

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Budapest, VI. Liszt Ferenc tér 8.
308955 1051 20 0200 803000
www.lfze.hu

2005. évi számszaki beszámolójelentés szöveges indoklása

Alapképzésben átlagosan 770 hallgató vett részt intézményünkben a 2005. évben (17 fővel kevesebben az előző évinél): 307 –en a Budapesti Tanárképző Intézetben, 463 –an az Egyetemen. Ez utóbbiak közül 14 hallgató még egy alapképzésen is tanult az Egyetemen belül.

Kiegészítő alapképzésben átlagosan 33 -an tanultak az Akadémián. A tavalyi évhez képest 28 fővel kevesebben, ennek oka a keresztféléves Ének-zenetanár, karvezetés kiegészítő szakos, képzés megszűnése.

Egyetemi illetve főiskolai előképzettséget igénylő szakon 49 hallgatónk volt, akik közül 13 –an alapképzési szakon is hallgatók.

Felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés nincs az Intézményünkben.

A másoddiplomás illetve párhuzamos képzős hallgatóink száma átlagosan 156 fő volt: 35 –en a Budapesti Tanárképző Intézetben, 121 –en a Zeneakadémián, utóbbiak közül 28 –an az Egyetemen belül végeztek 2 szakot. E tekintetben nem történt jelentős változás.

A doktori iskola hallgatóinak száma átlagosan 54 fő volt, közülük 28 –an finanszírozottként tanultak, ez 5 hallgatóval kevesebb az előző évinél.

A felsőoktatásban finanszírozott hallgatóink száma átlagosan 685 volt: 267 fő a Budapesti Tanárképző Intézetben és 418 fő az Egyetemen, ez a 2004. évhez képest 9 hallgatóval kevesebb.

Költségtérítési képzésben 39 hallgató tanult a főiskolai intézetben, 140 fő az Egyetemen (doktorandusz hallgatók nélkül).

Közülük 156 –an 2. alapképzős hallgatók és 23 –an külföldi hallgatók. E téren a létszám csökkenésének oka a már említett keresztfél éves Ének-zenetanár, karvezetés kiegészítő szak megszűnése.

Teljes idejű képzésben átlagosan 46 külföldi hallgató vett részt: 17 –en a Budapesti Tanárképző Intézetben, 29 –en az Akadémián. Közülük 14 -en határon túli magyar hallgatók. E tekintetben számottevő változás a finanszírozott (A2 és F kategóriás) külföldi hallgatók számában történt: 3 -ról 12 főre emelkedett.

További 6 határon túli magyar hallgatót fogadtunk részképzés keretében az Egyetemen, ez megegyezik a korábbi évekkal.

Köztársasági ösztöndíjak

A köztársasági ösztöndíjasaink száma átlagosan 8 fő volt 2005 –ben, hasonlóan a korábbi évekhez.

Egyéb ösztöndíjak (Bursa, Esélyegyenlőség)

Bursa Hungarica ösztöndíjat a tavaszi félévben 60 hallgató, ősszel 47 hallgatónk kapott.

10 magyar Erasmusos hallgató utazott ki külföldre, és 8 Erasmusos külföldi hallgatót fogadott az Egyetem.

Az oktatók közül 4 tanár volt külföldi tanításon Erasmus program keretében 2005-ben (ezek csak napokban számolhatók) és 3 külföldi tanár volt nálunk.

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 sajátosságaiból 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 2004/2005-ös tanévben 35 fő tanult a két I. éves és két II. éves csoportban.

A 2005/2006-os tanévben 31 fő tanul a két II. éves és két III. éves csoportban.

A 2006/2007-es tanévben a létszám előreláthatólag (új évfolyam létszáma még nem végleges) kb. 34 fő.

A létszám évek óta stagnál, talán minimális mértékben csökken. 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

Az Intézetet az Oktatási Minisztérium 34/2004. (XII.23.) rendelete 2005. január 1-jétől, mint önállóan működő költségvetési szervet megszüntette. Az LFZE oktatási egységeként működik tovább valamennyi alapfeladatát az egyetemhez csatlakozva látja el.

Nemzetközi kapcsolatait továbbra is ápolja, lehetőségei szerint kiteljesíti. Az Intézet közreműködésével Pekingben Kodály – hetet tartottak.

Az intézet tanárai több tanfolyamot tartottak itthon és külföldön többek között Mexikóban, Lengyelországban, Dél-Koreában, Finnországban, Írországban, Németországban, Görögországban. Változatlanul magas volt az Intézetbe látogatók száma: a világ 23 országából kb.1500 főt fogadtunk és tájékoztattunk az Intézet munkájáról, Kodály zenepedagógiai koncepciójáról.

2005-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 29-én és 30-án Nemzetközi Zenepedagógiai Konferenciát szerveztünk. A rendezvénysorozatot két hangverseny zárta.

Tanulmányi programját megvalósította az integráció után is. A tanúsítványokat, diplomákat kiadtuk, az új hallgatók számára megszerveztük az ún. bevezető hetet.

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

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 el már középiskolás korban, hogy zenei pályára szeretnének menni.

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);
- adatok, eredmények: 4 osztály, 57 érettségiző (osztályátlagok: 4,45; 3,7; 3,5; 4,00), 6 kitűnő, 2 bukás magyarból, 21 nyelvvizsga, 2 emelt szintű vizsga; előrehozott érettségik: 11 nyelvvizsga, 9 földrajz + 2 fő, aki 4. év végén bukott;
- 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!, szkennerek 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; életbevágóan fontos lenne egy központi szerveren használható közös felület, amire 2005-ben nem sikerült szert tenni.

Az iskola egészét érintő témák:

- az oktatás tárgyi feltételei: az állapotok évről-évre romlanak, mivel a rendelkezésre álló szakképzési hozzájárulásból csak jelentéktelen beruházásokat tudunk elvégezni.

2. ZENEI OKTATÁS

A szakmai vizsgáztatásról:

- az idei szakmai vizsga tapasztalatai (szervezési nehézségek, eredmények, adatok: 29 vizsgázó háromféle szakképesítésben, kétféle képzési szisztémában, kétféle törvénykezés szerint; 2 fő nem fejezte be a vizsgát; a gyakorlati vizsgák tapasztalatai: miért ritka a kiemelkedő teljesítmény; az elméleti vizsgák tapasztalatai: jobbak, mint a felvételi vizsgák elméleti tapasztalatai; ok: kiszámíthatóbb nehézségi szint, feladattípusok, nagyon konkrét és körülhatárolt szakmai és vizsgakövetelmények).

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 beindult 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 volt a kamarázás kiterjesztése a 9-13. évfolyamra; anyagi vonzataival együtt;
- a szokásos kamarazenei napok összekötése a Weiner-évfordulóval;
- a külső zsűri általi értékelés hozadéka.

Zenekar, kórus:

(iskolánkban egy vonószzenekar, egy szimfonikus zenekar, és egy vegyeskar működik)

- vonószzenekar: 2 koncert februárban (ZAK-KT, Belvárosi Plébániatemplom);
- szimfonikus zenekar: 5 koncert (ZAK-NT, Nemzeti Hangversenyterem, Marczibányi téri Művelődési Ház a Filharmónia Bp. Kht. rendezésében);
- vegyeskar: 3 közös koncert a szimfonikus zenekarral.

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 résztvevőktől (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.

3. VERSENYEK

- az OM által támogatott országos zenei versenyeken összesen 37 egyéni díjazottunk lett, egyéb hazai versenyeken 4, nemzetközi versenyen 1;
- az év során két országos versenyt rendeztünk: az Országos Szakközépiskolai Orgonaversenyt Antalffy Zsíross Dezső emlékére, és az Országos Szakközépiskolai Hegedűversenyt Halász Ferenc emlékére; az OM támogatása mellett mindkettőre jelentős szponzori pénzeket kellett szereznünk;
- idei háziversenyeink: „Terézváros zenei múltjáról” címmel sikeres versenyt szerveztünk a TERMA segítségével; a tavaszi kamarazenei napok keretében Weiner-versenyt hirdettünk a Weiner Alapítvány támogatásával; a Terézvárosi Önkormányzat segítségével idén is megrendeztük szokásos szavalóversenyünket József Attila születésnapján;
- ősszel sikerrel megszerveztük az első Zenei Tábort, amelyre a zeneiskolások köréből jöttek az érdeklődők; a tábor költségeit szponzori felajánlásokból, valamint a minimális részvételi díjból fedeztük; a tábor szervezését és lebonyolítását a kollégák társadalmi munkában végezték

SZERVEZETI/MŰKÖDÉSI ÉS GAZDASÁGI 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.

3. GAZDASÁGI ÜGYEK

Közoktatási intézményként az alábbiakból tevődik össze az éves költségvetési összeg: állami hozzájárulás, fenntartói hozzájárulás és önálló bevételek:

- az önálló bevételek jelentős részét a szakképzési hozzájárulások teszik ki; az iskola pályázati lehetőségei – részben speciális volta miatt, részben azért, mert nincs önálló bankszámlaszáma – igen korlátozottak; mindezt figyelembe véve igyekeztünk – és sikerült is – a lehetőségeket kihasználni; az ún. átvett pénzeszközök (terembér, hangszerkölszönzési díj, tandíj stb.) az önálló bevétel legkisebb részét képezik.

K+F tevékenység

Kutatási pályázatok:

a) hazai:

2005-ben kutatási pályázatot nem nyújtottunk be.

2002-ben a Doktori Iskola 6 éves futamidejű pályázaton nyert támogatást az OM Alapkezelőtől, 2005-ben 800.000 Ft összegben. Felhasználás 99 %.

b) külföldi:-

2005-ben kutatási pályázatot nem nyújtottunk be.

- Konferenciákon való részvétel és rendezés:

a) hazai

Az Egyházzenei Doktorprogram keretében a Doktoriskola által rendezett tudományos konferencia költségeihez a normatív K+F összegből támogatást nyújtott az Intézmény.

b) nemzetközi:-

- K+F normatíva felhasználásáról:

Az Szervezeti és Működési Szabályzat 6/a mellékleteként 2001-ben elfogadott intézményi szabályzat értelmében a támogatás jelentős részét belső pályázat útján, egy részét központosítva használta fel az Egyetem. A pályázaton felosztható keret 2005-ben a 2004-es évhez képest nem változott, az összeg 4 500 000 Ft volt. A belső pályázati felhívásra 19 pályázati anyag érkezett, közülük 10 pályázó támogatására tett javaslatot a bíráló bizottság. Valamennyien a felhívásban megjelölt, kiemelt célokra figyelemmel pályáztak, és az Egyetem szerződéskötést követően bocsátotta rendelkezésükre a keretet, melynek felhasználásáról 2006. január 31-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készítettek az egyes pályázók.

Kiemelt fontosságú tudományos kutatási és kísérleti fejlesztési témák voltak:

- az egyházzenei doktorprogram keretében folytatódott a zenetörténeti facsimilek digitalizálása, melyeket a kutatásokban nyomban hasznosítottak.
- Az Egyházzene Tanszék tovább folytatta az Egyházzenei Füzetek elkészítését, melyből 7 készült el elsősorban ebből a támogatási forrásból, mely a kötetek közreadói és kottagrafikai honoráriumát fedezte.
- A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont Watzatka Ágnes tudományos munkatársa megbízásához jelentős támogatást nyújtott, melynek eredményeképpen elkészült a „Liszt Ferenc és korának magyar egyházzeneje” című tanulmány. A tanulmány a Múzeum időszakos kiállításán került felhasználásra, valamint nyomtatott formában is megjelent.
- Az Egyetem Zongorajavító Műhelyében egy korabeli Steinway-Welte gépzongora restaurálását végezték az intézmény hangszerész szakemberei, melynek elkészítését több éves kutatómunka előzte meg.

Tudományos műhelyek, kutatóhelyek személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése:

- A Zeneszerzés Tanszék a keretből az IRCAM licenszdíj megvásárlásához kapott jelentős támogatást, valamint az oktatási számítógépes programok frissítésére is sor került.
- A Budapesti Tanárképző Intézet könyvtára zenei szakkönyvek és kották beszerzésére fordította a támogatását.

- Az Ének Zenetanár, Karvezetés Tanszék hiányzó kórushangképzési gyűjtemény összeállítását készítette el, mely a hallgatók ismereteinek bővítését is megkönnyíti.
- A Központi Könyvtár hiányzó összkiadások (New Obrecht Edition Vol 1-18., New Josquin Edition eddig megjelent 13 kötete) beszerzésére fordította az anyagi támogatást, valamint az ún. Digi Tool szoftver beszerzésére nyílt lehetősége. A szoftver alkalmas minden fajta szöveges-, audio-, video-, digitális média kezelésére, melyek így egy adott gyűjteménybe vonhatók.
- Az Egyetem Aviso Stúdiója szakirodalmi háttérbázis kialakításához kapott segítséget.

Előirányzatok alakulása intézményi szinten ezer forintban:

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
Személyi juttatások	1255121	1417435	1534918	1476239
Járulékok	409172	463077	501185	472086
Dologi kiadások	263546	273495	392231	353437
Ellátottak p. juttatása	141534	147530	150204	132355
Pénzeszköz átadás	37160	37160	27170	21576
Beruházások	51320	52320	32995	17705
Központi beruházás	-	-	5375	5375
Felújítások	5380	5680	33783	16940
Kölcsönnyújtás			300	300
Kiadások összesen:	2163233	2396697	2678161	2496013
Saját bevételek	352591	403965	458260	450582
Átvett pénzeszköz	182200	188500	221191	153963
Támogatás	1628442	1804232	1965046	1965046
Pénzmaradvány			33664	33664
Bevételek összesen:	2163233	2396697	2678161	2603235

Az intézmény a kötelező béremelés – előrelépések, fokozatváltásokkal együtt – és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok növekedését nem számítva a 2004. évi keretekkel azonos mértékű előiránnyal gazdálkodott.

A személyi juttatások emelkedését nagymértékben befolyásolta a létszámleépítésre kapott egyszeri 128215 e Ft – személyi juttatás 97133 e Ft, járulék 31082 e Ft támogatás. A támogatást csak részben tudtuk felhasználni. 2005-ben 23 fő alkalmazott leépítésére került sor. A felmentési idő és a végkielégítés miatt kiadás megtakarítás 2006-ban jelentkezik. A fel nem használt támogatást a pénzmaradványban - 81480 e Ft – kimutattuk, mint visszafizetési kötelezettséget.

A személyi juttatási előirányzat 85.6%-a rendszeres személyi juttatás. 2005-ben az engedélyezett foglalkoztatottak száma 523 fő volt.

Az oktatói létszám 235 fő ebből 179 teljes állású oktató és 108 fő részállású átszámolva 56 fő.

Tanári előremenetel 22 fő egyetemi oktatót érintett:

3 fő adjunktus/1,
1 fő adjunktus/2
5 fő docens/1
4 fő docens/2
3 fő docens/3
3 fő tanár/1
1 fő tanár/2
2 fő tanár/3

4 fő főiskolai docens/1 besorolásba került.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak létszáma 163 fő, teljes munkaidősre átszámított részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 125 fő.

Jutalomra 8720 Ft/fő került kiosztásra éves szinten 4560 e Ft.

Ruházati kiadás nem volt, üdülési hozzájárulást 2004-ben az Egyetemhez csatlakozó Kodály Intézet adott 400 e Ft értékben.

Átlagosan 3800 Ft/fő közlekedési hozzájárulást és 1400 Ft/fő étkezési hozzájárulást fizettünk.

A dologi kiadásaink 54.98 %-a un. rezsi kiadás azaz telefon víz, gáz, villany, üzemeltetési és karbantartási kiadás.

Az oktatás feltételeit, szakmai színvonalát javító könyv, folyóirat, kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeg a szinten tartást sem biztosítja.

Beruházásra rendelkezésre álló előirányzatot 53.65%-ban a felújítási előirányzatot 50.14%-ban használtuk fel. Ennek oka a kötelezően előírt maradvány biztosítása volt. A betervezett szerződéssel lekötött felhalmozási feladatok megvalósítása áthúzódik 2006-ra.

Az intézmény ingatlan és ingó vagyona folyamatosan romlik, elhasználódik, mivel évek óta változatlan nagyságrendű előirányzat áll rendelkezésre beruházásra és felújításra.

Megnevezés	2004. évi mérleg szerinti állomány értéke	2005. évi előirányzat	2004. záróállomány 2005. évi előirányzat %
Ingatlanok, gépek berendezések felszerelések	1402008 e Ft	Beruházás: 32995 e Ft Felújítás: 33783 e Ft	Beruházás: 2.35 % Felújítás: 2.4 %
Összesen:	1402008 e Ft	Felhalmozás 66778 e Ft	Felhalmozás: 4.75 %

Az intézmény immateriális javai és tárgyi eszközei állományának bruttó értékéhez hasonlítva a 0-ig leírt eszközök értéke 12.27% . Az eszközök nettó értékéhez viszonyítva a 0-ig leírt eszközök értéke 17.17%.

Ha részletekben vizsgálódunk, azt látjuk, hogy az épületekre fordított 13118 e Ft felújítás az épületek bruttó értékének 1.25 %-a. Mivel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületei - nem csak a Zeneakadémia- műemlék vagy műemlék jellegű épületek állaguk megóvására nincs lehetőségünk.

A gépek, berendezések, felszerelésekre fordított beruházási összeg az eszközök bruttó értékének 1. 36%-a. Az egyetem sajátosságából adódóan drága egyedi hangszerekre van szükség. Amíg az értékes vonós hangszerek értéke az évek múlásával emelkedhet addig a fúvós hangszerek, előregszenek, használhatatlannokká válnak.

A informatika, számítástechnika területén még rosszabb a helyzet. 2005-ben 1329 e Ft-ot költöttünk az immateriális javak fejlesztésére. Az intézmény több éve nem költ informatikai beruházásokra.

Szakfeladatok vizsgálatakor a következő összefüggéseket láthatjuk:

Kiadások tevékenységenként ezer forintban

Intézményi összesen	Kollégium	Bartók gyakorló iskola	Hang szerész képző	Főiskola oktatás	Egyetemi oktatás	Kodály Intézet	Múzeum
2516744	33116	419088	10930	355064	1442501	200123	55922
100%	1,3%	16,6%	0,5%	14,1	57,3%	8,0%	2,2%
Létszám							
523 fő	11	112	1	73	185	27	14

Bevételek ezer forintban

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
Saját bevételek	352591	403965	458260	450582
Átvett pénzeszköz	182200	188500	221191	153963
Támogatás	1628442	1804232	1965046	1955046
Pénzmaradvány			33664	33664
Bevételek összesen:	2163233	2396697	2678161	2603235

A ténylegesen (saját bevétel és átvett pénzeszközök) befolyt bevétel 15,6%-kal magasabb összeg volt az előző évinél ez 81949 e Ft többletbevételt jelen 2004-hez képest. Az Egyetem

sokat tett a bevételek növeléséért. Sajnos a 2005. évi eredete előirányzatot nem tudtuk teljesíteni minden igyekezetünk ellenére sem főleg az intézménytől független okok miatt. Több éve 30 000 e Ft támogatást kapunk a NKÖM –től. 2005-ben ez a támogatás 14500 e Ft-ra csökkent. A tandíjbevételeket fokozatosan az elsőéveseknél tudjuk emelni a felsőbb évfolyamokon csak az infláció mértékével.

A módosított bevételi előirányzathoz képest a tényleges bevétel 87.57%. A bevételek un. saját részét 98.32 %-ra teljesítettük, tehát elmondhatjuk, hogy az előirányzat évközi emelése megalapozott volt. A lemaradás az átvett pénzeszközöknél mutatkozik, amire közvetlen ráhatása az intézménynek kis mértékű

Szakfeladatonkénti bontásban:

Megnevezés	Összesen	Bevétel	Átvett pénzeszk.	Támogatás
Kollégium	1,1% 28498	5630	838	22030
Bartók gyakorló	15,7% 410232	9570	17680	382982
Hangszerésk.	0,4% 10939	1780	959	8200
Főiskolai okt.	12,8 % 334585	27289	750	306546
Egyetemi okt.	60,5% 1583939	340692	127052	1116195
Kodály Intézet	7,5% 198660	57728	55579	85353
Múzeum	2,0% 52799	7893	1166	43740
Összesen	100% 2619652	450582	204024	1965046

Az egyetem szervezeti egységeinek 2005. évi tényleges gazdálkodása:

Megnevezés	Kollégium	Bartók gyakorló iskola	Hangszerész képző	Főiskolai oktatás	Egyetemi oktatás	Kodály Intézet	Múzeum	Összesen
Bevétel	28498	410232	10939	334585	1583939	198660	52799	2619652
Kiadás	33116	419088	10930	355064	1442501	200123	55922	2516744
Egyenleg	-4618	-8856	9	-20479	141438	-1463	-3123	102908

A táblázatok jól mutatják, hogy a Hangszerészképző kivételével minden szakfeladat kiadását az egyetemi képzés bevételeiből kiegészítjük. 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. 2006-ban minden szakfeladat- főiskolai oktatás, középiskolai oktatás, Kodály Intézet – gazdálkodásának nullszaldósnak kell lennie.

Követelések állománya 22162 e Ft. 2004. évi záró állományhoz képest 20%-kal csökkent a vevő tartozásunk. A gazdálkodás negyedévenként felülvizsgálja a tartozás állományt, rendszeresen felszólítja a határidőre nem fizetőket. Több esetben peresítettük és sikeresen behajtottuk a kintlévőségünket.

2004. előtti lejáratú vevőtartozásunk 4001 e Ft, 2004. évi fizetési határidős tartozásállomány 744 e Ft. 2005. évre kimutatott vevő állomány 17417 e Ft ebből 2006. évi fizetési határidővel kiállított számlák összege 1321 e Ft.

2005-ban csak egyszeri jelleggel kapott az intézmény pótelőirányzatot. A felügyeletről kapott pótelőirányzatok a tárgyévi posztdoktori álláshelyeken foglalkoztatottak kiadásaira szolgált illetve a költségvetési törvényben meghatározott évközi hallgatói juttatások emelésének fedezetét biztosította. Egyszeri jelleggel kapott keretből lehetőségünk volt 23 fő létszámleépítésére. Sajnos a 2005. szeptember 1-jei kötelező béremelésre nem állt rendelkezésünkre fedezet. A 3 havi béremeléshez szükséges 13 000 e Ft-ot decemberben biztosította a Minisztérium ezért visszamenőleg sikerül 2005-ben végrehajtani- kifizetni- a kötelező béremelés második ütemét.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat emelés a működési többletbevételeink előirányzatosítását jelentették. Az egyetemnek összehangolt jelentős munkával sikerül a bevételeket emelni. A megemelt előirányzatot 98.32%-ra teljesítettük is.

A 2004. évi pénzmaradványunkat felhasználtuk

Költségvetési aktív függő elszámolásunk 25 e Ft.

Kottarendelés téves kiegyenlítése.

Költségvetési aktív átfutó elszámolásunk 3278 e Ft.

Étkezési jegyek, ajándékutalványok 12. hóban számfejtve.

12 havi hó közti munkabér

Költségvetési passzív függő elszámolásunk 42 e Ft

Téves átutalás helyesbítve 2006-ban.

Költségvetési passzív átfutó elszámolásunk 6833 e Ft

Könyvtári és hanszer letét 995 e Ft

12. havi levont járulék 4753 e Ft

Fel nem vett bér 28 e Ft

Támogatás hallgatóknak 964 e Ft

Helytelen utalás miatt 93 e Ft

2005-ben felhalmozási és tőke jellegű bevételünk 41 e Ft.

0-ra leírt fax értékesítése 17 e Ft

Művészoktatásra nem alkalmas vadászkürt 24 e Ft.

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 végrendelkeznek.

Minden hagyatékként kapott pénzeszközt az OTP-nél kezelt (kamatoztatott) számlákon tartjuk nyilván, és az örökhatályó meghagyása szerint használjuk fel. A felhasználásról az illetékes kuratórium dönt. December 31-én a banki kivonatok alapján az egyetemre hagyott bankszámlákon lekötött betét összege 334820 e Ft.

2005-ben egy fő kapott 300e Ft lakáskölcsönt. A korábbi években adott kölcsönök törlesztéséből befolyt 1344 e Ft. A nyilvántartott lakáskölcsön összege 1154 e Ft. Az intézmény szűkös pénzügyi helyzete miatt évek óta általában csak 1-2 főnek tudunk kölcsönt adni maximum 300 e Ft/fő nagyságrendben, ezért a kint levőségünk folyamatosan csökken.

Európai Uniós programokban nem veszünk részt.

Budapest, 2006. április 26.

Dr. Batta András
rektor