

**Színház- és Filmművészeti Egyetem
2005. évi beszámolójának
szöveges indoklása**

Tartalomjegyzék

	oldal
1. Feladatkör, tevékenység	
1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe	3
1.2. Intézmény tevékenységi köre, a szakmai működés értékelése	3
1.3. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben	4
1.4. Hallgatói változások	5
A hallgatói létszám alakulása, a költségtérítéses képzés tapasztalatai	5
1.5. Hallgatói mobilitás	9
1.6. Képzési szerkezet változása - munkaerőpiaci igények	9
1.7. Művészeti gyakorlóhelyek	9
1.8. Oktatói változások	9
1.9. Kutatási pályázatok	10
1.10. Intézményi szolgáltatás	11
1.11. Megvalósuló beruházások, felújítások	11
2. Előirányzatok alakulása	
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	12
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők	13
2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása	14
2.1.3. Dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása	14
2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása	15
2.2. Bevételek alakulása	16
2.2.1. Többletbevételek alakulása	16
2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai	17
2.2.3. Behajthatatlan követelések állománya	18
2.3. Előirányzat maradvány	18
2.3.1. A 2004. évi előirányzat maradvány felhasználása	18
2.3.2. A 2005. évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai	18
3. Egyéb információk	
3.1. Közérdekű kötelezettségvállalások, hagyatékok	18
3.2. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök	19
3.3. Európai Unió programok	19
4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése	19
5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk	20

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Az Egyetem azonosító adatai:

Név:	Színház- és Filmművészeti Egyetem
Rövidített név:	SZFE
Székhely :	1088. Budapest, Vas u. 2/c.
Felügyeleti szerv:	Oktatási Minisztérium
PIR azonosító szám:	308966
Szakágazati besorolás:	803000 egyetemi oktatás
Szektor szám:	1051
ÁHT azonosító szám:	037998
Adószám:	15308964-2-42
Honlap:	www.szfe.hu

1.2. Intézmény tevékenységi köre, a szakmai működés értékelése

A mai Színház- és Filmművészeti Egyetem elődje:

1865 -től Színészeti Tanoda,
1883 -tól Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia,
1948 -tól Színház- és Filmművészeti Főiskola,
2000 -től Színház- és Filmművészeti Egyetem.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem állami felsőoktatási intézmény, amely a színház, a film és a televízió leendő alkotóművészeinek főiskolai, vagy egyetemi diplomát nyújt, olyan képzési feltételek és programok kialakításával, amely minden tekintetben a minőségnek kedvez és a legmagasabb színvonalat tudja biztosítani.

Az Egyetem elsőrendű feladatának tekinti, hogy a színház, a film, a televízió, a rádió számára tehetséges, művelt, megalapozott szaktudású művészeket, művészeti szakembereket képezzen és tovább-képezzen.

Az egyetemi tantervek középpontjában intenzív szakmai műhelymunka áll. Az Egyetem saját szervezetében színházi előadásokat tart, tanulmányi célú filmeket, televíziós játékokat, videoprogramokat készít.

Az elért eredmények legfontosabb mutatója, hogy az Egyetem végzett növendékei a művészeti szakterületek élvonalába tartoznak. A hazai és nemzetközi sikereket, elismeréseket szerzett magyar színház, film- és televíziós művészek legtöbbje itt kapta meg szakmai felkészítését, művészi indíttatását. A Színház- és Filmművészeti Egyetem élén a rektor áll. Az Egyetemi Tanács az intézmény választott irányító testülete, amelynek tagja az Egyetem titkosan választott 12 fő oktatója, 4 fő a hallgatók képviselőjében, valamint a Közalkalmazotti Tanács által választott 1 fő közalkalmazotti képviselő. Az Egyetemi Tanácsnak hivatalból tagja a rektor és a HÖK elnök.

A beszámolási időszakban az Egyetem szervezetében és szakmai feladataiban változás nem történt.

1.3. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben

A bolognai rendszerű háromszintű képzésre való átállás egyetemünkön még nem következett be, de a 2005-ös év a szakstruktúra kialakításának jegyében telt.

A színészek elméleti képzésének felhalmozódott tapasztalatai miatt döntés született arról, hogy nem várva meg az új ötéves egységes osztatlan képzésre való átállást, változtatásokat vezetünk be. Ennek következményei később jelentkeznek majd.

Egyetemünkön nem jellemző a költségtérítéssel járó képzés meghirdetése. A színészképzés kivételével viszont rendkívül gyakori a költségtérítéssel járó hallgatók jelentkezése. Ez összefügg egyfelől azzal az országos tendenciával, hogy a fiatalok a munkaerőpiaci bizonytalanságok miatt a lehető leghosszabb időt kívánják az oktatásban tölteni, párhuzamos képzésben több diplomát szerezni, másfelől az egyetem azon gyakorlatával, hogy érettebb személyiségek nagyobb eséllyel képezhetők főként a rendező, színház- és mozgóképtudományi szakokon. A költségtérítés mértékének meghatározásánál Egyetemünk igen nehéz helyzetben van, mivel főképpen a filmes képzés rendkívül költséges, amit nehéz érvényesíteni, ugyanakkor egyéb források korlátozottan állnak rendelkezésre. Emellett mivel az osztályok részben államilag finanszírozott, részben költségtérítéssel járó hallgatókból állnak, mutatkozik megosztottság a képzési követelmények betartásában.

Egyetemünk a képzés sajátosságai miatt klasszikus értelemben tankönyvet és jegyzetet nem használ, de a hallgatók részére fénymásolt összeállításokat biztosít mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés támogatására.

2005-ben a következő új típusú feladatfinanszírozási pályázatot adtuk be és nyertük meg:

1. Színházi nemzetközi aktivitás - fesztiváljelenlét - NKA Színházi Szakkuratórium
1 millió forint a milánói színházi fesztiválon való részvétel finanszírozására
(Kiutazó produkció: Forgách András:Gyurma, fesztiváldőpont: 2005. október)
2. DVD-beszerzés - NKA Mozgóképes Szakkuratórium
A Filmfőtanterv filmtörténet és -elmélet oktatásához nélkülözhetetlen filmtörténeti alkotások beszerzésére (2005-2006-os beszerzések)
3. A Színházi Főtanterv vizsgaelőadásainak finanszírozására - Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága
4. Külföldi részképzésre küldött hallgatók ellentételezéseként Egyetemünkön tanuló külföldi diákok idegen nyelvű oktatásának költségei finanszírozása - ORTT, egyedi pályázat, 3 mFt (2005-2006-2007-re)
5. Mozgástanszék költségeinek finanszírozására - NKA Táncművészeti Szakkuratórium 300 eFt.

Egyetemünkön kutatási tevékenység a szó klasszikus értelmében nem folyik. A doktori iskolákban a DLA képzés elsődleges célja, hogy lehetőséget nyújtson a művészi-szakmai felkészültségüket továbbfejleszteni kívánó művészek számára a gyakorlathoz kapcsolódó szakmai, szakelméleti ismereteik bővítésére, önálló képzési programok megvalósításával.

A doktori képzés ösztönzi a pályán jelentős eredményeket felmutató művészeket, hogy a szakmai gyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat rendszerezzék, és

feldolgozzák olyan szakelméleti műhelymunkákban, amelyek a művészetoktatás számára is forrást jelenthetnek, s egyúttal oktatói utánpótlást teremtenek.

Kutatóhelyeink nincsenek, alkotóműhelyeink azonban igen. Mind az Ódry Színpad, mind a Padlás, a Hevesi és Várkonyi Terem jelentős központok, ahol nemcsak egyetemünk oktatói és hallgatói, de vendégművészek is időről-időre kipróbálják művészi elképzeléseiket. Ezek a műhelyek így nemcsak az oktatást szolgálják, mivel az előadások nyilvánosak, intézményünk az ország kulturális életének aktív résztvevője.

Filmes hallgatóink alkotásainak vetítéseire sajnos az intézmény objektív adottságai miatt nem kerülhet sor, de a televíziók, az Uránia Nemzeti Filmszínház közreműködésével, és számos fesztiválon való részvételnek köszönhetően az egyetemen létrejött alkotások országos jelentőséggel bírnak.

A művészeti díjak országos listáin oktatóink és hallgatóink egyaránt jelen vannak.

1.4. Hallgatói változások

a./ - alapképzés

Munkaerőpiaci okok miatt alapképzési szakjaink csak bizonyos időszakonként indulnak. Ezért egy adott év aktuális adata még az államilag finanszírozott képzésben sem jellemző. Ott ugyan évente 57 fő a felvehető létszám, de a három-, négy- és ötéves szakokra felvettek aránya igen különböző lehet. Egy bizonyos, alapszakjaink iránt az érdeklődés nem csökken.

Az alapszakokon 2005-ben 2004-hez képest 10 fővel volt alacsonyabb a létszám a nappali tagozaton, amit egy 2,5 fős növekmény a kiegészítő levelező tagozaton kompenzált némileg.

A hallgatói létszám alakulása, a költségterítéses képzés tapasztalatai

A beszámolási időszakban intézményünknel az első alapképzésben résztvevő hallgatók létszáma az alábbiak szerint alakult:

	Márc. 15.	Okt. 15.
Nappali tagozatos hallgatók száma	258 fő	218 fő
Esti tagozatos hallgatók száma	--	--
Kiegészítő levelező hallgatók száma	--	10 fő

Nappali tagozatos hallgatók átlagléttszáma: 238 fő
záróléttszáma: 218 fő

Alapképzésben résztvevő hallgatókra átszámított léttszám: 240,5 fő

A 2005/2006-os tanévben nappali tagozatra felvettek száma:

- színész (prózai)	13 fő
- színész (zenés)	12 fő
- film-és televízió rendező	9 fő
- film-és televízió operatőr	8 fő
- TV műsorvezető	14 fő
- összesen:	56 fő

Kiegészítő levelező alapképzésre felvettek száma 10 fő

2005-ben a következő osztályok végeztek egyetemünkön:

- színész (prózai)	11 fő
- színész (zenés)	17 fő
- színháztudományi	12 fő
- koreográfus	4 fő

Az intézmény a terv alapján történt finanszírozása:	63.300 e Ft
Megillető támogatás:	- 46.996 e Ft
Visszafizetési kötelezettség:	16.304 e Ft

Visszafizetési kötelezettség az alábbiak szerint alakult:

- Hallgatók pénzbeli juttatása	2.275 e Ft
- Bursa ösztöndíj	190 e Ft
- Doktoranduszok ösztöndíja	11.116 e Ft
- Köztársasági ösztöndíj	1 e Ft
- Tankönyv- és jegyzettámogatás	252 e Ft
- Kollégiumi támogatás	416 e Ft
- Lakhatási támogatás	2.024 e Ft
- Sport- kulturális támogatás	30 e Ft
Összesen:	16.304 e Ft

- felsőfokú szakképzés nincs

- doktori (DLA képzés)

A doktori képzés 1996-os beindítása óta a legjelentősebb változás, hogy kialakult a képzés struktúrája, a tapasztalatok felhasználása révén javult a színvonal. Ellentétes tendenciaként az figyelhető meg, hogy a jelentkezők száma beállt egy stabil szintre, ami a Színházművészeti Doktori Iskolában körülbelül 2/3-a, a Film- és Videóművészeti Doktori Iskolában 1/3-a a kezdeti érdeklődésnek. Mivel az államilag finanszírozható létszám évek óta hat fő, javult az arányuk a költségtérítéssel hallgatókkal szemben.

2005-ben 7 fővel volt alacsonyabb a létszámuk, mint 2004-ben.

Megnevezés	2005. 03. 15	2005. 10. 15.	Átlag létszám
Színházművészeti Doktori Iskola			
Államilag finanszírozott	12	12	12
Költségtérítés	12	15	13,5
Összesen:	24	27	25,5
Film-és Videóművészeti Doktori Iskola			
Államilag finanszírozott	6	6	6
Költségtérítés	4	4	4
Összesen:	10	10	10
Összesen:			
Államilag finanszírozott	18	18	18
Költségtérítés	16	19	17,5
Összesen:	34	37	35,5

- szakirányú továbbképzés

Drámapedagógus-képzésünk évek óta hasonló népszerűséggel folyik. Évente két osztály van jelen. A képzés jellegénél fogva mindannyian költségtérítéssel hallgatók. 2005-ben létszámuk 30 fő volt. 8 fővel maradt az előző évi alatt.

Drámapedagógus szakon 2005-ben 17 fő kapott oklevelet.

- államilag finanszírozott – költségtérítéssel képzés

Az államilag finanszírozott hallgatók száma 2005-ben 25 fővel volt alacsonyabb, mint 2004-ben.

Intézményünk költségtérítéssel képzést mindhárom területen végez.

Alapképzésben költségtérítést fizető hallgatók záró létszáma:

- színész	3 fő
- bábszínész	2 fő
- színháztudományi	9 fő
- mozgóképtudományi	4 fő
- koreográfus	10 fő
- adásrendező-kameraman- gyártásszervező	11 fő
- TV műsorvezető	5 fő
- film-és televízió rendező	3 fő
- film- és televízió operatőr	3 fő

- DLA képzésben költségtérítést fizető hallgatók zárólétszáma:	21 fő
- a szakirányú továbbképzésben költségtérítést fizető hallgatók (drámapedagógia szak) zárólétszáma	27 fő

Hét fő hallgató részesült GYES, GYED ellátásban.

Az Egyetemen folyó művészeti oktatás jellegéből adódóan az egy hallgatóra jutó ráfordítás, a gyakorlati képzés feladatai, majd a diplomamunka elkészítése évente növekvő kiadást jelentenek. A költségtérítésként megállapítható összeg nagyságrendje erősen korlátozza lehetőségeinket, mivel ez a képzésre jelentkezők többsége számára megfizethetetlen.

A hallgatók által fizetendő költségtérítési díjak az alábbiak voltak:

adásrendező-kameraman-gyártásszervező szak	290 eFt/félév
színész szak	105 eFt/félév
színháztudományi szak	150 eFt/félév
mozgóképtudományi szak	150 eFt/félév
koreográfus szak	150 eFt/félév
DLA képzés	63 vagy 66 eFt/félév
drámapedagógia szak	88 vagy 100 eFt/félév
film-és televízió operatőr	260 eFt/félév
film-és televízió rendező	260 eFt/félév

b./ Köztársasági ösztöndíjak

A Köztársasági ösztöndíjasok száma nem változott, 3 fő.

c. / Egyéb ösztöndíjak

Bursa ösztöndíjat 2004-ben 16-an kaptak, 2005-ben számuk márciusban 13, októberben 8, átlagosan 10,5.

Esélyegyenlőségi ösztöndíjat 2004-ben 1 hallgatónk kapott, 2005-ben nem volt ilyen hallgatónk.

d./ A kollégiumi férőhelyek száma 2005-ben nem változott.

A lakhatási támogatásban részesülők száma 2004-ben 25-re volt, ami 2005-re 34 főre változott.

A kollégiumi támogatásból sikerült olyan tatarozást végrehajtani, ami jelentősen javította az épület állagát, a minden évben esedékes tisztasági festésen kívül. A gondot a bútorok szerény minősége okozza. Némi előrelépés ezen a területen is történt.

A kollégium a mi intézményünkénél sokkal fontosabb, mint más egyetemeken, hiszen –főképp a színész, a rendező és dramaturg hallgatóknál – a közös munka aránya igen magas, a próbák sokszor időben és térben is átnyúlnak az órarend szerinti kereteken. A részképzésre érkező határon túli magyarok elhelyezése a Kunigunda utcai kollégiumban történt (10 fő az első félévben).

e./ Jegyzettámogatás

Az államilag finanszírozott hallgatók 7 eFt jegyzettámogatást kapnak.

Ezen kívül ingyen jutnak hozzá a mesterségórákon használt szövegkönyvekhez. Klasszikus értelemben tankönyveket és jegyzeteket a hallgatók nem használnak.

A Könyvtárnak ezen sajátosság miatt nagyobb a felelőssége, hiszen nagy példányszámban kell tartani mindazon színdarabokat, melyek az oktatásban szerepet kapnak.

Kiemelt fontosságú lenne emiatt a könyvtári állomány digitalizálása, a használat gyakorisága szerinti sorrendben.

f./ Sport, kultúra támogatás

A színész és koreográfus képzésben kiemelt fontossága van a mozgásnak. Ezért a tornatermek és a kondicionáló termek is elegendő lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak.

A színházlátogatást egyetemünk nem tudja anyagilag támogatni, sajnos a színházak -néhány kivételtől eltekintve -egyre kevésbé juttatnak hallgatóinknak szakmai jegyeket, nehezedő anyagi helyzetükre hivatkozva. Mozi-látogatásukat az Uránia Nemzeti Filmszínház támogatja kedvezményes jegyekkel.

Egyetemünk támogatja hallgatóink gólyatáborát, gólyabálját, „Dionüszia” nevű rendezvényét és sportversenyeit. Az évente megrendezett sanzonverseny és szavalóverseny díjazottjait is az intézmény finanszírozza. Egyéb lehetősége egyetemünknek sajnos nincs.

g./ Tudományos diákköri tevékenység nincs.

1.5. Hallgatói mobilitás

1. Részképzésen részt vevő magyar hallgatók:

2005-ben 4, a Filmfőttanszakon tanuló hallgató volt 3 hónapos részképzésen, Erasmus ösztöndíjjal Potsdamban, Pozsonyban, Prágában és Edinburgh-ban.

2. Teljes idejű képzésre nem fogadtunk hallgatót.

3. Részképzésen a 2005/2006-os tanévre két hallgatót fogadtunk: filmrendezőt Pozsonyból, színházi dramaturg-hallgatót Hamburgból, valamint szakmai gyakorlatra egy ukrán színházrendezőt a Visegrádi Alap speciális támogatásával Kijevből.

1.6. Képzési szerkezet változása-munkaerőpiaci igények

Az alap- és mesterszakok, valamint az egységes osztatlan képzés szakjainak bolognai rendszerű bevezetésére még nem került sor, de a művészeti egyetemek 2007. szeptemberéig kaptak haladékokat.

A Kaposvári Egyetemen elindított főiskolai szintű színészképzés, és számos színtanoda működése miatt intézményünk felelőssége igen nagy a képzési színvonal fenntartásában.

1.7. Művészeti gyakorlóléhelyek

Művészeti gyakorlóléhelyeink a Színházi Főttanszakon nem változtak.

A Filmfőttanszakon gondot okozott, hogy a filmműtermet 2005. június 30 –i határidővel vissza kellett adni az egyháznak. Mivel filmműteremnek alkalmas léhelyt csak 2006. januárjától találtunk, a 2005-ös II. félévi képzés elmaradt és most kell pótolni.

A vetítő állapota egyre romlik, a karbantartási költségek jelentősen nőnek, alkatrészt nehéz találni.

2005-ben jelentős eredmény volt, hogy – szakképzési hozzájárulásból - digitális fényképezőgépeket és kamerákat sikerült vásárolni mintegy 10 mFt- értékben.

1.8. Oktatói változások

A teljes munkaidős oktatók száma 2005-ben 4 fővel csökkent 2004-hez képest.

Ennek az a fő oka, hogy nyugdíjazásokra került sor. A részmunkaidős oktatók létszáma 1 fővel nőtt. Előléptetésre 4 esetben került sor.

Az oktatásban az Egyetem törekvései ellenére még mindig kevés a minősített oktatók száma. Emellett a művészeti életben jelentkező új törekvések felé is nyitottnak kell lenni intézményünknek, hogy hallgatóinkat minél sokrétűbb tudással, és gyakorlattal vértézhessük fel.

Ezért a külsős művésztanárok és oktatók alkalmazása – óraadóként, vagy kurzusvezetőként – indokolt és kikerülhetetlen.

2005-ben 121 külsős óraadó tanár segítette munkánkat, 12 fővel kevesebb, mint az előző évben.

A külföldi kapcsolatokban mutatkozó rövidebb visszaesés után újra elindult a közös munka, ami a következő évekre érik majd be.

1.9. Kutatási pályázatok

a/ hazai

2005-ben a 2004. évi FKFP támogatás összegét használtuk fel áthúzóadás miatt. A Színházművészeti Doktori Iskola 0082/2002/ számú támogatása 1400 EFT-ot, a Film- és Videóművészeti Doktori Iskola 0041/2002 számú támogatása 300 EFT-ot jelentett.

A DLA képzés sajátossága, hogy a 3 éves periódusban is létre kell hozni alkotást, a többi doktori iskolában megszokott publikációk helyett vagy mellett, és a DLA pályamunka is lehet olyan, ami alkotással kombinált dolgozat. A témák nagyon szerteágazók, rendkívül eltérő ennek megfelelően a költségigényük. 2005-ben a témavezetők fokozott bevonásával felülvizsgáltuk a pályamunkák készülségi fokát, és néhány esetben a doktorjelöltek pályázata alapján hozzájárultunk a munka költségeihez is.

Keszthelyi Kinga dramaturg részt vett a Lipcsében rendezett Nemzetközi Kreatív írás konferencián, és interjút készített Jürgen Hofmannal, a Berliini Művészeti Akadémia Drámaírás Tanszékének vezetőjével, aki megismertette az iskola munkájával.

Nagy Fruzsina maszk-és jelmeztervező a Padovában nemrég megnyílt maszk-múzeumot és az azt létrehozó Donato Sartori mestert látogatta meg, Dobák Livia dramaturg könyvbeszerzésre fordította a támogatás összegét, valamint DVD lejátszót vásárolt.

Martin Ferenc pedagógus, filmesztéta Fritz Lang korai filmjeinek kópiáit szerezte be, és szakkönyveket vásárolt.

Igó Éva színész az Alexander módszert tanulmányozta támogatásunkkal.

Fábi Péter író a Berliner Theatertreffen versenyprogramjának 9 darabját, egy versenyen kívül szcenírozott koncertet és 3 versenyen kívüli előadást nézett az elnyert támogatás felhasználásával.

Stőhr Lóránt filmkritikus a Kolozsváron megrendezett VIII. Erdélyi Filmtudományi Konferencián vett részt, és szakkönyveket vásárolt.

Urbanovits Krisztina színész a hazai neoavantgard képzőművészek látványterveit térképezte fel Pécsen, Győrben, Debrecenben, Dunaújvárosban Szombathelyen és Szolnokon.

Buglya Sándor filmrendező digitalizálásra és sokszorosításra fordította a neki megítélt támogatást.

Minden doktoranduszunk és doktorjelöltünk jól tudja kamatoztatni a pályamunkaírás során a tapasztalatokat, és használni a beszerzett eszközöket.

A kreditrendszer kötelező bevezetése miatt elkészült a megújított, az eddigi tapasztalatok felhasználásával átdolgozott és a hallgatók igényeihez igazított képzési program. Erre épülve az Intézményi Tájékoztatót is összeállítottuk, de csak szerény kivitelben.

Illés Györgyi színész DLA pályamunkája nyomdai költségeinek egy részét a pályázati pénzből finanszíroztuk.

b/ külföldi

Külföldi kutatási pályázat nem volt.

- Konferenciákon való részvétel és rendezés:

Lengyel György egyetemi tanár januárban Európa jelentős színházrendezői irányzati 1920 és 1956 között címmel tartott előadást a varsói Zelwerowicz Színházművészeti Akadémián.

Xantus János egyetemi adjunktus novemberben egy hetet töltött a prágai Színház és Filmművészeti Akadémián, ahol tanulmányozta a Nemzetközi Főtan szak működését, s tájékoztatást adott a magyarországi helyzetről.

1.10. Intézményi szolgáltatás

- könyvtár

A könyvtár állományának fejlesztésére 2005-ben 1,1 millióFt-ot fordítottunk, a 2004-eshez hasonló mértékben.

Az összeg – az évek óta tartó elvonásoknak köszönhetően – sajnos messze elmarad a 2003-as 2,8 millióFt-tól.

Az alacsony hallgatólétszám és az intézmény sajátos jellege miatt a már korábban beszerzett jegyzetek biztosítják a hallgatók számára az elegendő mennyiséget.

A beszámolási időszakban jegyzetbeszerzésre nem került sor.

A hivatalos jegyzetellátás mellett az Egyetem könyvtára is jelentős szerepet vállal az oktatáshoz szükséges anyagok biztosításában. A könyvek, szövegek könyvek beszerzése nagy részben az osztályvezető tanárok igényeinek, valamint a képzési követelményeknek megfelelően történik. A könyvtár keretében működik 1992-óta a videotár, amely a filmes hallgatók képzéséhez szükséges filmalkotásokat gyűjti. A videoanyagokat Egyetemünkön a hallgatók jegyzetként használják. A videotárhoz hasonlóan működik a kottatár, mely színész, operett-musical szakos hallgatók zenei képzéséhez szolgáltatja az anyagokat. A kották vásárlásán túl, az Egyetem megbízásában is készülnek dalszöveg-fordítások, hangszerelések.

A színész és színházrendező vizsgák szövegek könyvei, operett-musical hallgatók részére kottaanyagok kis példányszámban sokszorosítás útján készülnek.

A vizsgafilmek és videomunkák forgatókönyveiből a szükséges példányokat szintén fénymásolással állítják elő.

- informatika

2005 –ben pályázati összegekből – szerény mértékben – tudtuk fejleszteni az Egyetem számítógépes rendszerét.

- sport

Egyetemünk három konditermében és két tornatermében folyik a hallgatók testedzése

- kultúra

A 2005-ös évben változás következett a hallgatók által használt klubban, minimális felújítás és szolgáltató váltás után olyan helyszín keletkezett, ami a hallgatók szabadidejének kulturált eltöltését segíti. A hallgatók az Egyetem technikai eszközeit szabadidejükben is használhatják filmvetítésekre, színházi előadások nézésére vagy zene hallgatására.

- tanácsadás

Egyetemünk kis mérete miatt erre nincs ugyan szervezett lehetőség, de az alkalmazottak mindent megtesznek, hogy a hallgatókat információval ellássák.

1.11. Megvalósuló beruházások, felújítások

2005 –ben jelentősebb beruházást – anyagi források híján – nem tudtunk megvalósítani. A felújítások az állagmegóvásra korlátozódtak.

Közbeszerzési pályázatot írtunk ki PPP konstrukció keretében az Egyetem új oktatási épületének (Stáhly utcában) felépítésére és üzemeltetésére. A pályázatra egy ajánlat érkezett, melynek szolgáltatási díja jóval meghaladta az Egyetem által vállalható összeget, így a pályázatot eredménytelennek kellett nyilvánítni.

2. Előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A költségvetési előirányzatok és a teljesítések alakulása:

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek összesen	940 583	1 064 271	1 007 638
ebből:			
- pénzforgalom nélküli bevétel		95 833	49 414
Pénzforgalmi bevételek			
ebből:			
- intézményi működési bevétel	90 652	90 652	53 261
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel			281
- működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről			13 017
- működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belülről	70 000	70 000	42 407
- felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről			11 472
- felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belülről	10 000	19 100	49 100
Saját bevételek összesen:	170 652	179 752	169 538
- működési költségvetés támogatása	763 859	782 614	782 614
- intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6 072	6 072	6 072
- kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	769 931	788 686	788 686
Költségvetési kiadások összesen:			
ebből:			
- pénzforgalom nélküli kiadás			
Pénzforgalmi kiadások összesen:			
ebből:			
- személyi juttatások	462 594	497 882	455 685
- munkaadókat terhelő járulékok	154 328	165 090	143 147
- dologi kiadások	251 544	263 044	246 124
- ellátottak pénzbeni juttatásai	56 045	56 445	41 358
- intézményi beruházási kiadások	16 072	70 516	19 205
- felújítás		1 694	1 692
- központi beruházási kiadások		9 100	9 100

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek:

Függő, átfutó kiadások

Restart 2005. Bt	10 000 e Ft
Stúdió Line Kft	291 e Ft
HEFOP pályázat	27 974 e Ft
Függő kiadás összesen:	38 265 e Ft

Személyi jövedelem adó	25 e Ft
Egészségpénztári tagdíj	1 e Ft
Illetmény előleg	207 e Ft
Étkezési utalvány	692 e Ft
Útőlagos elszámolásra kiadott előlegek	240 e Ft
Átfutó kiadások összesen:	1 165 e Ft

Függő, átfutó bevételek

02.havi MNYP tagdíj	24 e Ft
02.havi családi pótlék	9 e Ft
02.havi nyugdíjbiztosítás	54 e Ft
02.havi egészségbiztosítás	33 e Ft
02.havi munkaadói járulék	9 e Ft
Fel nem vett ösztöndíjak	66 e Ft
Fel nem vett illetmények	238 e Ft
Átfutó bevétel összesen:	433 e Ft

A függő és átfutó kiadások és bevételek 2006. március 31 -ig rendezésre kerültek.

2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai, a teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A költségvetési előirányzatok évközi változásai:

Támogatás

Elvonás	- 7 083 e Ft
Fogyatékos hallgatók támogatása	100 e Ft
Kollégiumi elhelyezés, lakhatási támogatás	1 360 e Ft
Doktori iskola	1 100 e Ft
Létszám-csökkentés	23 278 e Ft
Központi beruházás	9 100 e Ft
2004. évi maradvány	95 833 e Ft

2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások előirányzata a beszámolási időszakban az alábbiak szerint módosult:

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változása
Rendszeres személyi juttatások	372 787	384 389	11 602
Nem rendszeres személyi juttatások	42 202	61 899	19 697
Külső személyi juttatás	47 605	51 594	3 989
Személyi juttatások összesen:	462 594	497 882	35 288

Módosítások:

- 2004.évi maradvány	17 453 e Ft
- Doktori Iskola	200 e Ft
- létszám csökkentés	17 635 e Ft

A személyi juttatások alakulása az előző évhez viszonyítva:

Megnevezés	2004.	2005.	eFt-ban Előirányzat változása
Rendszeres személyi juttatások	351 531	384 389	32 858
Nem rendszeres személyi juttatások	55 497	61 899	6 402
Külső személyi juttatás	35 399	51 594	16 195
Személyi juttatások összesen:	442 427	497 882	55 455

2.1.3 Dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Dologi kiadások	263 044	246 124	16 920
ebből:			
- készletbeszerzés	25 514	21 718	3 796
- kommunikációs szolgáltatás	12 700	13 142	442
- szolgáltatási kiadások	69 417	65 439	3 978
- vásárolt közszolgáltatás	35 000	40 994	-5 994
- általános forgalmi adó	36 471	32 519	3 952

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
- kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7 501	4 386	3 115
- szellemi tevékenység végzésére kifizetés	59 000	52 054	6 946
- egyéb dologi	2 674	2 419	255
- különféle költségvetési befizetés	14 757	9 757	5 000
- adók, díjak, egyéb befizetés			3 696

A befizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Változás
Intézményi beruházás	16 072	70 516	54 444
Központi beruházás		9 100	9 100
Felújítás		1 694	1 694

Előző évi maradvány 54 444 e Ft

Intézményi beruházás összesen: 54 444 e Ft

PPP konstrukcióban felépítendő új
oktatási épület előkészítése 9 100 e Ft

Központi beruházás összesen: 9 100 e Ft

Előző évi maradvány 1 694 e Ft

Felújítás összesen: 1 694 e Ft

A felsőoktatási intézményeknél a bevételeket érintő befizetési kötelezettség mentesülése következtében, az intézménynél maradó forrás terhére megvalósított, illetve tervezett felújítások bemutatása, értékelése.

Az Egyetem összes befizetési kötelezettsége a bevételek után 2005.évre 6.908 ezer Ft lenne, amelynek terhére az alábbi beruházások valósultak meg:

Informatikai vezeték rendszer kiépítése, fejlesztése	364 e Ft
Vas u. 2/c épülethomlokzat felújításához szakértői vélemény készítése	225 e Ft
Az Egyetem oktatási, iroda és diákszálló épületének felújítása	1.992 e Ft
Ódry színpad belső átalakításának koncepció terve	350 e Ft
<u>Személygépkocsi vásárlása</u>	<u>4.019 e Ft</u>
Összes felhasználás:	6.950 e Ft

2.2 Bevételek alakulása

2.2.1 Többszámú bevételek alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet (+) lemaradás (-)
Támogatás értékű bevétel	5 000	2 909	- 2 091
ebből:			
- kollégiumi díjbevétel	5 000	2 909	- 2 091
- Alkalmazottak térítése			
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	30 000	36 965	6 965
ebből:			
- DLA képzés tandíj bevétele	2 900	2 900	
- oklevél- és jegyzetértékesítés		581	581
- színházi tevékenység bevétele	10 000	3 016	- 6 984
- Műszaki tanfolyam tandíj bevétele	4 000	7 870	3 870
- Költségtérítéssel képzés	10 100	19 433	9 333
- Felvételi vizsgadíj	3 000	3 064	64
- Egyéb bevételek		26	26
- Továbbszámlázott szolgáltatások		75	75
Intézmények egyéb sajátos bevételei	54 152	12 143	- 42 009
ebből:			
- Bérleti és lízing díjak	500	1 114	614
- Dolgozók, hallgatók egyéb kártérítése		44	44
- Különféle egyéb bevételek	53 652	10 985	- 42 667
Általános forg.adó -bevételek, - visszatérülések	1 500	1 244	- 256
ebből:			
- ÁFA visszatérülés			
- Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1 500	1 244	- 256
Működési bevétel összesen:	90 652	53 261	- 37 391
Működési célú pénzeszköztérítés ÁHT-n kívül		18 517	18 517
ebből:			
- Summa Articum KHT		87	
- Esélyt a Tanulásra ösztöndíj		408	
- Magyar Filmlabor		328	
- Neményi Lili Alapítvány		181	
- Magyar Mozgóképek Közalapítvány		10 500	
- Budapest Film		800	
- MAFILM Rt.		148	
- Transinvest Kft.		100	
- Erasmus deviza számla		4 965	
- Magyar Fejlesztési Bank		1 000	

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet (+) lemaradás (-)
Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	70 000	36 907	- 33 093
ebből:			
- Nemzeti Kulturális Alapprogram		34 858	
- Nemzeti Színház KHT		500	
- Oktatási Minisztérium		784	
- Bursa Alapítvány		265	
- Fővárosi Önkormányzat		500	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kívül		11 472	11 472
ebből:			
- Magyar Televízió		10 000	
- Szerencsejáték Rt		1 000	
- Print KMGH		100	
- Magyar Filmlabor		232	
- Mafilm Rt		140	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	19 100	49 100	30 000
ebből:			
- MeH-egyházi kárpótlás (filmműterem)		40 000	
- OM előző évi központi beruházás maradványa		9 100	
Pénzeszköz átvétel	89 100	115 996	26 896
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		281	281
Bevétel összesen:	179 752	169 538	- 10 214

2.2.2 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Intézményünk már évek óta nem tudja teljesíteni az előírt bevételi tervet, melynek oka, hogy az OM a bevételek tervezésénél nem veszi figyelembe, hogy az Egyetem lényegében saját bevétellel – a tandíjakból befolyó minimális bevételen kívül – nem rendelkezik.

2005 –ben a működési bevétel lemaradás 37 millió Ft volt, mivel a bevételi előirányzat még mindig tartalmazta az Uránia Mozi bérbeadásából származó összeget, de ez az összeg már két éve támogatásként jelentkezik. A pénzeszköztételből befolyó bevételek a pályázatokból és szakképzési hozzájárulásból befolyó összegeket tartalmazzák. Az összbevételi lemaradás csak azért 10.214 eFt, mert a Horánszky utcai filmműteremért egyházi kárpótlásból kapott 90 millió Ft második 40 milliós részlete 2005. januárjában érkezett az intézmény számlájára. Ha ezt az egyszeri összeget nem vesszük figyelembe, az intézmény valós bevételi lemaradása 50.214 eFt.

2.2.3 Behajthatatlan követelések állománya

A behajthatatlan követelések 2005. évi záró állománya 1.990 eFt volt. A Stúdió Mikro Rt jelenleg felszámolás alatt áll (1.680 eFt), a Pódium jegyirodával szembeni követelésünk (310 eFt) ügye a Pécsi Bíróságnál van.

2.3 Előirányzat maradvány

2.3.1. A 2004.évi előirányzat maradvány felhasználása

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Felhasználás
Személyi juttatások	17 453
Munkaadókat terhelő járulékok	5 061
Dologi kiadások	17 181
Intézményi beruházás	8 027
Felújítás	1 692
Összesen:	49 414

2004. évi előirányzat maradványból a Miniszterelnöki Hivataltól az egyházi ingatlan visszaadásáért kapott 50.000 ezer Ft-ból 46.419 e Ft a maradvány.

2.3.2 A 2005.évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Maradvány
Dologi kiadások	49 083
Intézményi beruházás	88 163
Összesen:	137 246

Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

Dologi kiadások:

- szállítói kötelezettségek 5 540 e Ft
- felügyeleti szerv javára történő befizetési kötelezettség a hallgatói létszámból adódóan 38 782 e Ft
- MMK közalapítványtól elnyert pályázatok maradványa 3 286 e Ft
- óradíjas oktatók szerződés szerint áthúzódó kötelezettség 1 475 e Ft

Intézményi beruházás

- szállítói kötelezettségek 1 744 e Ft
- Miniszteri Hivatal kártalanítása 2004. évi maradvány 46 419 e Ft
- Miniszteri Hivatal kártalanítása 2005. évi 40 000 e Ft

Összesen: 137 246 e Ft

3. Egyéb információk

3.1. Közérdekű kötelezettségvállalások, hagyatékok

Intézményünk 2005. december 31-én 10.212 eFt összegű közérdekű kötelezettségvállalással, hagyatékkal rendelkezik.

Az év folyamán az OTP a lekötött bevételek után 380 eFt kamatot írt jóvá, a felhasználás 331 eFt volt, az alábbiak szerint:

- évad legjobb alakítása díj	110 eFt
- sanzonverseny díjazása	181 eFt
- kezelési költség	40 eFt

3.2. Dolgozók lakásépítéseinak, vásárlásainak támogatására fordított pénzeszközök

OTP-nél vezetett lakásépítési számlánk 2004.

december 31-i állománya	856 e Ft
2005. évi kamatjóváírás	3 e Ft
2005. évi kölcsöntörlesztés	11 e Ft
2005. évi kezelési költség	17 e Ft
2005. évi számlafeltöltés	500 e Ft
2005. évi kölcsönnyújtás	1 000 e Ft
2005. december 31-i állomány	353 e Ft

3.3. Európai Unió programok

Az Egyetem az ERASMUS pályázat keretében hallgatói és oktatói mobilitás támogatására 2005. december 31-ig 14 219 EURO került felhasználásra.

Egyetemünk a HEFOP pályázat keretében 100 millió Ft –os összeget nyert el. A pályázatnak saját forrás igénye nincs. A pályázat címe: "Európai szellemben" A Színház- és Filmművészeti Egyetem működési struktúrájának korszerűsítése az EU - s normákkal összhangban. A pályázat 2005. július 1 –től 2006. december 31 –ig tart, a feladatok megvalósítása és az összeg felhasználása és az elszámolás folyamatos az OM Alapkezelő felé.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A 2003 –óta tartó elvonások hatására az intézmény részére biztosított állami támogatás nagy mértékben csökkent. Az azóta folyamatos takarékosági és racionalizálási intézkedéseknek köszönhetően az Egyetem működőképesség megmaradt. Az állami támogatás nem fedezi az intézmény alaptevékenységének kiadásait, így évről-évre pályázatokból vagyunk kénytelenek biztosítani a gyakorlati művészi képzés alapját jelentő vizsgaelőadások és vizsgafilmek előállításának költségeit.

Az intézményi gazdálkodásban az intézményüzemeltetés, fenntartás kiadásainak folyamatos emelkedése is egyre nagyobb gondot jelent, melyre évek óta semmilyen

kompenzációt nem kapunk, holott intézményünk – speciális képzéséből adódóan - semmilyen bevételszerző tevékenységgel nem rendelkezik.

Az elvonások hatására a 2005. évi – két lépcsőben előírt – béremelést nagy nehézségek árán decemberben tudtuk kifizetni a dolgozóknak és a tanároknak.

Az intézményben dolgozó adminisztrációs és műszaki személyzet bére nagyon alacsony, több esetben a minimálbér határát súrolja. Az iskolánkban tanító, a szakma elitjét jelentő színházi és filmes oktatók óradíja továbbra is 1.500-3.000 Ft, mely összeget évek óta nem tudtuk felemelni, sőt a tavalyi évben már az óradíjas oktatók számának csökkentésére kényszerültünk. Sok esetben az oktatás alapvető feltételét jelentő számítógép, technika berendezés illetve szoftver elavult, használhatatlan vagy hiányzik.

Mindezek a 2005 -ben 140 éves intézmény szakmai színvonalának csökkenéséhez vezetnek.

Az egyre fokozódó anyagi nehézségek mellett feladatainkat teljesítettük, de ez évről évre egyre komolyabb erőfeszítést kíván, mind a vezetés, mind a dolgozók részéről.

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A Film- és Televízió Főtan szak hallgatói által készített vizsgafilmek az alábbi elismerésekben részesültek:

- 45. Cannes-i Kritikusok Hetére (Semaine International de la Critique) meghívást kapott Kocsis Ágnes első játékfilmje, a **Friss levegő**. A film az Egyetem koprodukciójában készült el 2005-ben. Kocsis Ági, Fillenz Ádám diplomafilmje (tanárok: Grunwalszky-Kende) Vágója a SZFE tanára: Kollányi Tamás.
- Kocsis Ágnes: **A vírus** című rövidfilmje a fesztivál hivatalos programjának Cinéfondation válogatásába kapott meghívást. Nagy ritkaságnak számít a Cannes-i Croisette-n, hogy egy alkotó két filmmel lehet jelen. A film Kocsis Ági-Herbai Máté IV. éves vizsgafilmje (tanárok: Grunwalszky-Kende) Vágó Mehrlé Noemi (tanár: Sellő Hajnal).

A Főtan szak még büszke a korábban végzet hallgatók sikeres szereplésére is:

- "Un certain regard" (Egy bizonyos tekintet) válogatásába meghívást nyert Pálfi György második játékfilmje, a Taxidermia. Alkotók: Pálfi György-Pohárnok Gergely (Tanárok: Simó-Kende) Vágó: Lemhényi Réka (tanár: Sellő Hajnal).
- Hajdu Szabolcs **Fehér tenyér** című moziját a Quinzaine des réalisateurs – (Rendezők Kéthete) elnevezésű rangos párhuzamos program hívta meg Cannes-ba. Alkotók: Hajdu Szabolcs- Nagy András (Tanárok: Simó-Szabó Gábor, Márk Iván)) Vágó: Lemhényi Réka (tanár: Sellő Hajnal).

Az Egyetem oktatói közül kitüntetésben részesültek 2005 –ben:

Kossuth-díj

Vitray Tamás egyetemi tanár

Széchenyi-díj

Néray Katalin egyetemi oktató

A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze

Almási Tamás egyetemi adjunktus

Börcsök Enikő egyetemi oktató

Meczner János egyetemi adjunktus

Blattner Géza-díj

Rumy László egyetemi oktató

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje Csillaggal (Polgári Tagozat)

Novák Ferenc egyetemi oktató

Petrovics Emil egyetemi tanár

Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (Polgári Tagozat)

Morcsányi Géza egyetemi oktató

Dr. Spiró György egyetemi oktató

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (Polgári Tagozat)

Fodor Tamás egyetemi oktató

Kocsák Tibor egyetemi docens

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

Kovács Dénesné Ligeti Mária egyetemi docens

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt

M. Kecskés András egyetemi oktató

Turiák Tibor egyetemi tanársegéd

Budapest, 2006. április 26.

Babarczy László
mb. rektor