

## A Magyar Táncművészeti Főiskola 2006. évi költségvetésének szöveges beszámolója

### 1. Oktatási tevékenység, hallgatói létszám

Az intézmény művészeti állami felsőoktatási intézményként táncművészeket (balettművész, néptánc és színházi táncművész szakon), táncpedagógusokat (különböző szakirányokon), koreográfusokat és táncelméleti szakírókat képez.

#### A 2005-2006-os tanévben az alábbi szakokon végeztek hallgatóink:

Táncpedagógus szak, modern társastánc szakirány:	21 fő
Táncpedagógus szak, moderntánc szakirány:	2 fő
Táncpedagógus szak, néptánc szakirány:	43 fő
Koreográfus szak:	4 fő
Balettművész szak:	12 fő
Összesen:	82 fő

#### A 2006-2007-es tanévben új évfolyam az alábbi szakokon indult:

Táncpedagógus szak, klasszikus balett szakirány, Budapest:	27 fő
Táncpedagógus szak, néptánc szakirány, Nyíregyháza	46 fő
Táncpedagógus szak, modern társastánc szakirány, Budapest és Szombathely	31 fő
Táncpedagógus szak, moderntánc szakirány, Budapest	42 fő
Táncelméleti szakíró szak	8 fő
Tánc történet tanár szakirányú továbbképzés	10 fő
Összesen:	164 fő

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

HALLGATÓI LÉTSZÁM ADATOK	2006. március 15-i állapot	2006. október 15-i állapot
Hallgatók összlétszáma	687	708
Államilag finanszírozott	312	312
Ezen belül nappali tagozatos	139	148
Ebből államilag finanszírozott	135	144

A fenti adatokból kitűnik, hogy a nappali munkarendben működő képzés jelentős költségtérítési vonzata miatt erre a képzési formára költségtérítéses hallgatók nagy számban nem várhatóak. (Külföldi hallgatók rész képzésre érkeznek, általában kizárólag a szakmai gyakorlati tárgyak oktatását veszik igénybe, ennek megfelelő térítési díj ellenében. A többségében esti munkarendben működő táncpedagógus képzésre nagy a túljelentkezés, és sokan vállalják a költségtérítéses képzést.

A Főiskola egyedi módon látja el a művészképzés (balettművész, néptánc és színházi táncművész) szakmai előkészítését, ennek keretében 2006. szeptemberében 186 növendék részesült szakmai képzésben balettművész szakon.

Az intézmény fenntartásában nyolc osztályos gimnázium, valamint középiskolai diákotthon működik. A Nádasi Ferenc Gimnáziumban a 2005/2006-os tanévben 16 tanuló csoportban 294 tanuló részesült közoktatásban. 2006 május - júniusban 41 fő sikeres érettségi vizsgát, hárman három, illetve négy tantárgyból pedig előrehozott érettségi vizsgát tettek. A diákotthon átlagléttszáma 2006-ban: 98 fő (ennek 96%-a közoktatásban részesülő növendék).

## **2. Képzési szerkezet, szervezeti és személyi változások**

Mind a művészképzés, mind a szakemberképzés területén megtörtént a bolognai folyamatnak megfelelően az új alapképzési szakok akkreditációja, tehát a főiskola felkészült a főiskolai képzési ciklusról a felsőoktatási alapképzési ciklusra történő áttérésre. A 2007-ben induló új szakok (táncművész alapszak, táncos és próbavezető alapszak) a felvételi tájékoztatóban meghirdetésre kerültek, a master szakok akkreditációja pedig elkezdődött.

A tanulmányi adminisztráció területén jelentős változás elé nézünk, a papír alapú nyilvántartást felváltjuk a NEPTUN tanulmányi rendszer működtetésével, melynek feltöltése ugyancsak 2006-ban kezdődött. A 2006. nyarán végzett hallgatóink számára megtörtént az első Europass oklevélmellékletek kiállítása.

2006-ban elkészült az intézmény új felsőoktatási törvénynek megfelelő szervezeti és működési szabályzata, megalakult a Tudományos és a Művészeti Tanács, megkezdte működését a Gazdasági Tanács, és megválasztásra került az új szenátus. A szervezeti megújulás mellett vezető váltás is történt, 2006. júniusában a Főiskola új rektort választott.

Az oktatói előmenetel tekintetében jelentős változásokat hozott az új felsőoktatási törvény, melynek megfelelően megtörtént a határozott idejű kinevezéssel rendelkező oktatók szerződéseinek felülvizsgálata.

2006-ban főiskolai tanári kinevezést kapott 4 fő,  
főiskolai docensi kinevezést kapott 1 fő,  
adjunktusi kinevezést kapott 10 fő,  
tanársegédi kinevezést kapott 6 fő,  
művésztanári besorolásba került 8 fő, és valamennyi zongorakísérő tanár (18 fő),  
nyelvtanári besorolásba kerül 2 fő.

## **3. Művészeti és kutatási tevékenység**

A főiskola szervezésében és támogatásával a művészképzésben részesülő hallgatók számos hazai és külföldi fellépésen vettek részt: Nemzeti Táncszínház, Operaház, Ifjúsági előadásorozat a Budapest Filharmónia Kht. szervezésében, Erkel Színház, vendégszereplés Marosvásárhelyen, Csíkszeredán, az Aberdeeni Nyári Fesztiválon). Magyarországon növendékeinket és hallgatóinkat mintegy 18 000 néző látta. A Főiskola saját produkcióban játszotta a Thália Színházban a Diótörőt.

A jelentős események között tartjuk számon a sikeres részvételt több nemzetközi balettversenyen, melyek közül kiemelkedő a Szentpéterváron megrendezésre kerülő nemzetközi Vaganova balettversenyen és a Pekingben elért szép eredmény, vagy a Bartók-emlékév keretében megrendezett koreográfus verseny. A 2006-os évben nemzetközi versenyen részt vett 16 hallgatónk (Lausanne-ban 1, Stuttgartban 2, Berlinben 2, Bytomban 3, Szentpéterváron 3, Pekingben 2 hallgató). Hallgatóink külföldi versenyszerepléseivel kapcsolatban 6 alkalommal, összesen 4 oktatóknak nyílt lehetősége külföldi tapasztalatokat szerezni.

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

- a) folyamatos és alkotó részvétel a táncművészet műhelyeiben (Opreaház – 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.

#### **4. Oktatói és hallgatói mobilitás**

Állandó külföldi oktatóink közül balettmester 2 fő (1 amerikai és 1 orosz) valamint zongorakísérő 1 fő (spanyol). Az oktatói mobilitás részeként 1 fő Bécsbe (Erasmus) valamint Firenzébe 2 alkalommal összesen 3 fő utazott. Külföldi oktatók közül év közben 7-en érkeztek (1 fő Firenzéből, 3 fő Oroszországból, 1 fő Hollandiából, 1 fő USA-ból), valamint a nyári kurzus ideje alatt főiskolánk 5 vendégoktatót fogadott: 4 balettmestert (Oroszországból, Németországból, Ausztriából és Németországból) valamint 1 zongorakísérőt (Oroszország). A kurzus ideje alatt 6 olaszországi táncpedagógusnak nyújtott továbbképzést a főiskola.

A 2006-os év során részképzésen legalább 1 szemesztert a főiskolán töltött 20 külföldi hallgató (7 japán, 1 horvát, 3 norvég, 2 amerikai, 3 olasz, 1 cseh, 1 mexikói, 1 holland, 1 svéd), valamint néhány hetes képzésben részesült 4 hallgató (1 német, 1 japán és 2 kanadai). Hallgatói csereprogramra az Erasmus keretén belül 2 hallgató utazott Finnországba, Ouluba, valamint 2 külföldi hallgatót fogadtunk az ottani főiskoláról; továbbá 1 fő utazott Bécsbe. Főiskolánk szeptembertől fogadott egy Fulbright-ösztöndíjas modern tánc pedagógus hallgatót az USA-ból. 3 hallgatónk számára lehetőség nyílt arra, hogy egy 5 hetes tanulmányúton vegyen részt egy japán balettiskolában. Külföldi nyári kurzuson (Miami, Aberdeen, Wolfsegg, Madrid) részt vett 10 hallgató.

Az MTF által szervezett nyári kurzuson hallgatóink közül 167-en, magyarországi, más intézetekben tanuló balett növendékek közül 33-an, külföldi növendékek és hallgatók közül, akik Spanyolországból, Ausztriából, Amerikai Egyesült Államokból, Japánból, Csehországból, Norvégiából, Olaszországból, Horvátországból, Dél-Afrikából, Görögországból, Egyesült Királyságból érkeztek, 69-en vettek részt.

#### **5. Fejlesztések, pályázatok**

Folyamatos fejlesztést igényel a könyvtár, az audiovizuális stúdió és a jelmeztár. E fejlesztésekben a Főiskola saját forrásai mellett pályázati támogatásokra, alapítványi támogatásra, valamint a szakképzési hozzájárulásból származó forrásokra is támaszkodhat.

A 2006-ban kifejtett sikeres pályázati tevékenységnek köszönhetően a főiskola a Nemzeti Kulturális Alap, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Tempus Közalapítvány, az Oktatásért Közalapítvány, valamint az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett pályázatokon összesen mintegy 15.516.148 Ft-ot nyert.

A 2005-2006-os tanévben 2 fő, a 2006-2007-es tanévben 3 fő részesült köztársasági ösztöndíjban és 1 fő kapott esélyt a tanulásra ösztöndíjat.

A tankönyv- és jegyzetellátást hallgatóink számára a korábbi évekhez hasonlóan biztosítottuk. Különös gondot fordítottunk arra, hogy a hagyományos információ hordozók mellett egyre több korszerű taneszköz beszerzésére is sor kerüljön (CD, DVD, minidisk). Jelentősen javult az oktatássegítő eszköztárunk is (CD és DVD lejátszókkal gazdagodtunk).

Könyvtári állományunk is növekedett, melynek köszönhetően összes állományunk 20.300 egyedi és 6700 csoportos nyilvántartású dokumentum.

Egység	könyv	CD	CD-R	DVD	Videó	szakdolgozat	tanjegyzet
Db	160	21	3	40	35	200	630
Ft	493.000	45.000	17.000	120.000	60.000	700.000	820.000

A könyvtár 690 felnőtt és 190 14 éven aluli beiratkozott olvasóval rendelkezik. A könyvtárat 2006-ban kb. 7880-an látogatták és mintegy 8900 kölcsönzés történt.

## 6. Kiadások alakulása

### Személyi juttatások

A 2005. évi teljesítéshez képest 33,663 eFt-tal volt magasabb, mely 6,5%-os növekedésnek felel meg.

Az előző évekhez képest a külső óraadók díjazása változatlan maradt, a további jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is stagnált, így a külső személyi juttatások csak minimálisan, 925 eFt-tal alacsonyabbak az előző évinél.

Intézményünk az előző évhez hasonlóan a dolgozók étkezési hozzájárulását 2,000 Ft/hó mértékig biztosította, emellett jutalmazásra is sor került, de ennek mértéke 21,9%-kal elmaradt a 2005. évitől, amely egyik oka, a 2005. évi kötelező illetményemelés ( I.1-től 7,5%; IX.1-től 4,5% ) kihatása a 2006. évre, továbbá az év végéig előírt kötelező tartalékképzés magas összege.

A Főiskola 2006. évi engedélyezett létszáma a 2005. évi leépítés után 212 fő volt.

### Dologi és folyó kiadások

A 2006. évi költségvetés előirányzatából 11,000 eFt-ot zároltak.

A Főiskola által fenntartott gyakorló iskolának a közoktatási feladatok ellátására, feladatmutató alapján járó 19,988 eFt normatív támogatás növekedését év közben megkaptuk.

A teljesítés 51,271 eFt-tal, 19%-kal magasabb a 2005. évinél. Jelentős emelkedés 62,33% a készletek beszerzésénél jelentkezett, amely nagyrésztben a december hónapban tartott Diótörő előadás, illetve a 2007. évi, két vizsgakoncert jelmez- és anyagköltségéből tevődik össze.

Szeptember hónaptól az ÁFA emelkedés és a rezszi (gáz, víz, csatorna, villany) költségek folyamatos emelkedése is nagyban hozzájárult a kiadások ekkora növekedéséhez.

A szellemi tevékenység végzésére történő kifizetések 3,82%-kal emelkedtek, viszont a személyi óraadók kifizetései hasonló mértékben csökkentek.

### Ellátottak juttatásai

A hallgatók részére történő juttatások kifizetéseinek nagymértékű emelkedése - középfokú hallgatók esetében 119,08%, felsőfokú hallgatók esetében 36,68% - az Intézmény által elnyert Erasmus Tempus pályázatainak hallgatói mobilitás kifizetéseiből adódik.

### Felújítási kiadások

A 2005. évi meghatározott bevételeinek 5%-a után a Főiskolának nem jelentős, 548 eFt felújítási maradványkeret állt rendelkezésére, melyet a Dorozsmai u.-Columbus u.-Kacsóh P. út-Amerikai út által határolt kerítés lakatos és festő-mázoló munkáira fordítottunk.

### Beruházási kiadások

Bővítettük a számítógép-hálózatot, így már több helyen is elérhető a hallgatók számára az internet. Beszereztünk egy új szervergépet, illetve számítógépeink egy újabb részét lecseréltük, továbbá notebookokkal helyettesítettük a vezetők asztali gépeit.

A szakmai feladatok ellátásához szükséges eszközöket is biztosítottuk : projectorok, tv-k, DVD-k, írásvetítők és forgatható filces táblák, illetve a kollégiumba emeletes ágyak.

Egyéb beszerzéseink között volt : irodabútor, konyhai felszerelés, stb.

A 2005. évről áthúzódó függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások egy kivételével rendeztük.

### Bevételek alakulása

A működési bevételek előirányzatát 8 324eFt-tal túlteljesítettük, viszont ez az összeg nem lett tárgyévben előirányzatosítva. Ez a többlet az alábbiakból adódik :

	előirányzat	teljesítés	eFt-ban túllépés / elmaradás ( +/- )
működési bevétel	141 512	147 024	+ 5 512
működési célú átvett eszközök ÁH-on kívülről	4 500	16 769	+ 12 269
felhalmozási célú átvett eszközök	8 000	-	- 8 000
támogatásértékű bevételek	10 000	8 543	- 1 457
<b>működési bevételek összesen :</b>	<b>164 012</b>	<b>172 336</b>	<b>+ 8 324</b>

A működési bevételeken belül - az előirányzathoz képest - nagymértékben (15 603 eFt-tal) túlteljesítettük a szolgáltatások, bérleti díjak és egyéb sajátos bevétel jogcímeiket, míg az intézményi ellátási díjak és az alkalmazottak térítéseinek bevételi ( 9 382 eFt-tal ) elmaradtak a várttól.

A 2005. évi előirányzat-maradvány felhasználás jogcímeinek alakulása :

személyi juttatások	3 801 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	830 eFt
dologi és folyó kiadások	52 415 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	5 293 eFt
felújítási kiadások	548 eFt
intézményi beruházások	4 651 eFt
<b>2005. évi előirányzat-maradvány mindösszesen</b>	<b>67 538 eFt</b>

A 2006. évi előirányzat-maradvány alakulása:

személyi juttatások	5 458 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	1 542 eFt
dologi és folyó kiadások	51 885 eFt
befizetési kötelezettség	8 803 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	3 070 eFt
felújítási kiadások	6 097 eFt
intézményi beruházások	933 eFt
<b>2006. évi előirányzat-maradvány mindösszesen</b>	<b>77 788 eFt</b>

Maradványunk az áthúzódó kifizetésekből és kötelezettség vállalásokból adódik.

A 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. tv. 51 § (3) bekezdésében előírt 2006. évi elvárt maradványképzési kötelezettség Intézményünknel 74 300 eFt volt, melyet az év közbeni zárolás mellett is sikerült teljes mértékben megtartani, sőt 4,72 %-kal túl is teljesítettük.

2006. évben

- a Szenátus elfogadta az Intézmény aktualizált Számviteli politikáját és Számlarendjét,
- 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 Unió-, világbanki- és egyéb támogatási-, vagy segélyprogramban.

Budapest, 2007. április 20.

dr. Rozgonyi Eszter  
főtitkár