

A Magyar Táncművészeti Főiskola szöveges (gazdasági) beszámolója a 2008. évről

1.1. Intézményi alapadatok

Az intézmény neve: Magyar Táncművészeti Főiskola

Az intézmény PIR azonosító száma: 308 735

Az intézmény honlapjának címe: www.mtf.hu

1.2. Oktatási tevékenység, hallgatói létszám

Az intézmény művészeti állami felsőoktatási intézményként kifutó főiskolai képzésben táncművészeket (balettművész, néptánc és színházi táncművész), táncpedagógusokat (különböző szakirányokon), koreográfusokat és táncelméleti szakírókat képez. A kifutó főiskolai képzésben évről-évre kevesebben vesznek részt, hiszen ilyen képzést már nem indítunk. A 2007/2008. tanévben az alábbiak szerint fejezték be tanulmányaikat az említett körbe tartozó hallgatók.

A 2007/2008. tanévben az alábbi kifutó főiskolai szakokon végeztek hallgatóink:

Táncpedagógus szak – klasszikus balett szakirány	14 fő
Táncpedagógus szak - moderntánc szakirány	56 fő
Táncpedagógus szak - néptánc szakirány	76 fő
Táncpedagógus szak - néptánc szakirány, Nyíregyháza	22 fő
Táncpedagógus szak - modern társastánc szakirány	39 fő
Egészségtan tanár-táncpedagógus szak (klb-mt szakirány ¹)	14 fő
Egészségtan tanár-táncpedagógus szak (nt-mtt szakirány ²)	3 fő
Egészségtan tanár-táncpedagógus szak (mtt szakirány ³)	3 fő
Egészségtan tanár-táncpedagógus szak (nt szakirány ⁴)	4 fő
Koreográfus	5 fő
Táncelméleti szakíró	1 fő
Balettművész szak	7 fő
Néptánc-színházi tánc szak	5 fő
Összesen:	249 fő

A Magyar Táncművészeti Főiskolán is megtörtént a kétciklusú képzésre történő átállás. Az új alapszakok (BA) - a 2006/2007. tanévben történő első indításokat követően - felfutó rendszerben váltják a kifutó képzéseket. A 2007/2008. tanévben az alább felsorolt létszámokkal és munkarenddel indítottunk alap- és mesterképzéseket, melyek a következők: táncművész szak (klasszikus balett és moderntánc szakirányon), táncos és próbavezető szak (a divattánc kivételével valamennyi szakirányon), valamint klasszikus balettművész mesterszak. A kétciklusú képzésre történő átállás a szakszerű előkészítésnek és tervezésnek köszönhetően zökkenőmentesen történik.

¹ klb: klasszikus balett, mt: moderntánc szakirány

² nt: néptánc, mtt: modern társastánc szakirány

³ mtt: modern társastánc szakirány

⁴ nt: néptánc szakirány

A 2008/2009. tanévben új évfolyam az alábbi szakokon indult:

Táncos és próbavezető szak (mt), Budapest (esti)	19 fő
Táncos és próbavezető szak (nt), Pécs (esti)	23 fő
Táncos és próbavezető szak (nt), Nyíregyháza (esti)	25 fő
Táncos és próbavezető szak (mtt), Budapest (esti)	47 fő
Táncos és próbavezető szak (kbl), Budapest (esti)	10 fő
Táncművész szak, néptánc szakirány, Budapest, (nappali)	24 fő
Táncművész szak, klasszikus balett szakirány, Budapest, (nappali)	24 fő
Klasszikus balettművész mesterszak	6 fő
Összesen:	178 fő

Az oktatás egyenletes színvonalon zajlott mind a budapesti, mind pedig a székhelyen kívüli képzési helyeken.

HALLGATÓI LÉTSZÁM ADATOK	2008. március 15-i állapot	2008. október 15-i állapot
Hallgatók összlétszáma	596	532
Államilag finanszírozott	264	280
Ezen belül nappali tagozatos	95	136
Ebből államilag finanszírozott	93	135

A fenti adatokból kitűnik, hogy az összlétszám tekintetében csökkenés következett be, ami a főiskolai képzési forma „kifutásával” magyarázható. Korábban nagy igény mutatkozott a táncpedagógus végzettség régi rendszer szerinti, azaz négy év alatt történő megszerzésére, ami magas létszámú évfolyamok indítását eredményezte. Az említett évfolyamok „helyén” általában kisebb létszámú évfolyamokat indítottunk 2007-ben és 2008-ban is, már az új képzési rendszernek megfelelően. Ugyanakkor valamennyi főiskolai képzésben diplomát szerzett hallgatókat várjuk majd a mesterképzések különböző formáiban (60 kredites, 120 kredites tánctanári és egyéb MA képzések).

A nappali munkarendben működő képzés jelentős költségtérítési vonzata miatt erre a képzési formára költségtérítéses hallgatók nagy számban nem várhatóak. (Külföldi hallgatók részképzésre érkeznek, általában kizárólag a szakmai gyakorlati tárgyak oktatását veszik igénybe, ennek megfelelő térítési díj ellenében.) A nappali tagozatos hallgatók esetében jelentkező létszámnövekedést a táncművész szak klasszikus balett szakirány mellett jelentkező egy-egy másik szakirányának (2008-ban néptánc, 2007-ben moderntánc) évenkénti indítása, továbbá a táncos és próbavezető szak nappali tagozatainak beindítása eredményezi.

A többségében esti munkarendben működő táncos és próbavezető szakra nagy a túljelentkezés, és sokan vállalják a költségtérítéses képzést.

A Főiskola egyedi módon látja el a művészképzés (táncművész szak klasszikus balett, néptánc és ma már a moderntánc szakirányának) szakmai előkészítését, ennek keretében 2008. szeptember 1-jén 182 növendék részesült klasszikus balett szakmai előképzésben, 29 növendék részesült néptánc szakmai előképzésben és 17 növendék részesült moderntánc szakmai előképzésben.

Az intézmény fenntartásában nyolc osztályos gimnázium, valamint középiskolai diákotthon működik. A Nádas Ferenc Gimnáziumban a 2007/2008. tanévben 17 tanulócsoporthoz 290 tanuló részesült közoktatásban. 2008. május-júniusban 38 fő sikeresen érettségizett, közülük 9 fő előrehozott vizsgát tett. Emelt szinten 3 fő érettségizett angol tantárgyból, és egy fő biológiából, mindannyian jeles eredménnyel. Középszinten 4 jeles érettségi bizonyítvány született, a bukások száma pedig szintén 4. A diákotthon átlagléttszáma 2008-ban: 96-104 fő között mozgott (ebből 90-98 fő közötti létszám közoktatásban részesülő növendék).

1.3. Képzési szerkezet, szervezeti és személyi változások

Mind a művészképzés, mind a szakemberképzés területén megtörtént a bolognai folyamatnak megfelelő új alapképzési (BA) szakok elindítása. A BA szakokra épülő mesterszakok akkreditációja részben lezárult (klasszikus balettművész, néptáncművész), részben pedig folyamatban van (táncművész MA). 2008 februárjában első alkalommal került sor a klasszikus balettművész mesterszak indítására, ami történelmi jelentőségű a főiskola életében, hiszen először tanulhatnak hallgatónk egyetemi szintű oklevelet nyújtó képzésen. A 2009-ben induló szakok (táncművész alapszak, táncos és próbavezető alapszak) a felvételi tájékoztatóban meghirdetésre kerültek.

2008 folyamán meghirdettük a „Korszerű elvek és módszerek a táncpedagógiában” c. pedagógus továbbképzést, amit azonban megfelelő intenzitású érdeklődés hiányában nem indítottunk el.

A tanulmányi adminisztráció területén jelentős változás következett be: a papír alapú nyilvántartást fokozatosan felváltja a NEPTUN tanulmányi rendszer működtetése, melynek feltöltése az elmúlt év erőfeszítései nyomán eléri a teljesen elektronikus tanulmányi ügyintézéshez szükséges mértéket. Az év folyamán folyamatosan biztosítottuk az Europass oklevélmellékletek kiadását.

A 2007/2008. tanévben számottevő szervezeti változások nem történtek, a 2006-ban kialakított szervezeti struktúra apró változtatásokkal működőképesnek bizonyult. A gyakorlati működés során felmerülő igényeknek megfelelően a Rehabilitációs és Kondicionáló csoport a Táncművészképző Intézethez került, az Audiovizuális stúdió irányítását pedig a művészeti menedzser látja el. A szabályzatokat a vonatkozó törvények módosítása kapcsán változtatta a szenátus. 2008-ban mintegy 9 szenátusi ülés biztosította a döntéshozatal folyamatosságát. A 2008. évben a Főiskola rektor

nélkül működött, az irányítást a 2007-ben kinevezett két rektorhelyettes (igazgatási és tudományos rektorhelyettes és művészeti és szakmai rektorhelyettes) látta el.

A 2007/2008. tanévben a Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság szakakkreditációs eljárást folytatott a Főiskolán. A MFAB szempontrendszere szerint elkészült a táncművész alapszak, a koreográfus alapszak, valamint a táncos és próbavezető alapszak önértékelése. Az önértékelést 2008 májusában intézményi látogatás egészítette ki. A MFAB Látogató Bizottságának értékelése alapján mindhárom szak "A" minősítést kapott.

A 2007-ben elfogadott minőségfejlesztési program alapján 2008-ban is elláttuk az ebből fakadó feladatokat:

- 1) 2008-ra vonatkozóan elkészült a főiskola egységes éves operatív terve,
- 2) 2008-ra vonatkozóan elkészült az összes szervezeti egység egyedi operatív terve, valamint a főiskola képzési terve.

Ezek a tervek havi bontásban részletezik az intézményfejlesztési tervben is rögzített elvégzendő feladatokat a határidő megjelölésével, és az év végi beszámoló alapjául szolgálnak. További előrelépés, hogy

- 3) a szervezeti egységek vezetői begyűjtötték az oktatók/más foglalkoztatottak szakmai életrajzeit, és elkészítették a szervezeti egységre vonatkozó humánpolitikai és továbbképzési terveket. Az oktatók szakmai életrajzai nyilvánosak, azok a főiskola weboldalán megtekinthetők.

Ugyancsak a minőségfejlesztési programnak köszönhető, hogy

- 4) a 2007/2008-as tanév I. szemeszterében első alkalommal (azóta pedig minden félévben) véleményezték oktatóinkat a hallgatók;
- 5) 2007-ben megválasztott Minőségfejlesztési Bizottság 2008. március 14-én meghatározta a főiskola minőségmutatóit, és megkezdte a mutatók javítását célzó intézkedési terv kidolgozását.

A leírtakból kitűnik, hogy a főiskola vezetése elkötelezett a minőségi oktatást és működést biztosító rendszer iránt, és az új keretek között még komolyabban veszi a minőségbiztosítást, ám több nehézséggel kell szembenéznünk.

2008-ban zavartalanul működtek a székhelyen kívüli képzések a 2007-ben megújított együttműködési megállapodások szerint. Ugyancsak folytatódott a munka abban a 13 intézményben, amelyek a tanítási és hospitálási gyakorlatok biztosításában működnek közre.

Az oktatói előmenetel tekintetében jelentős változások történtek. A doktori iskola megalapítása céljából 2008-ban három egyetemi tanári kinevezés történt, és további 2 egyetemi tanári helyre írtunk ki pályázatot (melyek elbírálása folyamatban van); továbbá a főiskola életében először egyetemi docensek kinevezésére került sor.

Az alábbi előrelépések történtek a doktori iskola megalapítása, valamint az oktatói korfa javítása érdekében.

2008-ban egyetemi tanári kinevezést kapott 3 fő,
egyetemi docensi kinevezést kapott: 5 fő,
főiskolai docensi kinevezést kapott 2 fő,
adjunktusi kinevezést kapott 7 fő,
tanársegédi kinevezést kapott 6 fő,
művésztanári besorolásba került 2 fő, és zongorakísérő tanár 2 fő.

1.4. Művészeti és kutatási tevékenység

A főiskola szervezésében és támogatásával a művészképzésben részesülő hallgatók számos hazai és külföldi fellépésen vettek részt: Nemzeti Táncszínház, Operaház, Ifjúsági előadássorozat a Budapest Filharmónia Kht. szervezésében, Erkel Színház, vendégszereplések. Magyarországon növendékeinket és hallgatóinkat mintegy 18 000 néző látta. A Főiskola saját produkcióban játszotta a Thália Színházban a 2008-ban 10 éves Diótörőt, jubileumi előadássorozat keretében.

A jelentős események között tartjuk számon a sikeres részvételt több nemzetközi balettversenyen, melyek közül kiemelkedő:

- a legrangosabb versenyként nyilvántartott Prix de Lausanne, melyen egy hallgatónk a rangos II. díjat nyerte el, a legjobban szereplő női versenyzőként,
- a Budapesten rendezett Rudolf Nureyev Verseny, melyen hallgatóink egy II., egy III. helyezést, és három különdíjat nyertek,
- a II. Pekingi Nemzetközi Balettverseny, melyen egy hallgatónk a zsűri különdíját nyert el.

Mind oktatóink, mind hallgatóink jelentős számban vettek részt a magyar tudományos és művészeti élet eseményeiben:

- a) folyamatos és alkotó részvétel a táncművészet műhelyeiben (Operaház – Magyar Nemzeti Balett, Honvéd Művészegyüttes stb.)
- b) kutatási programok: Magyar Tudományos Akadémia, pedagógiai, egészségnevelési kutatások,
- c) publikációs tevékenység (tankönyvek, szakfolyóiratokban megjelent cikkek, rendszeres televíziós megjelenések stb.).

A művészképzésben jelentős tartalmi újításra nem volt szükség. A pedagógusképzésben az egyes tantárgyak fejlesztésére és az oktatási tematikák egyeztetésére kialakított munkacsoportok folytatták tevékenységüket, különös tekintettel az új BA szakok szakmai tartalmára.

A főiskola tudományos tevékenységében komoly előrelépések történtek. 2008-ban megalapítottuk a Tánc tudományi Kutatóközpontot, melynek célja a főiskola elméleti kutatási feladatainak koordinálása, a tudományos diákköri munka szervezése és felügyelete, az alapkutatási feladatok elindítása a főiskola Tudományos Tanácsának

irányelvei szerint és mindezekon keresztül a tánctudomány akadémiai elismertségének kivívása.

A Kutatóközpont célja a hallgatók minél intenzívebb bevonása a kutatási tevékenységbe. A hallgatókkal folytatott közös kutatás formája a TDK munka szorgalmazása és segítése, pontosan meghatározott témák és feladatok megjelölésével. A Kutatóközpont további célja e téren, hogy a már végzett hallgatók közül a kutatói tehetségű és hajlamú hallgatókat a főiskolán folyó kutatásokhoz kapcsolja és megtartsa a kapcsolatot velük, elsősorban az oktatói-kutatói utánpótlás elősegítésére.

Megjelent a Magyar Táncművészeti Főiskolán Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban címmel 2007. november 9–10-én rendezett tudományos konferencia előadásait tartalmazó kötet a Planétás Kiadó gondozásában.

Az azóta készített oktatói publikációk és hallgatói dolgozatok publikálására is igyekszünk lehetőséget biztosítani a főiskola hamarosan induló Tánctudományi Közlemények című kiadványában.

1.5. Oktatói és hallgatói mobilitás

- részképzésen résztvevő magyar hallgatók:

1 fő	táncművész - moderntánc szakirány	Erasmus ösztöndíj	2008/2009	Espace Pleiade de la Danse, Vichy
1 fő	táncművész - moderntánc szakirány	Erasmus ösztöndíj	2008/2009	Espace Pleiade de la Danse, Vichy
1 fő	táncpedagógus - modern tánc szakirány	Erasmus ösztöndíj	2007/2008	Hollandia, Codarts-Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdam
1 fő	táncpedagógus - klasszikus balett szakirány	Erasmus ösztöndíj	2007/2008	Finnország, Oulu University of Applied Sciences
1 fő	néptánc-színházi tánc	Erasmus szakmai gyak.	2007/2008	Hollandia, Het Internationaal Danstheater, Amsterdam
1 fő	néptánc-színházi tánc	Erasmus szakmai gyak.	2007/2008	Hollandia, Het Internationaal Danstheater, Amsterdam
1 fő	klasszikus balettművész	Erasmus szakmai gyak.	2007/2008	Németország, Semperoper Dresden

A fenti táblázat tartalmazza az Erasmus program keretében megvalósuló részképzéseket mind a 2007/2008. tanév második felére, mind pedig a 2008/2009. tanév első felére vonatkozóan. Előrelépésként kell értékelnünk az Erasmus program lehetőség nyílt szakmai gyakorlatok folytatására is. Míg a korábbi, kizárólag felsőoktatási intézményekhez köthető tanulmányi lehetőség erősen korlátozta a részvételt, a szakmai gyakorlat – különösen az utolsó éves főiskolai hallgatók számára – kiváló lehetőség.

- teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók:

Teljes idejű képzésre 2007 szeptemberéig kizárólag a magyar nyelvű képzést választók, ill. vállalók számára volt lehetőség, tehát elsősorban a magyar származású hallgatók kapcsolódhattak be.

A 2007/2008. tanévtől kezdve, az angol nyelvű táncművész-képzés megindulásával lehetőség nyílt a külföldi, magyarul nem tudó hallgatók beiskolázására is. A 2007/2008. tanévben 9 költségtérítéses hallgató kezdte meg tanulmányait ebben a formában, a 2008/2009. tanévben pedig már 7-en tanulnak az angol nyelvű költségtérítéses képzésen.

- részképzésre fogadott hallgatók:

2008-ban részképzésre mintegy 18 hallgató érkezett. A részképzésre érkezők döntő többsége az egész tanévet itt tölti, és a képzés valamennyi gyakorlati jellegű tárgyát tanulja; van köztük japán, amerikai, kanadai, mexikói, olasz, norvég, izlandi és cseh. (A teljes képzésbe történő bekapcsolódásukat általában a nyelvtudásuk korlátozza.)

Rövidebb – egy-két hetes – tanulmányútra több csoport érkezett a tanév során (pl. Kanadából, Tajvanról, Bécsből). Számukra speciális programot állított össze a főiskola, remélve, hogy idővel hosszabb képzésre is ide jelentkeznek majd.

A részképzés speciális esetének kell tekinteni a nyári nemzetközi tánckurzust, melyet többségében a főiskola oktatói vezetnek, és melyre több mint 60 külföldi résztvevő érkezett Európából, és Európán kívülről egyaránt.

1.6. Fejlesztések, pályázatok

2008-ban a hazai pályázatok közül elsősorban a Nemzeti Kulturális Alapnál voltunk (több ízben is) sikeres pályázók. Alkotói (pl. jegyzetírói) és előadóművészi (pl. előadássorozat, nemzetközi versenyrészvétel stb.) pályázatainkat egyaránt támogatásra méltónak ítélték a kurátorok.

Számos esetben nyújtunk szakmai és adminisztratív segítséget hallgatóink egyéni pályázataihoz (pl. a MOL tehetségeket támogató programjainak keretében, önkormányzati tehetséggondozó pályázatoknál). Noha ezeknek a közvetlen nyertesei a hallgatók, az ő lehetőségeik bővülése egyben az egész intézmény javára válik.

Örömmel tapasztaltuk, hogy néhány alkalommal külföldi pályázatoknál – pl. az amerikai székhelyű Corvina Grant – is sikeresek voltunk.

Ugyanakkor problémaként kell megemlítenünk, hogy a pályázatok jelentős része más intézményi nagyságrendet „céloz meg”, így még a 10 %-os önrész is olyan volument jelent, amit a Magyar Táncművészeti Főiskola – méretéből adódóan – nem tud kigazdálkodni, és így a pályázat lehetőségétől is elesik.

A 2007-2008-as tanévben 2 fő részesült köztársasági ösztöndíjban, 16 fő részesült Bursa ösztöndíjban, 5 fő Tempus mobilitás ösztöndíjban, 1 fő Magyarországi Cigányokért Közalapítvány ösztöndíjban, és 12 fő kapott Tempus útravaló ösztöndíjat. A 2008-2009. tanévben 2 fő részesült Köztársasági ösztöndíjban, 13 fő részesült Bursa ösztöndíjban, 3 fő Tempus mobilitás ösztöndíjban, 11 fő Tempus Útravaló ösztöndíjban.

A könyvtár jelenlegi elhelyezkedése nem megfelelő, a dokumentumok kezelése nehézkes, a könyvtári szolgáltatások messze elmaradnak a 21. század követelményeitől, ezért könyvtári szolgáltatásfejlesztésre pályázatot nyújtott be a főiskola a TAMOP-3.2.4/08/01/1/KMR azonosítószám alatt.

Az audiovizuális stúdió és a jelmeztár fejlesztésében a Főiskola saját forrásai mellett pályázati támogatásokra, alapítványi támogatásra, valamint a szakképzési hozzájárulásból származó forrásokra is támaszkodhat.

A tankönyv- és jegyzetellátást hallgatóink számára a korábbi évekhez hasonlóan biztosítottuk. Különös gondot fordítottunk arra, hogy a hagyományos információhordozók mellett egyre több korszerű taneszköz beszerzésére is sor kerüljön (CD, DVD, minidisk). Jelentősen javult az oktatássegítő eszköztárunk is (CD és DVD lejátszókkal gazdagodtunk). Könyvtárunk 20.900 egyedi és kb. 7.500 csoportos nyilvántartású dokumentummal rendelkezik.

Megvalósult az elektronikus iktatórendszer bevezetése, valamint a főiskola honlapjának megújítása. A Diplomás Pályakövető Rendszer fejlesztéséhez a TAMOP 4.1.1-08/2/KMR azonosítószámú pályázat benyújtásával szeretne a főiskola forráshoz jutni.

További fejlesztési elképzelés a főiskola színháztermének korszerűsítése és ezzel párhuzamosan az alatta elhelyezkedő - jelenleg melegítőkonyha - főzőkonyhává alakítása, mindkettő projekt folyamatban van, és várhatóan a következő tanévre elkészül.

2. 1. Kiadások alakulása

érték: ezer forintban

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	1.213.189	1.180.619	1.498.504	1.298.564
Működési kiadások összesen:	1.191.615	1.167.800	1.236.669	1.167.951
Ebből: - személyi juttatások	590.671	585.936	634.965	625.583
- dologi kiadások	366.169	354.534	345.492	295.562
Felhalmozási kiadások összesen:	21.574	12.819	261.835	130.613
- intézményi beruházási kiadások	14.888	12.819	227.530	107.097
- központi beruházás			27.208	16.419
- felújítás	6.686		7.097	7.097
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2007. évi tényleges maradvány	23.439			
2008. évi tényleges maradvány				201.089
Bevételek összesen:	1.236.628	1.180.619	1.498.504	1.499.653
Támogatás	975.959	987.619	1.057.216	1.057.216
Működési bevételek	169.294	177.000	177.000	176.812
Átvett pénzeszközök				
- működési célra	13.809	12.000	12.000	17.337
- felhalmozási célra	761	4.000	4.000	
Egyéb bevétel			225.500	225.500
Pénzmaradvány igénybevétele	76.805		22.788	22.788
Létszám (fő):	217			216
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13.sor)	217			216
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)	205			205
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17. sor)				1

Személyi juttatások alakulása

A 2007. évi teljesítéséhez képest a kifizetés 34.912 eFt-tal, 5,9%-kal volt magasabb. Ezt jelentősen befolyásolta az új kinevezésekkel járó bér, valamint a Kjt. szerinti bértábla emelkedése is. A 2008. évben a jubileumi jutalmazásra kifizetett összeg is az előző évhez képest 107%-kal volt magasabb.

A külső óraadók díjazása nem emelkedett, de összességében a 5.354 eFt-tal magasabb a teljesítés, melynek egyik oka, hogy csökkent a szellemi tevékenységként (számlával történő) kifizetések összege, az óraadó oktatók vállalkozási tevékenységének megszűnése miatt.

Intézményünk az étkezési hozzájárulás ismételtlen csak 2000 Ft/hó mértékig tudta biztosítani, emellett jutalmazásra is sor kerülhetett, mely 19 %-kal több volt, mint az előző évben.

A Főiskola 2008. évi engedélyezett létszáma 217 fő volt.
Az átlagkereset 2007. évben 190.243 Ft/fő/hó, 2008. évben 202.269 Ft/fő/hó volt. A növekedés mértéke 6,3 %.

Dologi és folyó kiadások

Az előző évhez képest a teljesítés 70.774 eFt-tal, 18,4 %-kal alacsonyabb. 2007. évben jelentős mértékben sikerült megoldani a jelmeztárból hiányzó, és szükséges jelmezeink pótlását, valamint az évek óta húzódó tankönyv, és jegyzeteink megjelenését is ki tudtuk fizetni, illetve a könyvtári állományt is fejleszteni tudtuk, így 2008-ban nem kellett jelentős összegű szakmai anyagokat, tankönyveket és egyéb eszközöket beszerezni.

Felújítási kiadások

2008. évi felújítási keret

2007. évi bevételek meghatározott köre után képződött 5%	7 097 eFt
Felújításra fordítható összeg összesen	7 097 eFt
Felújításra fordított összeg ténylegesen	7 097 eFt

2008. évi felújítási munkák összesítése

Felújítás megnevezése	
Kollégiumi épület burkolási munkái	613 eFt
Kazinczy utcai zuhanyzó helyiségek felújítása	2 080 eFt
Kazinczy utcai épület bádogtető, és stúdió felújítása	618 eFt
Columbus utcai épület ablakainak gyártása, szerelése, kicserélése	1 083 eFt
Columbus utcai épületben új asztalos műhely kialakítása	2 703 e Ft
Mindösszesen	7 097 eFt

Beruházási kiadások

A központi és kollégiumi kazánok

A Főiskola területén lévő központi utólagosan átalakított gázüzemű kazán rendszer elavult. Cseréjét és egyben korszerűsítését a Főiskola vezetése a 2008. évben hivatalosan meghirdetett közbeszerzési pályázat segítségével lebonyolította.

Az alap elgondolás szerint megvalósított két önálló kazánház kialakítással lehetett a fűtési rendszereket működtetni. Az első a jelenlegi helyén maradt, és a Központi épületet látja el hőenergiával, a második a Kollégium épület fűtésért, használati meleg víz ellátásáért, és a Kisépület fűtését felel.

A meglévő gőzfűtést, meleg vizes fűtésre kellett átalakítani, mégpedig időjárástól függő kialakítással. Megszűnt a gyengén szigetelt távvezeték, valamint a Színház épületének (a Központi épület része) közvetlen gőzzel történő fűtése. A központi kazánház teljes berendezését elbontattuk (kazánok, táptartály, kondenz tartály, ellenáramú hőcserélők, HMV tároló, stb.). Központi kazánházban korszerű kondenzációs, meleg vizes rendszerű gázkazánok kerültek. Ez a kazánház látja el a központi épületet és a Színház épületét fűtési energiával. A Remeha kazánok típusai megegyeznének a szakmai épületben jelenleg is üzemelő kazánok típusaival.

A beruházás műszaki átadás-átvétele 2008. október 2.-n megtörtént.

A porta épület

A Columbus utcai központi épület előtt került kialakításra egy portaépület, amely egy fő állandó tartózkodására alkalmas helyiséget, és a hozzá tartozó szociális létesítményeket tartalmazza.

A kialakítás során kiemelt szempont volt, hogy a jelenleg megoldatlan mozgássérült közlekedést lehetővé tegyünk. Ezért a főbejárattól az Iskola (Szakmai) épület felé lehetett kialakítani a szabványos, kerekesszékekkel is járható rámpát, a megfelelő pihenő kialakításával. A megépült Porta épület és a főépület közötti területére az Intézet vezetése egy pihenési célú díszkert kialakítását tervezte, amely a volt éttermi terasz elbontása után lehetett kialakítani. A bejárat jobb oldalánál készülő lépcső biztosítja a napi forgalom lebonyolítását. A napi személyforgalomnak csak fedett átjárást (eső és hó elleni védelem) alakítottunk ki. A beléptetéshez, olyan elektronikus rendszert (közelítő kártyás) használunk, amely érintés nélküli bejutást biztosít a belépő személyeknek. A beléptető rendszerre alapoztuk a munkaidő kimutatás elkészítését is. Ezen kívül a fényképes személyhez rendelt kártya, egyéb (könyvtári olvasó jegy, munkáltatói igazolvány, stb) funkciókra is alkalmassá tehető.

A Porta épületet 2008. október 15.-n birtokba vettük.

Központi épület, előadóterem és melegkonyha átalakítása

A tervező kiválasztása (közbeszerzési eljárás alapján) után az elkészült engedélyezési terveket a zuglói önkormányzat engedélyezte a megfelelő hatósági eljárások után, amely jogerőre emelkedett 2008. december 22.-n. Az időközben elkészült kivitelezési terveket többször is átdolgoztattuk a tervezővel, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére is megvalósíthassuk a tervezett beruházásainkat. A 2009. április elején megjelent közbeszerzési pályázaton hirdettük meg a beruházást, és várjuk a potenciális jelentkezőket, a megvalósításhoz.

Felkészültünk a nagyobb pályázati létszámra, és a jelentkezők megfelelő kiértékelésére is.

2. 2. Bevételek alakulása

Intézményünk működési bevételei 2 655 e Ft-tal magasabb volt a tervezetnél. Az államháztartáson kívülről kapott működési célú bevételek 2 842 e Ft-tal haladták meg a tervezettet, de saját bevételeinknél – nem jelentős – 188 e Ft bevétel kiesés volt.

A működési célú pénzeszköz-átvételeken belül a szakképzési hozzájárulások intézményünkhöz történő befizetése elmaradt az előző évi teljesítéstől. Általában jellemző, hogy az itt tanuló növendékek és hallgatók „családi” kapcsolatai befolyásolják ezen felajánlásokat inkább. Nagyon ritka az olyan vállalkozás, mely ettől függetlenül kötne szerződést Intézményünkkel.

Míg 2007-ben államháztartáson kívülről az Intézmény felhalmozási célra átvett pénzeszközt, addig 2008-ban ez teljesen elmaradt.

Támogatásértékű bevételeink 1 461 eFt-tal magasabbak, mint 2007. évben.

Pályázatainkra jellemző, hogy sikeresek, de a célokra, feladatokra osztható forrás kisebb, pályázati cél megvalósításához sokszor saját forrásokhoz kell nyúlnunk, amelyek nem várt kiadásokat jelentenek számunkra.

Pillangó utcai ingatlanunk értékesítéséből származó bevételünk 225 500 e Ft, melyből Intézményünk beruházásait finanszírozzuk.

Függő bevételek és kiadások

Év közben ezen bevételek és kiadások rendezése folyamatosan történik, így év végére nem jelentős ezek összege. 2008 év végén 52 e Ft függő, átfutó tétel jelentkezett, melyek a munkavállalókkal és hallgatókkal szembeni követelésekből, kötelezettségekből keletkeztek.

2008. évi előirányzat-maradvány jogcímei:

személyi juttatások	5 647 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	1 337 eFt
dologi és folyó kiadások	15 994 eFt
befizetési kötelezettség	44 263 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	3 837 eFt
felújítási kiadások	1 470 eFt
felhalmozási kiadások	130 180 eFt
2008. évi előirányzat-maradvány mindösszesen	202 728 eFt

A 2008. évben

- a Főiskolának nem volt tartozása sem az adóhatóság, sem a társadalombiztosítás, sem egyéb állami szerv felé,
- nem volt alaptevékenysége mellett más, vállalkozási tevékenysége,
- az Intézmény továbbra sem rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságban,
- a Főiskola nem vett részt Európai Uniós-, világbanki- és egyéb támogatási-, vagy segélyprogramban.

Budapest, 2008. április 15.

Jakucs Gabriella
gazdasági főigazgató

dr. Rozgonyi Eszter
főtitkár

Szöveges beszámoló
a Magyar Táncművészeti Főiskola fenntartói megállapodása mutatóinak
2008. évi teljesüléséről a megállapodás 4.2. pontja alapján

I. Oktatás

a) Képzési szerkezet átalakítása, működő MA szakok száma
- a 2008-ra előirányzott célértéket részben teljesítettük

2007-ben a működő MA szakok száma 0 volt. A 2008-ra előirányzott MA szakok száma 2 a megállapodás szerint, melyből 2008-ban a klasszikus balettművész szakot tudtuk elindítani. A tervezett másik mesterképzést (néptáncművész mesterszak) is meghirdettük, ám a jelentkezők alacsony számára tekintettel nem indítottuk. Az alacsony jelentkezés részben arra vezethető vissza, hogy a potenciális jelentkezők számára vonzóbb lehetőséget jelentenek a tánctanári, illetve a művésztanári mesterszakok, melyek akkreditációja folyamatban van.

A folyamatban lévő akkreditációk tükrében a fenti tények ellenére úgy véljük, hogy a 2010-re előirányzott 6 mesterszak működése megvalósul.

b/1 Egy szakra jutó hallgatók száma, MA képzésben résztvevő hallgatók száma
- a 2008-ra előirányzott célértéket teljesítettük

A mesterképzésben résztvevő hallgatók száma az előirányzott 10 hallgatóhoz képest 13 fő, tehát a néptáncművész mesterszak indítása nélkül is felvettük a tervezett létszámot. A mesterképzésen résztvevő hallgatók számának nagymértékű növekedését várjuk a tánctanár mesterszak 2010. évi keresztféléves indításától.

b/2 Egy szakra jutó hallgatók száma, DLA képzésben résztvevő hallgatók száma
- a 2008-ra előirányzott célértéket teljesítettük

A DLA képzés elindítását 2008-ban nem terveztük (a megállapodásban 0 szerepel), ennek megfelelően nincsen ilyen hallgatónk.

c) A hallgatók külföldi versenyteljesítménye, nemzetközi versenyekre nevezett és ebből döntőbe jutott növendékek/hallgatók aránya
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket

2007-ben a 19 nevezett hallgatóból 12 fő a döntőbe jutott, ami 63%-os arányt jelent. 2008-ra nem számszerűsített a Főiskola elvárt eredményt, 2010-re tűztük célul a 75%-os arányt. 2008-ban 15 nevezett hallgatóból 9 fő jutott a versenyek döntőjébe, ami 60%-os eredményességet mutat. Ez némi visszaesést jelent a 2007-es évhez képest. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 2008-ban több tehetséges hallgatónk külföldi részképzésen vett részt, illetve a versenyek száma az előző évhez képest kevesebb volt. Viszont a Budapesten rendezett New Generation versenyen az MTF növendékei és hallgatói közül indulók több mint 80 %-a került a döntőt jelentő második fordulóba.

d) Kiváló oktatók kinevelése, idevonzása, teljes munkaidőben foglalkoztatott, főállású egyetemi tanárok száma
- a 2008-ra előirányzott célértéket teljesítettük

2007-ben 1 teljes időben foglalkoztatott főállású egyetemi tanárt foglalkoztatott a Főiskola, 2008-ban ez a szám a tervezett 4 főhöz képest 5 főre változott.

II. Kutatás

a) A bölcsészettudományok, a hittudomány területén PhD vagy ezzel egyenértékű fokozattal, díjjal rendelkező oktatók és kutatók száma, aránya; PhD/DLA fokozattal rendelkező oktatók száma, fő

- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket

A DLA/PhD fokozattal rendelkezők száma az Ftv. 150. §-ának (a művészeti díjak fokozatként történő elismerése) figyelembevételével 2007-ben 27 volt. Ez a szám 2008-ban 31-re nőtt, részben a tudatos foglalkoztatáspolitikára (fokozattal rendelkezők felvétele), részben az állami elismeréssel rendelkező oktatói kör bővülése miatt.

b/1 A tudományszervezési teljesítmény alakulása (országos és nemzetközi testületek vezetése, konferenciák szervezése, kiadványok megjelentetése), önállóan és/vagy társrendezőként lebonyolított tudományos konferenciák száma / tanév

- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket

A Főiskola 2007-ben a tudomány-napi rendezvénysorozat keretében szervezett egy önálló tudományos konferenciát „Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánc kutatásban” címmel. 2008-ra nem irányoztunk elő hasonló rendezvényt, 2009-ben azonban újabb konferenciát tartunk, melynek hagyománnyá tétele a cél. Ennek megfelelően a 2010-re tervezett 2 tudományos konferencia reális terv.

b/2 A tudományszervezési teljesítmény alakulása (országos és nemzetközi testületek vezetése, konferenciák szervezése, kiadványok megjelentetése), tudományos kiadványok száma, db/év

- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket

2007-ben nem jelent meg tudományos kiadvány a Főiskola gondozásában. 2008-ban két kiadvány látott napvilágot:

(1) Körber Tivadar: Az európai zene története a középkortól a 20. századig
Kiadta: az MTF megbízásából a Nemzeti Tankönyvkiadó

(2) P. Vas János: Magyar népcsoportok, néprajzi tájak
Kiadta: a Planétás Kiadó az MTF megbízásából

III. Gazdálkodás

a) hallgató/férőhely (kapacitás), alapító okirat szerinti / tényleges számított hallgatói létszám, fő
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket

A 2007. év 97%-os kapacitás kihasználtságához képest a 2008. évben 73%-ra csökkent a mutató.

Ez részben a Kazinczy utcai épület sorsának (bontás, új épület építése) bizonytalanságával magyarázható, részben pedig az intézményi kapacitás mesterszakok indításához kötődő tartalékolásához kapcsolódik.

b) A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány, aránya a bevételhez
- a 2008-ra előírányzott célértéket teljesítettük

A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány 2007-ben és 2008-ban is 0 Ft volt.

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság

a/1 Az intézmény szervezeti felépítése, működése, szabályozottsága, rendszeres operatív vezetői értekezletek száma egy tanévben, db
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket

Az operatív vezetői értekezletek közé tartoznak a szenátusi ülések, a rektori és rektorhelyettesi értekezletek. 2007-ben összesen 18 vezetői értekezletet tartottunk, 2008-ban ez a szám 24 volt.

a/2 Az intézmény szervezeti felépítése, működése, szabályozottsága, belső ellenőrzési célvizsgálatok száma, db
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket

2007-ben két belső ellenőrzési célvizsgálat történt, 2008-ban szintén két vizsgálatra került sor a tanulmányi adminisztráció és a FEUVE terén.

b) Az akadémiai és gazdasági vezetés együttműködése, feladatmegosztása, a gazdasági tanács üléseinek/határozatainak száma
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket

A GT 2007-ben 5 ülésen mintegy 15 határozatot hozott. A 2008. évben ehhez képest mindössze 2 ülést tartott a testület, melyen 4 határozat született. A 2010-re előírányzott 6 ülés és a tervezett 20 határozat ennek ellenére a művészeti és gazdasági vezetés aktív együttműködésének szándékát jelzi.

c/1 információ, kommunikáció, adatbázisok a feladatok megvalósításakor, a főiskola honlapjának látogatottsága, db
- a 2008-ra előírányzott célértéket teljesítettük

A Főiskola weboldalának látogatottsága 2007-ben 55 ezer volt, 2008-ban ez a szám 78 ezerre nőtt. Ez az eredmény az új weboldal elkészítésének, valamint az angol nyelvű tartalombővítésnek köszönhető. A látogatottság további növekedése várható.

**c/2 információ, kommunikáció, adatbázisok a feladatok megvalósításakor, a NEPTUN tanulmányi rendszerben elvégzett műveletek száma az eddig elvégzett összes műveletekhez viszonyítva
- a 2008-ra előirányzott célértéket teljesítettük**

Az eredeti megállapodáshoz képest a mutató mértékegységét az SDA Stúdió szakmai tanácsára a tárhely-kapacitás kihasználtság helyett az elvégzett műveletek számában adjuk meg, mivel ez az érték objektív módon mutatja meg a rendszer használatát jellemző intézményi aktivitást.

2007-ben 323.717 műveletet regisztrált a rendszer, 2008-ban ez a szám 1.062.366, azaz nagyságrendi emelkedés következett be.

V. Nemzetközi és regionális együttműködés

**a/1 Az ide és külföldre irányuló hallgatói mobilitás mutatóinak változása, a teljes idejű képzésben résztvevő magyar hallgatók részvétele külföldi részképzésben, fő, %
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket**

A 24 külföldi részképzésben részt vett hallgató közül 5 fő az Erasmus mobilitás programja támogatásával vett részt hosszabb (általában három hónapos) képzésen. A többiek rövidebb szakmai kurzusok résztvevői voltak.

**a/2 Az ide és külföldre irányuló hallgatói mobilitás mutatóinak változása, teljes és részképzésben résztvevő külföldi hallgatók száma, fő
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket**

A külföldi hallgatók számában nem, azonban a személyekben történt változás. 2008 júniusában végzett több, kilenc évig itt tanuló határon túli magyar hallgatónk. Tehát az összesített szám változatlanul maradása ellenére nőtt az idegen ajkú hallgatók számra.

**b) Külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködés, saját oktatóink külföldi szakmai programon történő részvétele, utazások száma
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket**

Az együttműködések száma jelentős mértékben megnövekedett, aminek egyik oka a Tudományos Tanács által támogatott tanulmányutak számának emelkedése, másik oka pedig az intézményünk iránt megnyilvánuló szakmai érdeklődés: oktatóink és hallgatóink rendszeres meghívása partnerintézmények előadásaira, rendezvényeire. Ez utóbbiak száma azonban az adott intézmények gazdasági lehetőségeitől erősen függ, tehát szinten tartása vagy növelése nem csak az MTF-től függ.

**c) Részvétel a régióban az ismeretterjesztés, a kulturális együttműködés terén, a sportban, a hallgatók/növendékek közreműködésével teljesített táncművészeti előadások száma
- a 2008-ra nem irányoztunk elő célértéket**

2007-ben a Főiskola hallgatói 73 táncművészeti előadáson vettek részt. 2008-ra nem irányoztunk elő számot, és 2010-re sem terveztük az előadás-szám növelését. Ehhez képest 2008-ban 106 előadáson léptek fel a növendékeink. Az előadások számának alakulása jelentős mértékben külső partnerektől függ: pl. az Operaház (a fenti 106 előadásból 40) aktuális repertoárjától.

Budapest, 2009. május 25.

dr. Rozgonyi Eszter
főtitkár

A Magyar Táncművészeti Főiskola fenntartói megállapodásának (2008-2010) mutatói

Terület	Mutató	Értéke 2007-ben	Célérték	
			2008	
I. Oktatás			Tervezett	Megvalósult
képzési szerkezet átalakítása	működő MA szakok száma	0	2	1
egy szakra jutó hallgatók száma	MA képzésben résztvevő hallgatói létszám	0	10	13
	DLA képzésben résztvevő hallgatói létszám	0	0	0
hallgatók külföldi versenyteljesítménye	nemzetközi versenyekre nevezett és ebből döntőbe jutott növendékek/hallgatók aránya	19-ből 12 fő 63%	-	15-ből 9 fő 60 %
kiváló oktatók kinevelése, idevonzása	teljes munkaidőben foglalkoztatott, főállású egyetemi tanárok száma	1	4	5
II. Kutatás				
a bölcsészettudományok, a hittudomány területén PhD vagy ezzel egyenértékű fokozattal, díjjal rendelkező oktatók és kutatók száma, aránya	PhD/DLA fokozattal rendelkező oktatók száma, fő	27	-	31
a tudományszervezési teljesítmény alakulása (országos és nemzetközi testületek vezetése, konferenciák szervezése, kiadványok megjelentetése)	önállóan és/vagy társrendezőként lebonyolított tudományos konferenciák száma / tanév	1	-	0
	tudományos kiadványok száma, db/év	0	-	2

Terület	Mutató	Értéke	Célérték	
		2007-ben	2008	
III. Gazdálkodás			Tervezett	Megvalósult
hallgató/férőhely (kapacitás)	alapító okirat szerinti / tényleges számított hallgatói létszám, fő	428/415: 97%	-	428/314: 73%
a 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány, aránya a bevételhez	Ft	0	0	0
IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság				
az intézmény szervezeti felépítése, működése, szabályozottsága	rendszeres operatív vezetői értekezletek száma egy tanévben, db	18	-	24
	belső ellenőrzési célvizsgálatok száma, db	2	-	2
az akadémiai és gazdasági vezetés együttműködése, feladatmegosztása	a gazdasági tanács üléseinek/határozatainak száma	5/15	-	2/4
információ, kommunikáció, adatbázisok a feladatok megvalósításakor	a főiskola honlapjának látogatottsága, db	55 ezer	80 ezer	78 ezer
	a NEPTUN tanulmányi rendszerben elvégzett műveletek száma az eddig elvégzett összes műveletekhez viszonyítva	323717 db 18 %	-	1062366 db 58 %
V. Nemzetközi és regionális együttműködés				
az ide és külföldre irányuló hallgatói mobilitás mutatóinak változása	a teljes idejű képzésben résztvevő magyar hallgatók részvétele külföldi részképzésben, fő, %	153/19: 12.5%	-	127/24: 18,9%
	teljes és részképzésben résztvevő külföldi hallgatók száma, fő	26		26
külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködés	saját oktatóink külföldi szakmai programon történő részvétele, utazások száma	10	-	17
részvétel a régióban az ismeretterjesztés, a kulturális együttműködés terén, a sportban	a hallgatók/növendékek közreműködésével teljesített táncművészeti előadások száma	73	-	106