

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Budapest, VI. Liszt Ferenc tér 8.
308955 1051 20 0200 854200
www.lfze.hu

2008. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása

Hallgatói létszámváltozások

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak száma az előző évekhez viszonyítva tovább csökkent, átlagosan 764,8 fő volt 2008 –ban, 12 fővel kevesebb, mint 2007 -ben. Az ok: a költségtérítéses hallgatók számának visszaesése.

1. Hagyományos (az 1993. évi LXXX. törvény szerinti) képzési szintek:

Egyetemi szintű alapképzésben a tavaszi félévben 363 hallgató tanult (+ 1 hallgató 2. szakként), az őszi félévben 248. A létszámcsökkenés oka a képzés kifutása.

Közülük 4 -en végeztek két szakot és átlagosan 44 -en már rendelkeznek egy oklevéllel.

Főiskolai szintű alapképzésben ugyanezen időszakokban 226 illetve 156 hallgató vett részt, szintén az előző bekezdésben leírt ok miatt. Közülük tavasszal 3, ősszel 1 hallgató tanult másik képzésben is, és átlagosan 17 hallgatónak ez a 2. alapképzése.

Kiegészítő alapképzésben az I. félévben 24 -en, a II. félévben - a képzés megszűnése miatt - ketten tanultak.

Egyetemi szintű, egyetemi vagy főiskolai előképzettséget igénylő szakra ősszel 15, tavasszal 5 hallgató járt.

Főiskolai szintű, főiskolai előképzettséget igénylő szakon (Egyházzene, tanár szak) 7 hallgató vett részt a képzésben.

2. Doktori képzés

A doktori iskolában átlagosan 47 hallgató tanult, közülük 29 -en államilag támogatottként, ez megegyezik az előző évi létszámmal.

3. A hatályos Ftv. szerinti képzés

A 2007. szeptemberben indult Bachelor képzésben 286 -ra nőtt a hallgatók létszáma a 2008/2009 -es tanév I. félévére (valamint még 5 fő, akik az Egyetem hallgatói osztatlan képzésben is). Közülük tavasszal 4 -en, ősszel 10 -en tanultak

párhuzamosan két szakon, valamint átlagosan 7 hallgató végzett már egy másik képzésben.

Master képzésben 50 hallgatónk volt, közülük 9 költségtérítéssel külföldi, ketten másik intézményben is hallgatók.

2008 őszén indultak szakirányú továbbképzési szintű szakok 23 hallgatóval.

4. Változások

Az államilag támogatott hallgatók száma (doktoranduszok nélkül) átlagosan 661 volt, 2 fővel több, mint 2007 –ben.

A költségtérítéssel hallgatók számában számottevő csökkenés figyelhető meg: 2007 - ben átlagosan 118 költségtérítéssel hallgatója volt az Egyetemnek, 2008 - ban átlagosan csak 94 (az ősszel indult szakirányú továbbképzés hallgatói nélkül). Közülük 29 a külföldi hallgatók száma (ebben növekedés történt) és 65 -en a 2. oklevelüket szerzik vagy párhuzamos képzős hallgatók.

Teljes idejű képzésben átlagosan 58 külföldi állampolgárságú hallgató vett részt, 8 fővel többen az előző évhez viszonyítva. Közülük 26 határon túli magyar hallgató, az ő számuk 2 –vel emelkedett.

További 1 határon túli magyar hallgatót fogadtunk részképzés keretében, míg 2007 –ben 4 -et.

A Köztársasági ösztöndíjban átlagosan 7 hallgató részesült, hasonlóan a korábbi évekhez.

Bursa Hungarica ösztöndíjat éves átlagban 90 hallgatónk kapott, 7 hallgatóval többen, mint 2007 - ben.

ERASMUS

20 magyar hallgató utazott ki külföldre, 27.921 EUR támogatással .

Az oktatók közül 2008 – ban 2.985 EUR támogatással 4 tanár volt külföldi tanításon Erasmus program keretében (ezek csak napokban számolhatók) és 3 munkatársunk vett részt az oslói Erasmus találkozón.

Egyetemi és főiskolai oktatáson kívül az intézmény végez szakképzést nyújtó oktatást:

- Hangszerészképzőben
- Kodály Intézetben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskolája érettségivel rendelkező fiatalok (maximum 50 fő) hároméves, nappali tagozatos OKJ-s szakképzését folytatja. Az elméleti oktatást 13 szaktanár végzi, valamint koordinálja és felügyeli a gyakorlati képzést, amely a szakma sajátosságai

adódóan országszerte több (átlagosan 25-30) kisebb-nagyobb műhelyben folyik (szórványképzés). Tekintettel a tananyag specialitásaira (hangszertervezés, hangszermérés, szakdolgozati konzultáció, stb.), a szaktanárok a gyakorlati műhelyekben folyó munkában állandó koordinációs szerepet töltenek be. Jelenleg 6 féle OKJ-s hangszerkészítő és –javító szakmát oktatunk:

- vonós-pengetős hangszerkészítő és javító
- zongorakészítő és javító
- cimbalomkészítő és javító
- fafúvós hangszerkészítő és javító
- rézfúvós hangszerkészítő és javító
- orgonakészítő és javító

A fenti szakmák szakmai gyakorlatán és szakismereti tárgyain kívül a tanulók az alábbi tantárgyakat tanulják:

- akusztika
- hangszertervezés
- hangszeresztétika
- zenei alapismeretek
- anyagismeret
- szakrajz
- vállalkozói ismeretek
- nyitott előadássorozat külső, meghívott előadókkal
- kötelező műhelylátogatások
- biztosítjuk továbbá a nyelvi és hangszeres alapképzést is.

Az iskolában mindig két évfolyam két-két osztálya tanul:

A 2007/2008-as tanévben 35 fő tanult a két I. éves és két II. éves csoportban.

A 2008/2009-os tanévben 31 fő tanult a két II. éves és két III. éves csoportban.

A létszám évek óta stagnál. Ennek oka egyrészt a demográfiai adatokban kereshető, másrészt a gyakorlati műhelyek befogadóképességében. A hangszerész szakmák oktatásában országos szinten nem a mennyiségi növelés a cél, hanem a minőség minél magasabb szintre emelése. További változás várható annak kapcsán, hogy az érettségizett tanulók egyre többen szeretnék felsőfokú végzettséget szerezni. Ezért egyre többen érdeklődnek felsőfokú hangszerész szak indításának ill. elvégzésének lehetőségéről.

Iskolánk 1 tanteremmel és 1 tanári szobával rendelkezik. Ez utóbbi egyúttal szakkönyvtárunknak és számítógépes hozzáférési lehetőségnek is helyet biztosít.

A **Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet** – székhelye Kecskemét Kéttemplom köz
2. www.kodaly.hu –

Tevékenységi köre:

- az ének-zeneoktatás fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tapasztalatok feltárása, javaslatok kimunkálása, szoros kapcsolatban az oktatási intézmények gyakorlati tevékenységével
- Kodály Zoltán zenepedagógiai elméletén alapuló módszerek külföldi ismertetésének szervezése
- külföldi zenepedagógusok magyar zenepedagógiai, módszertani képzése, továbbképzése
- magyar zenepedagógusok módszertani továbbképzése
- nemzetközi zenei kurzusok szervezése és lebonyolítása
- Nemzetközi Kodály Szeminárium szervezése
- zenepedagógiai kutatások végzése
- zenei kiadványok megjelentetése
- könyvtár, archívum és audiovizuális stúdió működtetése
- Kodály Zoltán Emlékmúzeum működtetése

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet számára a 2008-as év szakmai szempontból elfogadható és kiegyensúlyozott volt.

A *2007/2008-as tanév* második félévi, valamint a *2008/2009-es tanév* első félévi tanulmányi programja megvalósult. Az év végi és félévi vizsgák sikeresen lezajlottak, a tanúsítványokat, diplomákat kiadtuk, az új hallgatók számára pedig megszerveztük az ún. bevezető hetet.

Az ún. non-degree kurzuson a hallgatói létszám kielégítő volt. Magas volt a különböző egyetemekkel között megállapodás keretében, rész képzésen tanuló hallgatók száma, összesen 11 fő.

A 2007 szeptemberében megindult *mesterképzés*en, a Kodály zenepedagógiai szakértő szakon hat hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, s kapta meg egyetemi diplomáját.

Az év folyamán több rövidebb, *speciális tanfolyamot* szerveztünk, alkalmanként 10-15 fő, összesen kb. 150 fő részvételével. Ilyen tanfolyam vettek részt az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Dániából, Nagy-Britanniából, Németországból, Svájcban és Portugáliából érkezett zenetanárok és egyetemi hallgatók.

A *határon túli magyar énektanárok* március hónapban vettek részt továbbképzésen, míg a nyár folyamán *szóló énekesek* számára szerveztünk egy *mesterkurzust*.

Tovább emelkedett az Intézetbe látogató *kutatók*, illetve szakemberek száma, akik a zenepedagógiai archívumban és az intézeti könyvtárban végeztek kutatómunkát. Érkeztek kutatók az Amerikai Egyesült Államokból, Észtországból, Nagy-Britanniából, Romániából és természetesen több hazai egyetemről és zenei intézményből.

A világ 20 országából, 2100 *látogatót* fogadtunk és tartottunk számukra tájékoztatást az Intézet munkájáról, a magyar kultúráról, Kodály zenepedagógiai elveiről. A *Kodály Múzeumba* látogatók száma ebben az évben, a Múzeum felújítása miatt kevesebb volt, összesen 1560 fő.

A 2008-as év folyamán a rendszeresen megrendezésre kerülő hangversenyek mellett tovább emelkedett az *egyéb kulturális rendezvények* száma. Mind a Kodály

Emlékmúzeumban, mind a Kodály Intézetben több könyvbemutatóra, szakmai találkozóra, kiállításra és konferenciára került sor. Részt vettünk a Magyar Kultúra Napja, a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatban, és programokkal kapcsolódtunk egyéb kecskeméti rendezvényekhez is (Tavaszi Fesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál és az Európa Jövője Gyermekek és Ifjúsági Találkozó)

Az Intézet tanárai ebben az évben az alábbi országokban tartottak előadásokat, vezettek kurzusokat és adtak koncerteket, összesen 22 alkalommal: Dél-Korea, Görögország, Írország, Kína, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Szingapúr, Szlovákia, USA.

Sikeresen szerepeltünk két pályázaton: K+F pályázaton a könyvtári állomány gyarapítására, míg az NKA Zenei Kollégiumának pályázatán Dobszay László: Kodály után c. könyvének bővített újrakiadására kaptunk támogatást.

Két kiadvány megjelentetésére került sor: megjelent a Kodály Intézet V. évkönyve, valamint a mesterképzésről egy angol nyelvű tájékoztató anyag.

2008-ban elkezdődött a 25. Nemzetközi Kodály Szeminárium és Kodály Művészeti Fesztivál szervezése is, melyre 2009. július 20. és augusztus 7. között kerül sor.

Az egyetem gyakorló iskolája a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium.

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóiskolája. Alaptevékenysége:

- általános középfokú nevelés, oktatás;
- felkészítés érettségi vizsgára, érettségi vizsga szervezése;
- művészeti szakképzés a zeneművészeti ágban;
- felkészítés szakmai vizsgára, szakmai vizsga szervezése (zenész szakképesítés OKJ 52 1822 04 és énekes szakképesítés OKJ 52 1822 02, klasszikus és jazz műfajban);
- felkészítés felsőfokú tanulmányok folytatásához;
- a Zeneakadémia tanárjelöltjei számára hospitálás és gyakorlati tanítás biztosítása;
- a tanárjelölteknek záróvizsga-tanítás szervezése.

LÉTSZÁM

Az iskola tanulói létszáma enyhén csökkent, ami szándékos, ugyanis az elkövetkezendő kb. öt évben lényegesen kisebb tanulói létszámmal számolunk. Ennek fő oka, hogy az utóbbi 10 évben radikálisan megnőtt a budapesti zeneművészeti szakképzést végző intézmények száma (ma 9), továbbá csökkent a születő gyerekek száma, és egyre kevesebben döntenek már középiskolás korban, hogy zenei pályára szeretnének menni.

SZERVEZETI / MŰKÖDÉSI KÉRDÉSEK

1. OKTATÁSSZERVEZÉS

Két iskola, egy épület

- ahogy a szabályozás és ellenőrzés egyre szigorúbb, és a terhelések, elvárások fokozódnak főként a közismereti, de egyre inkább a szakképzés tekintetében is, egyre nagyobb probléma az épület mérete
- nem éppen célszerű belső felosztása, illetve állapota (kicsi osztálytermek, visszhangos és nem hangszigetelt hangszeres termek, világítási és sötétítési problémák, rossz fűtési rendszer, ill. klimatikus viszonyok, hangszerszempontról is stb.);
- a minimális (vagyis az alapfeladat ellátásához szükséges) eszközfeltételek sincsenek meg (korszerű számítógépek, nyomtatók+patronok, szkennerek, projektor és egyéb audiovizuális eszközök, hangszer-, könyv- és kottaállomány, térképek és egyéb oktatási eszközök);
- könyvtárak: közismereti könyvtár az épületen belül, zenei könyv-, kotta- és hangtár bérelt helyiségben.

Két iskola, egy stáb

- az intézmény irányítását és működését 10 belső ember végzi (igazgató, közismereti helyettes, zenei helyettes, iskolatitkár, tanulmányi előadó, igazgatói titkárnő, gazdasági ügyintéző, gondnok, 2 portás), a gazdasági, munkaügyi feladatokat az intézmény gazdálkodási osztálya látja el.

2. SZEMÉLYI ÜGYEK

- a közismereti igazgatóhelyettesi, illetve a gazdasági vezetői poszton 2005-ben többször (mindkét poszton kétszer) történt változás; a változás mindkét esetben nagyobb anyagi ráfordítással járt;
- változott az iskolatitkár személye is; az új iskolatitkár illetménye kisebb az előzőénél;
- a tantestületben is számos változás történt: a „fiatalítás” minden eddigi mértéket meghaladott; év közben sajnos elhalálozott egy kollégánk;

A személyi ügyekről általában elmondható, hogy jelentős mértékű volt a fiatalítás, amelynek hatását nemcsak anyagi, de szakmai-módszertani szempontból is várjuk. A jövőben tovább szeretnénk folytatni a fiatalítást, valamint – jól átgondolt keretek között – a tanulói és ezzel párhuzamosan a tantestületi létszám csökkentését.

A tevékenységek ellátását a középiskola **normatív állami támogatásból** (kb. 95%), valamint **saját bevételből** (kb. 5%) fedezi. A **fenntartói hozzájárulás**, ami a közoktatási intézmények költségvetésének általában a felét teszi ki, továbbra is sajátosan nyilvánul meg a Bartók Konzervatórium költségvetésében. A normatív állami támogatást 2008-ban 396 tanuló után igényelte a fenntartó (ebből párhuzamos

képzésben résztvevők létszáma: 248 fő, szakképzésben résztvevők létszáma: 140 fő; zeneiskolás korú előkészítő tagozatos résztvevők létszáma: 8 fő). Az iskola alaptevékenysége 2008 szeptemberétől bővült: a klasszikus tanszakok mellett – 37 fővel – megindult a képzés jazz műfajban is.

Részletezve:

- A **normatív állami támogatás** kiszámításához a 2008. évre vonatkozó költségvetési törvény is hordozta ugyanazt a hibát, amit már 2007-ben is, s azóta is többször, s több fórumon kifogásoltunk. A művészeti szakképzésre vonatkozó csoportlétszámokat – amiket a közoktatási törvény 3. sz. melléklete átlagosan 10, maximálisan 15 főben határoz meg – a tavalyi évben is csak ott lehetett érvényesíteni, ahol a hivatkozási hely a közoktatási törvény volt. A többi évfolyamnál – teljesen érthetetlenül – a költségvetési törvényben meghatározott, a közoktatási törvénynek ellentmondó csoportlétszámok érvényesültek, jelentős hátrányt okozva ezzel a művészeti szakképzést folytató intézményeknek. A 26/28 fős csoportlétszámok érvényesítése a művészeti szakképzésben különösen feltűnő az egy sorral lejjebb szereplő, az alapfokú művészetoktatásra érvényes 8/10 fős csoportlétszámokkal szemben. Eszerint a nagyon fontos (a művészeti szakképzés számára nélkülözhetetlen, de ahhoz képest tömeges, lényegét tekintve amatőr szintű) alapfokú képzés lényegesen kisebb csoportlétszámokat kíván, mint a profi képzésre specializálódott művészeti szakképzés. (?) Arról nem beszélve, hogy az alapfokon átlagos csoportlétszámokban indokoltan megkülönböztetett zeneművészeti ág sajátosságainak figyelembevétele a szakképzésben végképp eltűnik. Elmondhatjuk: minden jel arra utal, hogy a művészetoktatás különböző szintjeinek nem összehangolt kezelése a képzés egészére nyomja rá bélyegét.

Elismerve ezt az ellentmondást, a fenntartó a felügyeleti szervtől 2008 májusától 7 egyenlő részre osztva plusz 43.585 eFt normatív állami támogatást kapott a közoktatási feladatok ellátására.

- Az **önálló bevételek** mintegy felét 2008-ban az a pályázaton nyert összeg adta, amit kimondottan a művészeti szakképzést végző intézmények számára kiírt pályázaton nyertünk. Az így elnyert 9,5 millió

Ft-ból egyetlen, középkategóriás zongorát vásároltunk. Az önálló bevételek másik részét a szakképzési hozzájárulás adta. Mivel a fenntartó egyelőre egyik TISZK-hez sem csatlakoztatta szakképző intézményeit, ezért szakképzési hozzájárulást csak a 2008. év első félévében tudtunk fogadni. Az ún. átvett pénzeszközök (terembér, hangszerkölcsönzési díj, tandíj stb.) 2008-ban is az önálló bevétel legkisebb részét képezték.

- A **fenntartói hozzájárulás** a gyakorlóiskola esetében tulajdonképpen egy szolgáltatás, amit a fenntartó végez, s aminek az ellenértékét az elmúlt években az iskola nem tudta teljes egészében megtéríteni. Konkrétabban: a fenntartó a saját apparátusával lát el bizonyos feladatokat (bérszámfejtés, munkaügyi feladatok, TB-ügyintézés, könyvelés stb.), így a gyakorlóiskolának nem kell ezen feladatok ellátásához saját apparátust és infrastruktúrát működtetni. Ennek fejében a fenntartó ún. „ráosztott költséget” számol fel, ami hozzájárulás az Egyetem bizonyos osztályainak a működéséhez. Ily módon a gyakorlóiskola számára előírt ráosztott költség az Egyetem alábbi szervezeti egységeinek a teljes bekerülési költségének a 16,05 %-a:

- Rektori Titkárság
- Főtitkári Iroda
- Gazdasági Főigazgatóság
- Gazdálkodási Osztály
- Műszaki és Közbeszerzési Osztály
- Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály
- Informatikai Központ
- Központi Iktató

Ez mintegy havi 2,7 millió Ft, ami éves szinten összesen 32,4 millió Ft. Az elmúlt évben ennek kb. az egynegyedét tudtuk megtéríteni a fenntartónak, így a fennmaradó kb. 24 millió Ft tulajdonképpen a fenntartói hozzájárulás.

Az iskola kiadásainak 85%-át 2008-ban is a személyi juttatások és járulékaik tették ki. Az iskola profiljának megfelelően hangsúlyos szerepet kap az egyéni, ill. a kiscsoportos képzés. Ezért is érthetetlen, hogy miért nem veszi figyelembe ezt a

jogalkotó a mindenkori költségvetési törvényben, különösen, hogy a közoktatási törvény erről egyértelműen rendelkezik. A fennmaradó 15% ugyanilyen arányban oszlik meg a dologi kiadások és a beruházásra fordított pénzösszeg között. Mindent összevetve tehát a szakközépiskola 2008. évi költségvetése – az előző évekhez hasonlóan – elég szoros gazdálkodást tett szükségessé, amelyben a fejlesztésre, felújításra igen kicsi, vagy éppenséggel semmilyen lehetőség nem volt. Mivel a 2009. évre az egyéni/kis létszámú csoportos képzés miatt korábban megítélt plusz támogatásra sem számíthatunk, ezért azt mondhatjuk, hogy a 2008. év – a 24 milliós „fenntartói hozzájárulással” – költségvetési szempontból konszolidált volt.

TARTALMI KÉRDÉSEK

1. KÖZISMERETI OKTATÁS

A kétszintű érettségi rendszerről:

- a tanárok felkészítése folyamatos és alapos volt, köszönhetően a számtalan ezzel kapcsolatos továbbképzésnek, valamint az új közismereti igazgatóhelyettesnek;
- a diákok felkészítése általában megfelelő volt, néhány tanárnak okozott csak gondot alkalmazkodni az új elvárásokhoz (ezek: szövegértés, problémamegoldás, logikai és érvelési készség vizsgálata);
- adminisztráció: minden vizsgabizottság mellé kellett egy jegyző, aki folyamatosan vitte fel az adatokat, részpontszámokat a – saját – notebookra; hiányos infrastruktúra (notebook+internet-csatlakozási lehetőség több tanteremben, professzionális számítógépek, nagyteljesítményű nyomtatók, folyamatos papír- és patronutánpótlással, színes nyomtatási lehetőség is!, szkener főként a művészettörténet miatt); nevezett hiányosságokat 2005 őszén részben pótoltuk;
- a kis tantestülethez mérten (23 fő) sokan nem értenek a számítógéphez, ami azok terheit növeli meg, akik viszont értenek hozzá; az új érettségi rendszerben ugyanis a felkészítéstől a javításon, értékelésen át a végső adminisztrációig kulcsszerepe van a számítógépnek; az írásbeli körüli nehézségek idején folyamatosan biztosítani kellett a központi ADAFOR hálózaton keresztül naponta többször érkező miniszteri utasítások követését, végrehajtását.

2. ZENEI OKTATÁS

Hangszeres oktatás:

- habár továbbra is a hangszeroktatásban van az erősségünk, vannak problémás tanszakok (oboa, brácsa, kisebb mértékben cselló, fagott); részben országos jelenség, részben tanárfüggő kérdés;
- sikeresen újraindult a kötelező brácsatanítás, és a kötelező csembalóoktatás is; természetesen ennek anyagi vonzatai is vannak;

- a következő tanévtől erősíteni szeretnénk a modern, illetve kortárs zene jelenlétét zeneoktatásunkban;
- az egyéni hangszeres képzés mellett tovább szeretnénk növelni a kamarazenei és zenekari képzés színvonalát, jelentőségét.

Kamarazene:

- sikeres a kamarázás kiterjesztése a 9-13. évfolyamra; anyagi vonzataival együtt;

Zenekar, kórus:

iskolánkban egy vonószeneke, egy szimfonikus zenekar, és egy vegyeskar működik

3. Elméleti oktatás:

- csak részben volt sikeres az új elvek szerinti csoportbeosztás (a tavaly felvetteket a szolfézs írásbeli és szóbeli eredmények alapján osztottuk csoportokra); az elv jónak bizonyult, a megoldás további finomításra szorul;
- a ZAK-ET növendékeinek integrálása sem volt zökkenőmentes, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat hasznosítjuk a következő tanévben;
- a szakképző évfolyamok (13., ill. érettségi utáni hároméves képzés) oktatását részben sikerült függetleníteni a párhuzamos képzésben résztvevőkétől (szervezési és anyagi kérdés), a zenetörténet tárgy esetében a kidolgozott új szisztéma ősszel kerül bevezetésre;
- a felsőoktatásba felvételizők számára – a hangszeres oktatáshoz hasonlóan – jövőre az elméleti oktatást is egészen a felvételiig biztosítjuk;
- az elméleti oktatás színvonalának és hasznosságának növelése érdekében további erőfeszítéseket tettünk és teszünk.
- könyvtárak: közismereti könyvtár az épületen belül, zenei könyv-, kotta- és hangtár bérelt helyiségben.

K+F tevékenység

A K+F normatíva felhasználásáról:

A Szervezeti és Működési szabályzat 6/a mellékleteként 2001-ben elfogadott intézményi szabályzat értelmében a támogatás jelentős részét belső pályázat útján használta fel az Egyetem.

A pályázaton felosztható keret a 2007. évihez képest lényegében nem változott, az összeg 9.008.000 Ft volt. A belső pályázatra beérkezett anyagok közül 16 pályázó támogatására tett javaslatot a bíráló bizottság. Valamennyien a felhívásban megjelölt, kiemelt célokra figyelemmel pályáztak. Az Egyetem a szerződéskötést követően bocsátotta rendelkezésre a keretet, melynek felhasználását külön témaszámokon kísérte figyelemmel az ügyviteli rendszerben.

Kiemelt fontosságú tudományos kutatási és kísérleti fejlesztési témák voltak:

- Az Egyházzene Tanszék tovább folytatta az Egyházzenei Füzetek elkészítését, melyből 4 példány készült el elsősorban ebből a támogatási forrásból, mely a kötetek lektori, szerkesztői, kottagrafikai, és fordítási költségeit fedezte.
- A Központi Könyvtár részére Bartha Dénes születésének 100. évfordulójára (Tudományos közlemények sorozat folytatásaként) kiadott emlékkönyv, mely a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem intézménytörténeti kutatásai alapján készült.
- A Karmester és Karvezető tanszék Párkai István volt tanszékvezetőnk 80. születésnapja tiszteletére jelentette meg a tanszék főtárgy – tanárainak írásait, melyet Hartyányi Judit szerkesztett kötetbe.
- A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontnak Watzatka Ágnes tudományos munkatárs megbízásához , valamint múzeumi anyagok digitalizálásához nyújtott támogatást.

Tudományos műhelyek személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése:

- A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet J.S. Bach összkiadás teljességtétele érdekében a nyert el pályázatot.
- A Zenetudományi Tanszék egy laptop beszerzéséhez kapott támogatást, valamint a J-STORE rendszerhez való egy éves hozzáférés is támogatásra került
- A Jazz tanszék kották, könyvek beszerzéséhez kapott támogatást
- A Zeneszerzés Tanszék részére a támogatás alapján új intel processzorral ellátott számítógép és hozzá tartozó szoftver beszerzésére lett lehetőség

A fentiekon kívül az Egyetem nemzetközi fesztiválokön való részvételt, mesterkurzust valamint szimpóziumok megtartását segítette a pályázatok támogatásával.

Előirányzatok alakulása intézményi szinten ezer forintban:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Személyi juttatások	1.546.663	1.538.762	1.618.854	1.592.749
Járadékok	502.926	500.398	525.835	498.207
Dologi kiadások	403.679	393.404	495.014	482.921
Ellátottak p. juttatása	158.017	158.392	158.392	156.864
Pénzeszköz átadás	37.160	18.478	4.478	3.698
Intézm.beruházások	48.715	48.636	27.636	24.111
Központi beruházás	0	0	163.308	163.308
Felújítások	0	0	208.089	180.872
Kölcsönnyújtás				

Kiadások összesen:	2.697.160	2.658.070	3.201.606	3.102.730
Saját bevételek	541.555	586.647	599.647	529.229
Előző évi ei.mar.átvétel	0	0	113.308	113.308
Átvett pénzeszköz	142.988	63.136	246.225	221.472
Támogatás	2.012.617	2.008.287	2.234.486	2.234.486
Kölcsön visszatérül				238
Pénzmaradvány			7.940	7.940
Bevételek összesen:	2.697.160	2.658.070	3.201.606	3.106.673
Létszám				537
Engedélyezett létsz.				500
Átl.stat.áll.létsz.				452
Tartósan üres álláshe				48

Az intézmény a kötelező béremelés – előrelépések, fokozatváltásokkal együtt – és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok növekedését nem számítva a 2007. évi keretekkel azonos mértékű előirányzattal gazdálkodott.

A személyi juttatások 2007. évhez viszonyított 2,31 % - os emelkedése nem jelentős

A személyi juttatási előirányzat 98,39 %-a teljesített rendszeres személyi juttatás. 2008-ben az engedélyezett foglalkoztatottak száma 500 fő volt, átlagos statisztikai állományi létszám 2008.12.31 – én 452 fő.

2008. decemberi átlagos statisztikai állományi oktatói létszám 300 fő – ebből 210 teljes állású oktató és 163 fő részállású – átszámolva 90 fő.

Alkalmazotti átlagos statisztikai állományi létszám 2008. decemberben 152 fő. Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak létszáma 126 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 41 fő – teljes munkaidősre átszámított részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 26 fő.

Jutalomra 85.540 Ft/fő került kiosztásra éves szinten 6.838 e Ft összegben.

Ruházati kiadás nem volt, üdülési hozzájárulást 2008-ben az Egyetem 5.876 e Ft értékben juttatott.

9.792 e Ft közlekedési hozzájárulást és 26.029 e Ft – 6.000 Ft/fő étkezési hozzájárulást fizettünk.

A dologi kiadásaink 31,35 %-a un. rezszi kiadás azaz telefon víz, gáz, villany, üzemeltetési és karbantartási kiadás.

Az oktatás feltételeit, szakmai színvonalát javító könyv, folyóirat, kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeg (dologi kiadásaink 6,27 % – a, 29.225 eFt) a szinten tartást sem biztosítja.

Beruházásra rendelkezésre álló előirányzatot 87.25%-ban a felújítási előirányzatot 86.92%-ban használtuk fel.

Az intézmény ingatlan és ingó vagyona folyamatos romlását a 2007. év végén 131.500 e Ft Központi beruházási keret megnyitásával elkezdődött és 2008. évben folytatódott EU – s támogatásból megvalósuló rekonstrukciója állítja meg.

Megnevezés	2007. évi mérleg szerinti állomány értéke	2008. évi előirányzat	2007. záróállomány 2008. évi előirányzat %
Ingatlanok, gépek berendezések felszerelések	1.523.517 e Ft	Beruházás: 26.636 e Ft Felújítás: 208.089 e Kp.beruh 156.646 e	Beruházás: 1,75 % Felújítás: 13,66 % Kp.beruh 10,29 %
Összesen:	1.523.517 e Ft	Felhalm 391.371 e Ft	Felhalmozás: 25.69 %

Az intézmény immateriális javai és tárgyi eszközei állományának bruttó értékhez viszonyítva a 0-ig leírt eszközök értéke 12,42 % . Az eszközök nettó értékéhez viszonyítva a 0-ig leírt eszközök értéke 16.71 %.

Ezek a százalékok 2007. évhez képest javultak, mivel az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó állománya jelentősen nőtt az EU – s támogatásból elkezdődött rekonstrukció miatt. (befolyezetlen beruházás)

Ha részletekben vizsgálódunk, azt látjuk, hogy az épületekre fordított 149.983 e Ft felújítás az épületek bruttó értékének 9.16 %-a, mivel elkezdődött a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem műemlék épületének felújítása.

A gépek, berendezések, felszerelésekre fordított beruházási összeg az eszközök bruttó értékének 6.32 %-a. Az egyetem sajátosságából adódóan drága egyedi hangszerekre van szükség, amit 2008 – ban 50.000 eFt Központi beruházás segített.

Szakfeladatok vizsgálatok a következő összefüggéseket láthatjuk:

Kiadások tevékenységenként ezer forintban

Intézményi összesen	Kollégium	Bartók gyakorló iskola	Hang szerész képző	Főiskola oktatás	Egyetemi oktatás	Kodály Intézet	Múzeum
3.102.730	37.865	470.182	15.825	327.385	2.069.733	121.659	60.081
100%	1,22 %	15,16%	0,51%	10,56%	66,68	3,93%	1,94%
Létszám							
452 fő	10	107	1	49	247	25	13

A ténylegesen (saját bevétel és átvett pénzeszközök) befolyt bevétel 147,93 %-a a tavalyinak. Ez 295.923 eFt bevétel növekedést jelent 2007-hez képest, ami a 113.308 eFt Központi beruházási keretből 2008 – ra áthúzódó „ előző évi előirányzat maradvány átvétele, valamint a EU – s projekt elindítása miatt felhalmozási célra átvett támogatási értékű bevétel.

Az Egyetem saját bevételét vizsgálva átvett pénzeszközök nélkül, azt látjuk hoy a 2007. év 96,04 % - a a 2008. évi bevétel, ami 21.836 eFt – al kevesebb, mint a tavalyi.

Módosított bevételi előirányzathoz képest a tényleges bevétel 90,08 %. A bevételek un. saját részét 88,26 %-ra teljesítettük, ami valamivel magasabb arány mint a 2007 – es .

Az átvett pénzeszközöknél ez a mutató valamivel rosszabb, 89,95 %. 2007 – ban ez az arány 79,27 % - os volt. A 2008.évi átvett pénzeszközök teljesítése 2007.évhez viszonyítva projekt miatti pénzeszközátvétel nélkül, 109,6 % ami némi javulást mutat az előző évhez képest.

Bevétel tevékenységként e Ft - ban

Megnevezés	Összesen	100%	Bevétel	Átvett pénzeszköz	Támogatás
Kollégium	18 112	0,59%	8 040	53	10 019
Bartók gyakorló	446 169	14,33%	9 605	20 321	416 243
Hangszerésképző	24 852	0,80%	1 104	22	23 726
Főiskolai oktatás	345 409	11,12%	5 183	65	340 161
Egyetemi oktatás	2 065 687	66,50%	391 411	385 299	1 288 977
Kodály intézet	155 992	5,03%	40 992	-	115 000
Múzeum	50 452	1,63%	8 407	1 685	40 360
Összesen	3 106 673	100,00%	464 742	407 445	2 234 486

Az egyetem szervezeti egységeinek 2008. évi tényleges gazdálkodása:

Megnevezés	Kollégium	Bartók gyakorló iskola	Hang- szerész képző	Főis- kolai oktatás	Egyetemi oktatás	Kodály Intézet	Múzeum	Összesen
Bevétel	18.112	446.169	24.852	345.409	2.065.687	155.992	50.452	3.106.673
Kiadás	37.865	470.182	15.825	327.385	2.069.733	121.659	60.081	3.102.730
Egyenleg	-19.753	-24.013	9.027	18.024	-4.046	34.333	-9.629	3.943

A táblázatok jól mutatják, hogy a Kodály Intézet, Hangszerésképző és a Főiskola kivételével minden szakfeladat kiadását az egyetemi képzés bevételéből egészítjük ki. Az egyetemi képzés a Zeneakadémia épületében folyik ahol a koncert terem kiadásával és a külföldi hallgatók oktatásával szerzett bevétel lehetővé teszi az intézmény egészének a működését.

Ez egyetem vezetése szigorú gazdálkodást vezetett. A terv az volt, hogy 2008-ban minden szakfeladat- főiskolai oktatás, középiskolai oktatás, Kodály Intézet – gazdálkodásának nullszaldósnak kell lennie. Ez most nem teljesen sikerült.

Követelések állománya 38.934 e Ft, 2007. évi záró állományhoz képest 329 e Ft – al nőtt. Lejárt kinnlevőségünk sajnos elég magas, 19.714 e Ft. A gazdálkodás negyedévenként felülvizsgálja a tartozás állományt, rendszeresen felszólítja a határidőre nem fizetőket, illetve átadja jogásznak a behajtandó követelést.

Az Egyetem pótelőirányzatot kapott a 2007.évi 13.havi jövedelem kifizetésére, a PM 14.802 / 2008. számú intézkedése alapján a közsféra területén dolgozók 2008.évi illetményemeléséhez történő részbeni hozzájárulás címén 26.390 eFt előirányzat kiegészítést. A Kormány 2008.12.03 – i döntése alapján egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzatot 14.500 eFt értékben. A PM 10.413 / 2008 számú intézkedése alapján két alkalommal kapott eseti keresetkiegészítés fedezetére pótelőirányzatot. A közoktatás miatt 43.585 e Ft és 1.384 e Ft előirányzat emelést Kapott egyszeri jelleggel 565 e Ft ODR támogatást a Kp –i könyvtár dologi kiadásaira. A felsőoktatási kutatási program keretében a doktori képzést és doktori fokozatszerzést segítve 500 eFt pótelőirányzatot biztosított az OKM. A Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkár előirányzat emeléssel támogatta a 31468 / 2008.sz.levél alapján a kis létszámú művészeti szakok indítását és fenntartását, 360 e Ft támogatás emelést kapott az Egyetem Népzene tanszékének TENGERTÁNC programja, támogatásával segítette az OKM a párizsi Centre Pompidou meghívására a Jazz és Népzene tanszék utazását

Pótelőirányzattal hozzájárult egy tanársegédi állás létrehozásához.

Visszavonásra került a 2007. évre előírt befizetési kötelezettség 6.135 eFt összegben

A 2007. évi pénzmaradványunkat felhasználtuk

Költségvetési aktív átfutó elszámolásunk 9.448 e Ft.

12 havi hó közti munkabér, valamint az utólagos elszámolásra kiadott előleg.

Költségvetési passzív függő elszámolásunk 5 e Ft

Költségvetési passzív átfutó elszámolásunk 18.202 e Ft

Könyvtári és hangszer letét	1.408 e Ft
Sportköri letét	570 e Ft
2008.évi tovább utalandó jogdíj	15.860 e Ft
Vevőtől kapott előleg	330 e Ft

2008-ben felhalmozási és töke jellegű bevételünk 1.083 e Ft, amely egy Hárfa értékesítésének bruttó bevétele

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat. Semmilyen tevékenységet nem szervezett ki és nincs érdekeltsége alapítványokban illetve közhasznú társaságokban.

Híres zeneszerzők, művészek és az egyetem tanárai végrendeletükben meghatározott feltételekkel az egyetem javára végrendeleznek.

Minden hagyatékként kapott pénzeszközt az OTP-nél kezelt (kamatoztatott) számlákon tartjuk nyilván, és az örökhagyó meghagyása szerint használjuk fel. A felhasználásról az illetékes kuratórium dönt. December 31-én a banki kivonatok alapján az egyetemre hagyott bankszámlákon lekötött betét összege 365.565 e Ft.

A korábbi években dolgozóknak nyújtott lakáshoz jutási támogatásból megtérült 238 e Ft. A nyilvántartott lakáskölcsön összege 300.559,- Ft. 2008 – ban új szerződés kötése nem történt

Budapest, 2008. február 28.

Dr. Batta András
rektor

Az Intézmény teljesítménycéljai 2008-2010

Terület	Mutató	Értéke					Megjegyzés, magyarázat
		2007	2008		2009	2010	
		tény	terv	tény	terv	terv	
I. Oktatás	Idegen nyelven folyó képzésben (teljes- és részképzés) résztvevő külföldi hallgatók száma (A Nemzetközi csoport nyilvántartása alapján a tárgyévben az október 1-i állapot szerint)	101 fő		131 fő		150 fő	A 2008-as évben egyetemünkön 98 külföldi hallgató vett részt teljes vagy részképzésben és Kodály Intézetünk 33 külföldi hallgatót fogadott. Bár a 2009 -es évben intézményünk életében a rekonstrukció munkálatainak megkezdésével nehezebb időszak köszönt ránk átmenetileg, reményeink szerint tudjuk teljesíteni 2010-re a 150 fős teljesítménycélunkat.
	Kinevezett oktatók átlagéletkora (Munkaügyi csoport nyilvántartása alapján a tárgyévben az október 1-i állapot szerint)	51 év		50 év		46 év	A 2008-as évben a 65 illetve 70 éves kollégák nyugdíjazásával és fiatal kollégák csatlakozásával oktatói gárdánk átlag életkora a terveinknek és céljainknak megfelelően csökkent és a 2009-es évben is ennek értelmében járunk el.
	Az osztott képzésben résztvevők aránya az összes hallgatói létszámban (Októberi OKM statisztika a tárgyévben az október 1-i állapot szerint)	24%	45%	45%	60%	80%	A BA és MA képzés terveinknek megfelelően veszi át a hagyományos főiskolai és egyetemi képzések helyét, a halasztások érdemben nem befolyásolták a 2008. évben az osztott képzés arányát, amely megfelel a tervezettnak.
II. Kutatás	A DLA/PhD fokozatot szerzők száma (A Doktoriskola nyilvántartása alapján 2007-ben)	19 fő	21 fő	20 fő	23 fő	25 fő	DLA és PHD fokozatot 20 fő szerzett, amely egy halasztás miatt 1 fővel tér el a tervezettől. Ez viszont a 2009-es évre toldást jelent csak. Így tudjuk tartani összességében a tervezett létszámokat.
	Az Egyetemen folyó alkotói, kutatói tevékenységét megjelenítő publikációk száma (A Könyvtár nyilvántartása alapján 2007-ben)	20	25	29	30	35	A 2008-as évben oktatóink és tudományos munkatársaink által publikált tudományos kiadványok felülmúlták várakozásainkat. Tekintettel a 2009-2011 közötti átmeneti időszakra a rekonstrukció folytán úgy gondoljuk, hogy mindezek ellenére az általunk eredetileg tervezett számok 2009-re és 2010-re vonatkozóan indokoltak.
	Saját rendezésű hangversenyről készült CD kiadása (Az AVISO stúdió nyilvántartása alapján a naptári évben kiadott CD-k)	0		1		6 új kiadás	2008-ban Egyetemünk egyik professzorával és egyik tiszteletbeli professzorával 3 hangversenyt rögzítettünk dupla DVD-n az Egyetem Nagytermében. A jövőben a jelentős koncertek mellett tervezzük leghatékosságban hallgatóink koncertjeinek és diplomakoncertjeinek a kiadását is.
III. Gazdálkodás	A versenyszférából származó forrásbevonás ide nem értve a Szakképzési megállapodások alapján kapott támogatásokat (A Számviteli csoport által gondozott főkönyv alapján a tárgyévben beérkezett támogatások)	20 millió Ft		76 millió Ft		60 millió Ft	A 2008-as évben szerencsés körülmények között a Genie Oblige Alapítványon keresztül és egyéb közvetlen támogatói befizetésekből a magánszféra jelentősebb összeggel járult hozzá tevékenységeink támogatásához. A gazdasági válság és az egyetem rekonstrukciójának időszakában azonban nem számíthatunk hasonló mértékű támogatásra a magánszféra részéről. Ezért reális a 2010 évre kitűzött célunk mellett kártartani.
	Az összes kiadáson belül a felhalmozási célú kiadások aránya (A Számviteli csoport által gondozott főkönyv alapján a tárgyév tényezője)	2%		12%		10%	2008-ban a központi beruházások folytán átmenetileg jelentősen nőtt (különösen hangszerbeszerzéseink révén) a felhalmozási kiadásunk. További ilyen jellegű felhalmozási kiadások 2009-ben nem várhatók. 2010-re tudjuk tartani a 10%-ban meghatározott teljesítménycél.
Szervezeti hatékonyság	Felelősöket és határidőket is rögzítő éves feladatlistával lefedett szervezeti egységek aránya az összes szervezeti egység számán belül (A Rektori titkárság nyilvántartása alapján a tárgyévben az október 1-i állapot szerint)	0%		0%		100%	A feladatmeghatározások és az ehhez kapcsolódó szervezeti változások előkészítésének munkái elkezdődtek. Ezt a munkát kiemelt feladataink között tartjuk számon. Folyamataink feltérképezése és újragondolása mellett a kitűzött feladatlistával lefedett szervezeti egységek számában jelentős előrelépést teszünk a 2009-es évben.
	A szervezeti egységek feladattervét integráló munkaköri leírások aránya az összes munkaköri leírás számán belül (A Rektori titkárság nyilvántartása alapján a tárgyévben az október 1-i állapot szerint)	0%		0%		100%	Ez a teljesítménycél szorosan összefügg a fenti feladatlista-meghatározásokkal és így hasonló ütemben tervezzük jelentős változást ezen a téren is 2009-ben.

IV. Irányítás, sz	A hallgatóknak nyújtott szolgáltatástípusok száma (A Főtitkári titkárság nyilvántartásai alapján a tárgyévben az október 1-i állapot szerint)	3		4		6	A hallgatók életében 2008-ban elsősorban az ETR nevű integrált hallgatói órahálók és sok egyéb részszolgáltatást kínáló szoftverünk kínál új szolgáltatást. 2010-re az ETR-t és más lehetőségeket is figyelembe véve tartjuk a teljesítménycélunkat.
	A képzési költség leszorítása az állami támogatás szintjére (Az ebből származó megtakarítás a Kontrolling csoport nyilvántartásai alapján a tárgyévben)	9.496 eFt	26.900 eFt	34.841 eFt	44.300 eFt	61.700 eFt	A hallgatói létszámban 2008-ban a tervezettnél nagyobb arányban képviseltették magukat azok a szakok, melyeknél a képzési költség belefér az állami támogatásba. Ezen felül a 2009-re és 2010-re tervezett megtakarítások is tarthatónak látszanak. A megtakarítás kiszámításakor a bázis időszak költség- és támogatási szintjét vettük figyelembe.
V. Nemzetközi és regionális együttműködés	Külföldi oktatók, hallgatók részvétele az Egyetem oktatási és kulturális rendezvényein, illetve az Egyetem oktatóinak, hallgatóinak részvétele nemzetközi kulturális eseményeken (A Nemzetközi csoport nyilvántartása alapján 2007-ben)	10 alkalom	15 alkalom	15 alkalom	20 alkalom	25 alkalom	A 2008-as évben nagy számban vettek részt külföldi hallgatóink koncertjeinken és a Zeneakadémia keretei között megrendezett kulturális eseményeken. Külföldi szerepléseinkből kiemelhető a Párizsi Pompidou központban 2008. márciusában tartott jazz koncertünk, a Moszkvai kóruskoncert 2008. májusában, valamint a Pekingi Tízpróba 2008. júliusában. Bár e téren a rekonstrukció időszakában nehezebben tudjuk szervezni kulturális életünket, külföldi oktatóink és hallgatóink részvételére továbbra is számíthatunk szakmai programjainkon. Megadott teljesítménycéljainkat tartani kívánjuk.
	Ismeretterjesztő előadások és hangversenyek alap-és középfokú zenei oktatásban résztvevő diákok számára (A PR csoport nyilvántartása alapján az előadások, hangversenyek száma a tárgyévben)	0		2 előadás			5 előadás