



MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM

A 2021. ÉVI IDŐKÖZI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKOLÁSA

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. Általános indokolás (feladatkör, tevékenység bemutatása)	5
1) Az intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2021. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók).....	5
A Magyar Táncművészeti Egyetem 2021. évi szakmai tevékenységének bemutatása	5
a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékoskodási intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával.....	13
c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2021. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2021. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;	15
NÉ	15
d) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);	15
e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról:.....	15
f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	15
g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.....	15
h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásra fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról	15
i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról	16
j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól	16
k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.....	16
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	16
a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre	16
b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása	17

c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel a 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet szerinti feladatok – 93/2018. (V.4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott – átadás-átvételének hatására).....	17
d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.....	17
II. Részletes indoklás	18
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak	18
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	20
a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások):.....	20
b) konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványelszámolási Alap, az Országvédelmi Alap, a központi költségvetés céltartalékai, illetve a Beruházás Előkészítési Alap terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra).....	21
3) Az intézményi bevételek alakulása.....	26
4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	29
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni az Európai Unió programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos összegét, a 2018. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra..	31
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2021. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása.	32
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok: (társaságban részesedés szerzésére törvény vagy NFM rendeletben illetve megbízási szerződéssel kijelölt szervek/felsőoktatási intézmények esetében az intézetek által alapított társaságok) be kell mutatni (szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is) minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet rendelkezéseit), továbbá minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.	33

- 8) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása: a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai, a tartozásállomány rendezésére tett intézményi, kormányzati intézkedések, és azok tartozásállomány alakulására gyakorolt hatása). 33
- 9) A letéti számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról. 35
- 10) Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról. ... 35
- 11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a Kormány, illetve a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól stb. 35
- 12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk 35

I. Általános indokolás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

- 1) **Az intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:** tényszerű áttekintés az intézmény 2021. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók)

Az Egyetem Alapító Okirata alapján az alaptevékenységekben változás nem következett be, az Egyetem a korábbiakhoz hasonlóan folytatja működését.

Kiemelt feladat az oktatás, kutatás és a művészeti tevékenység színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és ápolása. A nemzeti és az egyetemes kultúra, valamint a táncművészet közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével járul hozzá a hallgatók felkészítéséhez. Köznevelési intézmény fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként biztosítja a jövő generációjának táncoktatását. Tankönyv- és jegyzetkiadási, tananyag fejlesztési tevékenységet végez. Az alaptevékenységi körébe tartozó oktatásban részt vevő hallgatói részére saját szervezésben tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális lehetőségeket, továbbá olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. A Könyvtár részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban. Az Egyetem feladatainak ellátását funkcionális szervezeti egységek segítik, úgy, mint a gazdasági- és humánpolitikai, továbbá igazgatási, szervezési, műszaki és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységek.

A Magyar Táncművészeti Egyetem 2021. évi szakmai tevékenységének bemutatása

Oktatás

Intézményünk képzési kapacitása, a munkaerő-piaci igények és a hozzánk jelentkezők száma részben nem teszi lehetővé, részben nem indokolja minden szak, illetve szakirány, specializáció évenkénti meghirdetését, ami természetesen a végzettek számára is kihatással van. Ezt a sajátosságot erősen hullámzó létszám adataink is tükrözik.

2021. tanévben az alábbi szakokon szereztek oklevelet hallgatóink:

BA Táncművész	Budapest	18
BA Táncos és próbavezető	Budapest	67
BA Táncos és próbavezető angol	Budapest	3
MA Tánctanár (120 kredit, 60 kredit)	Budapest	38
Táncpedagógus	Budapest	3
BA Táncművész angol	Budapest	5
Összesen (fő):		134

Alapképzések:

A 2021. tanévben az alább felsorolt létszámokkal és munkarenddel indítottuk alapképzéseinket. Művészképzésünk képzési ciklusainak megfelelően a táncművész szakon ezúttal klasszikus balett és színházi tánc specializáció indult.

A táncos és próbavezető szakon szélesebb specializáció kínálatra vettünk fel a hallgatókat alapképzésre, újból elindítottuk a klasszikus balett specializációt.

Táncművész – klasszikus balett - nappali	Budapest	15
Táncművész – színházi tánc - nappali	Budapest	20
Táncos és próbavezető – moderntánc - nappali	Budapest	28
Táncos és próbavezető – klasszikus balett - esti	Győr	11
Táncos és próbavezető – modern társastánc - esti	Budapest	20
Táncos és próbavezető – néptánc - esti	Budapest	26
Összesen (fő):		120

Mesterképzések:

120 kredites tánctanár mesterképzésünk már a BA képzésben végzett táncművészeknek, illetve táncos és próbavezetőknek nyújt továbblépési lehetőséget. A 60 kredites képzésünkön a régebbi táncpedagógus képzésen végzettek szerezhetnek egyetemi szintű diplomát.

MA Tánctanár (120 kredit) - klasszikus balett	Budapest	6
MA Tánctanár (120 kredit) - moderntánc	Budapest	15
MA Tánctanár (120 kredit) - néptánc	Budapest	14
MA Tánctanár (120 kredit) – társastánc	Budapest	18
MA Tánctanár (60 kredit) - klasszikus balett	Budapest	1
MA Tánctanár (60 kredit) - moderntánc	Budapest	2
MA Tánctanár (60 kredit) - néptánc	Budapest	24
Klasszikusbalett-művész	Budapest	1
Összesen (fő):		81

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A 2020/21 tanév II. félévében 1 fő hallgató részesült Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban.

Hallgatói mobilitás, külföldi hallgatók

A 2020/2021-es tanév tavaszi félévére még mindig rányomta bélyegét a pandémia. Hosszabb külföldi tanulmányúton sem nálunk nem járt külföldi hallgató, sem a mi diákjaink nem utazhattak fogadókészség hiányában. Rövid tanulmányúton két oktatónk vett részt a nyár során.

Szintén a szokásosnál kevesebben vettek részt nyári kurzusokon: két hallgatónk Olaszországban, hat hallgatónk Szlovéniában volt: valamennyien egészségesen és sok tapasztalattal gazdagodva tértek vissza.

Az angol nyelvű képzéseinken részt vevők száma képzésenként, országonként

Képzés	Külföldi hallgatói létszám
	2021. január-június
teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók	24
állampolgárság szerint:	EU: 13 fő Ciprus (1), Finnország (2), Görögország (1), Horvátország (3), Olaszország (3), Szlovákia (1), Szlovénia (2) nem EU: 11 fő Japán (7), Mexikó (1), Norvégia (1), USA (2)
részképzésre fogadott külföldi hallgatók	5
állampolgárság szerint:	EU: 1 fő (Olaszország) nem EU: 4 fő (Japán)
előkészítő képzésen fogadott külföldi hallgatók	8
állampolgárság szerint:	EU: 2 fő Horvátország (1), Olaszország (1)
	nem EU: 6 fő Japán (3), Ukrajna (1), USA (2)

A számok mellé említendő még, hogy többen – elsősorban a részképzésre fogadott külföldi hallgatók – a pandémia alatt bevezetett online oktatás miatt abbahagyták nálunk: a tanulmányaikat. Az online oktatás extra nehézsége volt még számukra a jelentős időeltolódás Magyarország és Japán között.

És az előkészítő képzésre érkezett külföldi diákok is száma is jelentősen csökkent az online felvételik, a bizonytalan utazási lehetőségek miatt.

Ugyanakkor említendő, hogy négy hallgatónk részesült Stipendium Hungaricum ösztöndíjban, ami nagyon vonzóvá teszi intézményünket, ill. országunkat.

A járványhelyzet miatt a nemzetközi versenyek vagy elmaradtak, vagy online formában kerültek megrendezésre. Az online lehetőség ugyanakkor olcsóbbá tette a részvételt, így abban többen vehettek részt:

a korábban tervezett 7 fő helyett összesen 17 szóló, 4 pár és 1 trió felvételét küldtük ki Lecce-be (Olaszország). Ezek közül 5 szólószámot, valamint egy duót díjazott a nemzetközi zsűri.

A Prix de Lausanne online lebonyolításában szintén részt vettünk versenyző felvételével is, koreográfus pályázatával is.

A nyári jobb beteg-mutatók lehetővé tették a nemzetközi kurzusunk megtartását, melyre azonban óvatosságból csak magyar (bár nem feltétlenül itthon élő) oktatókat kértünk fel.

A résztvevők körében a szokásos 25 %-kal szemben csak alig 10 % körül volt a külföldi résztvevők aránya.

Művészeti tevékenység

A pandémia alig-alig engedett nyilvános előadásokat tartani. Szerencsére a két végzős táncművész évfolyam vizsgakoncertje a tervek szerint tudott megvalósulni: a színházi tánc szakirány vizsgaelőadása a Nemzeti Táncszínházban, a balettművész szakirányé pedig az Erkel Színházban a tervek szerinti dátumokon került színre (bár a felkészülést azért a sok lezárás nem tette könnyűvé).

Kiemelkedő produkcióként kell értékelnünk Leo Mujic Bartók: A fából faragott királyfi c. művére készített új koreográfiáját, melyet először szintén közönség nélkül, kizárólag stream-re felvéve mutattak be hallgatóink a Műpában (többször halasztott dátumon, és végül nem élő zenével).

A végzős balettművész évfolyam szlovén turnéja már a vizsgát követően valósult meg.

Ugyanakkor a filmes összeállításokban, az ehhez szükséges technika beszerzésében, a tapasztalatok összegyűjtésében nagyot léptünk előre. Az összeállítások, a stream-ek, a többkamerás felvételek a későbbiekben is felhasználható anyagokat biztosítanak.

A 2020-ban elmaradt nemzetközi fesztivál és konferencia egy részét sikerült „átmenteni” és Zoom-platformon megvalósítani már az újabb lezárások idejében. A technikai lehetőségeknek köszönhetően ebben a magyarországiak mellett belgiumi, németországi és amerikai előadók vállaltak szerepet.

De összességében mégiscsak azt kell megállapítanunk, hogy az élő előadást, a személyes találkozást nem pótolja a legjobb film- vagy tévéfelvétel, a legjobb digitális kommunikáció sem. Ezért is volt fontos, hogy a tanév végén személyes jelenléttel valósult meg a Nagy Táncválasztó elnevezésű rendezvény.

A Zágrábi Egyetemmel szervezett pedagógusképzésben a félév során Szitt Melinda oktatónk vett részt hol online formát alkalmazva, hol személyes jelenléttel. Az online oktatás bizonyos jó tapasztalatait átvették a szervezők a következő tanévre is.

A művészeti tevékenység terén több sikeres pályázatunk volt a félév során (EMMI, NKA, MMA): változó, hogy ezeket közvetlenül az egyetem, vagy esetleg a közvetlen környezetünkben működő alapítványok tudták beadni. Ugyanakkor néhány pályázatot a modellváltás miatt vissza kellett vonnunk, vagy jelentős többletadminisztrációt okozott az átjelentés.

**Az egyetemi VÁLYI RÓZSI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS TÁNCUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
tevékenysége 2021. január 1-július 31.**

Könyvtár

Az egyetemi könyvtár a 2. pandémiás év első 7 hónapjában hivatalosan csak 82 napon tartott nyitva. 41 napon a járványhelyzet miatt nem volt látogatható, július hónapban pedig már a nyári szünet miatt volt zárva, ténylegesen mégis 128 napon szolgált ki könyvtárhasználókat.

A könyvtári szolgálatot januártól májusig 2 felsőfokú szakirányú végzettségű könyvtáros látta el (egyikük egyszersmind a szervezeti egység vezetője) teljes munkaidőben. Június-július hónapban a könyvtárvezető kórházi kezelése miatt mindössze 1 könyvtárosnak kellett minden téren helyt állnia.

A **személyes könyvtárhasználatok számának (804)** idén is tetemes része származott a tankönyvkiosztásból.

A Google Analytics statisztikájából kiolvasható **2857 távhasználat** vélhetően jóval alulmúlja a tényleges használatot, mivel nem jelenik meg benne a honlap, illetve az onnan elérhető tartalmak hálózaton belüli, belső használóinak száma.

A **kölcsönzött dokumentumok (645) csekély száma** a járványhelyzettel, az online elérhető digitális tartalmak felszaporodásával, valamint azzal magyarázható, hogy a tárgydőszakon kívül esik a tankönyvkiosztás hónapja. (szeptemberben 3999 gimnáziumi tankönyv, munkafüzet stb. került kiosztásra.)

A **helyben használt dokumentumok alacsony száma (92)** nagyrészt a 2 hónapot kitevő könyvtár-látogatási tilalomnak tudható be, de szerepet játszhat benne az is, hogy a potenciális könyvtárlátogatók kénytelenségből átszoktak/-szoknak más lehetőségek megragadására a helyben olvasás helyett, ami mellett akkor is kitartanak, ha ezt a járványhelyzet már nem indokolja.

A (helybeni) **referenzs kérdések száma mindössze 4** volt.

A leltári állomány összesen **131 könyvtári dokumentummal gyarapodott** (102 könyv, 5 periodikum, 14 szakdolgozat, 10 DVD) – az állami tankönyv-támogatás rendszerében augusztusban szállított nagyszámú gimnáziumi tankönyv nélkül. A gyarapodás fő forrásai az **ODR 2019-2020** pályázati támogatás, **az egyetem saját csatorná**i (saját kiadványok, szakdolgozatok) és egyéb forrásokból származó **ajándékok** voltak.

Tovább javult a könyvtári állomány feldolgozottságának mértéke és mélysége.

Az egyetem kintlévőségeinek tervszerű csökkentése érdekében **a könyvtári állományból kivonásra került 1.034 leltári tétel (1.225 db)** könyvtári dokumentum (főként több évvel korábbi, behajthatatlan követelések, illetve megtérített tartozások).

Saját adatbázisaink száma 7. A **Nemzeti Audiovizuális Archívum** továbbra elérhető volt az egyetem, mint NAVA pont, valamennyi IP címéről. Az ITM célzott program-támogatásának köszönhetően 2021-re **9 EISZ adatbáziscsomagot** tudtunk előfizetni és korlátozott időintervallumra 6 OUP adatbázis-elérést kaptunk ingyen. **Az egyetem**

saját költségvetéséből 2 adatbázisra fizetett elő (Arcanum Digitális Tudománytár és medici.tv. Utóbbihoz 1 korlátozott időintervallumú adatbázis-elérést kaptunk ingyen.). **Idén is megoldott volt a saját erőforrásból finanszírozott 2 adatbázis részleges távoli elérése.**

Rendszeresen ellenőriztük, **karbantartottuk és bővítettük az egyetemi honlap könyvtári oldalát.** Továbbra is jelentős volt **az online oktatás idején közzétett linkek és digitális tartalmak** száma és fontossága.

Ebben az időszakban is nagy szerepet vállaltunk a **gimnáziumi tankönyvosztásban.**

Idén is folytatódott az a tavaly indult tanszékvezetői kezdeményezés, hogy az oktató saját óráján behozza, vagy konkrét feladattal beküldi hallgatóit a könyvtárba. Az ilyen módon animált csoportok – úgy együttesen, mint egyénenként – szinte kivétel nélkül rendszeres könyvtárlátogatókká váltak. Ugyancsak ennek a kezdeményezésnek a keretében tartottunk **adatbázis-bemutató és kutatósmódszertan, illetve könyvtári órát** is.

Jelen voltunk a különféle egyetemi, rendezvényeken, előadásokon. A könyvtárvezető részt vett az Oktatás-informatikai Munkabizottság munkájában.

Levéltár

Az egyetemi levéltár kezelését 1 fő szakirányú felsőfokú végzettségű levéltáros végezte negyed-munkaidőben (heti 10 óra, kötetlen munkarendben).

A **folyamatos levéltári munkák** (iratok rendezése, állományvédelmi munkálatok stb.) mellett a levéltár tovább ápolta szakmai kapcsolatrendszerét, ami számos előnnyel járt.

MFLSZ (Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség) tagságunk lehetőséget adott, hogy 2019 és 2020 során több ezer levéltári irat kerüljön digitalizálásra majd feltöltésre a **Hungaricana közgyűjteményi portál** felületére az Arcanum Adatbázis Kft. közreműködésével. Ennek ellenőrzését és a hibák javítását levéltárunk végezte. A kutatók immár könnyen betekinthesnek az online elérhető iratanyagokba (az Állami Balett Intézet, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskola jegyzőkönyveibe), így akár otthonukból is elvégezhetik ide vonatkozó kutatómunkájukat.

Természetesen **a levéltár az online nem elérhető, többi kutatható iratanyaghoz is hozzáférést biztosít.** Ugyanakkor – tekintettel a pandémiás helyzetre is – igyekezett több internetes felületen elérhetővé válni, így a felsőoktatási levéltárak MFLSZ gondozásában lévő internetes oldalán (**univa.mflsz.hu**) is. Itt az érdeklődők könnyen megismerkedhetnek a levéltár profiljával és iratanyagával, növelve ezzel a kutatási érdeklődést.

Meghívást kaptunk az MFLSZ éves vándorgyűlésére, melyre szeptemberben került sor Győrben.

A levéltár (és levéltári kutatóhelyként a könyvtár) a tavasz folyamán **sikeresen pályázott** az NKA-nál új berendezési tárgyak beszerzésére. Ennek ügyintézése folyamatban van.

Kutatóközpont

A kutatóközpont adminisztratív és szervezési feladatait 1 fő felsőfokú végzettségű tudományos titkár látta el teljes munkaidőben. A tudományos munka érdemi irányítója a rektor volt.

Jórészt a már **megkezdett kutatások** folytatódtak és a **rendszeresen megjelenő periodikumokkal** (Tánc és Nevelés, Tánctudományi Közlemények, Táncművészet) illetve a tervezett kiadványokkal kapcsolatos munkák zajlottak. Megkezdődött a novemberben megrendezésre kerülő **VIII. Nemzetközi Tánc tudományi Konferencia** (Tánc a változó világban) előkészítése.

A tudományos titkár végezte az egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmény részére a **tankönyvrendelést**, illetve az ezzel összefüggő **nyilvántartást és adminisztrációt**.

MTE 2021. évi tudományos tevékenysége

2021. január 1-től folyamatosan dolgoztunk, mind a kutatási, mind a tudományos területen, valamint megkezdődött a novemberben megrendezésre kerülő VIII. Nemzetközi Tánc tudományi Konferencia – mely a Tánc a változó világban címet viseli – előkészítése is.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Tudományos Tanácsa a jelzett időszakban háromszor ülésezett.

Január 20-án az MTE Egészségfejlesztő Központjának vezetőivel tartott megbeszélést a Tudományos Tanács, melyen, az egyetemen folyó táncmedicina kutatások helyzetét vitatták meg, valamint 1/2021 sz. határozatukkal dr. Lanszki Anita által benyújtott, jegyzetírási pályázat támogatásáról döntöttek; átbeszélték a Mecenatúra pályázat fejleményeit; tárgyaltak a létrejött Tudományos Diákköri Tanácsról.

Február 17-én ismét visszatértek a táncmedicina kutatások MTE-n való kezdeményezésére, illetve helyzetére. 3/2021 sz. határozatukban rögzítették, hogy ezek a kutatások fontosak, be kell épüljenek a gyakorlatba az egyetem munkájának elősegítésére.

4/2021 sz. határozatukkal Dr. Papp-Danka Adrienn által benyújtott pályázati anyag, – Oktatásmódszertani jegyzet készítése – támogatásáról döntöttek, egyhangú „igen” szavazattal.

5/2021. sz. határozatukkal a Nagy Péter Miklós által beadott kérelmekről döntöttek, egyhangú szavazással jóváhagyták a habilitációjához szükséges két tanulmányának angol nyelvi fordítás költségeit, illetve a Society for Dance Research szervezeti tagdíját átvállalták.

Május 5-én tárgyalták a VIII. Nemzetközi Tánc tudományi Konferencia megrendezését, megállapították tematikáját, kijelölték pontos dátumát.

Támogatást ítélték oda 7/2021. sz. határozatukkal Szigeti Oktávia részére a *Jazz táncot tanítok!* c. tankönyv elkészítéséhez; 8/2021. sz. határozatukkal Lévai Péternek és Bólya Anna Máriának szervezeti tagsági díjak támogatására.

Meghallgatták és elfogadták dr. Papp-Danka Adrienn beszámolóját az Oktatásinformatikai Bizottság addig végzett munkájáról, mely bizottság a TT felügyelete alá tartozik.

2021. július 31-ig az alábbi kiadványaink jelentek meg:

Saját kiadású folyóiratok:

- Tánc tudományi Közlemények 2020/2. szám;
- Tánc és Nevelés 2.;
- Táncművészet c. szaklap – tavaszi és nyári szám.

Az önálló kiadványok mellett születtek tanulmányok és cikkek is.

Az év első hét hónapja a tudományos terület szempontjából sikeresnek mondható, intézményünk működését és céljait figyelembe véve, megfelelően tudtunk a célkitűzések szellemében segítséget nyújtani az egyetemnek.

Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium

A Magyar Táncművészeti Egyetem által fenntartott Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium jelenleg egyedi tantervű nyolcosztályos gimnázium, melynek helyi tanterve a felsőoktatási képzés szakmai rendjéhez igazodik.

Küzdelmekkel, kétségekkel és kihívásokkal teli év volt a 2021-es év tanároknak, diákoknak és szülőknek egyaránt. A 9-12. évfolyamos diákokat tanító pedagógusok megismerték, milyen fél évig otthonról tanítani az otthon vagy a kollégiumban lévő diákokat. Az 5-8. évfolyamos diákokat tanító pedagógusok megtudták, milyen minden nap megmártózni súlyos járvány idején a tömegközlekedés okozta félelemben, és közel 100 gyerekkel napi kapcsolatban lenni zárt térben, továbbá, hogy milyen érzés naponta 5-8 órát tölteni maszkban, és minden ügyeleti és gyerekfelvigyázási feladatot elvégezni a tanítás mellett. Amikor egy-egy osztály napokra, karanténba kényszerült igazán embert próbáló volt az 5 perces szünetben átállni jelenlétiről digitális oktatásra, majd vissza.

Ebben az évben nehezebb, megterhelőbb volt a hosszabb online oktatás, a „homeschool” -ban beszűkültek a tanulók társas kapcsolatai, szinte nullára csökkentek a szociális interakciók, leépültek, vagy fel sem épülhettek barátságok, ismeretségek, elvesztek fontos pillanatok, pl. a ballagás, a szalagavató ünnepség, a Hóvirágbál. Nemcsak a diákoknak, hanem a tanároknak is nehéz volt a helyzetük. Nem mindig volt egyértelmű számunkra, hogy sikerült-e érthetően átadni az anyagot, online sem mindig kaptunk megfelelő visszajelzéseket a diákoktól. A szülők is megvívták a saját küzdelmeiket az otthoni eszköz-, esetleg helyhiány, illetve a folyamatos összezártság miatt. Az biztos, hogy a digitális oktatásba nehéz volt belerázódni, de a visszatérés a jelenléti oktatásba szintén tartogatott kihívásokat: a tanulók láthatóan kimerültek az utolsó hetekre, és jelentkeztek a hiányosságok is.

A vírushelyzet miatt kevesebb volt a tanulók szakmai elfoglaltsága, számos próba és fellépés megghiúsult az ide tanévben, ezáltal kevesebbet hiányoztak a diákok szakmai okok miatt a közismereti órákról. Az év elején több osztály is karanténba került, ami nagyban akadályozta a gördülékeny tantermi munkát. Az online oktatás ideje alatt nem tudtuk minden esetben számon kérni a tanulókon a hiányzást (pl. eszközhiány, rossz internetkapcsolat esetén), ez is oka lehet a csökkenő tendenciának.

Az idén a gimnázium 8 évfolyamán 28 diák lett kitűnő, hárman közülük végzős balettosok.

Továbbá 33 diákunk lett jeles, így idén is elmondhatjuk, hogy összes tanulóink majd 27%-a teljesített átlagon felül a köznevelésben.

Bukás ebben az évben nem történt.

Az idei tanévben 10 egyéni tanrendes tanulónk volt, ennek háttérében szakmai elfoglaltság, illetve egyéni kérelem állt.

A 2021-es évre tervezett ismételt intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre a pandémia miatt nem került sor. A 2020 szeptemberében életbe lépő új NAT bevezetése új stratégiai feladat elé állította tantestületünket, de ritka lehetőséget is adott a kezünkbe, hisz nemcsak a helyi tanterv intézményi sajátosságából fakadó közismereti és intézményi fejlesztési tervek kidolgozására sarkallt minket, hanem arra is, hogy ehhez az új koncepcióhoz rendeljük rövid-és középtávú beiskolázási és továbbképzési terveinket is.

Gimnáziumunk pedagógiai programjának kiemelt feladata a környezet-és egészségtudatos szemléletformálás.

A tanév eleji tanulmányi kirándulások során mindig igyekszünk olyan programot összeállítani, amelyek lehetőséget teremtenek hazánk kulturális, történelmi emlékeinek, hagyományainak megismerésére, természeti-és környezeti értékeinkről személyes tapasztalatok szerzésére is.

Idén a gimnázium összes osztálya részt vett a Visegrádra szervezett hajókiránduláson.

Diákjaink idén is elindultak az Arany Dániel és a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, valamint a Bólyai Természettudományos Versenyen.

Statisztikai adatok

2020/2021-es tanévre (2021. január 1. - 2021. szeptember 1.) vonatkozó adatok:

Tanulói létszám: 228 fő (171 fő lány és 57 fő fiú)

SNI-s tanulók: 4 fő

Osztályok száma: 12 (ebből 3 osztályban + „kis” osztály)

Kollégiumi diákok létszáma: 84 fő

Pedagógusok létszáma: 24 fő (17 fő teljes munkaidős és 7 fő részmunkaidős)

Óraadó pedagógusok létszáma: 7 fő

Kollégiumi nevelők létszáma: 6 fő

Kollégiumi óraadó nevelők létszáma: 2 fő

Összes étkezők létszáma: 182 fő

2021/2022-es tanévre (2021. szeptember 1. - 2021. december 31.) vonatkozó adatok:

Tanulói létszám: 229 fő (158 fő lány és 71 fő fiú)

SNI-s tanulók: 3 fő

Osztályok száma: 13 (ebből 2 osztályban + „kis” osztály)

Kollégiumi diákok létszáma: 98 fő

Pedagógusok létszáma: 22 fő (18 fő teljes munkaidős és 4 fő részmunkaidős)

Óraadó pedagógusok létszáma: 6 fő

Kollégiumi nevelők létszáma: 6 fő

Kollégiumi óraadó nevelők létszáma: 2 fő

Összes étkezők létszáma: 185 fő

- a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékoskodási intézkedések okairól, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával

A korábbi évek törekvéseit folytatva, takarékosági intézkedések maradéktalan betartása volt jellemző a beszámolóval érintett időszakra. Kancellári irányítással a kiadások racionalizálása, a saját bevételek növelése volt a célkitűzés.

Az intézmény működése zavartalan volt.

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Kormányhatározat folytatásaként 2014. január 1-től életbe lépő beszerzési tilalom – a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Kormányhatározat alapján – még 2021-ben is hatályban van. A Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél beszerzési tilalmat rendel el az informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése vonatkozásában. A tilalom nem vonatkozik a kis értékű tárgyi eszközök (nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó) beszerzésére. A tilalom alól néhány meghatározott eset mentesülhet. Az Egyetemet érintően pl.: az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok, elkülönített pénzügyi alapok terhére történő beszerzést mentesítette a jogszabály. A tilalmak részbeni feloldására - rendkívül indokolt, egyedi esetekben, kérelem alapján - a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult. A Magyar Táncművészeti Egyetem 2021. 01.-07. hónapjaiban beszerzési tilalom feloldása céljából kérelmet nem nyújtott be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 35. §-a értelmében a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Az Egyetem 2021. 01.-07. időszakban nem nyújtott be az irányító szervhez többletbevétel előirányzatosítására irányuló kérelmet.

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

Az PM/4763/2021. Korm. határozat, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. többletkiadások fedezetére egyszeri jelleggel 3.810.496 Ft támogatásban részesült az Egyetem.

A PM/4912-2/2021. számú intézkedése alapján a Magyar Táncművészeti Egyetemen foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának fedezetére 262.254 Ft támogatást biztosítottak.

A PM/15/2021. számú intézkedése alapján a szakképzésben oktatók, köznevelési és kulturális ágazatban dolgozók 2020.évi bérfejlesztésére egyszeri jelleggel 16.150.670 Ft támogatásban részesült az Egyetem.

- c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2021. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2021. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

NÉ

- d) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);

NÉ

- e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról:

NÉ

- f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről

Intézményünknel a takarítás tartozik a kiszervezett tevékenységek közé, a kiszervezés oka a feladat ellátás biztosítás és a költséghatékonyosság.

Abban az esetben, ha az intézmény egy - egy tevékenység elvégzését megbízható és megfelelő szaktudással rendelkező külső szolgáltatóra bízta a kiszervezés számos előnnyel bír. Ezzel nem csak a hatékonyságot növelhetjük, hanem költségeinket is csökkenthetjük. A kontrollt ugyanúgy fenn kell tartani, mint amikor belső munkatárs végzi el az adott feladatot, csak legfeljebb az ellenőrzés módja kíván meg némi változtatást. A szolgáltatókkal szemben folyamatosan törekszünk arra, hogy jó minőségű munkát adjanak ki a kezükből.

- g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről

NÉ

- h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásra fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról

NÉ

i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról

NÉ

j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól

Az Egyetem a vonatkozó jogszabályok alapján a Magyar Államkincstár szolgáltatásait vette igénybe pénzforgalmának lebonyolítására. A Magyar Államkincstár és intézményünk munkatársai között jó munkakapcsolat alakult ki, kölcsönösen segítjük egymás munkáját.

k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól

A beszámolási időszakban a kancellári vezetői feladatokat dr. Kóczán-Győri Judit, a rektori feladatokat pedig Dr. Bolvári-Takács Gábor látta el.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre

A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalási engedélyezésről, címrendi kiegészítésről és kormányhivatali módosításról szóló 1062/2021.(II.19) Korm.határozat alapján. A forrás a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatáról érkezett, összege 121.972.000 Ft.

A világjárvánnyal szembeni védekezés egyik legfontosabb eszköze a személyes kontaktusok visszaszorítása volt, ennek keretében több ütemben került sor távolléti, digitális oktatásra. A járványhelyzethez történő alkalmazkodásként az oktatás nagy része az online térbe került át. A tantermen kívüli, digitális munkarendben is lehetőséget biztosítottunk a digitális oktatás megvalósítására. Annak ellenére, hogy az infrastruktúra elérhető volt, a távolléti oktatás bevezetésekor nem állt rendelkezésre olyan bevált csatorna, amely egységes keretet biztosított volna, átláthatóvá és követhetővé tette volna a tanulási folyamatot. A platformválasztás a digitális oktatási rend legelső elrendelése során még a lehetőségek keresése jegyében zajlott, nem állt rendelkezésre releváns tapasztalat. Két program: a Course Garden mint keretprogram, valamint a Zoom, mint a gyakorlati órák megvalósítására alkalmas platform került előtérbe az Egyetem oktatói/pedagógusai és hallgatói/tanulói számára. Ennek alkalmazásához továbbképzést és az oktatók/pedagógusok és a hallgatók/tanulók számára több, az együttműködést és a távoktatást támogató eszközt is hozzáférhetővé tett az Egyetem.

A jobb eredmények eléréséhez mind az oktatók mind a pedagógusok számára megfelelő rendszerszintű támogatást kell biztosítani pl.: a digitális erőforrások világában való eligazodást segítő képzésekkel stb. A COVID-19 járvány rámutatott, milyen negatív következményekkel jár, ha ilyen támogatás nem áll rendelkezésre.

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

NÉ

c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel a 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet szerinti feladatok – 93/2018. (V.4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott – átadás-átvételének hatására)

NÉ

d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása

Az Intézmény a fennálló pandémiás helyzet ellenére 2021-ben is törekedett a működése zavartalan fenntartására, a költséghatékonyságra és a megfelelő szakmai színvonal biztosítására. A költségvetési szervekre, köztük az állami felsőoktatási intézményekre is vonatkozó általános gazdálkodási szabályokat az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendeletei, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet, a Számviteli törvény (Szt.) és a költségvetési szektort érintő számviteli kormányrendelet, valamint az állami és a nemzeti vagyonról szóló törvények tartalmazzák. A felsőoktatási intézmények működésének speciális szabályait a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) előírásai határozza meg.

Ennek megfelelően az intézmény vezetése mindent megtett a szabályos működés, a gazdálkodásra vonatkozó előírások maradéktalan betartása, valamint a közpénzekkel és vagyonnal történő felelős gazdálkodás érdekében. Törekedett a magas minőségű belső kontrollrendszer kialakítására.

Az intézmény pénzügyi egyensúlya stabil, köszönhetően egyrészt a kiegyensúlyozott és rendkívül takarékos gazdálkodásnak, valamint az Egyetem maradványának. Az irányító szerv (fenntartó) által biztosított költségvetési támogatásoknak a finanszírozási forrásokon belül kiemelkedő szerepe volt. A kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tették ki. Az intézmény működési kiadásai a személyi juttatásokat és járulékokat, a dologi és egyéb folyó kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint az egyéb működési célú kiadásokat foglalta magába. A felhalmozási kiadások a felújítási és beruházási kiadások összegét tartalmazták.

II. Részletes indoklás

(az előirányzatok alakulása)

- 1) **Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:** részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak

A Magyar Táncművészeti Egyetem feladatteljesítéssel összefüggő kiadásai az előirányzatnak megfelelően alakultak időarányosan:

2021. évi főbb előirányzatok alakulása

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés érték változása a 2020. évhez képest Ft-ban	2021. évi teljesítés érték változása a 2020. évhez képest %-ban
Kiadások összesen	1 446 426 337	1 147 925 000	2 022 841 957	1 958 305 961	511 879 624	135%
Személyi juttatások	903 155 134	671 554 000	641 998 138	641 998 138	-261 156 996	71%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 725 518	119 078 000	99 076 000	99 076 000	-59 649 518	62%
Dologi kiadások	327 845 486	208 954 000	244 008 137	243 928 452	-83 917 034	74%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 248 915	26 298 000	12 306 700	12 306 700	-13 942 215	47%
Egyéb működési célú kiadások	643 402	0	1 011 994 628	953 406 709	952 763 307	-
Beruházások	29 807 882	122 041 000	13 458 354	7 589 962	-22 217 920	25%
Felújítások	0	0	0	0	0	-
2020. évi pénzmaradvány	767 748 755					
2021. évi pénzmaradvány				711 049 980		
Bevételek összesen	2 157 476 317	1 147 925 000	2 022 841 957	1 959 732 471	-197 743 846	91%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 926 714	0	6 570 812	7 997 322	-22 929 392	26%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-
Működési bevételek	138 173 097	151 000 000	151 000 000	86 464 004	-51 709 093	63%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	-
Működési célú átvett pénzeszközök	28 532 424	0	0	0	-28 532 424	0%
Finanszírozási bevételek	1 959 844 082	996 925 000	1 865 271 145	1 865 271 145	-94 572 937	95%

Az egyetem kiadásainak fedezetére ebben az évben is három forrás állt rendelkezésre:

- normatív állami támogatás,
- a saját bevételek,
- az előző évi költségvetési maradvány.

Az Egyetem 2021. évi költségvetésének eredeti előirányzati fő összege 1.147.925.000 Ft volt. Az év közben végrehajtott különböző hatáskörök keretében végrehajtott módosítások eredményeként az előirányzat fő összege 2.022.841.957 Ft-ra módosult, ennek következményeként a módosított előirányzat 874.916.957 Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot.

Az eredeti előirányzathoz képest megvalósuló növekedés összetevői:

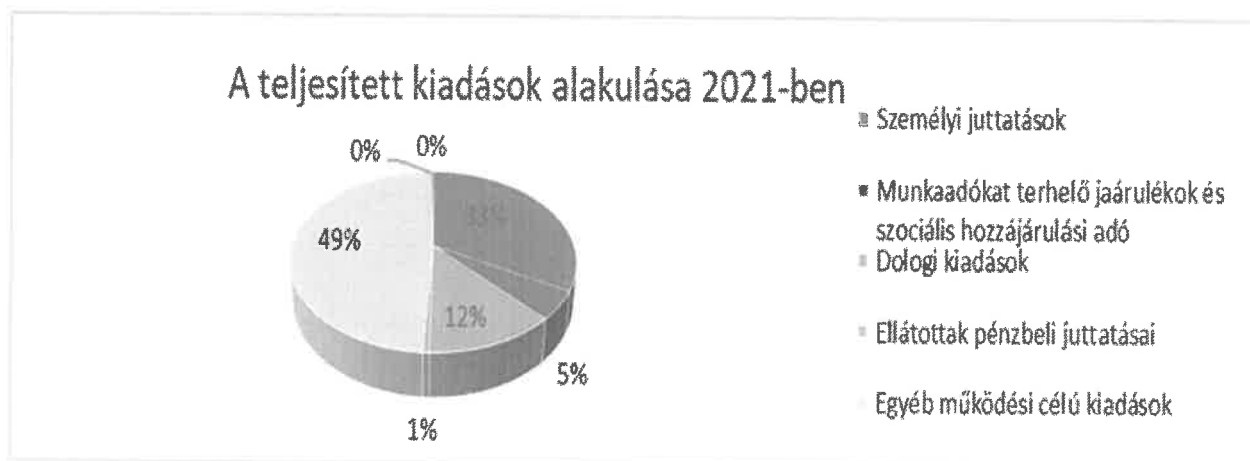
- az előző évi költségvetési maradvány,
- gazdaságvédelmi intézkedés kapcsán juttatott keret
- a bérkompenzáció fedezetének biztosítása.

A teljesített kiadások alakulása 2021-ben

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Kiadási teljesítés	Kiadási megtakarítás/túlteljesítés	Változás %-ban
Személyi juttatások	641 998 138	641 998 138	0	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 076 000	99 076 000	0	100%
Dologi kiadások	244 008 137	243 928 452	-79 685	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 306 700	12 306 700	0	100%
Egyéb működési célú kiadások	1 011 994 628	953 406 709	-58 587 919	94%
Beruházások	13 458 354	7 589 962	-5 868 392	56%
Felújítások	0	0	0	-
Kiadások összesen	2 022 841 957	1 958 305 961	-64 535 996	97%

Sajátos helyzet alakult ki, mert a teljes Kincstári körön belül vezetett pénzkészletet be kellett utalni, a számlákat nullázni kellett.

A kiadási megtakarítás 2021.01.-07. hóban 64.535.996 Ft volt, amely legnagyobb mértékben az egyéb működési célú kiadások jogcímen keletkezett. Az összes teljesített kiadás a módosított kiadási előirányzatnak a 97%-a volt, azaz a megtakarítás a módosított előirányzat 25%-ában realizálódott.



Az ábrán jól látható, hogy a teljes kiadás legnagyobb részét a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és az egyéb működési célú kiadások teszik ki, összesen 87%-os mértékben. Jelentős még a dologi kiadások aránya (12%).

Az egyéb működési célú kiadás (49%) a modellváltás miatt a felügyeleti szervhez beutalt kincstári pénzkészletet is tartalmazza.

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

- a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások):

Előirányzat módosítások hatáskör, valamint kiadási jogcím szerinti megbontása 2021-ben

Kiadási jogcímek	Előirányzat módosítások			
	Kormány hatáskör	Irányítószervi hatáskör	Intézményi hatáskör	Összesen
Személyi juttatások	-	-224 689 885	195 134 023	-29 555 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-55 678 455	35 676 455	-20 002 000
Dologi kiadások	-	-26 589 831	61 643 968	35 054 137
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-41 093 915	27 102 615	-13 991 300
Egyéb működési célú kiadások	-	1 011 994 628		1 011 994 628
Beruházások	-	-506 646 377	398 063 731	-108 582 646
Felújítások	-	-	-	0
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	0
Finanszírozási kiadások	-	-	-	0
Kiadások összesen	0	157 296 165	717 620 792	874 916 957

Előirányzat módosítások hatáskör, valamint bevételi jogcím szerinti megbontása 2021-ben

Bevételi jogcímek	Előirányzat módosítások			
	Kormány hatáskör	Irányítószervi hatáskör	Intézményi hatáskör	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	6 570 812	6 570 812
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0
Közhatalmi bevételek	-	-	-	0
Működési bevételek	-	0	-	0
Felhalmozási bevételek	-	-	-	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0
Előző évi maradvány igénybevétele			711 049 980	711 049 980
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0
Finanszírozási bevételek	-	157 296 165	-	157 296 165
Bevételek összesen	0	157 296 165	717 620 792	874 916 957

Az előirányzat módosításokon belül intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kiegyensúlyozott arányban vannak.

A különböző hatáskörben végrehajtott módosítások alakulását az alábbi táblázatok mutatják:

Kormányzati hatáskörű módosítások

Megnevezés	Módosítás (Ft)
2020.év végével kimutatott éves bérfejlesztés (Szakképzés, köznev.) PM/15/2021	16 150 670
Minimálbér és garantált bérminimumra való kiegészítés PM/4763/2021 határozat	3 810 496
Bérkompenzáció támogatása PM/4912-2/2021	262 254

Intézményi hatáskörű módosítások

Megnevezés	Módosítás (Ft)
Saját hatáskörű keretrendezések	331 744 157

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványelszámolási Alap, az Országvédelmi Alap, a központi költségvetés céltartalékai, illetve a Beruházás Előkészítési Alap terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra)

Feladat megnevezése	Folyósított támogatás összege (eFt)	2021. évi felhasználás (eFt)
NKA 206107/13671	1 500	126
NKA 109217/00042	1 500	1 500
NKA 109113/00498	5 000	3 143
NKA 109144/00669	1 400	224
NKA 109199/00032	1 000	569
NKA 109101/00145	2 300	465
NKA 109117/02005	900	0
NKA 109144/00713	500	0
VI/1007/2021/KONYVLEV	650	0
NTP-NTMV-20-A-0025	1 100	0
EFOP	0	21 550

- c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:
- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése);

Személyi juttatás alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	664 158 000	720 335 000	671 554 000	101%	93%
Módosított előirányzat	920 135 320	1 084 557 962	641 998 138	70%	59%
Teljesítés	819 609 677	903 155 134	641 998 138	78%	71%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	139 237 000	139 161 000	119 078 000	86%	86%
Módosított előirányzat	183 392 426	199 208 877	99 076 000	54%	50%
Teljesítés	155 155 000	158 725 518	99 076 000	64%	62%

Megnevezés	2019	2020	2021
Munkajogi létszám december 31-én	213	218	214
Átlagos statisztikai állományi létszám	168	187	193
- ebből oktató	71	87	90
- ebből pedagógus	26	27	29
- ebből funkcionális	71	73	74
Belépők száma	60	25	19
Kilépők száma	40	21	29
Munkaerő-forgalom	59%	25%	25%

Az üres álláshelyeket folyamatosan hirdetjük Egyetemünk honlapján, a közösségi médiában, valamint a közalkalmazottakat foglalkoztatók részére a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztálya által üzemeltetett „Közigállás” elektronikus felületen. A szakképzett létszám minőségének javítása érdekében – saját forrásból és pályázat keretein belül – támogatjuk a dolgozók szakmai színvonalának emelését, továbbképzések, tanfolyamok és beiskolázások révén.

A 2020. évhez képest kis mértékben (2%) csökkent a munkajogi létszám, míg a statisztikai állományi létszám nagyobb mértékben (3,2 %) emelkedett, mely alapvetően az oktatói és pedagógus létszám emelkedésében mutatkozik meg. Az átlagos állományi létszámmra vetített munkaerő-forgalom (25%), mely megegyezik az előző évi adattal. A fluktuáció mértéke (15%) valamelyest nőtt az előző évhez képest (11%), melynek hátterében leginkább a nyugdíjazás, valamint a határozott idejű szerződések lejáratára miatt történő jogviszony megszűnések állnak.

Az átlagos statisztikai állományi létszám: 193 fő

A betöltetlen álláshelyek száma 2021.07.31. napján 5 fő (villanyszerelő, kőműves karbantartó, konyhai kisegítő, jogász)

A tartósan üres álláshelyek száma: 5 fő

2021. évben az átlagilletmények emelkedtek, aminek a hátterében a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése áll.

- dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is);

Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	293 348 000	294 017 000	208 954 000	71%	71%
Módosított előirányzat	725 745 322	490 549 533	244 008 137	34%	50%
Teljesítés	562 109 832	327 845 486	243 928 452	43%	74%
Túlteljesítés (-)/ Megtakarítás (+)	163 635 490	162 704 047	79 685	0%	0%

Intézményünk évek óta tesz takarékosági lépéseket. A Covid 19 világjárvány ezt még jobban megerősítette. A dologi költségek jelentős csökkenése visszatükrözi a szigorú költséggazdálkodást. Csak a legszükségesebb kiadások kerültek teljesítésre.

Az Egyetem működése során elsődleges cél, hogy megfelelő színvonalon lássa el a feladatait. Ennek a zavartalan működésnek a megvalósításához meg kell teremteni a szükséges személyi, infrastrukturális és gazdasági feltételeket.

Alapvető célkitűzések a következők:

- az egyetem jövőbeli működéséhez a gazdálkodást javító potenciálok megerősítése,
- a hatékony működést gátló tényezők feltárása és ezek megszüntetésére megoldási lehetőségek keresése,
- fajlagos és egyéb költségek csökkentése, racionalizálása,
- egyéb bevételek növelésével az intézményi eredmény javítása.

- ellátottak pénzbeli juttatásai;

Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	22 395 000	25 815 000	26 298 000	117%	102%
Módosított előirányzat	48 585 687	45 693 124	12 306 700	25%	27%
Teljesítés	32 741 991	26 248 915	12 306 700	38%	47%
Túteljesítés (-)/ Megtakarítás (+)	15 843 696	19 444 209	0	0%	0%

- egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat);
 - nemzetközi kötelezettségek,

NÉ

- elvonások és befizetések,

NÉ

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre,

NÉ

- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre,

Bethlen Gábor Alapkezelő részére történt visszafizetés 119.874 Ft, mivel 2 fővel kevesebb volt az utazók létszáma.

- kamatkidadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések),

Likviditásunk stabil, mindent megteszünk a szállítói számlák fizetési határidőre történő rendezése érdekében, ezért késedelmi kamat számla, és behajtási költségátalány kiszámlázása nem érkezett az Egyetem részére.

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre,

NÉ

- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre.
A modellváltás során elszámolásra került a kincstári pénzkészlet, amely átvezetésre került a fenntartó szerv részére. (953.286.835 Ft)

- beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházási, felújítási munkákat, illetve azok forrásait),

Beruházási kiadások alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	143 541 000	143 541 000	122 041 000	85%	85%
Módosított előirányzat	116 541 000	116 265 070	13 458 354	12%	12%
Teljesítés	34 761 726	29 807 882	7 589 962	22%	25%
Túlteljesítés (-)/ Megtakarítás (+)	-81 779 274	-86 457 188	-5 868 392	7%	7%

Felújítási kiadások alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	0	0	0	-	-
Módosított előirányzat	397 000 000	207 041 000	0	0%	0%
Teljesítés	12 934 950	0	0	0%	-
Túlteljesítés (-)/ Megtakarítás (+)	384 065 050	207 041 000	0	0%	0%

A 2021. évi beruházási teljesítés időarányosan 56%-os felhasználást mutat. Jelentős hányada informatikai eszközök beszerzéséből adódik, tovább folytatva az előző évben megkezdett folyamatot a távoktatás terén.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, a PPP kiváltások hatása.

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása

- a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították,

Az előirányzat módosítások kiemelt bevételi jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Előirányzat módosítások hatáskör, valamint bevételi jogcím szerinti megbontása 2021-ben

Bevételi jogcímek	Előirányzat módosítások			
	Kormány hatáskör	Irányítószeri hatáskör	Intézményi hatáskör	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	6 570 812	6 570 812
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0
Közhatalmi bevételek	-	-	-	0
Működési bevételek	-	0	-	0
Felhalmozási bevételek	-	-	-	0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0
Előző évi maradvány igénybevétele			711 049 980	711 049 980
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0
Finanszírozási bevételek	-	157 296 165	-	157 296 165
Bevételek összesen	0	157 296 165	717 620 792	874 916 957

Az előirányzat módosítások együttes összege 2021. évben 874.916.957 Ft volt, ami magában foglalja a Kormány-, az irányítószeri-, és az intézményi saját hatáskörű évközi módosításokat is, mely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva jelentős növekedésnek felel meg.

Központi, irányítószeri támogatás alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	1 106 679 000	1 166 869 000	996 925 000	-109 754 000	-169 944 000
Módosított előirányzat	1 608 216 621	1 192 095 327	1 154 221 165	-453 995 456	-37 874 162
Teljesítés	1 608 216 621	1 192 095 327	1 154 221 165	-453 995 456	-37 874 162

A módosított előirányzat ilyen mértékű emelkedésének az oka, hogy a Covid-19 járványhoz kapcsolódó 1062/2021.(II.21) Gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányhatározat alapján 121 mFt-ot, a modellváltáshoz kapcsolódó átalakulási folyamat költségeinek fedezetére 184 mFt-ot kapott az intézmény.

Saját bevételek alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	151 000 000	151 000 000	151 000 000	0	0
Módosított előirányzat	350 978 916	138 195 115	151 000 000	-199 978 916	12 804 885
Teljesítés	350 978 916	138 173 097	86 464 004	-264 514 912	-51 709 093

A saját bevételek a működési bevételeket, valamint a felhalmozási bevételeket tartalmazzák. A saját bevételek 2021. évi eredeti előirányzata nem emelkedett az előző évihez képest. A teljesítési adatok pedig időarányosan megfelelnek a vizsgált időszak adatainak (56%).

Intézményünk komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a központi irányítószervi támogatást kiegészítse a működési bevételek többletével, de a Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos megszorítások miatt ez az év első felében nem realizálódott, illetve rendszerint a jelentősebb bevételi források az év végére koncentrálnak.

A többletbevétel zöme a szolgáltatások ellenértéke, valamint az ellátási díjak sorokon jelenik meg, ahová jellemzően a következő bevételfajták tartoznak:

- étkezési díjak,
- szállásdíjak,
- tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítések, díjak,
- fellépési díjak,
- vagyontárgyak bérbeadása.

A Magyar Táncművészeti Egyetem pénzügyi stabilitása annak ellenére is stabil, hogy azon sokat rontott a járványhelyzet következtében kialakult gazdasági válság. Az intézmény rendelkezésére álló egyéb forrásai közül jelentős az intézményi saját bevételek aránya. A saját bevételek – többek között – a nem állami finanszírozású képzésben részt vevő hallgatók költségtérítéséből, a tanfolyami képzések, az egyéb tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértékéből, egyes vagyontárgyak hasznosításából származnak. A realizálható saját bevételek mértéke a költségtérítéssel hallgatók létszámától, az intézmény vagyonának nagyságrendjétől, összetételétől, a képzési tevékenység jellegétől függ.

A teljesített bevételek alakulása 2021-ben

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Bevételi teljesítés	Bevételi túlteljesítés/lemaradás	Változás %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 997 322	7 997 322	-
Működési bevételek	151 000 000	86 464 004	-64 535 996	57%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100%
Finanszírozási bevételek	996 925 000	1 865 271 145	868 346 145	-
Költségvetési bevételek összesen	1 147 925 000	1 959 732 471	811 807 471	171%

Az Egyetem 2021. 01.-07. hónapjaiban teljesült bevételeinek értéke összesen 94.461.326 Ft, amely az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően teljes összegben előirányzatosításra került, így nem képződött sem túlteljesítés, sem lemaradás.

Az Egyetem teljesített bevételeinek kiemelt jogcímek szerinti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:



Az ábrán látható, hogy a teljes bevételek legnagyobb részét (95%) a finanszírozási bevételek teszik ki (1.865.271.145 Ft), amely az előző év a költségvetési maradványából (711.049.980 Ft) és a központi irányítószervi támogatások összegéből tevődik össze (1.154.221.165 Ft).

b) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya

A követelések behajtása érdekében fizetési felszólítások és egyenlegközlők kerültek kiküldésre.

Behajthatatlan követelés a beszámolási időszak végén nem került leírásra.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli bevételeket)

- működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú bevételek alakulása

Megnevezés	2019	2020	2021	Változás	
				2019. évhez képest	2020. évhez képest
Eredeti előirányzat	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
Módosított előirányzat	20 189 058	35 926 714	6 570 812	-13 618 246	-29 355 902
Teljesítés	15 189 058	30 926 714	7 997 322	-7 191 736	-22 929 392

Az egyéb működési célú bevételek a működési célú támogatások államháztartáson belülről és a működési célú átvett pénzeszközök bevételeiből állnak.

- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei, és feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2020. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása

2020. évben 767.748.755 Ft összegű előirányzat maradvány keletkezett, a teljes összeg kötelezettségvállalással nem terhelt.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 88. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a költségvetési év végén keletkezett előirányzat-maradványát - a jogosultsági elszámolást követően - kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet az a következő években az intézményi feladatok ellátására használhat fel.

A maradványt terhelő kötelezettségeket az alábbi táblázat foglalja össze:

2020. évi maradvány felhasználásának jogcímei

Kiadási jogcím	Felhasználás összege
Személyi juttatások	341 070 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 700 000
Dologi kiadások	165 205 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 772 869
Egyéb működési célú kiadások	-
Beruházások	-
Felújítások	200 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	-
2020. évi maradvány összesen	767 748 755

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség teljesítése)

NÉ

c) a 2021.01.-07. hónapokban képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.) összetétele (alap, - és vállalkozási tevékenység esetében is).

2021. évi maradvány jogcímek szerinti összetétele

Kiadási jogcím	Felhasználás összege
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	711 049 980
Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapból	-
Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	-
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	
2021. évi maradvány összesen	711 049 980

Az Egyetem maradványa 2021-ben összesen 711.049.980 Ft, mely 56.698.775 Ft-tal kevesebb, mint 2020. évben. Az Egyetem gazdálkodásában 2021. évben realizált maradvány teljes egészében kiadási megtakarítás címén keletkezett.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni az Európai Unió programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos összegét, a 2018. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (forint)	2021. évi felhasználás (Ft)
Magyar Táncművészeti Egyetem	206107/13671	A VI. Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál és Nagy Táncválasztó esemény megrendezésére	2020.09.20-2021.11.30	1 500 000	0	125 617
Magyar Táncművészeti Egyetem	109217/00042	A fából faragott királyfi című zeneműhöz új koreográfia készítésére	2020.07.01-2021.08.31	1 500 000	0	1 500 000
Magyar Táncművészeti Egyetem	109113/00498	Programok megvalósítására az MTE 70. éves jubileuma alkalmából	2020.10.14-2021.08.31	5 000 000	0	3 143 299
Magyar Táncművészeti Egyetem	NTP-NTMV-20-A-0025	Részvétel a 2021. évi bécsi VIBE nemzetközi versenyen	2020.09.01-2021.06.30	1 100 000	0	0
Magyar Táncművészeti Egyetem	109144/00669	Az egyetem előadásainak belföldi forgalmazására	2020.09.16-2021.08.31	1 400 000	0	223 823
Magyar Táncművészeti Egyetem	109199/00032	A színházi táncművész és a balettművész évfolyam vizsgakoncertjére	2021.02.15-2021.08.31	1 000 000	0	569 534
Magyar Táncművészeti Egyetem	EFOP-3.2.6-16-2016-00001	A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben	2017.02.15-2021.02.14.	323 663 800	0	0

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2021. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása.

A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás alapvető rendeltetése, hogy a vagyonkezelő az egységes elvek érvényre juttatásával, a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelő módon gondoskodik az állami vagyontárgyak saját szervek általi közvetlen használatáról, s mindennek során biztosítsa a vagyontárgyak értékének megőrzését, valamint – amennyiben ez lehetséges – a vagyontárgyak értéknövelését, illetve gyarapítását.

A Magyar Táncművészeti Egyetem vagyonkezelői joga a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő között megkötésre kerülő vagyonkezelési szerződéssel jött létre (szerződéses vagyonkezelői jog).

A vagyonkezelőt – hasonlóan a tulajdonosi jogkör gyakorlójához – megilleti a vagyonkezelésbe tartozó nemzeti vagyontárgyak teljes körű működtetésének joga. Azaz a vagyonkezelő jogosult a nemzeti vagyon birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, a nemzeti vagyon fenntartásából és üzemeltetéséből álló tevékenységek folytatására, amely a nemzeti vagyon felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet.

Az Egyetem szakmai alaptevékenységének fogyóanyag ellátását szervezett gazdálkodási tevékenységgel biztosítjuk. A hatékony gazdálkodás érdekében az olcsóbb, kedvezőbb beszerzési lehetőségekkel biztosítjuk a szakma zavartalan anyagellátását. Elsődleges cél a szakmai ellátás folyamatos, ugyanakkor színvonalas biztosítása.

Pályázatok útján, illetve állami támogatásokból beruházások történtek. Pályázati forrásokból igyekszünk kiváltani az alaptevékenységeink egy részét pl.: személyi jellegű kifizetések, anyag- és eszközbeszerzések, tananyagfejlesztések stb. A korábbi években pályázati forrásokból létrejövő létesítmény üzemeltetését, fenntartását az Intézménynek saját forrásból kell megvalósítania.

A költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok figyelembevételére alapján elindítottuk közbeszerzési eljárásainkat, illetve elkészítettük éves közbeszerzési tervünket.

Vagyonváltozás

Eszközök	2020	2021	Változás %-a
Immateriális javak	663 076	1 173 368	177%
Ingatlanok	1 974 770 260	1 949 443 247	99%
Tárgyi eszközök	33 328 628	30 305 287	91%
Befektetett eszközök összesen	2 008 761 964	1 980 921 902	99%
Forgóeszközök	2 708 440	8 265 386	305%
Pénzeszközök	734 677 510	1 426 510	0%
Követelések	7 972 160	5 752 904	72%

Egyéb sajátos elszámolások	-65 382 455	0	0%
Eszközök összesen	2 688 737 619	1 996 366 702	74%

Az Egyetem összes vagyona 2020. december 31-én 2.688.737.619 Ft, 2021. július 31-én 1.996.366.702 Ft.

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló, azaz a befektetett eszközök értéke 1.980.921.902 Ft volt, mely az összes eszközök értékének 99%-át jelenti.

A befektetett eszközök döntő részét az ingatlanok és a tárgyi eszközök jelentik, melyeknek év végi értéke 1.979.748.534 Ft volt, azaz az összes eszköz 99,1%-át, a befektetett eszközök 99,9%-át teszik ki.

Az ingatlanok és tárgyi eszközök vonatkozásában 25.327.013 Ft-os, az előző évhez képest 2%-os csökkenés következett be.

Az Egyetem vagyonának mindössze 0,4%-át teszik ki a forgóeszközök, melyek az egy éven belül felhasználásra kerülő eszközöket jelentik. A forgóeszközök között a készletek kerülnek kimutatásra. A forgóeszközök esetében a 2020. évi 2.708.440 Ft-hoz képest +5.556.946 Ft, azaz 33%-os növekedés következett be, így a 2021. július 31-i forgóeszköz állomány 8.265.386 Ft.

2021. július 31-én az Egyetem pénzeszközeinek az értéke 1.426.510 Ft, mely magában foglalja a pénztárak, forint- és devizaszámlák értékét is. A pénzeszközök az összes eszköz 7%-át tették ki. A pénzeszközök értéke esetében az előző év végén kimutatott 734.677.510 Ft-hoz viszonyítva 81% mértékű csökkenés állapítható meg.

A csökkenés oka az, hogy a modellváltás során a kincstárban belüli záró pénzkészletet be kellett utalni egy erre elkülönített számlára, mivel a kincstárban vezetett számlák az átalakulás folyamata során zárásra kerültek.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok: (társaságban részesedés szerzésére törvény vagy NFM rendeletben illetve megbízási szerződéssel kijelölt szervek/felsőoktatási intézmények esetében az intézetek által alapított társaságok) be kell mutatni (szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is) minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetésével –, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet rendelkezéseit), továbbá minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

NÉ

8) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása: a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követeléseként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai, a tartozásállomány rendezésére tett intézményi, kormányzati intézkedések, és azok tartozásállomány alakulására gyakorolt hatása).

Az évközi követelés állományt folyamatosan figyelemmel kísérjük. Intézményünk nagy figyelmet fordít a kintlévőségek behajtására. Folyamatosan egyeztetjük a vevőkkel szemben fennálló követeléseinket. Célunk a követelésállomány csökkentése és minimális szinten tartása. A 2021.01.-07. időszakot 5.752.904 Ft követelés állománnyal zártuk, mely az előző évhez képest 38%-os csökkenést mutat, amely a követeléskezelő eljárás javulásának köszönhető. Kizárólag hallgatói kintlévőségekből tevődik össze a követelés állományunk. Ebből határidőn túli követelések értéke 2.995.217 Ft, melyből 365 napon túli lejárt 971.782 Ft.

A behajtás érdekében fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre, és élünk a fizetési késedelembe esett partnerek ügyvédi megkeresésének lehetőségével is.

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Összes követelés	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Behajthatatlanként leírt követelés	Követelés összesen
Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	7 972 160	7 972 160	-903.758	-1 315 498	5 752 904

Követelések állományának alakulása

Megnevezés	2020. év	2021. év	2021. évi változás aránya a 2020. évhez képest %-ban
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 972 160	5 752 904	72%
Egyéb követelés (tartósan adott kölcsönök)	0	0	0
Összesen	7 972 160	5 752 904	72%

A Szt. az alábbiakban határozza meg a behajthatatlan követelés fogalmát: az a követelés, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található, és felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény lehetővé teszi, hogy a költség-haszon elv érvényesítésével leírásra kerülhessen a behajthatatlan követelés.

2021.01.-07. időszakban 1.315.498 Ft került kivezetésre a könyveinkből behajthatatlan követelés címen.

Kötelezettségek állományának alakulása

Megnevezés	2020. év	2021. év	2021. évi változás aránya a 2020. évhez képest %- ban
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	476 339	67 685	14,20%
Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0
Összesen	476 339	67 685	14,20%

Nyilvántartott kötelezettség állományunk 67.685 Ft, ebből lejárt kötelezettségek értéke 0 Ft.

Kötelezettségeink összegét a szállítók teszik ki.

9) A letéti számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

NÉ

10) Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

Ide tartozik a MOL elkülönített számla.

A számla összege nyújt fedezetet az Egyetem tulajdonában lévő gépkocsik tankolására.

Kincstáron kívüli forintszámlák 2021. július 31.

Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	
Mol elkülönített számla	342 431 Ft	1 426 510 Ft	
Kincstáron kívüli forintszámlák összesen	342 431 Ft	1 426 510 Ft	Mérleg C/III/1

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a Kormány, illetve a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól stb.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Első rendű célunk, hogy megtartsuk jó gazdasági helyzetünket. Ennek érdekében törekszünk a szállítói számláink határidőre történő kiegyenlítésére, és a kintlévőségeink maximális behajtására, saját bevételeink növelésére.

A humán erők az Egyetem tevékenységének legfontosabb erőforrásai, és jellemzően a legnagyobb költség elemei is. A létszám és bérköltség egyszerre szakmai és gazdasági

kérdés. Az egyetem speciális oktatási rendszere okán jelentős a külső oktatók igénybevétele. Ez részben megbízási jogviszonyt, részben számlás vállalkozási szerződést jelent. A vidéki kihelyezett képzések (Nyíregyháza, Marosvásárhely) is indukálnak többlet személyi juttatás kiadást. A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, illetve az ebből adódó "bérösszezsúszások" miatti bérfeszültség kezelése az Intézmény feladata.

Az alacsony bérek, valamint az ezzel összefüggő folyamatos elvándorlás óriási problémát jelent a funkcionális területen jelentkező üres állások betöltése során. Egyre sűrűbben találkozunk a munkaerőhiány problémájával. Elkerülhetetlen, hogy a bérek alkalmazkodjanak a munkaerő kínálat szűkösebbé válásához. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a meghirdetett állásokra az Egyetem által kínált bérrel nem tudunk felvenni munkavállalót.

A megfelelő szakemberek hosszú távú megtartásához és ösztönzéséhez elengedhetetlen a versenyszférához konvergáló anyagi juttatások biztosítása. A jelenlegi lehetőségekkel nem tudjuk megszerezni, megtartani és megfelelően motiválni a munkatársakat, hiszen a bérnek óriási szerepe van a hatékonyságra és a teljesítményre is.

A 2008 - 2009-es világgazdasági válság óta nem látott recessziót okozott a gazdaságban a koronavírus-járvány. Zuhant az ipari termelés, a szolgáltató szektor gyakorlatilag leállt, miközben a munkanélküliség megemelkedett. A táncművészet megfelelő szakmai színvonalon történő kiszolgálásának meglehetősen nagy a költségvonzata. A Magyarországon 2020. tavaszán megjelenő járvány miatt másfél éve folyamatosan nőnek az élelmiszer, építőanyag, üzemanyag árak, melyek az egyetemi beszerzésekre is jelentős hatással bírtak, hiszen a színvonal változatlan szinten tartása mellett folytattuk tevékenységünket.

Habár a 2021-es évben már kedvezőbbek a gazdasági kilátások, mint 2020-ban, a vírus negatív hatásai továbbra is velünk maradtak. A járvány harmadik hulláma miatt korlátozó intézkedések voltak szerte a világon, ez pedig meggátolta az előadó-művészi tevékenység kibontakozását. A munkatársak és a hallgatók egészségének kölcsönös megóvása érdekében, a jelenléti munkavégzés és a jelenléti oktatás korlátozottan volt jelen az Intézményben. A védelmi intézkedések lépcsőzetesen kerültek feloldásra.

A 2020. évben beköszöntött vészhelyezethez történő alkalmazkodásként a programokat, illetve az oktatást az online térbe tereltük, melyek jelentős plusz költséget és bevétel kiesést jelentettek az intézmény számára. A „visszatérő jelenléttel” fokozatosan dolgoztunk a bevételeink pozitív irányba történő változtatásán, igyekszünk a folyamatosan változó gazdasági környezethez is alkalmazkodni.

2021-ben is folytatódott az Egyetem működésének és a GDPR előírásoknak való megfelelésének összhangba hozása. Adatvédelmi szabályzatunk felülvizsgálata folyamatos. Adatvédelmi incidens a beszámolási időszakban nem történt.

Az Egyetem célkitűzése, hogy oktatói és hallgatói számára egyaránt megteremtse a független, sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket, továbbá a táncművészet kulturális értékeinek megóvása, minél szélesebb körű megismertetése és átörökítése, valamint az új értékek létrehozása.

Budapest, 2021. október 28.

F. Molnár Márta
Fodorné Molnár Márta
rektor

