

A Magyar Képzőművészeti Egyetem

2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

Budapest, 2011. április 10.

Juhász Ferenc

Gazdasági főigazgató

I. Feladatkör, tevékenység

I.1.1. Az intézmény neve: **Magyar Képzőművészeti Egyetem.**

Törzskönyvi azonosító száma:	3008944
ÁHT azonosító:	037976
Szektor:	1051
Tagozat:	20
Cím/alcím:	0200
Szakágazati besorolás:	803119
Honlapjának címe:	www.mke.hu

I.1.2. Az intézmény feladatkörének, 2010. évi szakmai tevékenységének értékelése

A Magyar Képzőművészeti Egyetem által ellátott feladatokban 2010.évben az előző évekhez viszonyítva nem következett be lényegi változás.

- Az intézmény az SZMSZ-ben felsorolt művészeti területeken, akkreditált szakokon (festő, szobrász, grafika, restaurátor, intermédia, látványtervező, tanárképző, képzőművészet-elmélet) egyetemi szintű képzést folytat, s e képzési formákban oklevelet ad ki,
- A MAB jóváhagyása alapján Doktori Iskolát működtet, ahol DLA képzést és habilitációs eljárást folytat,
- A képzéshez kapcsolódóan kutatási tevékenységet folytat,
- Kiállítások szervezésével, a műalkotások széles nyilvánosság felé történő közvetítésével hozzájárul a nemzeti és egyetemes kultúra megismertetéséhez,
- A Képző és Iparművészeti Szakközépiskola, mint gyakorló iskola fenntartójaként közoktatási feladatot lát el,
- Mind az egyetemi oktatáshoz, mind a középfokú oktatáshoz kapcsolódóan kollégiumi elhelyezést és étkezési, kulturális, sportolási lehetőséget biztosít a diákok, hallgatók számára.

A fenti széleskörű feladatokat számviteli értelemben a korábbi években 4, 2010.évtől pedig 19 szakfeladat keretében jelenítjük meg. A legfőbb szakfeladatokra fordított kiadásokat 2008, 2009. és 2010. év vonatkozásában az alábbi adatsor szemlélteti (Az összehasonlítás érdekében „egyetemi oktatás” valamint „szakközépiskolai oktatás”

2010.évben mindazoknak a szakfeladatoknak a kiadásait foglalja magába, melyek a felsőoktatáshoz illetve középfokú oktatáshoz kapcsolódnak, de nem tartoznak a kollégiumi szakfeladatok közé)

(adatok: ezer Ft-ban)

	<u>Egy. okt.</u>	<u>Egy. kollégium</u>	<u>Szakköz. okt.</u>	<u>Szakköz. koll.</u>	Összesen:
2008. év	1.157.154	51.558	470.298	16.440	1.695.450
2009.év	1.183.274	39.157	465.347	30.681	1.718.459
2010.év	1.100.211	44.898	435.537	37.312	1.617.958
2010-2009	- 83.063	+5.741	-29.810	+ 7.031	- 100.501

Sajnálatos tény, hogy az intézmény 2010.évben az alapfeladataira (egyetemi oktatás, középiskolai oktatás, kollégiumok működtetése) az előző évihez képest 100 millió Ft-tal, ezen belül pedig az oktatási feladataira 113 millió Ft-tal kevesebbet költött. Ennek elsődleges oka, hogy jelentős mértékben csökkent a költségvetési támogatás összege. Ez egyrészt a törvényi változásokkal összefüggő kereset, és járulékcsökkenés hatása, emellett a kiadás csökkenést jelentősen befolyásolta még az év közbeni támogatás csökkenés (zárolás) valamint az év végi kiadáskorlátozás is.

Mind az egyetemi, mind a középiskolai kollégium üzemeltetésére az intézmény többet költött, mint 2009.évben. Ez kisebb részben a rezszi kiadások emelkedésével, nagyobb részben pedig a kollégiumi felújítások volumenének növekedésével magyarázható.

Az egyetemi és szakközépiskolai feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket részletesen bemutató tárgyévi elszámolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.1.2.a, Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések

Az intézmény 2010.évi gazdálkodását alapvetően meghatározta az év közben végrehajtott 15 millió Ft összegű zárolás, melyből év végén elvonás lett. Takarékoságra ösztönözte egyetemünket a 1132/2010.kormányhatározat több intézkedése is az informatikai, gépjármű bútor beszerzéseket valamint a tervezett jutalomfizetéseket illetően. Ez utóbbi bejelentésekor a tervezett jutalom előirányzat túlnyomó része már kifizetésre került, így a zárolással kapcsolatban csak minimális visszafizetési kötelezettsége merült fel intézményünknek. A bútor, valamint informatikai beszerzések kizárólag az alapfeladathoz kötődtek, így ezekre az egyébként nem túl nagy volumenű beszerzésekre nem kellett engedélyt kérni a minisztériumtól. A 15 milliós összegű zárolást az intézmény elsősorban a személyi jellegű kifizetések racionalizálásával, takarékos gazdálkodással, energiaracionalizálási beruházással valamint néhány beszerzés elhalasztásával védte ki. Az intézkedések

hatásfokát jelzi, hogy a felsőoktatási valamint közoktatási normatív támogatás jelentős csökkentése valamint az év közbeni zárolási intézkedések után is sikerült úgy megőrizni a pénzügyi egyensúlyt, hogy valamennyi feladatát végrehajtotta intézményünk, mégpedig megfelelő színvonalon.

1.1.2.b. Alapítványok, közalapítványok támogatása (NÉ)

Intézményünk tárgyévben nem támogatott alapítványt, közalapítványt.

1.1.2.c. d. Vállalkozási tevékenység, vegyes rendeltetésű eszközök (NÉ)

A Magyar Képzőművészeti Egyetemnek kizárólag alap, kiegészítő illetve kisegítő tevékenységeihez kapcsolódóan származott bevétele, vállalkozási tevékenységet tárgyévben sem folytatott. Ennek megfelelően vegyes rendeltetésű eszközei sem voltak.

1.1.2.d. A kiszervezett tevékenységek helyzete

Az intézmény sem tárgyévben sem az azt megelőző években nem szervezett ki tevékenységet. A takarítási valamint portaszolgálati tevékenység kiszervezése 4 ill.7.évvel ezelőtt zajlott. Ezen tevékenységek minősége és jelenlegi árszabása megfelelő intézményünk számára.

1.1.2.e. Gazdasági társaságban való részvétel (NÉ)

Intézményünknek nincs részesedése gazdasági társaságokban.

1.1.2.f. A dolgozók lakásépítési támogatása (NÉ)

Intézményünk sem tárgyévben, sem az azt megelőző néhány évben nem folyósított lakásépítési támogatást munkavállalójának, erre nem volt igény. A sok-sok évvel ezelőtt adott támogatásokat a jogosultak törlesztik.

1.1.2.g. Kincstári számlán kívüli pénzforgalom

Az intézménynek a kincstári körön kívül hat bankszámlája van. Ezek egyike a lakásépítési törlesztő részletek fogadására szolgál, a másik öt számla pedig közérdekű kötelezettség vállalás jogcímen lett nyitva. A bankszámlák pénzforgalma igen csekély. Lakásépítési forgalom kizárólag a csekély összegű törlesztések fogadására szorítkozik, a közérdekű kötelezettség vállalási számlák többségén pedig nincs komoly tőkerész, melynek kamataiból a közérdekű célt finanszírozni lehetne. A bankszámlák év végi záró egyenlege 2.441 e Ft volt.

1.1.2.h. A kincstári finanszírozás helyzete

Intézményünknek a kincstári finanszírozással illetve kincstári elszámolással kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatai. Mind az előirányzatok, mind a pénzforgalmi kiadások-bevételek vonatkozásában megfelelő összhang van az intézmény által könyvelt adatok és a kincstári adatok között. Az előirányzatokat illetően egyáltalán

nem fordult elő eltérés a kincstári és intézményi adat között, a kiadások és bevételek tekintetében pedig kizárólag az engedélyezett eltérések (kerekítési különbözet, pénztári pénzkészlet illetve deviza számla állománya) fordultak elő. A finanszírozás tekintetében sem volt semmilyen problémánk a rendszerrel, a teljesítményalapú finanszírozás új rendszere jól működött intézményünknel.

I.2. Az alaptevékenység változása és gazdálkodással való összefüggése

I.2.1. Változások az intézményi szerkezetben, a szolgáltatási struktúrában

Az egyetemi oktatással összefüggő szolgáltatási struktúrában 2010.évben a legjelentősebb változás az volt, hogy a 2010/11-es tanévtől 32 hallgatóval elindult a tanárképző szakon a mesterképzés. Emellett megtörtént az akkreditációja a látványtervező mester szaknak is, a képzőművészet-elmélet mester szak akkreditációja pedig folyamatban van. Így hamarosan immár három szakon folyik majd mesterképzés intézményünknel.

A szolgáltatás struktúrájában nem, de a szolgáltatás minőségében jelentős változást hozott, hogy az egyetemi kollégiumban 2010.évben befejeződött a közösségi helyiségek felújítása 2 mosdó helyiség komplex felújításával, majd nyáron 5 hallgatói szoba korszerűsítésével megkezdődött a lakószobák felújítása is.

A középiskolai kollégiumi ellátás színvonalát számottevően javította, hogy 2010.évben megtörtént a fiú kollégium fűtési rendszerének korszerűsítése, valamint a lánykollégium mosdóinak komplex felújítása.

I.2.2. Hallgatói, képzési változások:

Az egyetemen folyó képzés iránt immár évtizedek óta számottevő hallgatói érdeklődés tapasztalható, erre utal az évenként ismétlődően jelentkező 8-10-szeres túljelentkezési arány, melynek nyomán az intézménybe történő felvétel többfordulós kiválasztási rendszerrel történik.

2010-ben a MAB jóváhagyta a Látványtervező művész mesterképzési szak indítási kérelmét. A felvételi meghirdetésére először 2011-ben kerül sor.

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik a látványtervezői tudás fogalmi és gyakorlati ismeretei és megfelelő tervezői készségek birtokában alkalmasak a magyar és az egyetemes vizuális színházi és mozgófilmes kultúra szolgálatára és terjesztésére. Szakismereteikkel a színház- és filmművészet többi ágának is segítségére tudnak lenni. A látványtervezés funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúrantropológiai, szociológiai) problematikájában képesek

mérvadó vélemény kialakítására, és a látványtervezés különböző szakterületein kezdeményező, vezető tervezői, illetve művészeti műhely vezető szerep betöltésére.

Az egyetemi képzési struktúrában változást jelentett még, hogy tárgyév szeptemberében 32 hallgatóval elindult a tanárképző mesterszakon a képzés.

1.2.2.1. Államilag támogatott képzés

2010. év októberi adatok alapján az államilag támogatott hallgatói létszám 629 fő volt (167 fő egyetemi kifutó, 35 fő alapképzés, 382 fő osztatlan, 32 mesterképzés és 13 fő doktorandusz). Ez jelentősen meghaladja a 2009.évi szintet, amikor is 582 államilag támogatott hallgató végezte tanulmányait az egyetemen. (252 fő egyetemi kifutó, 27 fő alapképzés, 291 fő osztatlan + 12 doktorandusz). A létszámbővülés legfőbb oka, hogy immár újabb évfolyam kezdete meg tanulmányait a 2009.évben indult Képzőművész-elmélet szakon, emellett a szeptembertől indult tanárképző mesterszak 32 hallgatója is jelentősen növelte a képzésben résztvevők létszámát.

Nappali képzés

A fenti hallgatói állományból 601 fő képzése nappali képzési struktúrában történik. Az újonnan indult tanár mester szak hallgatói speciális helyzetben vannak, hiszen a művész szakra épülő tanári szak a 12 féléves államilag támogatott képzés 11-12. félévében elvégezhető.

Diplomával rendelkezők képzésére a képzőművész tanár (levelező munkarendű) képzés nyújt lehetőséget, melyre az egyetem művész szakán végzett hallgatókat várjuk. Szintén levelező képzés keretében – a Nemzeti Múzeummal közösen – történik a tárgyrestaurátor hallgatók képzése.

Doktori képzés keretében intézményünk Doktori Iskolájában 2010. októberi statisztika alapján államilag támogatott nappali képzés keretében 13 doktorandusz hallgató, költségtérítéses levelező munkarendben 17 fő hallgató végezte tanulmányait.

1.2.2.2. Költségtérítéses képzés

Intézményünknel a képzőművész-tanár képzés költségtérítéses formában kerül meghirdetésre. Ezen túlmenően az alapképzési és az osztatlan mesterképzési szakokon évről-évre 5-10 fő kezdi meg költségtérítéses rendszerben tanulmányait. Az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe történő átsorolás minimális, mely a 12 félév „elfogyasztásából” adódik. A költségtérítéses képzésben résztvevők viszonylag alacsony létszáma két okkal magyarázható. A képzéshez kapcsolódó fizikai korlátok (műterem kapacitás) nem teszik lehetővé lényegesen több hallgató felvételét, másrészt a képzési díj megfizetése is nagy áldozatot követel a szülőktől, hallgatóktól. Néhány éve még ezen a kis létszámon belül is igen magas arányú volt a költségtérítéses

hallgatók képzési időn belüli lemorzsolódása, amit finanszírozási nehézségekkel indokoltak. Intézményünk szenátusa ezért úgy döntött, hogy a 110 e Ft/hó képzési díjat 70 e Ft/óra csökkenti. Ezzel sikerült ugyan megállítani a lemorzsolódást, viszont ez az összeg még mindig magas a költségtérítéses rendszerű hallgatói létszám számottevő növeléséhez. (Valljuk be, a képzőművész diploma - legyen bármilyen tehetséggel megáldott is a hallgató – nem biztosít azonnali és automatikus megélhetést a végzeteknek.)

A fentiek alapján a költségtérítéses képzésben résztvevők létszámának jelentős növelése kizárólag a fizikai korlátok (műterem hiány) leküzdésével, másrészt fizetőképes külföldi hallgatók képzésbe vonásával képzelhető el.

1.2.2.3. Államilag finanszírozott költségtérítéses képzés

A fenntartó az intézményünknel költségtérítéses rendszerben tanulmányokat folytató gyes-en, gyed-en lévő hallgatók költségtérítési díját finanszírozza. Intézményünknek 2010.évben gyes-en, gyed-en lévő hallgatója nem volt, így ilyen jogcímen állami finanszírozást sem tudunk igénybe venni.

1.2.2.4. Hallgatói juttatások belső felhasználása

2010. évben a hallgatók részére az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosította az intézményünk:

	<u>pénzbeli jutt.</u>	<u>dologi kiad</u>	<u>összesen</u>	<u>jogosultság</u>	<u>különbözet</u>
Hallgatói pénzbeli tám:	60.690		60.690	67.354	- 6.664
Bursa ösztöndíj:	3.000		3.000	4.192	- 2.192
Doktorandusz ö.díj:	13.392		13.392	13.392	0
Köztársasági ö.díj:	2.040		2.040	1.700	340
Tankönyv, jegyzet, sport:	3.484	2.728	6.212	6.878	- 666
Kollégiumi tám:	-	17.825	17.825	17.825	0
Lakhatási tám:	12.000		12.000	12.120	- 120
Miniszteri ö.díj:	200		200	340	- 140
Hallgatói tám. össz:	94.806	20.552	115.359	123.801	- 8.442

1.2.2.4.1. Hallgatók pénzbeli támogatása (tanulmányi, szociális ösztöndíj):

A figyelembe vehető hallgatói létszám (566 fő) magasabb volt a fenntartói előzetes számításokhoz képest (510 fő), így a jogosult előirányzat 6.664 e Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló előirányzatot, s ennek megfelelően intézményünk pótlólagos normatíva kiegészítésre szorul. Egyetemünk a rendelkezésre álló előirányzathoz a tanulmányi és szociális ösztöndíjakat finanszírozta.

1.2.2.4.2. Bursa Hungarica ösztöndíj:

Örvendetes, hogy évről-évre emelkedik a Bursa ösztöndíjasok száma. 2010. évben az előző évi 103 hallgatóhoz képest már 110 hallgató szerzett jogosultságot a támogatásra, így az előzetes számítások alapján rendelkezésre bocsátott előirányzatot a jogosult előirányzat 1.192 e Ft-tal meghaladta. Természetesen a hallgatók a központi finanszírozásból biztosított forrás mellett ugyanilyen nagyságrendű összeget kaptak önkormányzati forrásból is.

1.2.2.4.3. Doktoranduszok ösztöndíja:

2010. októberben 13 hallgató iratkozott be államilag támogatott képzésre a doktori iskolába (1 fővel több, mint 2009-ben). A fenntartó által előzetesen kalkulált létszám és előirányzat pontosan megegyezett a jogosultság és a kifizetés összegével, így ezen a jogcímen a normatíva utólagos korrekciója nem szükséges.

1.2.2.4.4. Köztársasági ösztöndíj:

Minden tanévben szép számmal pályáznak kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók köztársasági ösztöndíjra, sajnos az utóbbi években a lehetőségek csak 4-5 fő hallgató támogatását tették lehetővé. 2010. évben átlagosan 5 fő részesült ebben az ösztöndíjban, az így megállapított jogosultsági összeg nagyjából megfelelt az előzetes adatok alapján rendelkezésre bocsátott előirányzatnak.

1.2.2.4.5. Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatása

A tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatására 578 hallgató után 6.878 e Ft jogosultságot szerzett az intézmény, és ez 666 e Ft-tal meghaladja a rendelkezésre bocsátott 6.212 e Ft előirányzatot.

A jegyzet és tankönyvtámogatásra központilag biztosított összegnek törvényi előírás szerinti hányadát a Tanulmányi Osztály ösztöndíj támogatás formájában biztosítja a hallgatók részére. A fennmaradó rész dologi kiadások formájában jelenik meg könyv kiadásban, sport, kultúra támogatásban. A központi támogatási normatíva természetben biztosítandó részét a Könyvtár kezeli, mely a rendelkezésre álló összeget

könyv-kiadásra, külföldi folyóiratok írott és elektronikus formájú előfizetésére, valamint művészeti kiadványok elektronikus hozzáférésére költi. 2010.évtől új támogatási elemként jelent meg a hallgatók fénymásolási támogatása 1000 Ft/tanév/hallgató összegben.

Különböző kulturális és egyéb hallgatói rendezvényekre intézményünk évről évre a hallgatói normatív előirányzat 1 %-át (kb. 600 e Ft-ot) fordítja, a HÖK működtetésére pedig további 1%-ot (600 e Ft)

1.2.2.4.6. Kollégiumi támogatás:

Az egyetem kollégiuma 153 férőhellyel rendelkezik. Ez a vidéki hallgatók kb. felének a kollégiumi elhelyezését biztosítja. (A többiek nem igényelnek kollégiumi ellátást, rokonoknál, lakást bérelve oldják meg a fővárosi szállást) Mivel a kollégium egész évben teljes férőhelyi betöltéssel üzemelt, ezért 153 fős jogosultság után 17.825 e Ft előirányzat illette meg az intézmény. A központilag biztosított támogatás 2010.évben a kollégium fenntartási költségének csak egy részét fedezte, a többit az intézmény saját bevételi forrásból, kollégiumi díjbevételekből és kollégiumi vendégszobák hasznosításából biztosította.

Az egyetemi kollégium épülete műszaki színvonal és felszereltség szempontjából néhány éve még igen elavult volt. A szobákban ugyan minden fontosabb felszerelési tárgy biztosított, ezek többsége azonban elavult, cserére szorul. A legrosszabb állapotban a közös helyiségek voltak, ezért az egyetem 2007 év végétől belefogott a rekonstrukcióba, mely 2010-ben a még fennmaradó mosdó helyiségek rekonstrukciójával befejeződött. A továbbiakban a hallgatói szobák felújítása van soron, mely program 2010-ben 5 lakószoba felújításával és felszerelési tárgyainak cseréjével meg is kezdődött.

1.2.2.4.7. Lakhatási támogatás:

A kollégiumot nem igénylő vidéki hallgatók száma alapján 2010.évben 202 fő volt jogosult lakhatási támogatásra 12.120 e Ft összeggel. Mivel az előzetes adatok alapján rendelkezésre bocsátott előirányzat 12.000 Ft volt, ezért 120 e Ft normatív támogatás kiegészítés illeti meg intézményünket.

1.2.2.5. Tudományos Diákköri Tevékenység

Az egyetemen nagy hagyománya van a tudományos diákköri munkának, melynek fő szervezője és motorja a Hallgatói Önkormányzat. A 2009.évi OMDK sikeres megrendezését követően intézményünk 2010.évben megkezdte a felkészülést a

2011.évi soproni OMDK-ra. 2010. évben a házi versenyek zajlottak le intézményünkben. Ezeknek egyelőre számottevő költségkihatása nem volt.

1.2.2.6. Hallgatói mobilitás

A Tempus Közalapítványon keresztül Európai Unió források felhasználásával egyetemünk is intenzíven részt vesz a hallgatói mobilitást segítő Erasmus programban. A program keretében 2010.év során 17.430 e Ft támogatást kapott intézményünk, melyből 48 hallgató, 10 oktató és 6 nem oktató munkatárs külföldi tanulmányútját finanszírozta. Intézményünk 2010.évben összesen 38 külföldi hallgató és 4 oktató fogadását biztosította Erasmus, MÖB és Visegrádi Alapból történő finanszírozással.

1.2.3. Gyakorló intézmény:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem fenntartásában gyakorló iskolaként működik a Képző és Iparművészeti Szakközépiskola. A szakközépiskola tanulói létszáma 2010.év során mérsékelten emelkedett, a tanuló csoportok száma változatlan maradt (a létszám 2009.évi 439 főről 2009 szeptemberére 443 főre nőtt, a tanuló csoportok, osztályok száma mindkét évben 15 volt). A középiskolai kollégiumban elhelyezett tanulói létszám - a fiú kollégium férőhelyeinek bővítése nyomán - a 2009.évi átlagos 41 főről 2010. szeptemberre 47 főre nőtt. A létszámnövekedés ellenére a szakközépiskolát a 2009.évi 449.812 e Ft összegű állami normatíva helyett 2010-ben ennél lényegesen alacsonyabb normatív támogatás: 425.185 e Ft illette meg. A normatív támogatást egészítette ki az intézmény 43.095 e Ft-os saját bevétele, mely az előző évihez képest 5 millió Ft-tal csökkent. A jelentős mértékű bevétel csökkenés ellenére a szakközépiskola megőrizte a pénzügyi egyensúlyát, mégpedig úgy, hogy 2010.évben az utóbbi idők legnagyobb épület felújítási projektjét is megvalósította.

A szakközépiskola pénzügyi egyensúlyának megőrzésében fontos szerepe volt annak, hogy a fenntartó minisztérium 441.232 millió Ft előzetes támogatási jogosultságot állapított meg, így a tényleges jogosultsághoz képest mintegy 16 millió Ft likvid pénztöbblet maradt egész év során az intézménynél. A pénzügyi egyensúly megőrzésének legfontosabb összetevője azonban az iskola személyi kiadásainak racionalizálása volt, mely nyomán a 2010/11. tanév kezdetére létszámcsökkentéssel, az óraterhelés racionalizálásával közel 10 %-os mértékű kiadáscsökkentést sikerült megvalósítani. Ez egyben megteremtette az alapot a 2011.évi kiegyensúlyozott működéshez is.

A szakközépiskola és az ahhoz kapcsolódó kollégium működtetésére 2010.évben 472.849 e Ft összeget fordított az intézmény, melyre a normatív támogatás és a saját bevétel együttes összege (484.327 e Ft) teljes mértékben fedezetet nyújtott, s ezzel az intézménynek sikerült megőriznie az előző években felhalmozott pénzügyi többletét.

1.2.4. Létszámhelyzet, oktatói változások:

Az intézmény egyes foglalkoztatási csoportjaiban bekövetkezett változásokat a következő táblázat szemlélteti: (Adatok: főben ill. e Ft-ban)

	<u>2008.dec 31.</u>	<u>2009.dec.31</u>	<u>2010.dec.31.</u>
Egyetemi okt./tud.fok.	76/40	76/42	76/47
Egyetemi okt. (tanárok)	22	19	14
Szakközép. tanárok	96	91	89
Egyetemi egyéb alk.	68	59	58
Szakközép. egyéb alk.	19	16	14
Összesen:	281	261	251
Személyi jell. éves kiadás:	855.198	805.911	752.908

A fenti adatsor jól szemlélteti az intézmény létszámában, személyi összetételében bekövetkezett változásokat:

Az adatok azt mutatják, hogy az egyetemi oktatók összlétszámában nem történt változás előző évekhez képest (76 fő mindhárom évben). Ez önmagában még nem mutatja, hogy milyen jelentős belső mozgás történt az utóbbi években az oktatók összetételében. Az egyetem számára igen komoly problémát jelentett az oktatói korfa elöregedése, melyet az utóbbi években jelentősen sikerült frissíteni azáltal, hogy több nyugdíjas oktató közalkalmazotti jogviszonya megszűnt intézményünknel, de közülük nagyon sokan megbízásos jogviszonyban óraadóként segítik a továbbiakban az egyetem és az újonnan felvett fiatalabb oktatók szakmai munkáját. A korfa frissítése mellett jelentős belső átstrukturálódás is történt az egyes szakok és tanszékek között. A hallgatói létszámhoz igazodva a festő tanszék oktatói létszáma megerősítésre került, emellett biztosítanunk kellett az újonnan alakult Képzőművészet-elmélet tanszék oktatói állományát is. Az említett tanszékek létszám bővítését a többi tanszéken (elsősorban elméleti tanszékek) megvalósult létszám racionalizálásból biztosította az intézmény. A fenti létszámmozgások következtében az egyetemen az elmúlt három évben a közalkalmazott oktatók több mint 20 %-a kicserélődött.

A felszabaduló bérkeret lehetővé tette több fiatal oktató felvételét intézményünkhöz, akik túlnyomó többsége tudományos fokozattal rendelkezik, így a fluktuáció nyomán nem romlott, sőt még javult is a tudományos fokozattal rendelkező oktatók részaránya. Intézményünknel 2010-ben a teljes munkaidős egyetemi oktatók 62 %-a rendelkezett tudományos fokozattal, ami a hazai felsőoktatási intézmények között komoly rangot

jelent, s hűen tükrözi az intézmény oktatói bázisának kiemelkedő szakmai, művészeti színvonalát.

A törvényi változások következtében 2011.évtől 9 főnek - akiknek a jogszabály a művészeti díjuk tudományos fokozatá minősítését tette lehetővé 2010.végéig - meg fog szünni a tudományos fokozata, azonban a fiatalabb generáció fokozat szerzésének a felgyorsulása miatt ennek a változásnak a negatív hatása várhatóan nem fogja az egyetemet sem akkreditációs, sem pedig finanszírozási oldalról komolyabban érinteni.

Az egyetemen megvalósuló oktatói létszámmozgások, nyugdíjazások kizárólag egy területen jelentettek problémát, mégpedig a vezető oktatók (egyetemi tanárok, docensek) számának csökkenésében. Ennek az orvoslására az egyetem 2010.évben 6 egyetemi tanári álláshely egyidejű meghirdetésével megtette a szükséges intézkedéseket. Az egyetemi tanári álláshelyek betöltését követően 2011 ősztől a ranglétrán előrelépő docensek megüresedett álláshelyeinek betöltése lesz a fő feladat.

A fenti táblázat is jól mutatja, hogy amíg az egyetemi oktatók száma változatlan maradt, addig az elmúlt három évben mind az egyetemen, mind a szakközépiskolában folyamatosan csökkent a tanárok száma. Ez jórészt azzal van összefüggésben, hogy költségracionalizálás miatt a nyugdíjba vonuló tanár kollégák létszámhelyét amennyiben lehet, nem töltöttük be közalkalmazott munkatárssal, hanem ahol alacsony volt az óraszám, ott vagy a meglévő közalkalmazott oktatókkal vagy megbízási jogviszonyú óraadókkal láttuk, látjuk el a feladatot. Olyan is sok esetben előfordult, hogy a nyugdíjba vonult kolléga csökkentett óraszámában megbízási jogviszonyban lát el óraadói tevékenységet.

A tanárok létszáma mellett mind az egyetemen, mind a szakközépiskolában jelentősen (17 %-kal) csökkent az egyéb kiszolgáló adminisztratív illetve fizikai foglalkoztatottak létszáma. A szakközépiskolában főleg a fizikai karbantartó létszám tekintetében történt számottevő racionalizálás, az egyetemen pedig az adminisztratív tevékenységet végzők körében.

Intézményünk az egyetemi oktatásban az utóbbi években évi 45-60 fő óraadó oktatót foglalkoztatott, közülük 15-25 fő, akiket rendszeresen, egy-egy szemeszteren keresztül komplex tantárgyi előadás sorozat megtartásával és vizsgáztatással bíz meg intézményünk, a többi óraadót pedig eseti jelleggel, többnyire néhány óras elfoglaltsággal kéri fel egyetemünk előadások megtartására. A megbízással történő külső óraadók foglalkoztatása nagyon hasznos szakmai szempontból, mivel speciális ismereteikkel, érdekesítő előadásaikkal emelik az oktatás szakmai színvonalát.

Az utóbbi három évben (így 2010.évben is) a megbízással foglalkoztatott óraadók összlétszáma folyamatos csökkenést mutat, viszont a kifizetett megbízási díjak összértéke folyamatosan nő. Ez azzal magyarázható, hogy évről-évre jelentősen csökkent az eseti jelleggel megbízott óraadók száma, nőtt viszont a rendszeresen foglalkoztatott, komplex kurzusokat tartó óraadók létszáma. Utóbbiak közül többen professor emeritus címmel rendelkező, köztisztviselőnek örvendő kollégák, akik

közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnését követően óraadó oktatóként emelik az egyetem szakmai színvonalát.

Összegzésképpen tehát elmondhatjuk, hogy az utóbbi három évben jelentős, 10 % fölötti mértékű közalkalmazotti létszámcsökkenés történt intézményünknel. A létszám racionalizálás nem érintette az egyetemi oktatói munkaköröket, ott létszámcserekkel jelentős fiatalítás zajlott le a közelmúltban. A létszámcsökkentés elsősorban a tanári munkakörű és az egyéb kiszolgáló foglalkoztatottak körét érintette, mely nyomán – a megbízási jogviszonyú kifizetések növekedését is figyelembe véve – jelentős költségmegtakarítást sikerült elérni az intézménynek. Döntően ennek köszönhető, hogy a folyamatos megszorítások mellett is sikerült megőrizni a pénzügyi egyensúlyt egyetemünkön.

1.2.5. Kutatási tevékenység

Az egyetemen a kutatási tevékenység centruma a Doktori Iskola, melynek szinte teljes működése a kutatás szolgálatában áll. A Doktori Iskolában folyó képzésre 2010.év során a fenntartó 27.084 e Ft összegű normatív támogatást biztosított. Az előző évektől eltérően 2010.év során a fenntartó anyagi korlátok miatt nem írt ki pályázatot a doktori iskolák működésének segítésére, fejlesztésére, így kizárólag csak az állami normatíva állt forrásként rendelkezésre. A támogatást intézményünk maradéktalanul felhasználta a doktoranduszképzésre, és a Doktori Iskolában folytatott művészeti kutató tevékenységre.. A Doktori Iskolában 2010.októberi létszámadatok alapján 13 fő államilag támogatott és 17 fő költségtérítéses hallgató végezte tanulmányait. A Doktori Iskola működését jelentősen befolyásolta az iskola vezetőjének év közbeni váratlan halála. A vezetői posztot ugyan ideiglenes megbízással év végére sikerült betölteni, azonban a programokban és doktori védésekben időleges évközi csúszás következett be. 2011.év elejére aztán helyre állt a rend, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy 2011.I. negyedévében összesen 12 tudományos fokozatot adott ki a Doktori Iskola, többet, mint az előző évek során egész évben.

1.2.6. Megvalósult felújítások, beruházások

Felújítás: 2010. évben az egyetem összesen 23.115 e Ft-ot költött épület felújításra. Ez ugyan alatta marad a 2009.évi kiemelkedően magas 40 milliós felújítási ráfordításnak, viszont jelentősen meghaladja a korábbi évek felújításra költött éves pénzkiadásainak átlagát. (A korábbi években szinte alig költött az intézmény épület felújításra, ennek is tudható be, hogy az intézmény szinte valamennyi épülete kívülről-belülről jelentős rekonstrukcióra szorul.) A 2010.évi felújítási források túlnyomó részét (2/3-át) a szakközépiskola épületeinek korszerűsítésére költötte intézményünk. Ezek közül is kiemelkedik a Török Pál utcai főépület homlokzatának részleges felújítása 7,6 millió Ft-os értékkel, mely nyomán a leginkább omladozó rész rekonstrukciója történt meg.

A homlokzat felújítás forrásának közel 50 %-át a fővárosi és kerületi önkormányzat biztosította. 2010.év során közel 5 millió Ft-ból megvalósult a szakközépiskola fiú kollégiuma elavult fűtési rendszerének korszerűsítése, mely eredményeként kb. 30-35 %-os energia megtakarítás érhető el, így a beruházás összértéke néhány év alatt megtérül. A szakközépiskola illetékességi körében szintén jelentős felújítási tétel volt a leánykollégium vizes blokkjainak valamint gázcső rendszerének korszerűsítése 4,5 millió Ft összértékkel. Az egyetemen 2010.évben befejeződött a kollégium közös helyiségeinek felújítása 2 vizes blokk átadásával, majd nyáron elkezdődött a hallgatói szobák rekonstrukciója 5 szoba felújításával.

Beruházás: Intézményünk 2010. évben 11.790 e Ft-ot költött tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlására. Ez az éves kiadás átlagosnak tekinthető. A korábbi évben az egyetemen jelentős nagyságrendű beruházás valósult meg az informatikai labor átadásával, és az ügyviteli berendezések cseréjével, így 2010.évben kiemelkedő nagyságrendű tárgyi eszköz vásárlására már nem volt szükség. Az egyetem a restaurátor tevékenységhez kapcsolódó műszerparkját európai színvonalúra kívánja felfejleszteni, mindezt azonban nem költségvetési forrásból, hanem uniós finanszírozású pályázat keretében kívánja megvalósítani.

A beruházások közül 4,2 millió Ft volt az immateriális javak vásárlására (uniós finanszírozású tananyag-fejlesztési projekt keretében kifizetett jogdíjakra) költött összeg, 4,3 millió Ft a számítástechnikai-ügyviteli berendezés, 3,3 millió Ft pedig az egyéb berendezés bruttó értéke.

1.2.7. Pályázati tevékenység

Intézményünk 2010.évben minden eddiginél sikeresebb évet zárt a pályázati források megszerzése területén. Az állami források beszűkülése ugyan érződött a pályázati lehetőségek és az elnyerhető összegek csökkenésén keresztül (nem került kiírásra a doktori iskolák támogatási pályázata, s NKA-s pályázat is jóval kevesebb jelent meg), azonban intézményünknek sikerült három uniós finanszírozású pályázatot is elnyernie, így jelentős források álltak 2010.évben is rendelkezésre különböző szakmai fejlesztési programokra. A sikeres pályázatok közül kiemelkedik az ELTE-vel konzorciumban készített tananyag fejlesztési pályázat, melynek keretében 2010-2011.évben több mint 50 millió Ft pályázati forrásból több egyetemi szakot érintően is jelentős tananyagfejlesztések valósulnak meg egyetemünkön. A pályázat pénzügyi lebonyolítása a tervezettek szerint alakult, a 2010-ben előlegként folyósított 13,4 millió Ft forrást az ütemtervnek megfelelően pár százezer forintos maradvány mellett maradéktalanul elköltötte intézményünk.

A szakközépiskola is kiemelkedő sikereket ért el pályázati források megszerzése terén, hiszen két TÁMOP-os finanszírozású pályázata is a nyertesek között szerepelt. Az egyik pályázat keretében 2010-11.év során 18 millió Ft-ot költ az iskola pedagógus továbbképzésre, a másik 10 millió Ft összértékű pályázat keretében pedig a tanulók

bevonásával múltunk örökségének feltárása és dokumentálása valósul meg. A két projektre 2010.évben összesen 9.893 e Ft előleget folyósítottak, melynek közel 90 %-át már tárgyévben elköltötte az intézmény.

Egyetemünk 2010.évben az NKA-tól több feladatfinanszírozási pályázat keretében összesen 7.684 e Ft támogatást nyert el. A pályázatok közül a legjelentősebbek:

Az egyik sikeres pályázat 2 millió Ft-os keretből lehetővé tette a látványtervező hallgatók bécsi- grazi tanulmányútjának finanszírozását. Mint minden évben, 2010-ben is jelentős összeget, több mint 2 millió Ft támogatást nyert el az egyetemi könyvtár a dokumentumok állagvédelmére, a muzeális értékek restaurálására és a gyűjteményt ismertető kiadvány megjelentetésére. A szakközépiskola 2 oktatójának közreműködésével 2,6 millió Ft-os támogatás mellett valósult meg a Búzaszem Alapítvány iskolájába 2 db. cserépkályha megtervezése és kivitelezése. Ezen túlmenően 700 e Ft összegű NKA-s forrás állt intézményünk rendelkezésére az egyetemünkön szervezett kiállítások lebonyolítására.

1.2.8. A három éves fenntartói megállapodás tárgyévi elvárásainak teljesítése

1.2.8.1. A három éves megállapodásban foglalt 2010.évi fenntartói finanszírozás értékelése

adatok: e Ft-ban

	<u>Forrás</u>	<u>Jogosultság</u>	<u>Támogatás (-) Jogosultság</u>
Hallgatói támogatás			
Saját bevétel:	42.767		
Támogatás:	115.359	123.801	-8.442
Összesen:	158.126		
Gyakorló iskola			
Saját bev:	43.095		
Támogatás:	441.232	425.185	16.047
Összesen:	484.327		
Egyetemi képzési, tudományos, fenntartási feladatok			
Saját bev:	136.173		
Támogatás:	836.332	847.163	- 10.831
Összesen:	803.794		

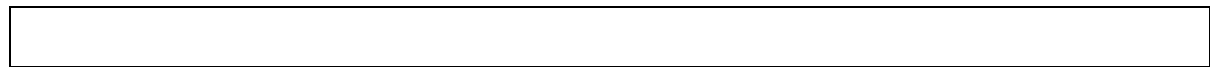
Speciális programok

Saját bev:	-		
Támogatás:	3.000	1.120	1.880
Összesen:	3.000		

Összesen:

Saját bev:	222.035		
Támogatás:	1.395.923	1.397.269	- 1.346

Mindösszesen:1.617.958



A fenti táblázat egyidejűleg szemlélteti az intézmény 2010.évi bevételeinek belső, kiemelt feladatokra bontott szerkezetét valamint a normatíván alapuló állami támogatás év végi elszámolását.

A 3 éves fenntartói megállapodásban rögzített normatív támogatások közül a hallgatói támogatások és gyakorló iskola tárgyevi elszámolási adatairól korábban már esett szó. (A gyakorló iskola esetében jelentős,16 millió Ft összegű normatíva visszafizetésre kötelezett intézményünk, a hallgatói támogatás területén viszont 8,4 millió Ft-os normatív támogatás kiegészítésre kerül sor.)

A speciális programok támogatása esetében összességében elmondható, hogy a 3 év során az intézménynek folyamatosan csökkent az egyedi finanszírozású programok támogatási jogosultsága. A 2010. évben már egyáltalán nem volt gyes-en, gyed-en lévő hallgatónk, mint ahogy anyanyelvi lektort sem foglalkoztatott intézményünk. Fogyatékossgal élők támogatására is csak 1 hallgató volt jogosult (a 3 évvel ezelőtt tervezett 10 főhöz képest). A biztonság, tűzvédelem címén biztosított 1.000 e Ft összegű támogatást viszont maradéktalanul felhasználta intézményünk. Ezek együttes eredőjeként speciális programok tekintetében 1.880 e Ft normatíva visszafizetésre kötelezett egyetemünk.

Az egyetemi képzési, tudományos, fenntartói normatíva tekintetében 10,8 millió Ft-os pótlólagos normatíva kiegészítés illeti meg intézményünket. Mindez annak tükrében számít meglepő szaldónak, hogy jogszabályi változás nyomán mind a képzési, mind a tudományos normatívában jelentős mértékű (10-15%-os) csökkenés következett be 2010. év során. A helyzetet súlyosbította, hogy a központi költségvetés állapotára tekintettel ennek a jogosultságnak is csak a 97 %-át finanszírozta a fenntartó. Az egyetemi finanszírozási normatívát érintő kedvezőtlen változásokat oly mértékben kompenzálta az államilag támogatott hallgatók, doktoranduszok számában történt emelkedés, valamint az oktatók tudományos fokozat szerzésében megvalósult

örvendetes növekedés, hogy a többi felsőoktatási intézményhez képest nemhogy normatíva visszafizetés nem szükséges, hanem még 10 milliós nagyságrendű pótlólagos normatív támogatás illeti meg ezen a jogcímen egyetemünket.

Összességében elmondható, hogy a fenntartó az utóbbi években nagyon pontosan irányozta elő intézményünk finanszírozási forrását, hiszen 1,4 milliárdos támogatási főösszeg mellett 2009.évben csupán 3,5 millió Ft visszafizetési kötelezettség merült fel, 2010.évben pedig az intézmény jogosult 1,3 millió Ft. összegű pótlólagos támogatásra.

A három éves megállapodás keretében lebonyolódott finanszírozással kapcsolatban negatívan érintette intézményünket a támogatás tervezhetetlensége. Ez egyetemünkön azért is jelentett komoly problémát, mert lényeges saját bevétel híján a támogatási bevétel biztosítja az összbevétel közel 90 %-kát. A tervszerű gazdálkodást nemcsak az évközi zárolás, év végi kifizetés korlátozás, hanem a normatív támogatás finanszírozási szintjének utólagos – tárgyévet követően bejelentett - csökkentése is jelentősen korlátozta. Az intézménynek azonban előrelátó, takarékos gazdálkodással sikerült kivédenie ezeket a negatív hatásokat úgy, hogy a pénzügyi egyensúlyt mindvégig megőrizte az egyetemünk!

A 3 éves fenntartói megállapodásban vállalt tárgyévi teljesítmény-mutatók alakulása::

I. Oktatás	Mutató	Célérték 2010-ben	2010. évi teljesített érték
A teljes munkaidőben foglalkoztatott képesített oktatók aránya, megoszlása (tudományos fokozat, besorolás, kor, képzési területek szerint)	Tudományos fokozat	47	47
	Egyetemi adjunktus	7	13
	Egyetemi docens	23	19
	Egyetemi tanár	15	7
Képzési programokra irányuló együttműködések gazdasági partner, illetőleg kutatóintézet közreműködésével		7	7+6
II. Kutatás			
Odaítélt DLA fokozatok/doktori abszolutóriumok száma	Abszolutórium	7	8
	DLA fokozatok	12	9

Kutatási együttműködések más felsőoktatási, ill. kutatási intézményekkel	kutatási együttműködések száma	6	7+2
III. Gazdálkodás/GH tervezett számításai alapján/			
A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány		0	0
Személyi juttatások		50%	43,8%
Dologi kiadások		34 %	29,5%
IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság/GH tervezett számításai alapján			
Egy oktatóra/kutatóra jutó egyéb dolgozók aránya		52%	40%
Információ, kommunikáció, adatbázisok a feladatok megvalósításakor		83%	?
A hallgatói szolgáltatások (kollégium, tanácsadás, kultúra, sport) alakulása		90%	?
V. Nemzetközi és regionális együttműködés/Nemzetközi és pályázati Iroda tervezett számításai alapján			
Külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködés	Kiállítások száma:	12	22
	Workshop, konferencia	12	14
	Egyéb külsős projektek	9	9

Az ide és külföldre irányuló hallgatói mobilitás mutatói	Erasmus Program	44	48+16
---	-----------------	----	-------

Oktatás:

A teljes munkaidős oktatók tudományos fokozata

A teljes munkaidős oktatói gárda tudományos fokozat szempontjából megfelelt a teljesítmény kritériumok között megcélzott szintnek, hiszen a 76 fős teljes munkaidős egyetemi oktatói körből 2010.évben 47 rendelkezett tudományos fokozattal, így a célértéket teljesítette intézményünk. Ezzel elmondhatjuk, hogy a teljes munkaidős egyetemi oktatók 62 %-a rendelkezik tudományos fokozattal, ami a felsőoktatási intézmények teljes körét tekintve is kiemelkedő eredménynek számít. Mindez hűen jelzi az egyetemi oktató bázis szakmai felkészültségét.

Az egyetemi oktatói munkakörök létszámának célértékét az egyetemi tanárok tekintetében jelentősen, a docensek tekintetében minimális mértékben alulteljesítette intézményünk, az adjunktusokét viszont jelentősen túlteljesítette. A vezető oktatók számában bekövetkezett jelentős csökkenés oka, hogy 2008-2009.évben 8 professzor nyugdíjazására is sor került, viszont az egyetemi tanári utánpótlást nem sikerült ilyen gyorsan megoldani. 2010.évben ugyan 6 egyetemi tanári munkakörre írt ki pályázatot intézményünk, azonban ezek közül csak egy volt sikeres, viszont minden remény meg van arra, hogy a 2011. évben újra kiírt pályázatok sikeres elbírálásával számottevően növekszik majd az egyetemi tanárok száma intézményünkénél. A következő lépésben 2011/12. tanévben a docensi álláshelyek meghirdetésére kerül sor. Ezek betöltését követően várhatóan visszaáll a vezető oktatók (professzorok, docensek,) létszámának korábbi szintje intézményünkénél. Az adjunktusok célértékhez képesti magas számának oka, hogy az oktatói előmenetelben- alapvetően a docensi előrelépések eltolódása miatt – több oktatónk is megrekedt az adjunktusi fokozatnál.

Képzési programokra irányuló együttműködések gazdasági partnerekkel

2010.évben intézményünk jelentősen bővítette együttműködésen alapuló külső kapcsolatait gazdálkodó szervezetekkel, alapítványokkal képzési programok, és tananyagok fejlesztésére. Az elvárt célértéket az egyetem teljesítette, hiszen 7 külső partnerrel és több felsőoktatási intézménnyel jött létre együttműködési kapcsolat. Ennek keretében megállapodás jött létre az Amadeus Művészeti Alapítvánnyal, az MNG-vel, a Magyar Nemzeti Múzeummal, Enciklopédia Kiadóval, a DEMAX Nyomdaipari Kft-vel, a Fiatal Képzőművészek Stúdiójával, és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvánnyal képzési programokban való

együttműködésre. A külső partnerek mellett 2010.évben az alábbi felsőoktatási intézményekkel jött létre közös projekt képzési programokkal kapcsolatos fejlesztésre:

MKE-Kaposvári Egyetem (tárgy: látványtervező MA szak létesítése)

MKE-BGF (tárgy: oktatási programok kialakítása)

MKE-Partiumi Keresztény Egyetem (tárgy: oktatás és kutatás fejlesztése)

MKE-Texas Christian University (tárgy: közös oktatási program)

MKE- ELTE: közös kutatási témák, közös tananyag-fejlesztési projekt

MKE-SOTE: (Anatómia – Patológia tanszékek együttműködése)

Kutatás

Odaítélt DLA fokozatok, abszolutóriumok száma

Intézményünk Doktori Iskolájában 2010.évben államilag finanszírozott nappali képzés keretében átlagosan 13 doktorandusz hallgató végezte tanulmányait és 17 hallgató vett részt doktori képzésben költségtérítéssel nappali és levelező módszerrel. A Doktori Iskolában 2010.évben a sikeres abszolutóriumok száma 8 volt, 9 fő pedig tudományos (DLA) fokozatot szerzett. A tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok számában van ugyan egy minimális elmaradás az előirányozotthoz képest, de figyelembe kell venni, hogy év közben a Doktori Iskola vezetője váratlanul elhunyt, és bár a pótlást év végére sikerült megoldani, a sajnálatos esemény jelentősen eltolta a programokat és fokozatszerzéseket. 2011-re aztán helyreállt a rend, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy I. negyedévben több (12) fokozatszerzés történt, mint az elmúlt években teljes év során.

Kutatási együttműködések más felsőoktatási, ill. kutatási intézményekkel.

2010.évben intézményünknek az alábbi 6 felsőoktatási intézménnyel és két múzeummal volt érvényes megállapodása kutatási, képzési együttműködésekre:

- Debreceni Egyetemmél, melynek tárgya szakmai, szakmaközéleti és művészeti kutatások területén történő együttműködés,
- Kaposvári Egyetemmél, melynek tárgya az oktatás és a kutatás területén a művészeti képzés és kutatás közös fejlesztése,
- A Budapesti Műszaki Egyetemmél, melynek tárgya szobrok rekonstrukciójánál alkalmazható metodikák valamint eszközök kutatása és alkalmazása,

- ELTE-vel, melynek tárgya közös kutatási témák, TDK, PhD témák támogatása, pályázati lehetőségek feltárása, kidolgozása, közös tananyag-fejlesztési projekt megvalósítása,
- A BGF-el a főiskola művészeti értékeinek (Lotz K, Than Mór képek) kutatása,
- A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel (tárgy:oktatás és kutatás minőségének javítása)
- Zágrábi Egyetemmel művészeti kutatásokban való együttműködés,
- A Szépművészeti Múzeummal műtárgyak restaurálására és ehhez kapcsolódó kutatásra,
- Magyar Nemzeti Múzeummal közös ásatásokban való részvétel

Gazdálkodás

Likviditás, 60 napot meghaladó éves átlagos tartozás állomány

Az intézmény likviditási, pénzügyi helyzetében már 2008.év során is jelentős változás történt azzal, hogy az év közbeni mintegy 80 millió Ft-ra felduzzadt hiányt egy következetesen végrehajtott pénzügyi stabilizációs programmal sikerült év végére kezelhető szintre csökkenteni. 2009-2010. évben a racionalizálási program folytatása és a saját bevétel jelentős emelkedése révén a hiányt – az év közbeni zárolások, elvonások, és normatíva csökkenés mellett is - teljes mértékben megszüntette intézményünk, és a pénzügyi egyensúlyt a nehézségek ellenére is sikerült megőriznünk. Az év végi 29 millió összegű szállítói állományt a 33 millió Ft. összegű pénzállomány finanszírozni tudja, ha pedig a vevőkkel együtt mért tágabb likviditási mutatót nézzük, akkor még kedvezőbb a kép. A felelős pénzügyi gazdálkodásnak tudható be, hogy a tartozásállomány éves átlagos szintje 30 nap alatt maradt.

Főbb kiadási tételek alakulása

A 3 éves fenntartói megállapodásban teljesítmény kritériumként került meghatározásra a személyi juttatások és dologi kiadások összkiadáson belüli aránya és azok változása évről-évre. Az intézmény előző gazdasági vezetése által javasolt mutató egyrészt nem tükrözi megfelelőképpen a gazdálkodás milyenségét, másrészt ellentmondásokat is tartalmaz, hiszen a személyi juttatások változatlan aránya és a dologi kiadások folyamatosan növekvő aránya azt feltételezi, hogy a hallgatói támogatás vagy a felhalmozási jellegű kiadás aránya komoly mértékben csökken a 3 év során, ami gazdasági szempontból nem indokolt és főleg nem előremutató. Az előző évhez képest a személyi juttatások aránya folyamatosan csökkent, melynek elsődleges oka, hogy a

13.havi fizetés, majd kereset kiegészítés megszűnésével jelentősen csökkent a kiáramló bértömeg. A dologi kiadások aránya ezzel szemben az ÁFA emelkedéssel, és személyi juttatás csökkenésével párhuzamosan nőtt. A kiadási struktúra belső átrendeződése tehát zömmel intézmény által nem befolyásolható folyamatok eredményeként alakult ki.

Irányítás, szervezeti hatékonyság

Egy oktatóra jutó egyéb dolgozók aránya.

2010.évben az intézmény összesen 179 oktatót foglalkoztatott, és 72 fő volt az egyéb kiszolgáló személyzet aránya. Az egy oktatóra jutó kiszolgáló személyzet aránya így 40%, amely messze jobb, mint az elvárásként megfogalmazott 52%.

Információ, kommunikáció mutatói valamint a hallgatói szolgáltatások mutatói hasonlóan a III.2. pontban foglaltakhoz nem értelmezhetőek. (Amennyiben sor kerül új fenntartói megállapodás megkötésére, az előkészítés során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak olyan mutatók szerepeljenek, melyek egyértelműen értékelhetők és hűen tükrözik a teljesítményt.)

Nemzetközi és regionális együttműködések

Kiállítások, workshopok, projektek

A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítótermei (Barcsay Terem, Aula, Feszty ház, epreskerti Kálvária, és Fríz terem) az utóbbi években egyre aktívabban és változatosabban működnek. Kiállítási programjainkat nemcsak a hallgatók és a tanárok, a művészeti felsőoktatási és közoktatási intézmények, hanem a hazai és nemzetközi művészeti közeg, illetve nem utolsósorban a Budapestre látogató turisták is látogatják. Ezt a megnövekedett érdeklődést jelzi az is, hogy egyre több külföldi intézmény keresi meg egyetemünket együttműködést ajánlva fel. Az éves egyetemi kiállítások esetében a 2010. évben is nagy hangsúlyt fektettünk az egyetem gyűjteményes kiállításaira (Diszítványok és ideák, Mülner- fotókiállítás), a társintézményekkel való együttműködésre, valamint a kortárs képzőművészeti kiállításokra, ahol a graduális és a doktoranduszhallgatók munkáit is láthatta a közönség.

A reprezentatív kiállító termünkben, a Barcsay teremben a tavalyi évben a hallgatói munkák bemutatása mellett (Ludwig pályázat, Barcsay pályázat Amadeus pályázat) nagy siker volt a diploma kiállítás sorozat és a Best of Diploma kiállítás, amelyeken rendezvényekkel, tárlatvezetéssel színesítettük a programot. 2010-ben is kiemelt esemény volt a nyáron megrendezett egynapos Múzeumok Éjszakája.

A kiállítások megrendezését a saját forráson túl elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából fedezte intézményünk. A workshopok valamint egyéb szakmai programok megrendezéséhez elsősorban külföldi kulturális intézményektől (Szlovák Intézet, Lengyel Intézet, Pro Helvetia) kaptunk segítséget.

A 2010-es évben a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítótereiben, valamint a hazai és külföldi partnerintézményekben közel 50 művészeti rendezvényt (kiállítás, workshop, művészeti esemény) szerveztünk, így a vállalt teljesítménykritériumokat valamennyi kategóriában túlteljesítette intézményünk. A Barcsay terem és az Aula kiállítási elveit követve 2010-ben kiemelt program volt a Pozsonyi Képzőművészeti Egyetemmel közösen megrendezett festészeti kiállítás, valamint a Tavaszi Fesztivál eseménye, s a Néma jelek nemzetközi kortárs művészeti kiállítás. Az egyes tanszékekhez kapcsolódó galériák (Kondor Galéria Friz terem) nemcsak a hallgatónk egyéni és csoportos tárlatait rendezték meg, hanem pozsonyi és krakkói partneregyetemek munkáit is bemutatták. Az Intermédia Tanszék hallgatói és oktatói a Trafó és a Vitrin Galériákban szervezett bemutatók mellett, belgrádi és brnói workshopokon is részt vettek.

Hallgatói mobilitás:

A Tempus Közalapítványon keresztül Európai Unió források felhasználásával egyetemünk is intenzíven részt vesz a hallgatói mobilitást segítő Erasmus programban. A program keretében 2010.év során 17.430 e Ft támogatást kapott intézményünk, melyből 48 hallgató, 10 oktató és 6 nem oktató munkatárs külföldi tanulmányútját finanszírozta. Intézményünk 2010.évben összesen 38 külföldi hallgató és 4 oktató fogadását biztosította Erasmus, MÖB és Visegrádi Alapból történő finanszírozással. A vállalt teljesítménycélt tehát ezen a területen is teljesítette intézményünk.

A fenntartói megállapodásban foglalt célok 3 évre kiterjedő átfogó értékelését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

I.3. Az év folyamán végrehajtott szervezési, takarékosági intézkedések:

Az egyetemünk az utóbbi három évben folyamatos költségracionalizálással tudta csak biztosítani a pénzügyi egyensúlyát. 2008.évben a kiemelkedően magas (közel 80 millió Ft összegű) pénzügyi hiány leküzdése jelentette az elsődleges feladatot, melyet 2009.közepére sikerült teljesen megoldanunk. 2009.és 2010.években aztán jöttek a normatíva csökkentések, zárolások, elvonások valamint év végi kiadás korlátozások. A költségvetést érő negatív hatásokat sikerült az intézménynek azáltal kivédenie, hogy jelentősen (több,mint 20 %-kal) sikerült megemelni a saját bevétel volumenét, ezen túlmenően tovább folytattuk a kiadás-racionalizáló takarékosági program

végrehajtását. Ennek központi eleme a létszám-racionalizálás útján megvalósuló személyi jellegű kiadáscsökkentés. Mint ahogy az a 1.2.5. pontban szereplő táblázatból is jól kitűnik, 2010.év során is tovább csökkent intézményünkben a közalkalmazotti létszám. A 10 fős létszámcsökkenésből 7 fő tanár kollégánknak szűnt meg úgy a munkaviszonya, hogy nem töltöttük be a létszámot, hanem megbízásos óraadó alkalmazásával, a korábbinál jóval alacsonyabb költséggel teljesítettük a feladatot. Ezen túlmenően az adminisztratív, kiszolgáló területen is tovább csökkent a létszám, mégpedig 3 fővel. A létszámcsökkenés mellett a létszámcsere nyomán is jelentős megtakarításokat sikerült elérni. Az egyetemen ez azáltal valósult meg, hogy a nyugdíjba vonult professzor, docens oktatók létszámhelyére fiatal, olcsóbb foglalkoztatású adjunktus, ill. tanársegéd oktatók érkeztek.

Az ésszerű és takarékos létszámcsereknek, az oktatói óraterhelések racionalizálásának páratlanul sikeres változatát valósította meg a szakközépiskola a 2010/11-es tanév kezdetére, melynek nyomán egyik hónapról a másikra a személyi jellegű kiadások 10 %-os csökkenését sikerült megvalósítani.

A takarékosági intézkedések másik központi elemét képezte a szerződéses kötelezettség vállalási állomány teljes felülvizsgálata, a beszerzések racionalizálása és olcsóbb beszállítói források felkutatása, 2010.évben ezt a programot tovább folytatta intézményünk, melynek keretében a szakközépiskolában sikerült lényegesen olcsóbb takarító szolgáltatót találni, az egyetemen pedig főleg a készletbeszerzések racionalizálásával, olcsóbb karbantartó szolgáltatók igénybe vételével sikerült jelentős megtakarításokat elérni. Számottevő megtakarítást eredményezett például az is, hogy az egyetemi kollégium internet szolgáltatójával sikerült megállapodni arról, hogy a szolgáltatást 2010-től ingyenesen nyújtja intézményünknek.

A takarékosági program harmadik elemét az energiaracionalizálás jelenti. Mind a szakközépiskolában, mind az egyetemen folytattuk az izzók energiatakarékos változatával történő lecserélését, ezen túlmenően 2010 nyarán a szakközépiskola fiúkollégiumában az elavult és működésképtelenné vált fűtési rendszert korszerűvel cseréltük le. Ez utóbbival az épületben mintegy 30-35 %-os fűtési költségcsökkentést értünk el.

II . Az előirányzatok alakulása

Kimutatás az intézmény 2010.évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

megnevezés	2009.évi tényleges teljesítés	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés
kiadások:				
Kiadások összesen:	1 695.450	1 605.850	1.761.496	1.718.459
Működési kiadások összesen:	1 647.942	1.535.027	1.619.643	1.583.053
Ebből - személyi juttatások	805.911	715.691	756.021	752.908
- munkaadókat terh. járulékok	242.372	202.043	198.815	197.922
- dologi kiadások	486.052	515.792	540.306	507.722
- ellátottak pénzbeli jut.	113.607	101.501	124.501	124.501
Felhalmozási kiadások összesen:	70.517	28.832	44.640	34.905
-intézményi beruházási kiadások	30.146	24.832	20.640	11.790
-központi beruházás				
-felújítás	40.371	4.000	24.000	23.115
Összes éves kiadás	1.718.459	1.563.859	1.664.283	1.617.958
2008.évi tényleges maradvány	36.360			
2009.évi tényleges maradvány				33.306
bevételek:				
Bevételek összesen:	1.754.819	1.563.859	1.627.923	1.651.264
Támogatás:	1.460.170	1.383.859	1.395.923	1.395.923
Működési bevételek:	122.314	125.000	160.000	151.136
Átvett pénzeszközök:	68.438	55.000	72.000	67.845

-működési célra:	52.253	36.000	62.000	60.425
-felhalmozási célra:	16.185	19.000	10.000	7.420
Egyéb bevétel:	80.000			
pénzmaradvány igénybevétele:	23.897			36.360
Létszám (fő):	260	260	260	260
Engedélyezett létszám (35.úrlap 13.sor)	260	260	260	260
Átlagos stat. állom.létszám (35.úrlap 18.sor)	260	260	260	260
Tartósan üres álláshelyek száma (35.úrlap 17.sor)	0	0	0	0

II.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

Az intézmény a költségvetési támogatásból és a saját bevételéből valamennyi tervezett feladatát meg tudta valósítani, mégpedig úgy, hogy a kiadási főösszeg 2009. évhez képest 100 millió Ft-tal csökkent. A kiadás csökkenés ellenére a feladatok ellátásában minőségi visszaesés nem történt, sőt egyes területeken (pl. épület felújítás, hallgatói támogatások, pályázatok útján megvalósuló projektek) még előrelépésről is beszélhetünk. Az állami támogatás előző évhez képest jelentősen, 64 millió Ft összeggel csökkent, ennek fő összetevője a törvényi változások miatti kereset és járulékcsökkenés. Az állami támogatás csökkenésének másik összetevője a központi költségvetés állapotával összefüggő elvonással magyarázható, azonban a megszorítás hatását, valamint a dologi kiadások egy részének árnövekményét sikerült a saját bevétel növekedésével, valamint takarékosági intézkedésekkel ellensúlyozni. Az előző évhez képest egyetlen területen történt csak „látszólagos” visszalépés, mégpedig a felhalmozási kiadások terén. Ennek oka viszont az, hogy a 2009.év kiugró felhalmozási kiadása az érdi telek eladásából származó bevétel felhasználásából eredt.

II.2. Az előirányzatok évközi változásai:

2010.év során az intézmény rendelkezésére álló 1.563.859 e Ft összegű induló előirányzat összesen **100.424** e Ft-tal, 1.664.283 e Ft-ra emelkedett.

Ebből központi hatáskörű emelés nettó **12.064** e Ft volt, mely 27.202 e Ft előirányzat emelés (kereset kiegészítés miatt személyi juttatások és járulékok emelkedtek) és 15.138 e Ft előirányzat csökkenés (megszorítás miatti elvonás dologi kiadásoknál) egyenlegeként jelentkezett.

A legnagyobb mértékű előirányzat emelés saját hatáskörben történt, melynek keretében intézményünk bevételi többletből eredően összesen **52.000** e Ft-tal emelte meg év közben az előirányzatát. A többletbevétellel összefüggő többletfeladatok kiadásainak finanszírozására 23 millió Ft-tal emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata, 15 millió Ft-tal pedig a dologi kiadások, 10 millió Ft-tal a

személyi jell. kiadások, s 4 millió Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát emelte intézményünk.

Az intézmény 2009-évről **36.360** e Ft előirányzat maradvány jött át 2010.évre. Az előirányzat maradványból 3.552 e Ft összeget tesz ki a 2009.évi normatíva elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (dologi kiadás), 32.808 e Ft pedig kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradvány. Ebből 14.930 e Ft volt a szakképzési támogatás címén 2009.évben még el nem költött bevétel, 17.878 e Ft pedig az érdi telek eladási bevételből a 2009.év során felújításra el nem költött rész.

Intézményünk 2010.év során sem a tárcától, sem más fejezettől nem kapott meghatározott feladatok végrehajtásához kötődő támogatást, így csak ma fentiekben részletezett előirányzat állt rendelkezésre.

II.2.1. A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

A személyi jellegű juttatások 2010.évi költségvetésben biztosított előirányzata 715.691 e Ft volt, melyet a fenntartó 21.330 e Ft-tal (a kereset-kiegészítés fedezetével), intézményünk pedig saját bevételi forrásból 19.000 e Ft-tal kiegészített.

Intézményünk 2010. évben személyi jellegű juttatásokra 752.908 e Ft-ot költött. Ez az előző évi 805.911 e Ft-os kifizetéshez képest 53.003 e Ft-al (6,6 %-kal) alacsonyabb mértékű kiadást jelent. Ha figyelembe vesszük, hogy 2008.évről 2009.évre is közel 50 millió Ft-tal csökkent a személyi juttatás, akkor elmondhatjuk, hogy két év során 100millió nagyságrenddel, 12 %-kal csökkent a személyi jellegű kifizetés. Ennek körülbelül a fele a törvényi változásokkal (13.havi illetmény és kereset kiegészítés ütemezett megszüntetésével) van összefüggésben, kb. 50 millió Ft-os kiadás csökkenés pedig a takarékosági intézkedések nyomán keletkezett.

A személyi juttatások racionalizálására nagy szüksége is volt intézményünknek, hiszen év közben 15 millió Ft-os zárolásra került sor, 2011.évben pedig a megszorítás tovább folytatódott minden korábbinál nagyobb összegű újabb zárolással. Ezen negatív hatások kivédésére az intézmény 2010.év során megtette az újabb racionalizálási intézkedéseket, ennek nyomán a szakközépiskola személyi juttatási kifizetése 2010.őszétől 10 %-os mértékben csökkent.

A rendelkezésre álló előirányzat szinte kizárólag az alkalmazottak számára járó, törvényi előírások szerinti kifizetéseket engedte meg, 2010.évben intézményünknel számottevő mozgóbér kifizetés nem történt. Az intézmény 2010.évben még biztosítani tudta a közalkalmazottak számára a béren kívüli juttatásként folyósított minimális mértékű (havi 5, ill. 8 e Ft-os) étkezési utalványt, és a jogosultaknak folyósított iskolakezdési támogatást, de a 2011.évi megszorítások miatt ezen csekély mértékű juttatás is felfüggesztésre került.

II.2.2. A járulékok előirányzatának és teljesítésének alakulása

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára a fenntartó a költségvetésben 202.043 e Ft-ot biztosított, melyet év közben a kereset-kiegészítéshez kapcsolódóan 5.672 e Ft-tal kiegészített. A megnövelt előirányzat bőven fedezte a járulék kiadások éves összegét (197.922), olyannyira, hogy 9.000 e Ft előirányzat a személyi juttatások fedezetére még átcsoportosításra is került.

II.2.3. A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének bemutatása

A dologi kiadások fedezetére az éves költségvetés 515.792 e Ft előirányzatot biztosított, melyet az intézmény az előző évi maradványból, illetve tárgyévi saját többletbevételéből 39.652 e Ft-tal megnövelt. A fenntartó év közben a dologi kiadásokból 15.138 e Ft zárolását rendelte el, így módosított előirányzatként 540 306 e Ft. állt rendelkezésre. Intézményünk 2010. év során dologi kiadásokra 507.722 e Ft-ot fizetett ki, ez 25 millió Ft -tal több, mint a 2009.évi dologi kiadás összege. A kiadások előző évihez képesti emelkedésének okai a következők:

- Egyes közüzemi szolgáltatások ára emelkedett,
- A személyi jellegű kiadások csökkentése együtt járt a számlás óraadói költségek megemelkedésével,
- A saját bevételek számottevő növekedése együtt járt különböző, elsősorban dologi költségek emelkedésével,
- 2010.év során komoly összegű szállítói tartozást kellett az előző évről áthúzódóan teljesíteni, jó néhány kiadásfajtánál 13 havi szolgáltatási összeget egyenlítettünk ki tárgyévben.
- A rehabilitációs járulék többszörösére emelkedett,
- Az előző gazdasági vezetés hibái miatt közel 5 millió Ft-os befizetést kellett teljesítenünk az OEP felé.

A fenti hatások az előző évihez képesti 25 millió Ft-os kiadás növekménynél nagyságrendekkel magasabb dologi kiadást predesztináltak volna, azonban az 1.3. pontban részletezett takarékosági intézkedések nyomán az éves kiadás előző évhez képesti növekményét sikerült takarékosági intézkedésekkel finanszírozható szinten tartani.

A dologi kiadások el nem költött szabad előirányzatából intézményünk 31 millió Ft összegű kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradványt (zömével a szállítói kiadások fedezetére) visz át 2011.évre.

II.2.4. A hallgatók pénzbeli támogatása

A hallgatók pénzbeli támogatásának 2010. évi finanszírozására intézményünk költségvetésében 101.501 e Ft állt rendelkezésre. Az előirányzatot intézményünk év közben saját bevételi forrásból 23.000 e Ft-tal megnövelte, mely növekmény finanszírozta a Tempus Közalapítvány által finanszírozott hallgatói és oktatói külföldi kiutazásokat valamint néhány, egyetemünk által alapított ösztöndíj folyósítását.

II.2.5. A felhalmozási kiadások alakulása:

A 2010.évi költségvetésben beruházási kiadásokra 24.832 e Ft, felújítási kiadásokra pedig 4.000 e Ft. állt rendelkezésre. Év közben az intézmény a felújítási előirányzatot saját forrásból 20.000 e Ft-tal kiegészítette, a beruházási előirányzatot pedig 4.192 e Ft-tal csökkentette.

Felújítás: 2010. évben az egyetem összesen 23.115 e Ft-ot költött épület felújításra. Ez ugyan alatta marad a 2009.évi kiemelkedően magas 40 milliós felújítási ráfordításnak, viszont jelentősen meghaladja a korábbi évek felújításra költött éves pénzkidadásainak átlagát. (A korábbi években szinte alig költött az intézmény épület felújításra, ennek is tudható be, hogy az intézmény szinte valamennyi épülete kívülről-belülről jelentős rekonstrukcióra szorul.) A 2010.évi felújítási források túlnyomó részét (2/3-át) a szakközépiskola épületeinek korszerűsítésére költötte intézményünk. Ezek közül is kiemelkedik a Török Pál utcai főépület homlokzatának részleges felújítása 7,6 millió Ft-os értékkel, mely nyomán a leginkább omladozó rész rekonstrukciója történt meg. A homlokzat felújítás forrásának közel 50 %-át a fővárosi és kerületi önkormányzat biztosította. 2010.év során közel 5 millió Ft-ból megvalósult a szakközépiskola fiú kollégiuma elavult fűtési rendszerének korszerűsítése, mely eredményeként kb. 30-35 %-os energia megtakarítás érhető el, így a beruházás összértéke néhány év alatt megtérül. A szakközépiskola illetékességi körében szintén jelentős felújítási tétel volt a leánykollégium vizes blokkjainak valamint gázcső rendszerének korszerűsítése 4,5 millió Ft összértékkel. Az egyetemen 2010.évben befejeződött a kollégium közös helyiségeinek felújítása 2 vizes blokk átadásával, majd nyáron elkezdődött a hallgatói szobák rekonstrukciója 5 szoba felújításával.

Beruházás: Intézményünk 2010. évben 11.790 e Ft-ot költött tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlására. Ez az éves kiadás átlagosnak tekinthető. A korábbi évben az egyetemen jelentős nagyságrendű beruházás valósult meg az informatikai labor átadásával, és az ügyviteli berendezések cseréjével, így 2010.évben kiemelkedő nagyságrendű tárgyi eszköz vásárlására már nem volt szükség. Az egyetem a restaurátor tevékenységhez kapcsolódó műszerparkját európai színvonalúra kívánja fejleszteni, mindezt azonban nem költségvetési forrásból, hanem uniós finanszírozású pályázat keretében kívánja megvalósítani.

A beruházások közül 4,2 millió Ft volt az immateriális javak vásárlására (uniós finanszírozású tananyag-fejlesztési projekt keretében kifizetett jogdíjakra) költött összeg, 4,3 millió Ft a számítástechnikai-ügyviteli berendezés, 3,3 millió Ft pedig az egyéb berendezés bruttó értéke.

Intézményünknel tárgyévben sem központi beruházás, sem PPP-s beruházás nem volt, az előző évi maradványt pedig saját maga használta fel, abból más részére átadás nem történt.

II.2.6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások év végi összetétele a következő volt:

Fizetési előleg:	1.188.292 Ft
Étkezési utalvány maradvány:	56.500 Ft
Kaució:	140.370 Ft
Összesen:	1.385.162 Ft

A fenti fordulónapi állapot szerinti függő tételek túlnyomó része (Fizetési előleg zöme, étkezési utalvány) 2011.I.negyedéve során már rendeződött is.

II.3. A bevételek alakulása

Intézményünk bevétele a 2009. évi 1.754.819 e Ft-ról 1.651.264 e Ft-ra csökkent. A több mint 100 milliós bevétel csökkenés elsődleges oka a költségvetési támogatás jelentős mértékű, 64 millió Ft összegű csökkenése. A bevétel csökkenés másik oka, hogy 2009.évben extra bevételt jelentett intézményünknel az érdi telek értékesítéséből származó 80 millió Ft összegű bevétel. A támogatás értékű bevételek és pénzeszköz átvételek összege a két év viszonylatában nem változott lényegesen (68 millió Ft körül mozgott mindkét évben), a belső összetételében viszont jelentős módosulások történtek. Amíg 2009.évben a fenti összegű támogatási bevétel sok kis és közepes mértékű pályázati és támogatási forrásból származott, addig 2010.év során a támogatás értékű bevételek döntő részben 3 uniós finanszírozású TÁMOP-os pályázatból valamint a szintén uniós finanszírozású Erasmus támogatási bevételből származtak.

Örvendetes tény, hogy az intézmény saját működési bevétele az előző évhez képest jelentősen, közel 30 millió Ft-tal (24%-kal) emelkedett. Ezen belül szinte minden bevétel-csoportban növekedést észlelhettünk. Nőtt a tanszékek oktatáshoz-kutatáshoz kapcsolódó kiegészítő bevétele, nőtt az intézményi infrastruktúra hasznosításából származó bevétel, s jelentős mértékben nőtt a hallgatók befizetéséből származó bevétel. Ez utóbbinak az elsődleges oka, hogy jelentős lépések történtek a hallgatói kintlévőségek behajtása, csökkentése érdekében.

A bevételek beszedése terén – a hallgatói kintlévőségek csökkentése mellett – másik örvendetes tény, hogy semmilyen probléma nem merült fel tárgyév során. Több hónapon keresztül fennálló kintlévőség ritkaságszámba megy, 180 napon túli kintlévőség pedig az utóbbi években egyáltalán nem fordult elő egyetemünkön.

A működési bevételek kiemelkedő mértékű növekedése a fenntartói támogatás jelentős csökkenése mellett is lehetővé tette, hogy intézményünk 2010.év során a megszorítások ellenére is valamennyi feladatát maradéktalanul teljesíteni tudta, emellett felhalmozási célra is megfelelő mértékű összeget tudott fordítani.

Az intézménynek év végén nem volt függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele.

II.4. Az előirányzat maradvány alakulása.

II.4.1. A 2009.évről áthozott előirányzat maradvány alakulása

Az egyetem 2009.évről 36.360 e Ft előirányzat maradványt hozott át tárgyévre. Ebből 3.552 e Ft-volt az önrevízióval terhelt, előző évi normatíva elszámolással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, melynek pénzügyi rendezését a megadott határidőre teljesítette intézményünk. A maradvány fennmaradó része (32.808 e Ft) kötelezettség vállalással terhelt maradvány volt. Ezek közül 14.930 e Ft volt a szakképzési támogatás címen realizált, de tárgyévben fel nem használt összeg, 17.878 e Ft pedig az érdi telek eladásából befolyt, év végéig épület felújításra még el nem költött pénzmaradvány. Az előbbieken felsorolt kötelezettségvállalással terhelt maradványok 2010. III. negyedév végéig az engedélyezett célra felhasználása kerültek.

II.4.2. A 2010. év végi előirányzat maradvány alakulása

Az intézménynél tárgyév végén 33.306 e Ft előirányzat maradvány keletkezett. Az előirányzat maradványból 24.924 e Ft-ot tesz ki a ki nem egyenlített szállítói tartozással összefüggő maradvány, 5.355 e Ft maradvány keletkezett az év végén realizált és ezért el nem költött szakképzési támogatásból, 3.027 e Ft pedig az uniós finanszírozású Támop-os projektek előlegéből el nem költött összeg.

A maradvány 90 %-a 2011.I.negyedév végére felhasználásra került.

II.5. Európai Unió programok

Intézményünknel 2010.évben három uniós finanszírozású pályázati program megvalósítása zajlott. A sikeres pályázatok közül kiemelkedik az ELTE-vel konzorciumban készített tananyag fejlesztési pályázat, melynek keretében 2010-

2011.évben évben több mint 50 millió Ft pályázati forrásból több egyetemi szakot érintően jelentős tananyagfejlesztések valósulnak meg egyetemünkön. A pályázat pénzügyi lebonyolítása a tervezettek szerint alakult, a 2010-ben előlegként folyósított 13,4 millió Ft forrást az ütemtervnek megfelelően pár százezer forintos maradvány mellett maradéktalanul elköltötte intézményünk.

A szakközépiskola is kiemelkedő sikereket ért el pályázati források megszerzése terén, hiszen két uniós (TÁMOP-os) finanszírozású pályázata is a nyertesek között szerepelt. Az egyik pályázat keretében 2010-11.év során 18 millió Ft-ot költ az iskola pedagógus továbbképzésre, a másik 10 millió Ft összértékű pályázat keretében pedig a tanulók bevonásával múltunk örökségének feltárása és dokumentálása valósul meg.. A két projektre 2010.évben összesen 9.893 e Ft előleget folyósítottak, melynek közel 90 %-át már tárgyévben elköltötte a projekt.

A fenti pályázatok mellett közvetetten, a Tempus Közalapítványon keresztül Európai Unió források felhasználásával egyetemünk is intenzíven részt vesz a hallgatói mobilitást segítő Erasmus programban. A program keretében 2010.év során 17.430 e Ft támogatást kapott intézményünk, melyből 48 hallgató és 10 oktató külföldi tanulmányútját finanszírozta, ezen túlmenően összesen 38 külföldi hallgató és 4 oktató fogadását biztosította Erasmus, MÖB és Visegrádi Alapból történő finanszírozással.

II.6 Vagyongazdálkodás

II.6.1.. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései:

Az intézményünk rendelkezésére álló befektetett eszközvagyon nettó értékének alakulását az alábbi adatok szemléltetik: (adatok e Ft-ban)

	2008.év	2009.év	2010.év.
Ingtatlanok:	962.151	941.092	960.014
Gépek, berendezések	46.920	48.513	35.687
Immateriális javak:	6.435	8.615	8.013
Járművek:	7.437	4.601	1.765
Beruházások:	-	1.224	-
Összesen:	1.022.943	1.004.045	1.005.479

Az intézmény befektetett eszközállománya az előző évi szinthez képest egy minimális növekedést mutat. A vagyonállomány nettó értékének belső struktúrájában lényeges

változás, hogy míg az ingatlanok könyvi állománya az épület felújítások nyomán jelentősen emelkedett, addig a gépek-berendezések, a járművek valamint kis mértékben az immateriális javak nettó értéke az amortizációnál alacsonyabb mértékű tárgyévi beszerzési szint miatt csökkent.

II.6.2. A vagyonállomány hasznosítása

Az intézmény vagyonállományának hasznosításából 2010.évben 35,8 millió Ft összegű bevétele keletkezett intézményünknek, melyek az alábbiak:

Bérleti díj bevétel: 25,1 millió Ft

Tihany művésztelep és vendégszobák hasznosítása: 10,3 millió Ft

Gépjármű magáncélú ig.vétel: 0,4 millió Ft

Intézményünknek sem vállalkozási tevékenysége, sem kiszervezett tevékenysége, sem pedig tulajdonosi, vagyonkezelői részesedése nem volt tárgyévben.

II.7 Tulajdonosi részesedés (NÉ)

Intézményünknek sem társaságban, sem más szervezetben nincs tulajdonosi részesedése.

II.8. A követelések és kötelezettségek alakulása

Örvendetes, hogy a fordulónapi követelés állománya az előző évi 11.214 e Ft-ról 8.164 e Ft-ra csökkent. A követelések csökkenésének fő oka hogy a hallgatói fizetési fegyelem javulásával számottevően csökkent a hallgatói tartozások mértéke. Emellett mérsékelten emelkedett a nem oktatási szolgáltatást igénybe vevő partnerekkel kapcsolatos vevő állomány szintje. Ez elsősorban a jelentősen megnövekedett bevétel állománnyal van összefüggésben. Megnyugtató, hogy intézményünk 6 hónapnál régebbi követelést nem hurcol magával, s a fordulónapi kintlévőség állomány teljes összege 2011. I. negyedéve során pénzügyileg térült. Intézményünknel követeléssel kapcsolatos értékvesztés elszámolása illetve behajthatatlan követelés leírása az utóbbi években nem történt.

A kötelezettség állomány egész év során kezelhető szinten alakult intézményünknel. Az év végi 29 millió összegű szállítói állományt (melynek felduzzadása az elrendelt kiadás-csökkentésnek köszönhető) a 33 millió Ft. összegű pénzállomány finanszírozni tudja, ha pedig a vevőkkel együtt mért tágabb likviditási mutatót nézzük, akkor még kedvezőbb a kép. A felelős pénzügyi gazdálkodásnak tudható be, hogy a tartozásállomány éves átlagos szintje 30 nap alatt maradt.

II.9. Kincstári körön kívüli (letéti) számlák forgalma

Az intézménynek a kincstári körön kívül hat bankszámlája van. Ezek egyike a lakásépítési törlesztő részletek fogadására szolgál, a másik öt számla pedig közérdekű kötelezettség vállalás jogcímen lett nyitva. A bankszámlák pénzforgalma igen csekély. Lakásépítési forgalom kizárólag a csekély összegű törlesztések fogadására szorítkozik, a közérdekű kötelezettség vállalási számlák többségén pedig nincs komoly tökerész, melynek kamataiból a közérdekű célt finanszírozni lehetne. A bankszámlák év végi záró egyenlege 2.441 e Ft volt.

2010.év során lakásépítési kölcsön folyósítása nem történt intézményünknel. Előző évekről áthúzódóan 4 főnek volt visszafizetési kötelezettsége, melyből 2010.évben törlesztésként 40. e Ft folyt bel. Ezzel a kölcsönök fordulónapi állománya 332 e Ft-ról 292 e Ft-ra csökkent.

II.10. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése.

Intézményünknek az előző évi normatíva elszámolásból eredően 3.552 e Ft, a tárgyévi jutalom zárolásból 95 e Ft, a kereset-kiegészítés elszámolásából eredően pedig 912 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Mindhárom befizetési kötelezettségét az előírások szerint határidőre teljesítette intézményünk.

II.11. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése.

Intézményünk 2010. évi gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan erősen meghatározta a fenntartó gazdasági forrásainak szűkülése. Mindez érződött a középiskolai valamint felsőoktatási normatívák jelentős csökkentésében, de még inkább érződött az évközi zárolásban valamint az év végi kiadáskorlátozásban.

Kizárólag a takarékosági program következetes végrehajtásának valamint a saját működési bevétel kiemelkedő szintjének köszönhető, hogy 2010.év során –a fenntartói támogatás csökkenése mellett is - teljes körűen és minőségromlás nélkül valósította meg intézményünk a tárgyévi szakmai feladatait. A kiemelkedő mértékű saját bevételi szint lehetővé tette, hogy intézményünk felhalmozási kiadásra is (főleg épület felújításra) megfelelő mértékű forrást tudott biztosítani.

Komoly előrelépésként értékeljük, hogy az intézménynek úgy sikerült a feladatellátást maradéktalanul megvalósítania, hogy közben mindvégig megőrizte a gazdasági stabilitását és pozitív pénzügyi szaldóval zárta a költségvetési évet. Ez nagymértékben köszönhető annak is, hogy egyre inkább érezteti hatását a költségvetésért érzett valamennyi szervezeti egységet átható felelősség, a rendkívül takarékos, megfontolt költség-felhasználási magatartás, valamint a bevételszerzési aktivitás. Reményeink szerint mindez– kiegészülve az egyre javuló tervezési és monitoring rendszerrel - az

elkövetkező években is hatásos eszköznek bizonyul majd a gazdasági folyamatok elvárt szintű kezelésében és eredményes befolyásolásában.

Budapest, 2010. április 10.

Juhász Ferenc

gazdasági főigazgató

1.sz.melléklet

Kimutatás az MKE 2010. évi pénzügyi helyzetéről

érték: ezer forintban

megnevezés	2009.évi tény.	2010.terv	I-XII.hó tény uniós pr nélk	Uniós projektek	I-XII. hó összesen	
Immat.javak vás.	4.195		240	3.150	3.390	
Ingtatlan felújítás	32.369	36.000	18.492		18.492	
Gépek, berendezések	20.863	16.000	5.120	974	6.094	
Beruh. felúj. ÁFA	13.090	13.000	5.898	1.031	6.929	
Össz. felhalm. kiadás (1)	70.517	65.000	29.750	5.155	34.905	
Személyi jutt. (51-52)	805.910	745.000	745.822	7.086	752.908	
Járulékok (53)	242.372	191.000	196.270	1.652	197.922	
Készletbeszerzés (54)	55.270	55.500	48.453	587	49.040	
Szolgáltatások (55)	280.961	286.800	255.976	2.322	258.298	
Különf. dologi kiad. (56)	135.986	159.800	166.289	6.491	172.780	
Egyéb folyó kiad. (57)	20.602	16.500	26.395	1.209	27.604	
Összes dologi kiadások	492.819	518.600	497.113	10.609	507.722	
Hallg. pénzb. ellát. (58)	113.606	110.000	107.828	16.673	124.501	
Egyetemi műk. ktsg. átterh						
Összes kiadás	1.725.227	1.640.600	1.576.783	41.175	1.617.958	
		BEVÉTELEK:				
Támog. áll.házt bel. (46)	25.412	28.000	13.562	23.343	36.905	
Pénzátv. áll.házt.kív. (47)	43.025	43.000	13.510	17.430	30.940	

Támogatás ért. bev	68.437	71.000	27.072	40.773	67.845	
Saját működési bev. (91)	202.313	129.000	150.640	496	151.136	
Költségv. tám. (94)	1.466.939	1.411.059	1.395.923		1.395.923	
Összes tárgyévi bev:	1.737.689	1.611.059	1.573.635	41.269	1.614.904	
Tárgyévi szaldó:	+12.462	- 29.541	-3.148	+ 94	- 3.054	
Pénzmaradv. felhaszn.	+ 23.898	+ 36.360	+ 28.420	+ 7.940	+ 36.360	
Összes bevétel:	1.761.587	1.647.419	1.602.055	49.209	1.651.264	
Pénzmaradvány:	+ 36.360	+ 6.819	+ 25.272	+ 8.034	+ 33.306	

Kimutatás
az Egyetem 2010. évi pénzügyi helyzetéről

érték: ezer forintban

megnevezés	2009.évi tény.	2010.terv	I-XII.hó tény uniós pr nélk	Uniós projektek	I-XII. hó összesen	.
Immat.javak vás.	3.748			3.150	3.150	
Ingatlan felújítás	31.209	24.000	4.804		4.804	
Gépek, berendezések	11.451	12.000	4.935		4.935	
Beruh. felúj. ÁFA	10.853	9.000	2.370	788	3.158	
Össz. felhalm. kiadás (1)	57.261	45.000	12.109	3.938	16.047	
Személyi jutt. (51-52)	542.556	500.000	505.073	3.452	508.525	
Járulékok (53)	164.642	135.500	134.384	857	135.241	
Készletbeszerzés (54)	36.548	37.300	36.954	24	36.978	
Szolgáltatások (55)	200.651	201.000	178.213	2.202	180.415	
Különf. dologi kiad. (56)	102.913	118.200	129.126	6.123	135.249	
Egyéb folyó kiad. (57)	4.307	9.400	17.446	694	18.140	
Összes dologi kiadások	344.419	365.900	361.739	9.043	370.782	
Hallg. pénzb. ellát. (58)	113.552	110.000	107.813	16.673	124.486	
Egyetemi műk. ktsg. átterh	- 10.000	- 10.000	-10.000		- 10.000	
Összes kiadás	1.212.430	1.146.400	1.111.118	33.963	1.145.081	
		BEVÉTELEK:				
Támog. áll.házt bel. (46)	15.149	18.000	10.564	13.450	24.014	
Pénzátv. áll.házt.kív. (47)	35.910	36.000	12.381	17.430	29.811	

Támogatás ért. bev	51.059	54.000	22.945	30.880	53.825	
Saját működési bev. (91)	171.474	96.000	121.565	496	122.061	
Költségv. tám. (94)	1.002.004	967.059	954.691		954.691	
Összes tárgyévi bev:	1.224.537	1.117.059	1.099.201	31.376	1.130.577	
Tárgyévi szaldó:	+12.107	- 29.341	-11.917	- 2.587	- 14.504	
Pénzmaradv. felhaszn.	- 6.252	+ 5.855	-2.085	+ 7.940	+5.855	
Összes bevétel:	1.218.285	1.122.914	1.097.116	39.316	1.136.432	
Pénzmaradvány:	+ 5.855	- 23.486	-14.002	5.353	- 8.649	

Kimutatás
a Szakközépiskola 2010.évi pénzügyi helyzetéről

érték: ezer forintban

megnevezés	2009.évi tény.	2010.terv	I-XII.hó tény uniós pr.nélk	I-XII.hó uniós projektek	I-XII.hó összesen	
Immat.javak vás.	447		240		240	
Ingatlan felújítás	1.160	12.000	13.688		13.688	
Gépek, berendezések	9.412	4.000	185	974	1.159	
Beruh- felújít. ÁFA	2.237	4.000	3.528	243	3.771	
Össz felhalm. kiadás (1)	13.256	20.000	17.641	1.217	18.858	
Személyi juttatás (51-52)	263.354	245.000	240.749	3.634	244.383	
Járulékok (53)	77.730	55.500	61.858	795	62.653	
Készletbeszerzés (54)	18.722	18.200	11.499	563	12.062	
Szolgáltatások (55)	80.310	85.800	77.763	120	77.883	
Különf. dologi kiad(56)	33.073	41.600	37.163	368	37.531	
Egyéb folyó kiad. (57)	16.295	7.100	8.949	515	9.464	
Összes dologi kiadás	148.400	152.700	135.374	1.566	136.940	
Hallg. pénzbeli ellát(58)	15		15		15	
Egyetemi műk. ktsg. áterh	+ 10.000	+10.000	+ 10.000		+ 10.000	
Összes kiadás	512.797	494.200	465.637	7.212	472.849	
		BEVÉTELEK:				
Támog. áll.házt bel. (46)	10.263	10.000	2.998	9.893	12.891	
Pénzátvét. áll.hárt.kív(47)	7.115	7.000	1.129		1.129	

Támogatás ért. bev	17.378	17.000	4.127	9.893	14.020	
Saját működési bev. (91)	30.839	33.000	29.075		29.075	
Költségv. tám. (94)	464.935	444.000	441.232		441.232	
Összes tárgyévi bev:	513.152	494.000	474.434	9.893	484.327	
Tárgyévi szaldó:	+355	- 200	+ 8.797	+ 2.681	+ 11.478	
Pénzmaradv. felhaszn.	+ 30.150	+ 30.505	+ 30.505		+ 30.505	
Összes bevétel:	543.302	524.505	504.939	9.893	514.832	
Pénzmaradvány:	+ 30.505	+ 30.305	+ 39.302	+ 2.681	+ 41.983	

2.sz.melléklet

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 3 éves fenntartói megállapodásban vállalt teljesítmény-mutatóinak alakulása

I Oktatás	Mutató	Célérték 2008- ban	2008 telje sítés	Cél- rték 2009 -ben	2009 telje sítés	Cél- rték 2010 -ben	2010 telje sítés (terv)
Fokozattal rend. oktatók	A teljes munkaidős tudományos fokozattal rend. oktatók száma	39	40	42	42	47	47
Tud.fok.oktatók megoszlása	Egy.adj. (fő)	5	5	7	11	7	13
	Egy.doc.(fő)	19	20	20	20	23	19
	Egy.tanár fő	15	15	15	11	15	7
Képzési együttműkö- dések	Képzési programokr a irányuló együttműkö- dések száma	4	8	5	5+6	7	7+6
II.Kutatás							
Doktori Iskolában szerzett fokozat	Abszolutórium (db)	14	16	15	13	7	8
	DLA fokozatok(db)	10	9	10	9	12	9

Kutatási együttműködések	Kutatási együttműk. száma más felsőokt, kutatási intézményekkel	4	5	5	6	6	7+2
III. Gazdálkodás							
Likviditás	A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásáll.	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások aránya	50%	50,5 %	50%	46,9 %	50%	43,8 %
	Dologi kiadások aránya	30 %	24,5 %	32 %	28,3 %	34 %	29,5 %
IV. Irányítás, szerv. hatékonyság							
	Egy oktatóra jutó egyéb dolgozók aránya	56,7%	56,2 %	55%	46,1 %	52%	40%
	Információ, kommunikáció, adatbázisok a feladatok megvalósításakor	65%	?	75%	?	83%	?
	A hallgatói szolgáltatások (kollégium, tanácsadás, kultúra, sport) alakulása	70%	?	80%	?	90%	?

V. Nemzetközi és regionális együttműkö- dés							
Külföldi partnerekke l folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműkö- dés	Kiállítások száma:	8	30	10	10	12	22
	Workshop, konferencia	8	15	10	7	12	14
	Egyéb külsős projektek	5	6	7	7	9	9
Az ide és külföldre irányuló hallgatói mobilitás mutatói	Erasmus Programban résztevők száma	40	53	42	42+ 28	44	48+ 16

I. Oktatás:

I.1. A teljes munkaidős oktatók tudományos fokozata

Az intézményfejlesztési tervben az egyetem megfogalmazta, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya növekedjen a graduális képzésben. (jelenleg a vezető oktatók egy része doktori fokozattal egyenértékű művészeti díj birtokosa, tehát nem vett részt doktori képzésben. A cél az volt, hogy a 2007.évi bázis színtről (36 fokozat) jelentősen elmozdulva a 3 éves megállapodás végére mintegy 30 %-kal 47 főre növekedjen a tudományos fokozattal rendelkezők száma. Így az intézmény különösebb „sokkhatás” nélkül vészeli majd át a művészeti díjak fokozattal egyenértékű beszámítási lehetőségének törvényi megszűnését 2011-től.

A teljes munkaidős oktatói gárda tudományos fokozat szempontjából 2008, 2009. és 2010.években is megfelelt a teljesítmény kritériumok között megcélzott szintnek, hiszen 2008.évben az elvárt 39-el szemben 40 rendelkezett tudományos fokozattal, 2009.évben a fokozattal bírók száma elérte a tervezett 42 fős, 2010-ben pedig a 47 fős szintet. Ezzel elmondhatjuk, hogy 2010-ben már a teljes munkaidős egyetemi oktatók 62 %-a rendelkezik tudományos fokozattal, ami hűen jelzi az egyetemi oktató bázis

szakmai felkészültségét. Hiába emelkedett örvendetesen az oktatók között a tudományos fokozattal rendelkezők aránya, a tervezett szointet nem sikerült valamennyi oktatói csoportban elérni. Amíg 2008.évben mindhárom oktatói kategóriában sikerült az elvárt szintet teljesíteni, addig 2009.évben a tudományos fokozattal bíró egyetemi tanárok számában a nyugdíjazások következtében már visszaesés tapasztalható, amit ebben az évben a tudományos fokozattal bíró adjunktusok számának örvendetes emelkedése még ellensúlyozott. 2010.évben már mind a tud. fokozattal rendelkező egyetemi tanárok, mind a docensek számában is elmaradás van a tervezetthez képest. Örvendetes viszont, hogy az egyetemünkre újonnan bekerült fiatalabb oktatói gárda túlnyomó többsége (tanársegédek is) rendelkezik tudományos fokozattal. A vezető oktatók számában bekövetkezett visszaesés oka abban keresendő, hogy a nyugdíjazásokat követően a sikertelen pályázatok miatt az egyetem nem tudta rövid időn belül pótolni az egyetemi tanárokat, így a docensek valamint adjunktusok előmenetele is csúszik.

Mindezekkel együtt a mutató az intézményünk oktatói gárdája minőségének igen fontos mérőszáma, így egy picit megváltozott tartalommal a továbbiakban is javasoljuk kiemelt mérőszámként kezelni.

1.2. Képzési programokra irányuló együttműködések gazdasági partnerekkel

Az intézményfejlesztési tervben felvázolt jövőkép szerint „a Magyar Képzőművészeti Egyetem képes lesz arra, hogy a vizualitás és a minőségi szintet jelentő képzőművészet sajátos, integráló eszközeivel segítse, koordinálja az e területen folyó kutatásokat, közelítse egymáshoz a természettudományos és a humán kulturális területeket, valamint elősegítse a gazdasági szféra bekapcsolódását a közös programok megvalósításába. Intézményünkben a képzési és kutatási tevékenységek egyensúlyban lesznek, a kutatási tevékenységek eredményei beépülnek a képzési programokba.” A 3 éves fenntartói megállapodásban azért tűzte ki célértéknek az egyetem a külső partnerekkel való, képzési programok kidolgozására és közös kutatási témák megvalósítására irányuló együttműködések számának növelését, mert egyrészt megfelelni kívánunk annak a szakmai elvárásnak, hogy a művészetet közelebb kell hozni a társadalmi, közéleti igényekhez, másrészt finanszírozási oldalról sem elhanyagolható az együttműködő partnerek támogatása.

A fenti elvárásnak megfelelően intézményünk jelentősen bővítette együttműködésen alapuló külső kapcsolatait gazdálkodó szervezetekkel, alapítványokkal képzési programok, és tananyagok fejlesztésére. 2008.évben az elvárt 4 együttműködő partner helyett 8 szervezettel jött létre együttműködési kapcsolat, 2009-ben pedig az elvárt 5 külső együttműködő mellett 6 felsőoktatási intézménnyel is létrejött együttműködés képzési programok kialakítására és megvalósítására. 2010.évben az elvárt 7 külső együttműködő partner mellett még 6 felsőoktatási intézménnyel is létrejött együttműködésen alapuló képzési kapcsolata egyetemünknek.

II. Kutatás

II.1. odaítélt DLA fokozatok, abszolutóriumok száma

Az egyetem kutatási tevékenysége alapvetően a Doktori iskola működtetésében csúcsosodik ki, hiszen a doktorandusz képzés középpontjában a művészeti kutatás áll. Az intézmény fejlesztési tervben az egyetem célul tűzte ki a DLA képzésben részt vevő oktatók számának növelését, ezen keresztül a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számarányának emelését. A 3 éves megállapodásban ezért került kiemelt célként megfogalmazásra a Doktori Iskolában kiadott fokozatok számának szinten tartása, ill. növelése.

Intézményünk Doktori Iskolájában 2008.évben 9 fő szerzett tudományos (DLA) fokozatot (ebből 5 fő intézményünk oktatói közül került ki), 4 fő pedig sikeresen habilitált. Az előirányzott és elvárt 10 fokozat szerzés helyett azért csak 9 doktorandusz szerzett tudományos fokozatot, mert az opponens betegsége miatt egy hallgató fokozat szerzése 2009.év elejére tolódott át. Az abszolutóriumok számát (16) tekintve intézményünk teljesítette az előzetesen meghatározott szintet. (14)

A Doktori Iskolában 2009.évben 9 fő szerzett tudományos (DLA) fokozatot, 4 fő pedig sikeresen habilitált. A tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok és abszolutóriumok számában van ugyan egy minimális elmaradás az előirányozotthoz képest, de figyelembe kell venni, hogy év közben mind a Doktori Iskola vezetésében, mind a Doktori tanács összetételében számottevő személyi változások történtek. Ezek a személyi változások ideiglenes jelleggel lassították a fokozatszerzési tevékenységet.

2010-ben az előirányzott 12 fokozat helyett az előző évihez hasonlóan 9 fokozatot adott ki a Doktori Iskola. Ennek elsődleges oka az iskola vezetőjének év közbeni hirtelen halála volt, mely eltolta a programokat, lelassította a fokozatszerzéseket. 2011-re helyreállt a rend, melyet mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 3 hónap alatt már 12 fokozatot adott ki az iskola, többet, mint előző években teljes év során.

Tekintettel arra, hogy a Doktori Iskolában folyó kutatási tevékenységet a mutatószám (kiadott fokozatok száma) megfelelően tükrözi, ezért a későbbiekben is javasoljuk ennek a mutatónak az alkalmazását.

II.2. Kutatási együttműködések más felsőoktatási ill. kutatási intézményekkel.

Az intézményfejlesztési terv szerint „az MKE a folyamatos kutatási tevékenységeket tervszerű keretek közt, dokumentált, feldolgozott és megfelelően publikált módon fejleszti. Az ehhez szükséges szervezeti és infrastrukturális háttérrel folyamatosan építi, amihez elengedhetetlen a kutatóhelyek és a kutatásregisztráció, dokumentáció rendszerének a fejlesztése, valamint a külső partnerek bekapcsolása a kutatási tevékenységbe. „ Ez utóbbi kiemelt jelentőségét mutatja, hogy a 3 éves fenntartói

megállapodásban is szerepeltette intézményünk a teljesítmény célok között a más intézménnyel, külső partnerrel közös kutatási témák számának növelését.

2008.évben intézményünknek 4 felsőoktatási intézménnyel és egy múzeummal, 2009-ben pedig 5 felsőoktatási intézménnyel és egy múzeummal, 2010.évben pedig 7 felsőoktatási intézménnyel és 2 múzeummal volt érvényes megállapodása kutatási, képzési együttműködésekre. Ezzel intézményünk a teljesítménycélt mindhárom évben teljesítette. A mutató híven tükrözi az intézmény kutatásra fordított potenciálját, ezért a jövőben is javasoljuk alkalmazását.

III. Gazdálkodás

III.1. 60 napot meghaladó éves átlagos tartozás állomány

Az intézményfejlesztési terv gazdálkodással kapcsolatos egyik legfőbb megállapítása, hogy „az egyetem gazdálkodásának fő jellemzője a stabilitás és az egyensúly. A költségvetés a realitások figyelembevételével készül. Az erőforrások folyamatos kontrollja mellett szükség esetén azonnali takarékosági intézkedések történnek.” A kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodás egyik fő mutatója, ha az intézménynek nincs 60 napot meghaladóan lejárt tartozásállománya.

Az intézmény likviditási, pénzügyi helyzetét jól mutatja, hogy 2008.óta a tartozásállomány éves átlagos szintje jóval 60 nap alatt volt. Előfordultak ugyan kritikus időszakok – például 2008-ban, amikor az előző gazdasági vezetés által felhalmozott tartozás állomány igen magas szintet ért el – de az intézmény a gazdasági megszorításokra mindig időben reagált és nem engedte, hogy a tartozás állomány átlagos értéke a kritikus 60 napos szintet meghaladja. Az intézmény ezen a téren elért erőfeszítéseinek eredményét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2010.év során az átlagos tartozásállomány szintje mindvégig 30 nap alatt volt.

Mivel a mutató komplexen jellemzi az intézmény likviditási helyzetét, ezért a jövőben is javasoljuk a teljesítmény célok közötti alkalmazását.

III.2. Főbb kiadási tételek alakulása

A 3 éves fenntartói megállapodásban teljesítmény kritériumként került meghatározásra a személyi juttatások és dologi kiadások összkiadáson belüli aránya és azok változása évről-évre. Az előző gazdasági vezetés által javasolt mutató egyrészt nem tükrözi megfelelőképpen a gazdálkodás milyenségét, másrészt ellentmondásokat is tartalmaz, hiszen a személyi juttatások változatlan aránya és a dologi kiadások folyamatosan növekvő aránya azt feltételezi, hogy a hallgatói támogatás vagy a felhalmozási jellegű kiadás aránya komoly mértékben csökken a 3 év során, ami gazdasági szempontból nem indokolt és főleg nem előreutató. Mindezen okból a mutató helyett a jövőben a

saját bevétel összegének legalább 5 %-os növekedését javasoljuk teljesítmény kritériumként alkalmazni.

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság

IV.1. Egy oktatóra jutó egyéb dolgozók aránya.

2008.során a bázisévhez (2007) viszonyítva, amikor is az egyetem 97 oktatójára 57 fő egyéb alkalmazott jutott (59%) 2008 évben lényegesen javult az arány, hiszen 98 oktató mellett az egyéb személyzet már csak 55 főt tett ki, így az egy oktatóra jutó egyéb alkalmazottak aránya az elvart 56,7 %-os szinten belül teljesült. (56,2 %)

2009.évben az intézmény összesen 178 oktatót foglalkoztatott (93 főt az egyetem, 85 főt a szakközépiskola), és 82 fő volt az egyéb kiszolgáló személyzet aránya. Az egy oktatóra jutó kiszolgáló személyzet aránya így 46,1%, amely messze jobb, mint az elvárásaként megfogalmazott 55%.

2010.évben az egy oktatóra jutó kiszolgáló személyzet aránya – ez utóbbi létszámának csökkenése miatt - 40 % volt, ami megfelelt a célértéknek.

Tekintettel arra, hogy a mutató nem kellően tükrözi az intézmény szervezeti, irányítási struktúrájának fejlődését, másrésztől nem teljesen egyértelmű, hogy a kiszolgáló személyzet arányának csökkenése szervezeti fejlődést takar, ezért a mutatót alkalmazását a jövőben a teljesítmény célok között nem javasoljuk.

IV.2. Információ, kommunikáció mutatói valamint a hallgatói szolgáltatások mutatói hasonlóan a III.2. pontban foglaltakhoz nem értelmezhetőek, ezért a fenntartó felé – ha lesz következő hosszú távú megállapodás - kezdeményezzük ezen mutató kicserélését a szakmai fejlődést és az egyetem működését jobban szemléltető mutatókkal. (Vezetői ellenőrzések számának növelése, hallgatói munkák dokumentáltságának javítása.)

V. Nemzetközi és regionális együttműködések

V.1. Kiállítások, workshopok, projektek

Az intézmény fejlesztési terv szerint „az egyetem kiaknázatlan lehetőségei között első helyen áll a 19. században fölhalmozódott műtárgy-vagyron feldolgozása, kiállítása és publikálása. Ez lehet az a terület, ahol külső befektetőkkel történő együttműködés, illetve az elektronikus kereskedelem mint korszerű módszerek alkalmazásra kerülnek”

A kiállítások - a kiemelkedő szakmai, művészeti értékek mellett - egyik legjelentősebb kapcsolódási pontként jelentkeznek az egyetem és a hazai valamint

nemzetközi művészeti világ között. Ez is magyarázza, hogy a fenntartói megállapodás teljesítmény céljai között a kiállítások, workshopok, projektek száma kiemelt mutatóként szerepel.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítótermei (Barcsay Terem, Aula, Feszty ház, epreskerti Kálvária, és Fríz terem) az utóbbi években egyre aktívabban és változatosabban működnek. Kiállítási programjainkat nemcsak a hallgatók és a tanárok, a művészeti felsőoktatási és közoktatási intézmények, hanem a hazai és nemzetközi művészeti közeg, illetve nem utolsósorban a Budapestre látogató turisták is látogatják. Az éves egyetemi kiállítások esetében a 2008-2010-ben is nagy hangsúlyt fektettünk az egyetem gyűjteményes kiállításaira, a társintézményekkel való együttműködésre, valamint a kortárs képzőművészeti kiállításokra, ahol a graduális és a doktorandusz hallgatók munkáit is láthatta a közönség.

Az intézmény kiállítási koncepciójában leírt célkitűzéseket egyre színvonalasabban tudjuk teljesíteni, ezt igazolja, hogy 2008-ban az egyetem kiállítási helyszínein összesen 30 kiállítást szervezett az intézményünk önállóan, illetve külföldi társintézményekkel közösen. 2009-ben az egyetem által megrendezett kiállítások száma ugyan csökkent, viszont művészi értékük és látogatottságuk kiemelkedő volt. 2010-ben 22 kiállítást szervezett intézményünk, 14 workshopon valamint 9 konferencián (és egyéb rendezvényen) vett részt. Ezzel a kitűzött teljesítménycélt maximálisan teljesítette intézményünk. Mivel ez a mutató jól tükrözi egyetemünknek a művészeti és kulturális életben betöltött szerepét, ezért további alkalmazását javasoljuk.

V.2. Hallgatói mobilitás:

A Tempus Közalapítványon keresztül Európai Uniós források felhasználásával egyetemünk is intenzíven részt vesz a hallgatói mobilitást segítő Erasmus programban. A program keretében 14.866 e Ft támogatást kapott intézményünk, melyből 32 hallgató és 9 oktató külföldi tanulmányútját finanszírozta, s egyidejűleg 21 külföldi hallgató fogadását biztosította. A program keretében 2009.év során 18.023 e Ft támogatást kapott intézményünk, melyből 38 hallgató és 4 oktató külföldi tanulmányútját finanszírozta. Intézményünk 2009.évben összesen 28 külföldi hallgató fogadását biztosította Erasmus, DAAD és Visegrádi Alapból történő finanszírozással. Ezzel a kitűzött célt intézményünk teljesítette és előreláthatóan 2010-ben is teljesíteni fogja. A program keretében 2010.év során 17.430 e Ft támogatást kapott intézményünk, melyből 48 hallgató, 10 oktató és 6 nem oktató munkatárs külföldi tanulmányútját finanszírozta. Intézményünk 2010.évben összesen 38 külföldi hallgató és 4 oktató fogadását biztosította Erasmus, MÖB és Visegrádi Alapból történő finanszírozással. Ezzel a kitűzött teljesítménycélt teljesítette intézményünk.

Budapest, 2011. április 15.

prof. Kónig Frigyes DLA

rektor