	1 610 963	1 547 997
működés	1 437 651	1 534 124	1 578 160	1 518 092
ebből: személyi juttatások	750 111	769 610	776 217	763 646
dologi juttatások	358 893	413 532	444 215	418 857
felhalmozás	50 102	16 832	34 803	29 905
intézményi beruházás	29 645	16 502	25 885	22 548
központi beruházás	-	-	-	-
felújítás	20 457	-	8 588	7 357
egyéb intézm. Felhalmozás	-	330	330	-
kötelező maradvány képzés 2005.				
elvárt maradvány 2006.		42900		
tényleges maradvány 2006.	41 272			54 655
Bevétel	1 529 025	1 550 956	1 610 963	1 603 350
támogatás	1 372 328	1 408 766	1 395 606	1 395 606
működési bevétel	81 351	112 090	125 590	123 823
átvett pénzeszköz	59 575	-	-	-
működési célra	59 575	23 100	40 295	33 145
felhalmozási célra	-	7 000	8 200	8 806
egyéb bevétel	-	-	-	-
pénzmaradvány igénybevétele	15 771	-	41 272	41 272
létszám	287	265	265	265
engedélyezett létszám (35. űrlap, 12. sor)	287	265	265	265
átlagos statiszt. Állományi létsz. (35. űrlap 17. sor)	287	265	265	265
tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0	0	0	0

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

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

Egyetem

Eszterházy K F Főiskola	K	49 eFt
OMB előleg	T	55 e Ft
Ebéd (levont, de el nem utalt,	T.	56 e Ft
B abér BT	K	374,4
HŐK elszámolási előleg	T	50 e Ft
Összesen	K	262,5 e Ft

Szakközépiskola

OMB előleg (1 fő)	T	45 e Ft
Babér Bt. Részére ki nem fizetett ebéd	K	480,5 e Ft

Összesen **K 435,6 e Ft**

Mindösszesen: **K 698,1 e Ft**

2.1.1. Előirányzatok évközi változása

Az előirányzat módosítása az alábbiak szerint oszlott meg:

Megnevezés	Módosított	előirányzat	%
	2005.	2006.	
Személyi kiadás	755.340	776.214	102,77
Munkaadói járulék	252.741	262.517	103,87
Dologi kiadás	388.357	444.215	114,39
Ellátottak pénzbeli juttatásai	89.987	93.211	103,59
Intézményi beruházások	32.087	25.885	80,68
Felújítás	22.001	8.588	39,04
Pénzeszköz átvétel	330	330	100
Mindösszesen:	1.540.843	1.602.045	104

2005 módosított előirányzat a 2006-höz viszonyítva eltérést mutat.,

2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása.

Az intézményi létszám 265 fő.

Felmentés, égkielégítés 2.620 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulék 838 e Ft.

Egyszeri pótelőirányzat összesen 3458 e Ft

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

Dologi Kiadás

Eredeti 413.532

Módosított 444.215

Teljesítés 418.857

A módosított előirányzat felügyeleti szervtől 3.921 e Ft. Saját hatáskörben 46.562 e Ft, valamint kormány intézkedés alapján elvont. -19.800 e Ft

A módosított előirányzat 30.683 e Ft.

A módosítás az alábbi tételekből tevődik össze:

Gáz	734 e Ft
OTKA	1.150 e Ft
DLA	1.171 e Ft
NKA és NKÖM	17.984 e Ft
Hallgatói	500 e Ft
Fogyatékos hallgatók	400 e Ft
Könyvtár	600 e Ft
Pénzmaradvány	25.344 e Ft
Elvonás	-19.800 e Ft
Saját működési bevétel	3.000 e Ft
Összesen	30.683 e Ft

2.1.3. A felhalmozási előirányzat alakulása

A felhalmozási előirányzatunkat 16.502 e Ft-ot 9.383 e Ft-tal módosítottuk.

Így 25.885 e Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesítés 22.548 e Ft.

Felhalmozási kiadásunkat:

Felügyeleti szervi hatáskörben 921 e Ft.

Saját hatáskörben 8.462 e Ft.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %	Módosítás %
Intézményi be	101.490	104.490	107.914	106,33	103,2
Támogatás értékű bev.	30.100	34.100	19.950	62,28	58,51
Átvett pe. Államh-n kívülről	10.660	21.100	20.909	197,26	99,10
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1.408.766	1.359.606	1.395.606	99,07	100
Felhalmozási bev.		1.200	8.806		733,34
Pénzmaradvány		41.272	41.272		100
Összesen	1.550.956	1.597.767	1.594.457	100,15	99,79

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 2005. évi előirányzati maradványok főbb elhasználási jogcímei

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2005. évben 41.272 e Ft-tal zárta az évet.

Az alábbiak szerint oszlik meg a pénzmaradvány:

Személyi kiadás	5.229 e Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	6.713 e Ft
Dologi kiadás	25.344 e Ft
Felújítás	1.544 e Ft
Beruházás	2.442 e Ft
Összesen	41.272 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. 2006. évben megmaradt pénzmaradvány 54.655 e Ft.

Összetétel keletkezésének oka.

Személyi juttatás	12.571 e Ft
Járulék	4.022 e Ft
Dologi kiadás	34.585 e Ft
Felújítás	1.061 e Ft
Felhalmozás	2.416 e Ft
Összesen	54.655 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 2006. 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 Egyetemen 2006. évben kiszervezés nem történt.

- 3.4. Alapítvánnyal Egyetemünk nem rendelkezik és közhasznú társasággal sem.
- 3.5. 2006. évben lakásépítési támogatás igénylésével nem élt egyetlen dolgozó sem.
Az egyetemnek 515.204,- Ft,
a gyakorlóiskolának 308.318,- 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 54655
e Ft pénzmaradvánnyal zárt 2006 december 31-én. A fenti összeg kötelezettséggel
terhelt.
A pénzmaradványból személyi juttatásra fordíthatunk 12571 e Ft ot dologi kiadásra
fordítható 34585 e Ft felújításra és felhalmozásra 3477 e Ft fordítható A
pénzmaradvány biztosítja 2007 évi beszerzéseinket.
.

Egyetemünk gazdasági helyzete kielégítő volt, még szigorúbb gazdálkodási intézkedések mellett a 2007 . év sem lesz kritikus.