

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL**

2019. május 6.

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) **Az intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése**

- a) A Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a szociális hozzájárulási adó csökkentésének következtében 70,5 millió forintos megtakarítása keletkezett. Az Intézmény által 2018-ban ellátott alapfeladatok a korábbi évekhez képest nem változtak.
- Az intézmény az SZMSZ-ben felsorolt akkreditált szakokon (festő, szobrász, grafika, restaurátor, intermédia, látványtervező, tanárképző, képzőművészet-elmélet) egyetemi képzést folytat, e képzési formákban oklevelet ad ki.
 - Doktoriskolát működtet, ahol DLA képzést és habilitációs eljárást folytat.
 - A képzéshez kapcsolódó kutatási tevékenységet lát el.
 - Tihanyban fenntartja és működteti a Somogyi József művésztelepet a szakmai/művészi színvonal mind magasabb elsajátítása érdekében.
 - Kiállításokat szervez, saját kiállítótermeiben bemutatja, megismerteti a nyilvánossággal az Egyetem által gondozott képzőművészeti gyűjteményt és az oktatói, hallgatói műalkotásokat.
 - A kiállítások szervezésével, a tihanyi művésztelep üzemeltetésével, valamint az egyetemi ingatlanok, műtermek délutáni és hétfélig nyitva tartásával művészeti gyakorlólhelyeket üzemeltet.
 - A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium (mely egyben az Egyetem gyakorlóiskolája) fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
 - Az egyetemi oktatásban részt vevő hallgatók és a közoktatásban résztvevő diákok számára kollégiumi elhelyezést, étkezést, sportolási lehetőséget biztosít.
 - Résztvételt biztosít az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, melynek az Egyetem 2009-ben házigazdája, a versenynek 2015-ben társrendezője volt.
- b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaplábér kötelező legkisebb összegének, valamint a garantált bérminimum emelésének intézményünkre gyakorolt közvetlen hatása korlátozott mértékű volt, közvetett hatása viszont a bérszínvonal általános emelkedésén keresztül jelentős volt. Ez elsősorban olyan szolgáltatásoknál érzékelhető, mint a portaszolgálat vagy a takarítás.
- c) A bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatást intézményünk rend szerint teljesítette, az eltérésekből eredő bírság éves szinten 47.580,- forintot tett ki, mely kezelhető volt. Az adatszolgáltatás pontossága számos esetben sajnos nem az intézményen múlt.
- d) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

- e) Vegyes rendeltetésű eszközök hiányában, az értékcsökkenés az alaptevékenységre kerül elszámolásra.
- f) Az intézmény előző évekhez képest újabb tevékenységeket nem szervezett ki.
- g) Az egyetemnek gazdasági társaságokban nincs részesedése, tőkerészesedéssel nem hozott létre gazdasági társaságot.
- h) A munkatársak a korábbi években lakásépítési és vásárlási támogatásokra kapott kölcsönöket évekként elelőtt visszafizették. Újabb kölcsön kifizetésére nem került sor. Az OTP-nél vezetett lakásépítési számlát 2013-ban megszüntették.
- i) Kincstári körön kívül az OTP-nél négy bankszámlát vezettünk. Elhunyt művészek, illetve örökösök által alapított közérdekű kötelezettség vállalás címen az egyetemre hagyott készpénzt kezeljük ezeken a számlákon, melyekről az örökhagyók által meghatározott feltételekkel a hallgatók számára kifizetéseket teljesítünk. A számlák összesített záró állománya 1.434.520 forintot tesz ki.
- Barcsay Jenő közérdekű kötelezettség vállalás
 - Hermann Lipót közérdekű kötelezettség vállalás I-II.
 - Kondor Béla közérdekű kötelezettség vállalás
- j) A KIRA illetmény számfejtési rendszer működése zavartalan volt a 2018. év során.
- k) Az egyetem rektori feladatait Prof. Dr. Csanádi Judit 2016. február 22-től kinevezésének lejártáig, 2018. január 24-ig látta el. 2018. január 25-től az egyetem rektora Prof. Radák Eszter.
Kancellárként 2017. november 15-től 2018. december 24-ig az egyetemet Antal József irányította.

Az intézmény az alapfeladatai ellátásának összességében eleget tett, ugyanakkor komoly strukturális finanszírozási problémákkal küzd. A tekintélyes ingatlanállomány (melynek döntő többsége műemlék) fenntartása jelentős terhet ró az intézményre, a felújítási, karban tartási, de még a rezsiköltségek nagy részét sem tudta hosszú évek óta fedezni a felső- illetve közoktatás normatív támogatása.

E strukturális feszültség enyhítésében nagy (és elengedhetetlen) segítséget jelentenek az egyszeri tételek. Ilyen például az, hogy az angol nyelvű nemzetközi képzés akkreditációjának hiányában át nem vett Lovag utcai ingatlan felújítására és üzemeltetésére költhető összeget a Fenntartó engedélyével felhasználhatjuk elmaradt karbantartások, valamint kisebb felújítások finanszírozására.

Ugyanígy segítség a homlokzati nyílászárók felújításának maradványa, melyet a Fenntartó engedélyével szintén felhasználhatjuk elmaradt karbantartások, valamint kisebb felújítások finanszírozására.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2018. augusztus 1-jétől szervezeti változtatások történtek. Az egyik legfontosabb, hogy a Szakgimnázium és az Egyetem üzemeltetését egy szervezeti egység látja el, hasonlóan a gazdasági osztályhoz. A lépéstől komoly megtakarítások remélhetők.

Meghatározó jelentőségű, hogy az intézmény 2016-ban 3 kiemelt pályázatot is elnyert, melyek megvalósítása 2017-ben kezdődött. 2016-ban került létrehozásra a Pályázati Iroda, mely azóta is koordinálja és felügyeli a pályázatokkal kapcsolatos tevékenységet.

- EFOP-3.2.6-16-2016-00001 – A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben. E pályázatot a művészeti egyetemek konzorciuma nyerte el, ahol a Magyar Képzőművészeti Egyetem a konzorcium vezetője.
Elnyert támogatás: 2.896.295.300,- forint
- EFOP-3.6.1-16-2016-00021 – Művészeti kutatás és együttműködés – inter- és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés.
Elnyert támogatás: 387.792.307,- forint
- KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 – Napelemek üzembe helyezése.
Elnyert támogatás: 103.924.500,- forint

E három projekt külön-külön is jelentős nagyságrendet képvisel, így a beszámolóban a továbbiakban kiemelten kezeljük, az intézmény alaptevékenységét, teljesítményét a projektektől elválasztva mutatjuk be.

A 2016-os évben a Gazdasági osztály az Oktatási Rektorhelyetttessel együttműködve elkészítette az Egyetem képzéseinek önköltségszámítását. E számítást alapul véve a 2017-ben elfogadott új mintatanterveknek megfelelően felépült az egyetem működésének gazdasági modellje. Mind a 2016-os önköltségszámítás, mind a 2017-es új mintatanterveket alapul vevő modell alátámasztja, hogy a korábban érvényes, a felvételi tájékoztatókban közölt önköltségek a valóságban jóval magasabbak. Ennek nyomán született stratégiai döntés a meghirdetett önköltségi árak emeléséről.

Súlyos problémát jelent a működési bevételek évek óta tartó visszaesése. 2013-ban ez a szám még 381,7 millió forintot ért el, míg ezt követően rendre 217, 185, 159 millió forintot, majd 2017-ben 123,5 millió forintra apadt. E visszaesés több tényező együttes következménye, azonban 2018-ban sikerült

megtörni a csökkenő trendet, s 2017-hez képest 12,1 millió forintos növekedést felmutatni, meghaladva a 135,6 millió forintos működési bevételt.

A bevételek további emelésének érdekében az egyetem vezetése nem tett le az angol nyelvű képzés akkreditációjának megszerzéséről, valamint a képzés beindításáról.

A 2018-as év a három kiemelt projekttel együtt 1.778 millió forintos pénzkészlettel zárt, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a teljes összeg kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jelentéseit mind a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma, mind a Magyar Államkincstár felé teljesítette.

Az intézmény 2018-ban nem látott el az előző évekhez képest többletfeladatokat.

Az intézménynek nem voltak 2018-ban átvett és átadott feladatai.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiemelt előirányzatainak alakulása 2018-ban

Megnevezés	2017 Tény	2018 Eredeti előirányzat	2018 Módosított előirányzat	2018 Tény	2018 Tény/Mód előirányzat (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 110 950 189	0	577 335 760	577 352 256	100,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103924500	0	0	0	-
Működési bevételek	123 531 289	170 000 000	170 000 000	135 643 610	79,8%
Felhalmozási bevételek	4 000	0	0	157 480	-
Működési célú átvett pénzeszközök	3 223 116	0	14 194 538	14 153 042	99,7%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	-
Saját bevételek	1 341 633 094	170 000 000	761 530 298	727 306 388	95,5%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 547 555	0	1 084 259 062	1 084 259 062	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás	1 599 707 070	1 668 731 000	2 419 526 098	2 419 526 098	100,0%
Bevételek mindösszesen	3 054 887 719	1 838 731 000	4 265 315 458	4 231 091 548	99,2%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	988 481 461	1 100 440 000	1 535 177 525	1 101 821 709	71,8%
Külső személyi juttatások	88 749 795	43 000 000	230 898 511	122 180 995	52,9%
Személyi juttatások	1 077 231 256	1 143 440 000	1 766 076 036	1 224 002 704	69,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz. adó	250 876 214	236 983 000	375 234 722	251 572 123	67,0%
Készletbeszerzés	32 475 078	22 000 000	66 784 179	51 192 942	76,7%
Kommunikációs szolgáltatások	24 055 659	17 000 000	42 454 781	30 149 524	71,0%
Szolgáltatási kiadások	241 876 821	131 284 000	365 738 379	298 592 666	81,6%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 236 292	1 250 000	17 448 846	4 944 418	28,3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 918 684	41 500 000	125 505 208	103 009 363	82,1%
Dologi kiadások	379 562 534	213 034 000	617 931 393	487 888 913	79,0%
Ösztöndíjak - ellátottak pénzbeli juttatásai	190 264 463	139 713 000	275 020 833	202 088 492	73,5%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 195 584	2 864 045	89,6%
Beruházások	45 026 942	20 190 000	258 235 159	206 724 213	80,1%
Felújítások	27 667 248	85 371 000	969 621 731	123 782 444	12,8%
Kiadások mindösszesen	1 970 628 657	1 838 731 000	4 265 315 458	2 498 922 934	58,6%
Egyenleg (Maradvány)	1 084 259 062	0	0	1 732 168 614	-

A működési célú támogatások mögött az uniós projektek finanszírozása jelenik meg. Ugyanígy az uniós projektek előfinanszírozása húzódik meg az előző év költségvetési maradványának összege mögött.

A központi irányítószervi támogatás eredeti előirányzathoz képesti megugrása a Lotz freskók restaurálásához kapcsolódó kormányhatározatnak köszönhető (702 millió forint értékben).

Sajnálatos módon a működési bevételek soron továbbra is számottevő elmaradás mutatkozik az előirányzathoz képest, noha az intézmény 2017-hez képest végre előrelépést tudott felmutatni.

Fentiekkel összefüggésben 2018-ban is jelentős maradvány keletkezett.

2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Az intézmény módosított előirányzata 2018-ban elérte **4.265,3 millió forintot**. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti **2.426,6 millió forint többlet** alapvetően a 2017. évi maradvány, az uniós projektek, a Lotz freskók restaurálására előirányzott összegek, a 2017. évi normatív finanszírozás elszámolásából adódó elismert többlet, valamint más kisebb tételek mellett az Új Nemzeti Kiválóság Program keretéből biztosított további támogatás befolyásolta kedvezően.

Év közben több kisebb átcsoportosítást hajtottunk végre a kiemelt előirányzatok között az ERA kód szerinti likviditás biztosítására. Ezek az átcsoportosítások jellemzően a túltervezett személyi előirányzat terhére, a dologi kiadások javára történtek.

A közalkalmazottak havi átlagos személyi juttatása: 295.555,- Ft/hó/fő.

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Átlagos statisztikai állományi létszám	252 fő	242 fő	- 10 fő

Oktatók záróállományának alakulása

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Teljes állású egyetemi oktató	83 fő	74 fő	- 9 fő
Részállású egyetemi oktató	3 fő	4 fő	+ 1 fő
Pedagógus I.	59 fő	51 fő	- 8 fő
Pedagógus II.	13 fő	13 fő	0 fő
Mesterpedagógus	8 fő	13 fő	+ 5 fő
Pedagógus vezetői megbízással	4 fő	4 fő	0 fő
Összesen	170 fő	170 fő	- 11 fő

Nem oktatói záróállomány alakulása – Egyetem, rektori terület

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Rektori kabinet	1 fő	1 fő	0 fő
Könyvtár	10 fő	10 fő	0 fő
Nemzetközi és Kiállítási Iroda	5 fő	0 fő	- 5 fő
Marketing, Kiállítási és Nemzetközi Iroda	0 fő	4 fő	+ 4 fő
Összesen	16 fő	15 fő	- 1 fő

Nem oktatói záróállomány alakulása – Egyetem, kancellári terület

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Kancellári titkárság	2 fő	1 fő	- 1 fő
Kancellári hivatal	4 fő	0 fő	- 4 fő
Jogi és Humánpolitikai osztály	0 fő	4 fő	+ 4 fő
Belső ellenőr	1 fő	1 fő	0 fő
Gazdasági osztály	7 fő	8 fő	+ 1 fő
Tanulmányi osztály	4 fő	4 fő	0 fő
Üzemeltetési osztály	11 fő	13 fő	+ 2 fő
Informatika	3 fő	3 fő	0 fő
Kollégium	2 fő	2 fő	0 fő
Tihanyi művésztelep	4 fő	4 fő	0 fő
Pályázati iroda	7 fő	14 fő	+ 7 fő
Összesen	45 fő	54 fő	+ 9 fő

Nem oktatói záróállomány alakulása - Szakgimnázium

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Igazgatóság	5 fő	5 fő	0 fő
Gazdasági csoport	2 fő	0 fő	- 2 fő
Gondnokság	5 fő	0 fő	- 5 fő
Kollégium	6 fő	6 fő	0 fő
Könyvtár	3 fő	3 fő	0 fő
Összesen	21 fő	14 fő	- 7 fő

A munkaadókat terhelő **járadékok** nagyságrendje a jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékekkel teljesült.

A 2018. évi **személyi juttatások** az előző évhez képest mintegy 6,3%-kal emelkedtek, kiszűrve a projektek hatását. E növekedés az általános, országos bérszínvonal-emelkedéshez képest visszafogott.

Össességében projektek hatása nélkül vett **dologi kiadások** több éves csökkenő trend után 2018-ban minimális mértékben növekedtek.

A **beruházásokra** tervezett eredeti előirányzat 20,2 millió Ft volt, amit ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokra, informatikai eszközökre és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk.

A **felújítási** soron év közben a 2017-es év maradványából emeltük be az Andrássy út 69-71-es szám utcafronti homlokzati nyílászáróinak felújítására rendelkezésre álló összeget. Azonban a kivitelezés érdekében indított közbeszerzési eljárás a megugró kivitelezési költségek, magas ajánlatok miatt eredménytelenül zárult. A forráshiány miatt az évek óta elmaradt karbantartások, felújítások elvégzésének érdekében kérésünknek megfelelően a Fenntartó ezért engedélyezte, hogy a homlokzati nyílászárók felújítására rendelkezésre álló maradék összeget karbantartásra, felújításokra fordítsuk.

Ugyanígy felhasználható karban tartásra, felújításra az angol nyelvű nemzetközi képzés akkreditációjának hiányában át nem vett Lovag utcai ingatlan felújítására és üzemeltetésére költhető összeg (140 millió forint).

2018-ban az idő rövidege miatt, valamint óvatosságból csak részben, megfontoltan hasznosítottuk ezeket az összegeket, így túlnyomórészt a maradvány részét képezik.

Az intézménynek nincs PPP beruházása.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron 2018-ban 202,1 millió Ft kiadás keletkezett, ami az uniós projektek keretében kifizetett ösztöndíjakon, valamint a normatív állami támogatáson felül a már évek óta futó Erasmus programnak, valamint más kisebb (például CEEPUS) programok mellett az UNKP ösztöndíjasoknak köszönhetően emelkedett. 2018 őszétől a Stipendium Hungaricum program keretében ismét csatlakoztak új hallgatók, azonban a finanszírozás drámai visszaesésével párhuzamosan a következő években az e programban részt vevő hallgatók számának igen mérsékelt növekedésével kalkulálunk.

Az egyetem a Tempus Közalapítványon keresztül Európai Uniós források felhasználásával intenzíven részt vesz a hallgatói mobilitást segítő Erasmus programban. Az ERASMUS támogatás pénzügyi rendezésére elkülönített devizaszámlát vezet. Ebben a hallgatói csoportban 2018-ban az alábbi létszámokkal dolgoztunk:

	2017/2018 II. félév	2018/2019 I. félév
Részképzésben résztvevő kiutazó magyar hallgatók	33 fő	14 fő
Részképzésre fogadott külföldi hallgatók	25 fő	31 fő

Az Egyetemen a 2018. októberi létszámadatok alapján **713 fő** tanult a következő képzési csoportokban:

- **Alapképzésben** 100 fő vett részt, mindannyian teljes idejű állami ösztöndíjas hallgatók.
- **Mesterképzésben** 38 fő vett részt, közülük 26-an teljes idős állami ösztöndíjasok, míg 12 hallgató önköltséges levelező képzésben részesült.
- **Osztatlan** teljes idejű képzésben 498 fő tanult, közülük 466 hallgató állami ösztöndíjas. Rész idejű osztatlan képzésben 34 fő vett részt.
- **Doktori képzésben** 18 állami ösztöndíjas hallgató és 16 önköltséges hallgató vett részt.
- **Stipendium Hungaricum** programban 10 hallgató vesz részt.
- **Szakirányú továbbképzésben** a résztvevők száma 9 fő, mindannyian önköltséges hallgatók.
- **Köztársasági ösztöndíjban** a hallgatók kis létszáma miatt csak 5 fő részesülhetett.
- **Bursa Hungarica ösztöndíjat** 2017/18 2. félévében 70 hallgató kapott, míg 2018/19 1. félévében 58.
- **Miniszteri ösztöndíjat** 2017/18 2. félévében 3 fő, 2018/19 1. félévében szintén 3 fő kapott.
- **Lakhatási támogatásra** 2018-ban tavasszal 256, míg ősszel 248 hallgató volt jogosult. A lakhatási támogatás 60%-át pénzbeli juttatásként fizetjük a hallgatóknak, 40%-át a kollégiumi szobák felújítására használjuk fel.
- **Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatására** tavasz és őszi átlagában 583,5 fő után kaptunk állami támogatást. A támogatás 56%-át a hallgatók szociális támogatásként kapják, 44%-ot könyvek, folyóiratok beszerzésére és a sportolási lehetőség (labdarúgó pálya bérlet, jóga, stb.) biztosítására fordítjuk.

Az egyetemi hallgatói létszámok alakulása

Megnevezés	2016/2017-es tanév I. félév	2017/2018-as tanév I. félév	2018/2019-es tanév I. félév	Változás
Államilag finanszírozott	650	641	639	+2
Nappali	620	608	610	+2
Alapképzés	94	94	100	+6
Mesterképzés	47	33	26	-7
Osztatlan képzés	459	463	466	+3
Doktori képzés	20	18	18	0
Levelező	30	33	29	-4
Alapképzés	0	0	0	0
Mesterképzés	0	0	0	0
Osztatlan képzés	30	33	29	-4
Doktori képzés	0	0	0	0
Önköltséges	87	61	74	13
Nappali	43	45	48	+3
Alapképzés	4	1	0	-1
Mesterképzés	1	2	0	-2
Osztatlan képzés	25	26	32	+6
Kifutó egyetemi képzés	1	0	0	0
Doktori képzés	12	16	16	0
Levelező	44	16	26	+10
Alapképzés	0	0	0	0
Mesterképzés	13	0	12	+12
Osztatlan képzés	6	6	5	-1
Doktori képzés	6	1	0	-1
Kifutó egyetemi képzés	0	0	0	0
Szakirányú továbbképzés	19	9	9	0
MINDÖSSZESEN	737	702	713	+11

3) Az Egyetem bevételeinek, likviditásának alakulása

Az intézmény likviditása elsősorban a Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról szóló 1544/2017. (VIII. 18.) Kormányhatározatnak, azaz e feladat előfinanszírozottságának köszönhetően biztosított volt.

Az Egyetem a két nagy EFOP projektje finanszírozásához elkülönített számlát vezet. Ugyanez a KEHOP projektre már nem igaz. Az intézmény a Magyar Államkincstárnál kártyafedezeti számlát vezet bankkártyája az intézményben dolgozó gondnokoknak és gépkocsivezetőknek van, meghatározott napi felvehető készpénzlimittel. A bankkártyával történő vásárlásra is az általános szabályok vonatkoznak, azaz minden vásárlás kizárólag előzetes engedély birtokában lehetséges.

A bevételek megoszlása források szerint a vizsgált időszakban:

- | | |
|--|--------|
| • Központi, irányító szervei támogatás: | 57,18% |
| • Előző évi maradvány: | 25,63% |
| • Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyébek: | 13,98% |
| • Működési bevételek: | 3,21% |

A működési bevételek az intézményi tervnél kedvezőtlenebbül alakultak, és az eredeti előirányzatként megállapított 170 millió Ft irányszámhoz képest 34,4 millió Ft elmaradással 79,8%-ban teljesültek. Az elmaradás már kisebb, mint 2017-ben volt, a működési bevételek mindkét meghatározó soron (ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke) emelkedtek.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet, ezért a költségvetési maradványa az alaptevékenység maradványa. A 2018-as évben keletkezett 1.732,2 millió forintos maradvány az alábbi főbb tételekből tevődik össze.

- | | |
|--|----------------------------|
| • Lotz freskók felújításával kapcsolatos munkák | 731,1 millió forint |
| • EFOP 3.2.6. pályázat maradványa | 592,7 millió forint |
| • EFOP 3.6.1. pályázat maradványa | 174,6 millió forint |
| • 2018. évi eredeti költségvetési támogatás (B816) | 162,7 millió forint |
| • Erasmus program maradványa | 45,1 millió forint |

b) Az Egyetemnek nem volt vállalkozási tevékenységből származó maradványa.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósult programok alakulása

Az Intézmény 2016-ban az alábbi 3 kiemelt pályázatot nyerte el, melyek megvalósítása 2017-ben kezdődött.

- EFOP-3.2.6-16-2016-00001 – A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben. E pályázatot a művészeti egyetemek konzorciuma nyerte el, ahol a Magyar Képzőművészeti Egyetem a konzorcium vezetője.

Elnyert támogatás: 2.896.295.300,- forint

- EFOP-3.6.1-16-2016-00021 – Művészeti kutatás és együttműködés – inter- és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés.

Elnyert támogatás: 387.792.307,- forint

- KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 – Napelemek üzembe helyezése.

Elnyert támogatás: 103.924.500,- forint

E három kiemelt pályázaton kívül 2018-ban a hagyományosan futó Erasmus (84.123.594 forint keretösszeggel) és CEEPUS (2.715.000 forint keretösszeggel) programok finanszírozását biztosítja az Európai Unió.

A három kiemelt pályázat 2018-as évet érintő eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

Projekt megnevezése	Teljes költségvetés MKE-re eső összege	2018. december 31-ig folyósított összeg	2018. december 31-ig könyvelt teljesítés	Maradvány 2018. december 31-én
EFOP 3.2.6	1 151 994 000	1 070 680 000	477 968 581	592 711 419
EFOP 3.6.1	387 792 307	372 164 654	197 561 172	174 603 482
KEHOP 5.2.11	103 924 500	103 924 500	105 420 391	0

a) EFOP-3.2.6-16-2016-00001 – A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben

Megvalósítás időszaka: 2017. február 15. – 2020. február 14.

Elnyert támogatás: 1.151.994.000 Ft

- A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása (beleértve a hátrányos helyzetű tanulók számára az alap- és középfokú művészetoktatásban való részvételt elősegítő módszertani fejlesztések megvalósítását)

Megtörtént a projekt futamideje alatt folyamatos szakmai munkát végzők bevonása, kijelölésre került a Nevelési Oktatási programok és egyéb szakmai anyagok fejlesztői köre, valamint megtörtént bevonásuk

az aktuális feladatok ellátásához. A Nevelési Oktatási program fejlesztése befejeződött, a kapcsolódó tanár továbbképzési programok és kapcsolódó képzési módszertanok kidolgozásra kerültek. Az akkreditációk alapvetően az alsóbb iskolafokokra koncentráltak (indikátorként vállalt 5 db). Ebből kettő a hátránykompenzációban és integrációban közvetlenül használható fel, illetve azt célozza, három pedig az alapfokú művészeti iskolák módszertanának megújítására készíti fel különböző szegmensekben, illetve szakmai területeken a pedagógusokat. A képzések erőssége, hogy nem csak a művészeti alapfokú iskolákra alkalmazhatóak, hanem az általános iskola egésznapos művészeti nevelési programjaira is adaptálhatók.

Kidolgozásra kerültek a továbbképzésekhez kapcsolódó módszertani leírások is, külön az alapfokú művészeti iskolákra, és külön a hátránykompenzációs fejlesztésekre.

A pedagógus továbbképzési programokat akkreditáltuk.

A projekt szakmai irányításához és dokumentálásához készülő szoftver kifejlesztésre került, ennek segítségével számos új tananyag kifejlesztése valósult meg.

- A pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására

Kijelölésre kerültek az iskolák, a szerződések kötése megkezdődött, a módszertani fejlesztések lezárultak.

Az alábbi pedagógus továbbképzéseket akkreditálása, illetve az indítás engedélyezése megtörtént.

1. A kifejező készség bátorítása, gazdagítása a 20. század képzőművészetével I.
2. Differenciált munkaszervezés, tananyagátadás az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán összevont évfolyamokkal működő csoportokban
3. Keresztantervi vizuális nevelés az általános iskolák alsó tagozatán
4. A Vizuális Művészeti Nevelés Fókuszai. A hatékony tanulói képesség kibontakoztatását támogató nevelési folyamatok lényeges elemeinek, fókuszainak vizsgálata az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán.
5. Felzárkóztatás és hátránykompenzáció művészeti neveléssel
6. Mozgóképi felvételek utómunkája és alapszintű mozgóképszerkesztés a mozgóképzésben
7. Felvételtechnikai eszközök alkalmazása a mozgóképzésben
8. Kép, képkészítés a vizuális művészeti nevelés, a valóság megismerésének folyamatában
9. Terek, tárgyak a vizuális nevelés személyiség- és kompetenciafejlesztésében
10. A kifejező készség bátorítása, gazdagítása a 20. század képzőművészetével II.

Lebonyolításra került számos képzés, amelynek köszönhetően tanúsítványt szerzett több mint 200 pedagógus.

- A művészetpedagógiai munka támogatása

Megkezdődtek a művészetpedagógiai munkát támogató táborok lebonyolítása és továbbiak szervezése. Az egyik rendezvénysorozat a Művészeti középiskolák komplex tábora munkacímmel a nyíregyházi, pécsi és debreceni művészeti szakközépiskolák közös rendezvényei, ahol a tanulók komplex színpadi rendezvényeket hoznak létre. Az előadások teljes kivitelezését diákok végzik (zenei anyagok, a díszletek, jelmezek, táncbetétek, színjátszás stb.). A három iskola tevékenységét az MKE gyakorló iskolája szakmailag koordinálja, illetve részben helyt ad a tevékenységeknek.

- A köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása

A pécsi bázis iskolával megkezdődött a művészeti középiskolák komplex tábora program. A bevonásra kijelölt iskolák regionális felosztása megtörtént a bázis iskolák között. A középiskolák fejlesztésének szakmai központja a pécsi, az alapfokú iskolák és az alapfokú művészeti iskolák bázis intézménye pedig Badacsonytomajban és Berettyóújfaluban került kijelölésre.

70 darab együttműködési keretmegállapodás megkötésre került. A bevont intézmények a hátrányos helyzetű térségekből kerültek ki, ezzel konzorciumi szinten teljesült a kiírásban megfogalmazott, az összes bevonásra kerülő intézményekre vonatkozó 10% hátrányos helyzetű iskola bevonása. A bevont intézmények tagiskolákkal együtt 80 iskolát jelentenek.

- A köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása

A bevont intézmények eszközállományának és infrastrukturális helyzetének felmérése, javaslat készítése a kormányzati háttérintézmények számára a hatékony forrás elosztás segítése érdekében. A feladat specifikációja lezárult, a versenyeztetés előkészítés alatt áll.

b) EFOP-3.6.1-16-2016-00021 – Művészeti kutatás és együttműködés – inter- és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés

Megvalósítás időszaka: 2017. március 16. – 2020. március 15.

Elnyert támogatás: 387.792.308 Ft

Az „EFOP-3.6.1-16-2016-00021 - azonosítószámú - Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen” című projekt 2017. március 16-án indult, négy kutatás-fejlesztési alprojekt keretében.

1. Aktuális restaurátori problémák kutatása a műemlékvédelem és műtárgyvédelem területén című alprojekt (restaurátor alprojekt)

Az alprojektben két kutatási csoport alakult, az egyik a gipsz anyagra, a másik pedig habarcs anyagra koncentrált. A kutatásokhoz szükséges anyagok többsége beszerzésre került, de az ilyen jellegű költségek a projekt végéig fel fognak merülni. Több eszköz is beszerzésre került a 2018-os év folyamán, például a klímakamra, vagy a spektrométer. Ezek az eszközök is a kutatás eredményességét segítik elő. 2018. november 19-én részt vettünk az EMMI által a budapesti Bálnában szervezett rendezvényen, melynek keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek külön standja volt, ahol az eddigi kutatási eredményeinkről is bemutatót tartottunk.

2. Együttműködés és kompromisszumok az alkotómunka gyakorlatában című alprojekt (szcenika alprojekt)

A scenika kutatás 2018 áprilisában és 2018 augusztusában tartotta a második és harmadik workshopját Tihanyban az MKE látványtervező hallgatói és a Színházművészeti Egyetem filmrendező, operatőr, producer, forgatókönyvíró, vágó és színész hallgatói részvételével. A kutatáshoz szükséges anyagok beszerzésre kerültek. Több kutató vett részt konferencián külföldön is, ahol előadóként szerepeltek (például Londonban).

3. Robotkaros prototyping rendszer alkalmazása a képző- és alkalmazott művészetekben – új eljárások kidolgozása című alprojekt

A robotkaros kutatás három, egymással összefüggő eljárás csoporttal foglalkozik párhuzamosan.

- A műszaki és a filmipari kamerák tulajdonságait ötvöző rendszer kifejlesztése.
- Egykamerás fotogrammetria eljárások továbbfejlesztése és ötvözése a robotvezérlő rendszerrel a projekt speciális igényeihez alkalmazkodva tárgy- és térszkennelésre. A kutatásban résztvevők a 2018-as évben jelentős előre lépést tettek a térszkennelés területén.
- Szubtraktív eljárással készített non-invazív szobormásolat

A kutatáshoz használt robotkar bérlése 2018 tavaszán megtörtént, így a kutatás ezen szakasza is felgyorsult. 2018. november 19-én a Magyar Képzőművészeti Egyetem ezzel az alprojekttel is részt vett az EMMI által a budapesti Bálnában szervezett már idézett rendezvényen.

4. Verbális és vizuális modalitások interakciójának szerepe a képzőművészeti oktatásban című alprojekt

A kutatócsoportok a kutatási ütemtervüknek megfelelően haladnak, a fiatal kutatók és a graduális hallgatók bevonása megtörtént. A projekt és a kutatások megvalósításának helyszínéül szolgáló Tihanyi Campuson történő átalakítási munkák lezárultak. A kutatásokhoz szükséges eszközök beszerzésre kerültek.

Az év folyamán több együttműködési megállapodás is született vállalati partnerekkel, kutatóhelyekkel, egyetemekkel (Óbudai Egyetem, BME, ELTE, Remmers Kft. stb.), a további partnerekkel történő együttműködés kialakítása folyamatban van. A kutatók a kutatási témáikról több előadást is tartottak különböző konferenciákon.

c) **KEHOP-5.2.11-16-2016-00082 – Napelemek üzembe helyezése**

Megvalósítás időszaka: 2017. február 1. – 2018. január 31. Tervezett módosítási idő befejezésre: 2018. április 30.

Elnyert támogatás: 103.924.500 Ft

Megvalósítás helyszínei:

1062 Budapest, Andrássy út 69-71. főépület

1063 Budapest, Bajza u.41. 4. sz. és 5. sz. épület

1093 Budapest, Török Pál u. 1. - Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium

1110 Budapest, Somlói út 9. - Fiú Kollégium

1110 Budapest, Somlói út 26. - Lány Kollégium

8237 Tihany, Völgy u. 49. - Somogyi József Művésztelep

A projekt megvalósítása során 2017. december végére minden fenti helyszínre telepítve lett a napelemes rendszer. A telepítést követően 2018-ban megtörtént a szerződéskötés a szolgáltatókkal (E-ON, ELMŰ, MVM), mely folyamat részeként a szolgáltatók megbízottjai minden helyszínre személyesen kiszálltak. Ennek oka, hogy szükséges volt a mérőórák átállítása ahhoz, hogy használható legyen a napelemes rendszer. A projekt 2018. április 30-ig megvalósult, az Irányító Hatóság részéről lezárásra került, a fenntartási időszak megkezdődött. A 2018 októberében tartott helyszíni ellenőrzés során mindent rendben találtak, minden helyszínen működnek a rendszerek.

6.) Az intézmény vagyongazdálkodása, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
Vagyoni értékű jogok	4 320 560	-1 226 540	3 094 020
Szellemi termékek	300 000	0	300 000
Immateriális javak	4 620 560	-1 226 540	3 394 020
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 081 769 101	166 492 235	1 248 261 336
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 894 209	16 910 833	73 805 042
Beruházások, felújítások	23 459 949	16 489 689	39 949 638
Tárgyi eszközök	1 162 123 259	199 892 757	1 362 016 016
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 166 743 819	198 666 217	1 365 410 036
Készletek	1 866 465	2 638 320	4 504 785
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 866 465	2 638 320	4 504 785
Forintszámlák	1 021 474 691	683 426 367	1 704 901 058
Devizaszámlák	93 501 538	-20 175 023	73 326 515
PÉNZESZKÖZÖK	1 114 976 229	663 251 344	1 778 227 573
Ktg-vetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire	0	0	0
Ktg-vetési évben esedékes követelések felh. célú tám. bevételeire	0	0	0
Ktg-vetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 173 228	18 447 722	26 620 950
Ktg-vetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
Ktg-vetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszk.	0	0	0
Ktg-vetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 584 954	-7 071 823	2 513 131
KÖVETELÉSEK	17 758 182	11 375 899	29 134 081
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11 973 368	45 716 674	57 690 042
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 313 318 063	921 648 454	3 234 966 517
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 836 398 269	0	1 836 398 269
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	111 581 813	0	111 581 813
Felhalmozott eredmény	-671 034 674	979 611 851	308 577 177
Mérleg szerinti eredmény	982 836 726	-205 081 665	777 755 061
SAJÁT TŐKE	2 259 782 134	774 530 186	3 034 312 320
Ktg-vetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
Ktg-vetési évben esedékes kötelezettségek munkaadói járulékokra	0	0	0
Ktg-vetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 976 020	26 698 665	51 674 685
Ktg-vetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
Ktg-vetési évben esedékes kötelezettségek egyéb műk. célú kiad.	0	329 119	329 119
Ktg-vetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 794 418	1 110 768	7 905 186
Ktg-vetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	369 252	8 559 800	8 929 052
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	32 139 690	36 698 352	68 838 042
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 837 511	8 728 294	22 565 805
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	45 977 201	47 142 939	93 120 140
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 558 728	99 975 329	107 534 057
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 313 318 063	921 648 454	3 234 966 517

Az egyes mérlegtételek jelentős változása nagyrészt az uniós projektekhez, valamint a Lotz freskók restaurálásának előkészületeihez kapcsolódik. Az Egyetem értékpapírokkal nem rendelkezett.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

Az egyetemnek nincs tulajdoni részesedése, nincsenek fenntartott alapítványai.

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések záró állománya az előző évhez képest jelentősen megugrott, érintve szinte minden sort, de kiemelkedően a szolgáltatásokat, valamint kisebb mértékben az ellátási díjakat. Az Egyetem továbbra is tartja a hallgatói befizetések terén 2015-ben bevezetett szigorú intézkedését, miszerint akinek tartozása van, nem vizsgázhat. 2017 januárjában megkezdtük az elmúlt években felhalmozódott kisebb-nagyobb hallgatói tartozások behajtását, ennek, valamint a részletfizetési megállapodások hatására több millió forint értékben folytak be hallgatói tartozások.

A kötelezettségek megugrása elsősorban a dologi kiadásokra vonatkozó kötelezettségeknek köszönhető, ugyanakkor a növekedést nem likviditási probléma okozta.

9.) A letéti számla pénzforgalma

Az egyetemnek nincsen letéti számlája.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Az egyetem az OTP-nél négy számlát vezet a közérdekű kötelezettségvállalásairól. A kötelezettségvállalások 2-3 évtizeddel ezelőtt történtek, az örökhagyók végrendeletükben rendelkeztek az összegek elhelyezésének és a felhasználásának módjáról. Általános elvként a betétek kamataiból meghatározott feltételek teljesítése esetén a kuratóriumok döntése alapján részesülnek a hallgatók juttatásban. Sajnos a banki kamatok csekélysége és a bankköltségek növekedése miatt az elhelyezett tőke folyamatosan csökkent, ezért még 2018-ban döntés született arról, hogy a számlákon lévő maradék összeg átvezetésre kerül a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára, melyen szinte költségmentesen továbbra is nyilván tartható. Az OTP-nél vezetett számlák 2019-ben megszüntetésre kerültek.


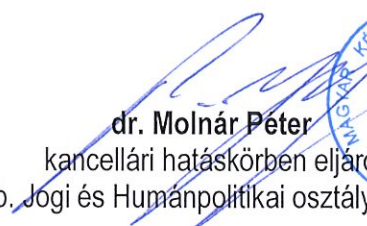
11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az intézménynek 2018-ban nem volt az előző évi normatív finanszírozásból adódó befizetési kötelezettsége.

Budapest, 2019. május 6.



Sulán Péter
gazdasági osztályvezető



dr. Molnár Péter
kancellári hatáskörben eljáró
mb. Jogi és Humánpolitikai osztályvezető