

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM

Törzskönyvi azonosító szám: 308955000

Honlap címe: www.lfze.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

1. 3. Hallgatói létszámváltozások

A, Statisztikai adatok

Alapfeladatok	Feladat mutatók	Ráfordítások (e Ft)
Felnőtt oktatás	részvevők száma: 35 fő	13557
Főiskolai oktatás	nappali hall.száma:312 fő	335295
Egyetemi oktatás	Nappali hall.száma:617 fő	1399607

Alapképzésben 787 hallgató vett részt intézményünkben a 2004. évben: 313 -an a Budapesti Tanárképző Intézetben, 476 -an az Egyetemen. Ez utóbbiak közül átlagosan 25 hallgató végzett párhuzamosan 2 szakot az Akadémián: 10 fő még egy alapképzésen, 15 fő egyetemi előképzettséget igénylő szakon vett rész az első alapképzési szakja mellett. Kiegészítő alapképzésben átlagosan 61 hallgató tanult az Akadémián.

Egyetemi illetve főiskolai előképzettséget igénylő szakra a Budapesti Tanárképző Intézetben nem járt hallgató, az Egyetemen átlagban 43 ilyen hallgató volt:

I. félévben 36 fő

II. félévben 52 fő

Itt meg kell említeni, hogy 2004/2005-ös tanévben indult el a Szolfézstanári szak 6 fővel, ez is magyarázza a hallgatók számának növekedését ebben a képzési formában.

Felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés nincs Intézményünkben.

A doktori iskolát átlagosan 56 fő végezte, közülük 33-an finanszírozottként, ez kevesebb, mint a 2003. évben.

A másoddiplomás, illetve párhuzamos képzős hallgatóink száma átlagosan 182 fő volt a tavalyi évben. Közülük 39-en a Budapesti Tanárképző Intézetben, 143-an a Zeneakadémián tanultak. E tekintetben nem történt számottevő változás a 2003. évhez képest.

Finanszírozott hallgatóink száma átlagosan 694 volt: 268 fő a Budapesti Tanárképző Intézetben és 426 fő az Egyetemen, a tavalyi évhez viszonyítva ez sem változott lényegesen. Költségtérítéssel képzésben 42 hallgató tanult a főiskolai karunkon, 161 fő az Egyetemen (a doktorandusz hallgatók nélkül). Ez összesen 203 főt jelent, ami majdnem megegyezik a 2003. évi költségtérítéssel képzett hallgatók számával.

Közülük 182-en 2. diplomájukat szerzik vagy párhuzamosan végeznek 2 szakot és 21-en teljes képzős külföldi hallgatók.

B, Ösztöndíjak

Nagy örömről a köztársasági ösztöndíjasok száma 9-re emelkedett mindkét félévben, az előző év I. félévi 6 és II. félévi 9 hallgatóhoz képest.

C, Kollégiumi és lakhatási támogatás

Alapfeladatok	Feladat mutatók	Ráfordítások (e Ft)
Kollégiumi ellátás	ellátottak száma:86 fő	32437

D, Jegyzettámogatás

E, Sport és kulturális támogatás

F, Tudományos Diákköri Tevékenység

G, Egyéb hallgatói támogatások

Meghatározott jogcímekre a felsorolt támogatásban részesült az egyetem:

Jogcím ezer Ft.	Összesen	Támogatás	Bevétel
Gyed-gyes	1500	1500	
Nyelvvizsga	1100	1100	
Anyanyelvi lektorok	1800	1800	
Művészeti gyak. hely	213400	141090	72310

1. 4. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás

Teljes idejű képzésben átlagosan 42 külföldi hallgató vett részt 2004 -ben: 13 -an a Budapesti Tanárképző Intézetben, 29 -en az Akadémián. Közülük 16 határon túli magyar hallgató és további 3 külföldi hallgató finanszírozottként tanulhattak. További 7 határon túli magyar hallgatót fogadtunk 2 - 5 hónapig tartó részképzésre.

1. 5. Képzési szerkezet változása- munkaerő-piaci igények

1. 6. Gyakorló intézmények és helyek változásai

Alapfeladatok	Feladat mutatók	Ráfordítások (e Ft)
Középfokú oktatás	tanulók száma: 396 fő	397138

1. 7. Oktatói változások

1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

Kutatási tevékenység : doktorandusz képzés támogatása 19 400 e Ft, a K+F 4 500 e Ft és OTKA támogatás 1 050 e Ft.

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

1. 10. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

A képzési normatívák nem fedezik az egyéni, speciális oktatás miatt igen drága művészképzést. A hangszeres szakon tanulók egyéni képzésben vesznek részt, amikor 1 hallgató 1 több milliót érő zongorával felszerelt teremben 1 főtárgy tanárral és egy zongorakísérővel tanul. Ezen belül vannak a különösen drága képzési formák karmester, zeneszerző, operaénekes. Itt a vizsgaköltségek jelentősek, mivel zenekarra van szükség, illetve az operavizsgánál jelmezre, díszletre és esetleg külső partnerekre.

Az intézmény kezelésében lévő épületek műemlékek illetve műemlék jellegű épületek. Felújításukra több évtizeddel ezelőtt szükség lett volna. Zeneakadémia épülete 98 éves, a Kollégium tetőszerkezete életveszélyes, a Konzervatóriumot az ÁNTSZ több alkalommal bezárással fenyegette ha az épület állapotán azonnal nem javít.

A fenntartási normákból csak a legszükségesebb javításokat tudjuk elvégeztetni és igyekszünk a működést biztosítani.

1. 11. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 2005. január 1-vel integrálódik az LFZE-hez. A szöveges beszámoló elkészítéséről készült 93189/2005. intézkedésben a Kodály Intézetre vonatkozó szöveges beszámoló elkészítését az egyetemre bízta a Minisztérium. Mellékleteként csatoljuk az Intézet beszámolóját.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

E Ft.-			
Jogcímek	Eredeti költségvetés	Módosított költségvetés	Teljesítés
Személyi juttatások	1255121	1263761	1255102
Járadékok	409172	418296	415254
Dologi kiadások	263546	333279	324365
Ellátottak pénzbeli j.	141534	142802	134010
Pe. átadás	37160	14060	14043
Beruházások	51320	56241	40041
Központi beruházás		16245	16245
Felújítás	5380	13280	13102
Kiadások összesen	2163233	2258264	2212462

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások mérlegben kimutatott értéke 58 e Ft. Ebből az étkezési jegyek záró értéke 49 e Ft egy függő kifizetés volt 8.9 e Ft értékben rendezésére 2005. I. félévében kerül sor.

A függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek kimutatott értéke 545 e Ft. 15 e Ft rendezése 2005. február 22-én megtörtént (visszajött, fel nem vett járandóság) 530 e Ft könyvtári letét.

2. 1. 2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása

Az intézménynél 2002-ben végrehajtott központi béremelés óta nem történt a személyi juttatásokban változás. A rendszeres személyi juttatásokon felül minimális kifizetésekre van pénzügyi lehetőség.

Az éves jutalom a rendszeres személyi juttatások 1.6%-a 485 engedélyezett létszámra vetítve 32.5 e Ft/év.

Étkezési hozzájárulás havi összege engedélyezett létszámra számolva 0,85 e Ft/hó.

Közlekedési költségtérítés havi összege engedélyezett létszámra számolva 0,315 e Ft/hó

Állományba nem tartozók juttatásai a rendszeres személyi juttatás 19,5%-a.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 8,6 millió forinttal kevesebb.

Ennek oka:

- A külföldi hallgatók oktatásáért fizetendő megbízási díjak és fizetés kiegészítések december havi teljesítését januárban fizetjük.
- Év végi koncertek miatt felmerült kifizetések áthúzódnak a következő évre.

2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzata, változásának bemutatása

Az intézményi dologi kiadások a legszükségesebb költségeket sem fedezik. Minden évben egyéb forrásokat kell bevonni a finanszírozásba a működés biztosítása érdekében. 2004-ben 60,8 millió forinttal ténylegesen többet költöttünk mint az eredeti előirányzat. Az éves dologi kiadásaink 40,9%-a szolgáltatási kiadás (gáz, villany, víz, karbantartás) 18,7%-a ÁFA. Tehát az éves keret 59,6%-ára az intézménynek csak nagyon korlátozott befolyása van.

Az átadott pénzeszközök nagysága a különböző közérdekű kötelezettségvállalásoktól átvett pénzeszközök határozzák meg. A kifizetések az örökhagyók végrendeletében vagy egyéb rendelkezéseiben meghatározottak alapján történnek.

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az egyetem évek óta fájdalmasan kevés lehetőséggel rendelkezik mind az épületeinek mind a berendezési felszerelési – hangszerek – tárgyainak akár csak szinten tartására. A közismerten rossz állapotban lévő épületeinkre 10 millió forintot költöttünk amely összeg a mérleg szerinti nettó nyilvántartási érték 1.3%-a. A berendezések, felszerelések esetében még ennél is rosszabb az arány összesen 570 e Ft-ot használtunk fel felújításukra.

A helyzet a beruházások tekintetében is válságos. Éves szinten 47,3 millió forint volt a felhasználás a mérleg szerinti könyvszerinti nettó érték 7,6 %-a.

2. 2. A bevételek alakulása, jellege, típusainak bemutatása, rendszerezése

2. 2. 1. A bevételek alakulása

E Ft.-			
Jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Támogatás	1628442	1675883	1675883
Saját bevétel	352591	377662	393938
Átvett pénzeszköz	182200	182377	153963
Összesen	2163233	2235922	2223784

A támogatás évközi változását a NKÖM – OM megállapodás alapján kapott 20000 e Ft és a központi beruházási keret év közbeni jóváhagyása 16 245 e Ft okozta.

A saját bevételeket sikerült terven felül teljesítenünk, erre nagy szüksége volt az intézménynek mivel az évek óta megbízhatóan teljesülő átvett pénzeszközök 2004-ben nem valósultak meg a várt mértékben. Összességében elmondhatjuk, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételeink 11,7 %-kal magasabbak voltak, de az átvett pénzeszközök teljesítése 15,5% - kal elmaradt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 33 664 e Ft. Kiadási megtakarítás 45 802 e Ft bevételi lemaradás –12138 e Ft.

2. 2. 2. A bevételek tervezettől való eltérésének okai

A kiadási megtakarítás egyik oka a bevétel lemaradás 16 200 e Ft beruházási előirányzatot nem tudtunk felhasználni, mert a felhalmozásra átvett pénzeszközök nem teljesültek a tervezett mértékben.

2. 2. 3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

2. 3. Előirányzat-maradvány

2. 3. 1. A 2003. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

2. 3. 2. A 2004. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

3.2. Vállalkozási tevékenység

Egyetemünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, tevékenységeket nem szervezett ki.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

Alapítvány és közhasznú társaságba nem lépett be, nem hozott létre.

3.4. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok

3.5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma

OTP-nél kezelt lakásalap számlánk záró állománya 137 e Ft. Dolgozóknak adott lakáskölcsön állományunk 210 e Ft.

3.6. Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

Nemzetközi segélyprogramokban és Európai Uniós programokban nem vettünk részt.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Európa, az Egyesült Államok és a Távol-Kelet (mindenekelőtt Japán) részéről óriási érdeklődés fordul egyetemünk felé. Mivel nálunk a képzés egyéni, szinte személyre szabott, tömeges képzésben semmiképpen sem gondolkodhatunk. Így a külföldi, költségtérítéssel hallgatók is csak szigorú felvételi vizsga után kerülhetnek intézményünkbe.

Gazdasági kibontakozásunk másik korlátját az a körülmény teremti meg, hogy a Zeneakadémia egyben a budapesti hangversenyélet központja is. Naponta több hangverseny zajlik mind a Liszt Ferenc téri épületünkben, mind a Régi Zeneakadémián. Ez azt jelenti, hogy épületeink, termeink, kiszolgáló helyiségeink rendkívüli igénybe vételnek vannak kitéve, az amortizálódás üteme sokkal gyorsabb, mint egy „egyszerű” oktatási intézményben.

A finanszírozási gondok ellenére gazdálkodásunk derekasan áll helyt, racionális, de nem fiskális politika jellemzi költségvetésünk stratégiáját. Nem nélkülözhetjük ugyanakkor az állami felelősség vállalást és támogatást. Úgy gondoljuk, hogy ez az intézmény, amely Magyarországon unikális, nemzetközi értelemben az egyik legértékesebb hungaricum, épületeit tekintve a világörökség része, megérdemli, hogy megkülönböztetett gondoskodás vegye körül fenntartója, a Magyar Állam részéről.

Budapest, 2005. május 25.

Melléklet

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR TEVÉKENYSÉG

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET

Törzskönyvi azonosító szám: 312758

Honlap címe: www.kodaly.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

Az ellátott tevékenységi kör:

- a.) az ének-zeneoktatás fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tapasztalatok feltárása, javaslatok kimunkálása, szoros kapcsolatban az oktatási intézmények gyakorlati tevékenységével;
- b.) Kodály Zoltán zenepedagógiai elméletén alapuló módszerek külföldi ismertetésének szervezése;
- c.) külföldi zenepedagógusok magyar zenepedagógiai-, módszertani képzése és továbbképzése;
- d.) magyar zenepedagógusok módszertani továbbképzése;
- e.) nemzetközi zenei kurzusok, továbbképzések szervezése és lebonyolítása;
- f.) Nemzetközi Kodály Szeminárium szervezése;
- g.) zenepedagógiai – történeti és módszertani – kutatások végzése;
- h.) nemzetközi és hazai zenei tudományos konferenciák szervezése;
- i.) zenei kiadványok megjelentetése;
- j.) könyvtár, zenepedagógiai archívum és audiovizuális stúdió működtetése;
- k.) a Kodály Zoltán Emlékmúzeum működtetése;
- l.) a különböző jogcímenek birtokba került kulturális értékek őrzése és kezelése, az erre vonatkozó jogszabályok, illetve szerződések szerint;
- m.) egyéb zenei, kulturális szolgáltatás;
- n.) kollégiumi ellátás biztosítása.

Az év folyamán teljesült feladatok

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 2004-es évi tevékenysége szakmai szempontból elfogadható volt. Terveink döntő többségét teljesíteni tudtuk, bár a naptári év második felében, a finanszírozásban mutatkozó negatív tendenciák hátrányosan befolyásolták a tervek maradéktalan végrehajtását.

A 2003/ 2004-es tanév második félévi, valamint a 2004/2005-ös tanév első félévi tanulmányi programja teljes egészében megvalósult. A tanúsítványokat, diplomákat kiadtuk, az új hallgatók számára pedig megszerveztük az ún. bevezető hetet. A fizető hallgatók számának csökkenése kedvezőtlenül befolyásolta a 2004/2005-es tanév első félévi szakmai programját is.

A 2004-es év kiemelkedő volt az Intézet *nemzetközi kapcsolatainak* bővülése szempontjából. Együttműködési szerződést kötöttünk a Chopin Zeneakadémiával, Varsó, valamint a Szymanowski Zeneakadémiával, Katowice (Lengyelország). Fogadtuk a Central Music Academy of Music, Peking (Kína) vezetőit további együttműködés előkészítése céljából. Megállapodás előkészítése folyik több amerikai egyetemmel.

Az év folyamán *továbbképzést* szerveztünk magyar énektanárok számára, Kezdők zongoratanítása címmel. A résztvevők számában lassú emelkedés tapasztalható. Sikeresen befejeződött négy újabb továbbképzési program akkreditálása. A programok meghirdetése a 2005-ös év folyamán várható. *Szakmai konferenciát* tartottunk az ének-zenei általános iskolák vezetői és énektanárai számára az iskola típus helyzetéről.

2004-ben is folytatódott a *speciális tanfolyamok* szervezése: szakmai programot szerveztünk a Monash University (Ausztrália) hallgatói, a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói, valamint a Brit Kodály Társaság számára.

A nyár folyamán tanfolyamot tartottunk a Koreai Kodály Társaság Gyermekkara számára. Sikeres kurzust tartottunk szóló énekesek számára.

Változatlanul magas volt az Intézetbe *látogatók* száma: a világ 26 országából, 1100 főt fogadtunk és tartottunk számukra tájékoztatást az Intézet munkájáról, Kodály zenepedagógiai koncepciójáról. A Kodály Múzeumot 2800 látogató tekintette meg.

A 2004-as év folyamán a hangversenyek mellett tovább emelkedett az *egyéb kulturális rendezvények* száma. Mind a Kodály Emlékmúzeumban, mind a Kodály Intézetben több lemezbemutatóra, könyvbemutatóra, szakmai találkozóra és konferenciára került sor. Bekapcsolódtunk a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozatába, valamint a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál és a Kodály Művészeti Fesztivál eseményeibe is.

A szűkös anyagi lehetőségek miatt a tervezett *kiadványok* közül csak egy valósult meg: az "In memoriam Csenki Imre" című kiadvány, illetve újra kiadásra került egy jegyzet.

Folyamatosan dolgoztuk fel a Kodály bibliográfiát, melyet ez évtől az érdeklődők számára már Interneten is elérhetővé tettük.

Intézményünket érintő jogszabályi változás nem volt 2004 évben, de 2005. január 1-től mint önállóan működő költségvetési szerv megszűntünk. A Kodály Intézet megszűnésének napjától valamennyi alapfeladatát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemhez csatlakozva látja el.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

Kiadások	eFt			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Eltérés
Személyi jutt.	98.700	107.297	102.899	- 4.398
Munkaadót terh. jár.	33.200	36.051	35.322	- 729
Dologi kiad.	5.400	39.609	33.367	-6.242
Felhalmozási kiad.		2.176	1.736	- 440
Kölcsön nyújtása		300	300	
Összesen:	137.300	185.433	173.624	-11.809
Kiegyenlítő, függő, átfutó			- 508	

A látszólagos megtakarítások oka az áthúzódó feladatok 2005. évi pénzügyi teljesítései. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek a 2003. évi záró tételek rendezéseit mutatja. A mérlegben szereplő – 217.500,- Ft – átfutó kiadás állománya a dolgozók illetmény előlegét tartalmazza.

Kiadási megtakarítások:

Személyi juttatásoknál 4.673 eFt, amely a 2004. december havi munkabérek 2005. január 3-i kifizetése miatt keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulékoknál 729 eFt, amely a decemberi munkabérek utáni kötelezettségek.

A dologi kiadásnál 6.242 eFt, mely az átvett pénzeszközök, valamint a II. félévi kiadásokra átutalt bevételek maradványa.

Felújítási és beruházási előirányzatot nem tervezhattunk, pályázati bevételből valósultak meg a tárgyi eszköz beszerzéseink.

Az előirányzatok évközi változását befolyásoló tényezők:

Pályázaton elnyert összegek:	8.000.000,-
Kodály Zoltánné támogatásai:	4.522.000,-
Kodály Intézetért Alapítvány támogatásai:	1.255.200,-
1% SZJA felajánlásokból:	750.977,-
Fulbright Alapítvány támogatása:	700.000,-
Volt hallgatók támogatása:	28.223,-
	15.256.400,-
2005. évre áthúzódó pénzügyi telj.	1.197.000,-
	16.453.400,-
Ebből eredeti előirányzat:	<u>9.000.000,-</u>
Előirányzat módosítás:	7.453.400,-
Felhalmozási bevételből előirányzat módosítás:	27.376.000,-
Lakásalapból kölcsönnyújtás:	300.000,-
2003. évi előirányzat maradványból:	13.004.000,-
Összes előirányzat módosítás:	48.133.400

2. 1. 2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Intézetünknel 2004-ben kötelezően előírt létszámcsökkentést hajtottunk végre (2 fő).

A felmentési idő áthúzódása miatt december 31-én létszámunk még 38 fő.

	2003-ban	2004-ben	növ. %
Átlagbérünk	172.111 Ft/fő/hó	194.947 Ft/fő/hó	13,3
Átlagkeresetünk	190.663 Ft/fő/hó	240.626 Ft/fő/hó	26,2

2. 1. 3. Dologi kiadások előirányzata, változások bemutatása

Eredeti előirányzat	5.400 eFt
Teljesítés	33.367 eFt

A teljesítésből látszik, hogy a költségvetés keretszámai nem adtak lehetőséget a reális tervezésre.

A szükséges takarékosági intézkedést megtettük, ami az egész intézetet érintette. 2004-ben csak a legszükségesebb javításokat, karbantartásokat tudtuk elvégeztetni, a szolgáltató számláinkat (gáz, villany, stb.) rendezni tudtuk.

2. 1. 4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzatot nem tervezhattunk. Pályázati erőforrásból vásároltuk az alábbi tárgyi eszközöket.

-	Telefonközpont – hálózat	1.148 e Ft
-	Számítógépek	279
-	Mobiltelefon	70
-	Hűtőszekrény	63
-	Múzeumi tűzjelző	176

Ö s s z e s e n: 1.736 e Ft

2. 2. Bevételek alakulása, jellege, típusainak bemutatása, rendszerezése

Bevételek	eFt			
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eltérés
Működési bev.	29.000	29.000	33.673	+ 4.673
Átvett pe. áh. k.	9.000	7.855	7.855	
Átvett pe. áh. b.		8.598	7.401	- 1.197
Felhalmozási bevételek		27.376	27.376	
Kölcsönök nyújtása		300	300	
Előző évi előirányzat m.		13.004	13.004	
Kv-i támogatás	99.300	99.300	99.300	
Összesen:	137.300	185.433	188.909	+ 3.476
Kiegyenlítő függő bev.			- 181	

A működési bevételek alultervezésének oka a csökkent hallgatói létszám.

A többletbevételeink átvett pénzeszközökből (pályázati forrásokból) keletkeztek és így tudtuk megvalósítani betervezett szakmai feladatainkat.

A mutatkozó többletbevétel a szabad kapacitások lehetséges kihasználásából, és a kiadványaink értékesítéséből adódik.

2004-ban is – mint minden évben – a lehetőségeket kihasználva pályázatokat adtunk be, ami elsősorban rövidebb szakmai tanfolyamokat, kutatást volt hivatva támogatni.

Jelentős segítség jött Kodály Zoltánnétól kutatásra, ösztöndíjra.

Átvett pe. államháztartáson belülről:

Kmét Város Önkorm. - Szeminárium tám.(2005. évi)	4.000.000,-
NKA – könyvkiadás tám.	350.000,-
NKA – koncert megrendezésére	200.000,-
NKA – bibliográfiai kutatás anyagának internetes hozzáfér.	2.000.000,-
Fővárosi Önkormányzat – koncert megrendezésére	100.000,-
APEH 1% SZJA felajánlásokból	750.977,-
ÖSSZESEN:	7.400.977,-

Átvett pe. államháztartáson kívülről:

Kodály Intézetért Alapítvány (könyvkiadás tám., ösztöndíj)	1.255.200,-
Kodály Zoltánné (ösztöndíj, kutatás, Emma emlékműsor)	4.522.000,-
Sulinova KHT. (pedagógus továbbképzésre)	1.350.000,-

Fulbright Alapítvány (ösztöndíjra)	700.000,-
Volt hallgató támogatása:	<u>28.223,-</u>
	<u>ÖSSZESEN: 7.855.423,-</u>
	MINDÖSSZESEN: 15.256.400,-

Behajthatatlan követelésünk nem volt az év során.

2. 3. Előirányzat-maradvány

2. 3. 1. A 2003. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2003. évi előirányzat-maradványok az alábbi tételekből tevődnek össze:

- szállítói követelések	354.000,- Ft
- OM 5 % befizetési kötelezettség	79.000,- Ft
- tandíj befizetések II. félévre	2.571.000,- Ft
- OM fejezeti tart.-ból 3 fő oktató leépítésér	<u>10.000.000,- Ft</u>
Összesen:	13.004.000,- Ft

2. 3. 2. A 2004. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2004 évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

- szállítói követelések	254.000,- Ft
- tandíj befizetések II. félévre	8.631.000,- Ft
- támogatás maradványok:	2.400.000,- Ft
- 2005. évi szemináriumra Kméti Önkorm. Tám.: 4.000.000,- Ft	<u>4.000.000,- Ft</u>
Összesen:	15.285.000,- Ft

3. EGYÉB

3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Felügyeli szerv engedélyével felhalmozási bevételeink a 4 kollégiumi célt szolgáló lakás és 2 garázs értékesítéséből származtak. Az így nyert bevétel komoly forrást jelentett a 2004. év zökkenőmentes gazdálkodásához.

3. 2. Vállalkozási tevékenység

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.

3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

3. 4. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok

Intézetünk alapítványt nem támogatott.

3. 5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma

2004-ben egy főt részesítettünk lakásvásárlási kölcsön támogatásban, 300 ezer forint mértékben.

3. 6. Európai Unió programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

Európai Unió programban nem vettünk részt.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Intézetünk gazdasági létét nagyban befolyásolja a hallgatói létszám alakulása. A hallgatók jelentkezését – miután a világ minden részéről érkeznek – befolyásolja elsősorban a politikai helyzet, a biztonság, másodsorban a gazdasági hatások, amik őket érik (megélhetés, utazás, stb.). Természetesen ezt a helyzetet minden munkatárs, de a hallgatók is átérezték (átérik) s mindenki igyekszik a maga területén hozzájárulni a megtakarításokhoz.

A jelentkezések már lezárultak, s ez bizakodóbbá tesz a következő évet illetően.

Budapest, 2005. május 25.