

**Színház- és Filmművészeti Egyetem
2006. 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.	Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése, új feladatok a képzésben	4
1.4.	Hallgatói változások	6
1.5.	Képzési szerkezet változása - munkaerőpiaci igények	7
1.6.	Művészeti gyakorlóhelyek	7
1.7.	Kutatási pályázatok	8
1.8.	Pályázatok	8
1.9.	Intézményi szolgáltatás	9
1.10.	Megvalósuló beruházások, felújítások	9

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	15
2.1.4.	Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása	16
2.2.	Bevételek alakulása	17
2.2.1.	Többletbevételek alakulása	17
2.2.2.	A bevétel tervezettől való elmaradásának okai	18
2.2.3.	Behajthatatlan követelések állománya	19
2.3.	Előirányzat maradvány	19
2.3.1.	A 2005. évi előirányzat maradvány felhasználása	19
2.3.2.	A 2006. évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai	20

3. Egyéb

3.5.	Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök	20
3.6.	Európai Unió programok	21

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése 22

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk 22

5.1.	Közérdekű kötelezettségvállalások, hagyatékok	22
------	---	----

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 legtöbbször itt kapta meg szakmai felkészítését, művészi indíttatását. A Színház- és Filmművészeti Egyetem élén a rektor áll. A Szenátus az intézmény választott irányító testülete, amelynek tagjai az Egyetem titkosan választott oktatói, a hallgatók képviselője, a HÖK tagjai, valamint a Közalkalmazotti Tanács által választott közalkalmazotti képviselő.

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

1.3. Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése, új feladatok a képzésben

A bolognai rendszerű háromszintű képzésre való átállás egyetemünkön 2007. szeptemberétől esedékes. A 2006-os év legnagyobb feladata azon szakok szaktéjesítési és szakindítási anyagainak elkészítése volt, amelyeket ebben a tanévben indítunk. A teljes szakstruktúra kialakítása még folyamatban van, a munka ennek megfelelően folytatódik.

Egyetemünkön nem jellemző a költségtérítéses képzés meghirdetése. A színészképzés kivételével viszont rendkívül gyakori a költségtérítéses 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 és dramaturg 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 költségtérítéses 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.

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.

Kutatási témáink a **Színházművészeti Doktori Iskolában**:

- A felsőfokú művészképzés módszertani kérdései
- Az egyetemes és magyar színházművészet története
- A mai magyar színházművészet és a világszínház
- A színházi alkotóművészet elméleti és gyakorlati kérdései:

- A színházi szöveg
- A színész alkotása
- A rendezés művészete
- Zene és színház
- Látvány és színház
- Mozgás és színház

Választható témák a **Film-és Videóművészeti Doktori Iskolában**:

- Filmtörténet
- A filmkészítés eszköztára

- Forgatókönyvírás
- A film és a társművészetek
- Médiával kapcsolatos kérdések

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.

- 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 nőtt a Film- és Videóművészeti Doktori Iskolába jelentkezők száma, s így a Színházművészeti Doktori Iskolába járók 2005-ös 72 %-os aránya 2006-ra 67 %-ra csökkent. Mivel az államilag finanszírozható létszám évek óta hat fő, javult az arányuk a költségtérítéssel hallgatókkal szemben.

Megnevezés	Átlag létszám 2005.	Átlagléttség 2006.	Változás
Színházművészeti Doktori Iskola			
Államilag finanszírozott	12	11,5	-0,5
Költségtérítés	13,5	11,5*	-2
Összesen:	25,5	23,0	-2,5
Film-és Videóművészeti Doktori Iskola			
Államilag finanszírozott	6	6,5	+0,5
Költségtérítés	4	5	+1
Összesen:	10	11,5	+1,5
Összesen:			
Államilag finanszírozott	18	18	0
Költségtérítés	17,5	16,5	-1
Összesen:	35,5	34,5	-1

*1fő passzív félén

- szakirányú továbbképzés

Dramapedagógus-képzésünk évek óta hasonló népszerűséggel folyik. Évente általában két osztály van jelen, de 2006. szeptembere helyett kivételesen csak 2007 februárjában indítottunk új osztályt. A képzés jellegénél fogva mindannyian költségtérítéssel hallgatók.

1.4. Hallgatói változások

a./ Alapképzés

Az államilag finanszírozott hallgatók száma 2005-ben 25 fővel volt alacsonyabb, mint 2004-ben. Intézményünk költségtérítéses képzést mindhárom területen végez.

Alapképzésben költségtérítést fizető hallgatók létszáma:

Szak	2006. III. 15	2006. X. 15.
színész	3	3
bábszínész	2	2
színháztudományi	8	7
mozgóképtudományi	4	4
koreográfus	10	10
adásrendező-kameraman-gyártásszervező	15	16
TV műsorvezető	4	4
fil m-és televízió rendező	4	5
film- és televízió operatőr	3	4
vágó	4	5
színházrendező	0	2
Összesen:	57	62

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:

Szak megnevezése	Ft/félév	
	I. félév	II. félév
adásrendező-kameraman	260.000	260.000
gyártásszervező- vágó	260.000	220.000
színész	108.500	307.500
mozgóképtudományi, koreográfus	155.000	250.000
színházrendező	290.000	290.000
film-és televízió rendező, operatőr,	280.000	290.000
TV műsorvezető		
DLA képzés	66.000	100.000
drámapedagógia	100.000	110.000

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. 2006-ban számuk márciusban 7, októberben 6 fő volt. Esélyegyenlőségi ösztöndíjat 2004-ben 1 hallgatónk kapott, 2005-ben és 2006-ban nem volt ilyen hallgatónk.

d./ A kollégiumi férőhelyek száma 2006-ban nem változott.

A lakhatási támogatásban részesülők száma 2005-ben 34 fő volt, ami 2006.

márciusra 36 főre változott, októberre pedig 27 főre változott.

A kollégium a mi intézményünknel 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.

e./ Jegyzettámogatás

Az államilag finanszírozott hallgatók 7 eFt jegyzettámogatást kapnak.

Ezen kívül ingyen jutnak hozzá a mesterségórákon használt szövegekönyvekhez. 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 sportversenyait. Az évente megrendezett sanzonverseny és szavalóverseny díjazottjait is az intézmény finanszírozza. Egyéb lehetősége egyetemünknek sajnos nincs.

1.5. Képzési szerkezet változása-munkaerőpiaci igények

A Kaposvári Egyetemen elindított főiskolai szintű színészképzés, és a színtanodák számának folyamatos növekedése miatt az intézményünkben végző színészeknek egyre nehezebb stabil színházat találni, aki szerződteti is őket. A verseny éleződik, s ez párhuzamosan folyik a színházi struktúra átalakulásával és a finanszírozás nehezedésével. Intézményünknek szembe kell néznie ezekkel a gondokkal. Új képzés indítására főként a filmes főtanszak területén van igény, ahol főképp a digitális televíziózás tömegessé válásával jelentős munkaerőpiaci lehetőségek nyílnak hallgatóink részére.

1.6. Művészeti gyakorlóléhelyek

Művészeti gyakorlóléhelyeink a Színházi Főtanszakon nem változtak.

A Filmfőtanszakon a Róna utcai MAFILM telepen bérlet filmműtermben folyik a képzés.

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

A szakképzési hozzájárulásból igyekszik egyetemünk korszerűsíteni az eszközparkot.

1.7. Kutatási pályázatok

a/ hazai

2006-ben a 0082/2002/ számú FKFP-ből 800 EFT-ot a Színházművészeti Doktori Iskola támogatására, a 0041/2002 számú FKFP-ből 300 EFT-ot Film-és Videóművészeti Doktori Iskola támogatására fordítottunk.

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. 2006-ben a néhány esetben a doktorjelöltek pályázata alapján hozzájárultunk a munka költségeihez is.

A nemzetközi kitekintést szolgálta, hogy két doktoranduszunk külföldi fesztiválon vehetett részt a pályázati pénz segítségével. Lőkös Ildikó dramaturg Romániában járt, egy Shakespeare fesztiválon vett részt, de nagyon érdekes Nagy Fruzsina belgiumi maszk-múzeumbeli látogatása is. Fábri Péter Berlinben színházi és operaelőadásokat látogatott beszámolója élvezetes és hasznos olvasmány valamennyi hallgatónk részére.

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

b/ külföldi

Külföldi kutatási pályázat nem volt.

1.8. Pályázatok

A tavalyi évben – az elmúlt évek gyakorlata szerint – minden lehetőséget megragadtunk, hogy az egyre szűkösebb költségvetési forrásokat pályázatok útján elnyert pénzeszközökkel egészíthessük ki.

2006 –ban az alábbi célok megvalósításához sikerült anyagi támogatást szerezni:

Nemzeti Kulturális Alapprogram

- III.színész osztály vendég szereplése Milánóban	800
- Külföldi fesztivál szereplés	2 100
- Színházi Főtanszak vizsgaelőadásai (2005/2006)	7 500
- Vizsgafilmek és diplomafilmek elkészítése	12 000
- Egy kis musical darab továbbjátszása (2006/2007)	1 000
- IV. éves zenés-színész osztály vendégszereplése Marosvásárhelyen	800
- Mozgás vizsga	300

HEFOP

- A Színház- és Filmművészeti Egyetem működési struktúrájának korszerűsítése az EU -s normákkal összhangban	80 000
---	--------

Fővárosi Önkormányzat

- Színházi Főtanszak vizsgaelőadásai (2005/2006)	100
--	-----

ORTT

- Hallgatók külföldi részképzése	2 400
- Egyéb(Prof.ház., OKM)	582
Összesen:	107.582

Magyar Mozgóképek Közalapítvány

- Filmműterembérlés	1 500
- Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	2 000
- Vizsgafilmek	4 300

Leonardo	7 866
Filmlabor	222
Oktatásért Közalapítvány	86
Összesen:	15 974

NKÖM

Színházi Főtanácsok vizsgaelőadásai (2005/2006)	9 000
---	-------

Könyvtár támogatás	300
---------------------------	------------

Összesen:	9 300
------------------	--------------

1.9. Intézményi szolgáltatás**- tanácsadás**

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

1.10. Megvalósuló beruházások, felújítások

Az Egyetem 2005. évben összesen 10.000 ezer Ft támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a Színházi Főtanácsok Rákóczi úti és Vas utcai épületének felújítására, mely összeget az oktatás miatt csak 2006. nyarán tudtuk felhasználni.

A felújítás során szereplő 22.000 ezer Ft –os összegből 7.000 ezer Ft –ot az Oktatási Minisztérium életveszély elhárítási keretéből a Vas u. 2/c. oktatási épület külső kőburkolatának cseréjére, 15.000 ezer Ft –ot pedig szintén az OM felújítási keretéből a Vas utcai és a Rákóczi úti épület felújítására kaptunk és használtunk fel.

Az intézményi beruházási kiadásokon teljesítésként szereplő 38.482 ezer Ft egyrészt 8.482 ezer Ft-os összegben az épületeken szükséges elvégzett állagvédő beruházások, másrészt pedig a HEFOP pályázatból beruházásra, illetve eszközbeszerzésekre fordított 30.000 ezer Ft-os összegét tartalmazza. A 30.000 Ft –ból 7.500 ezer Ft –ért a Tudásközpont (volt menza) termet újjátartottuk fel, 22.500 ezer Ft értékben pedig az alábbi eszközöket szereztük be:

Film- és Tv Főtanácsok

- lámpák	2.606 eFt
- 2 db Sony HDTV video kamera és tartozékai	4.024 eFt
- 1 db digitális fényképezőgép+nyomtató	411 eFt

Színházi Főtanszak	
- 1 db laptop (Ódry Színpad)	470 eFt
- Rákóczi úti épület 4 tanterem+ Hevesi terem teljes klímatiszálása	6.100 eFt

Tudásközpont (Könyvtár, Szentkirályi u., bérelt helyiségek)	
- 14 számítógép, fejhallgatók, nyomtatók	2.754 eFt
- bútorok, felszerelések	6.135 eFt

2006 -ban a gépek, berendezések, állománya és használhatósági foka a következőképpen alakult:

Bruttó érték:	377 445 e Ft
Értékcsökkenés:	317 078 e Ft
Használhatósági fok:	16,0 %
Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke:	259 467 e Ft

Az adatokból látszik, hogy a meglévő színházi, illetve filmes műszaki eszközök már elavultak, használhatóságuk csak a gondos karbantartásnak köszönhető, holott a művészeti oktatás, a színházi, a film- és televíziós gyakorlat rendkívül eszközigényes.

A technikai eszközökkel való ellátottság és az eszközök állapota sajnos már behatárolja a képzés lehetőségeit is.

2. Előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

ezer Ft -ban

	2005. évi Teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	2006. évi Teljesítés
Kiadás	916 811	970 904	1 185 626	1 011 771
működés				
- ebből Személyi juttatások	455 685	473 944	483 908	471 769
Dologi kiadások	246 124	261 876	288 125	277 771
felhalmozás				
intézményi beruházás	19 205	16 072	49 824	38 482
központi beruházás	9 100		10 000	10 000
felújítás	1 692		29 500	29 422
egyéb intézményi felhalmozás				
Kötelező maradványképzés 2005.	96 000			
Elvárt maradvány 2006.				150 000
Tényleges maradvány 2006.				125 197
Bevétel	1 007 638	970 904	1 185 626	1 054 507
támogatás	788 686	800 252	767 864	767 864
működési bevétel	53 261	90 652	90 652	79 567
átvett pénzeszköz				
működési célra	55 424	70 000	160 018	113 816
felhalmozási célra	60 572	10 000	29 846	38 475
egyéb bevétel	281			
pénzmaradvány igénybevétele	49 414		137 246	54 785
Létszám				
Engedélyezett létszám (35.úrlap12.sor)	190	190		190
Átlagos statisztikai állományi létszám (35.úrlap 17.sor)	199	182		210
Tartósan üres álláshelyek száma (35.úrlap 16.sor)				

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	970 904	1 185 626	1 054 507
ebből:			
- pénzforgalom nélküli bevétel		137 246	54 788
Pénzforgalmi bevételek			
ebből:			
- intézményi működési bevétel	90 652	90 652	79 567
- működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	55 000	57 031	16 823
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		10 833	8 586
- támogatásértékű működési bevétel	15 000	92 987	77 693
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 000	19 013	29 889
- előző évi előirányzat-maradvány átvétel		10 000	19 300
Saját bevételek összesen:	170 652	280 516	231 858
- működési költségvetés támogatása	794 180	739 372	739 372
- intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6 072	28 492	28 492
- kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	800 252	767 864	767 864
Költségvetési kiadások összesen:	970 904	1 185 626	1 011 771
ebből:			
- pénzforgalom nélküli kiadás			
Pénzforgalmi kiadások összesen:			
ebből:			
- személyi juttatások	473 944	483 908	471 769
- munkaadókat terhelő járulékok	156 453	158 879	141 843
- dologi kiadások	261 876	288 125	277 771
- ellátottak pénzbeni juttatásai	62 559	64 590	41 684
- kölcsönök nyújtása		800	800
- működési célú pénzeszköz átadás		100 000	
- intézményi beruházási kiadások	16 072	49 824	38 482
- felújítás		29 500	29 422
- központi beruházási kiadások		10 000	10 000

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek:

Függő, átfutó kiadások

Szabó Iván gk úti ktg (Leonardo)	60 e Ft
Winkler Erika gk.ktg (Leonardo)	18 e Ft
HEFOP pályázat	9 006 e Ft
Függő kiadás összesen:	9 084 e Ft

Illetmény előleg	875 e Ft
Étkezési utalvány	1 075 e Ft
Utólagos elszámolásra kiadott előlegek	194 e Ft
Átfutó kiadások összesen:	2 144 e Ft

Függő, átfutó bevételek

T-mobil telefon ktg térítés	2 e Ft
Fel nem vett illetmények	434 e Ft
Átfutó bevétel összesen:	436 e Ft

A függő és átfutó kiadások között szereplő 9.006 e Ft a HEFOP pályázat utólagos finanszírozása miatt jelentkezik. A többi tétel 2007. 03. 31-ig rendeződött.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A költségvetési előirányzatok évközi változásai:

Támogatás

Fogyatékos hallgatók támogatása	100 e Ft
Felújítás	22 000 e Ft
Doktori iskola	2 094 e Ft
2005. évi normatívából eredő visszafizetési kötelezettség	- 38 782 e Ft
2006. évi támogatás elvonás	- 18 000 e Ft
Könyvtár támogatás	200 e Ft

Az Egyetem 2006. évben szervezeti változtatást, feladatátcsoportosítást nem hajtott végre.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	e Ft-ban
			Előirányzat változása
Rendszeres személyi juttatások	366 926	329 521	- 37 405
Nem rendszeres személyi juttatások	71 422	120 715	49 293
Külső személyi juttatás	35 596	33 672	-1 924
Személyi juttatások összesen:	473 944	483 908	9 964

Módosítások:

Doktori Iskola támogatása

738 e Ft

HEFOP pályázat

9 226 e Ft

Összesen:

9 964 e Ft

A személyi juttatások alakulása az előző évhez viszonyítva:

Megnevezés	2005.	2006.	eFt-ban
			Előirányzat változása
Rendszeres személyi juttatások	384 389	329 521	- 54 868
Nem rendszeres személyi juttatások	61 899	120 715	58 816
Külső személyi juttatás	51 594	33 672	- 17 922
Személyi juttatások összesen:	497 882	483 908	- 13 974

Az Egyetemen 2006. évben végrehajtott létszámcsökkentés nem volt.

Az Egyetemen egyéb jogviszonyt létesítők rendszeres személyi juttatása a külső személyi juttatások jogcímen szerepel, így intézményünknel a kinevezett közalkalmazottak részére kifizetett rendszeres személyi juttatás 317.257 ezer Ft. 2006. április 1 -től a Közalkalmazotti törvény előírásai szerint átlagosan 3 % -os béremelésre került sor, amely járulékokkal együtt 7.961.850 Ft többletet jelent éves szinten.

A munkaadói járulékok (társadalombiztosítási, egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás) összegei a jogszabályok alapján a bér és egyéb személyi jellegű kifizetések után teljesítendő befizetési kötelezettségeket tartalmazzák. Az Egyetem az anyagi nehézségek ellenére a befizetési kötelezettségeit (APEH, TB, stb.) teljesítette.

Az intézmény a beszámolási időszakban 190 fő engedélyezett közalkalmazotti álláshellyel rendelkezett.

A 2006. december 31 –i állapotnak megfelelően az oktatói és nem oktatói engedélyezett létszám költséghelyenként az alábbiak szerint alakult:

	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Oktatók			
Színházi Főtanfő	30	11	41
Film- és TV Főtanfő	14	7	21
Elméleti Tanfő	3	4	7
Nyelvi Lektorátus	2	--	2
Összesen:	49	22	71
Nem oktatók			
Rektori Hivatal	6	--	6
Tanulmányi Osztály	6	--	6
Könyvtár	3	--	3
Művészeti Titkárság	1	1	2
Gazdasági Hivatal	11	--	--
Produkciós menedzser	2	--	2
Üzemeltetési Osztály	46	5	51
ebből: kézbesítő	1	--	1
karbantartás	5	--	5
gondnokok	6	--	6
gépjármű üzemeltetés	2	--	2
porta, takarítás	32	5	37
Színházi Műszaki Osztály	24	--	24
ebből: varroda	3	--	3
Filmes Műszaki Osztály	12	1	13
Összesen:	160	30	190

2.1.3 Dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
Dologi kiadások	261 876	288 125	26 249
ebből:			
- készletbeszerzés	25 600	38 309	12 709
- kommunikációs szolgáltatás	13 050	15 730	2 680
- szolgáltatási kiadások	81 710	89 475	7 765
- vásárolt közszolgáltatás	38 576	43 609	5 033
- általános forgalmi adó	33 200	32 242	-958
- kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4 550	8 488	3 938
- szellemi tevékenység végzésére kifizetés	55 500	47 713	- 7 787
- egyéb dologi	2 500	3 116	616
- különféle költségvetési befizetés	3 000	3 000	
- adók, díjak, egyéb befizetés	4 190	6 443	2 253

e Ft-ban

Az intézmény éves üzemeltetési és fenntartási költsége 127.678 ezer Ft volt 2006 - ban, mely összeg még nem tartalmazza az irodai fénymásoló és egyéb gépek karbantartását, a színházi és filmes gyakorlóhelyek műszaki karbantartási és beszerzési (pl. izzók, lámpák, kazetták, stb.) költségeit. Ez évi további 21.000 ezer Ft. A vezetékes (MATÁV) telefonköltség a tavalyi évben 11.700 ezer Ft volt.

A racionalizálásoknak és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően az előző évhez képest az üzemeltetési és fenntartási költségek csak minimális mértékben nőttek. Ennek köszönhetően az intézmény az elvonások ellenére meg tudta őrizni a működőképességét és nem kényszerült semmilyen drasztikus (fűtési szünet, elbocsátások, stb) intézkedésre. Befizetési kötelezettségeinknek eleget tettünk.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Változás
Intézményi beruházás	16 072	49 824	33 752
Központi beruházás		10 000	10 000
Felújítás		29 500	29 500

Előző évi maradvány	14 792 e Ft
FKFP Doktori Iskola	320 e Ft
HEFOP pályázat	18 540 e Ft
Fogyatékkal élő hallgatók támogatása	100 e Ft
Intézményi beruházás összesen:	33 752 e Ft

Vas utcai épület rekonstrukciója	10 000 e Ft
Központi beruházás összesen:	10 000 e Ft

Vas utcai és Rákóczi úti épületek felújítása	15 000 e Ft
Vas u. 2/c épület homlokzat javítás	7 000 e Ft
HEFOP pályázat	7 500 e Ft
Felújítás összesen:	29 500 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 2006. évre 2.022 e Ft volt, melynek terhére az alábbi beruházások valósultak meg:

Ódry Színpad festése	117 e Ft
Informatikai hálózat kiépítése	130 e Ft
Az Egyetem felvonóinak javítása	706 e Ft
Rákóczi út 21 szám alatti épületben bojler csere	1 164 e Ft
Összesen:	2 117 e Ft

2.2. Bevételek alakulása

2.2.1 Többszámú bevételek alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet (+) lemaradás (-)
Intézmények egyéb sajátos bevételei	89 152	75 972	- 13 180
ebből:			
- DLA képzés tandíj bevétele		3 322	
- oklevél- és jegyzetértékesítés		237	
- Költségtérítés bevétele		22 446	
- Kollégiumi díj		3 801	
- Műszaki tanfolyam tandíj bevétele		9 978	
- Színházjegy, ruhatár		1 583	
- Felvételi vizsgadíj		3 552	
- Bérleti díj		1 192	
- Fesztiválszereplések		9 795	
- Dolgozók, hallgatók kártérítése		66	
- MEH kárpótlás		20 000	
Általános forg.adó -bevételek, - visszatérülések	1 500	1 196	- 304
ebből:			
- ÁFA visszatérülés			
- Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1 500	1 196	304
Hozam- és kamatbevételek összesen		2 399	2 399
ebből:			
- egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyam nyereség		34	
- kamatbevételek államháztartáson belülről		2 365	
Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kívül	57 031	16 823	- 40 208
ebből:			
- Transinvest Kft.		179	
- Nemzeti Színház		500	
- Magyar Filmlabor		222	
- MAFILM Rt.		170	
- MMK Közalapítvány		7 800	
- Oktatásért Közalapítvány		86	
- Erasmus deviza számla		7 866	
Működési bevétel összesen:	147 683	96 390	- 51 293

e Ft -ban			
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet (+) lemaradás (-)
Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kívül	10 833	8 586	- 2 247
ebből:			
- Kodak Kft		1 000	
- Sprektum TV		155	
- HBO RT		1 046	
- Magyar Televízió		5 000	
- Szerencsejáték Rt		1 000	
- Focus Fox		250	
- Mafilm Rt		135	
Támogatásértékű működési bevétel	92 987	77 693	- 15 294
ebből:			
- Nemzeti Kulturális Alapprogram		24 500	
- HEFOP		50 111	
- ORTT		2 400	
- Oktatási Minisztérium		284	
- Professzorok Háza		298	
- Fővárosi Önkormányzat		100	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	19 013	29 889	10 876
ebből:			
- HEFOP		29 889	
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel	10 000	19 300	9 300
ebből:			
- Nemzeti Kulturális Alap		300	
- NEKÖM		19 000	
Összes bevétel:	280 516	231 858	- 48 658

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Költségvetési támogatás	767 864
Működési saját bevétel	79 567
Átvett pénzeszköz	52 991
Előző évi maradvány	137 246
Összesen:	1 037 668

Jogcím	Tervezett	Teljesítés	Lemaradás
saját bevétel	90 652	79 567	11 085
pályázati bevétel	56 772	44 100	12 672
Összesen:	147 424	123 667	23 757

A tervezett bevételtől való lemaradás oka, hogy a 2005. évi költségvetés tervezésénél sem vette figyelembe az Oktatási Minisztérium, hogy az Uránia mozi

bérbeadásából származó bevétel már támogatásként jelenik meg az intézménynél, így a bevételi előirányzatot korrigálni kellett volna. A bevételi lemaradás a tavalyi évben csak azért ennyi, mert a bevételben szerepel a filmműteremért kapott egyházi kárpótlásból 2006 –ban befolyt egyszeri 20.000 -os összeg.

2.2.3 Behajthatatlan követelések állománya

A behajthatatlan követelések 2005. évi záró állománya 1.990 eFt volt.

A Stúdió Mikro Rt jelenleg	1.680 e Ft
Pódium jegyiroda	310 e Ft

A követelések 2007.év elején rendeződtek, de már a mérlegben nem tudtuk kivezetni a beszámoló készítése miatt.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. 2005.évi előirányzat maradvány felhasználása

Dologi kiadások:

Szállítók	5 540 e Ft
Óradíjas oktatók számlás kifizetése	1 475 e Ft
Felügyeleti szerv javára történő visszafizetés	38 782 e Ft
MMK -tól elnyert pályázat maradványa	3 286 e Ft

49 083 e Ft

Beruházás:

Szállítók	1 744 e Ft
Egyházi ingatlan kártalanításából	3 958 e Ft
	5 702 e Ft

Felhasználás összesen: 54 785 e Ft

Maradvány	137 246 e Ft
Felhasználás	- 54 785 e Ft
2006.évre áthúzódó maradvány	82 461 e Ft *

*2005. évi előirányzat maradványból a Miniszterelnöki Hivataltól az egyházi ingatlan visszaadásáért kapott kárpótlás maradványa.

2.3.2 2006.évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Megnevezés	adatok e Ft-ban
	Maradvány
Bér	3 226
Járulék	3 331
Dologi kiadások	30 945
Ellátottak juttatásai	34
Intézményi beruházás	87 661
Összesen:	125 197

Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

Megnevezés	adatok e Ft-ban Maradvány
Bér	
- 2006.december havi hóközi bér	3 226
Járulék	
- 2006.december havi hóközi bér jár.	2 537
- 2006. nov.-dec. havi telefon ktg jár.	794
Dologi kiadások:	
- szállítói kötelezettségek	815
- felügyeleti szerv javára történő befizetési kötelezettség a hallgatói létszámból adódóan	24 482
- elnyert pályázatok maradványa	5 648
Ellátottak juttatásai	
- Bursa ösztöndíj	34
Intézményi beruházás	
- szakképzési hozzájár.maradványa	5 200
- Miniszteri Hivatal egyházi ingatlan kártalanítás maradványa	82 461
Összesen:	125 197

3. Egyéb

3.5. Dolgozók lakásépítései, vásárlásainak támogatására fordított pénzeszközök

OTP-nél vezetett lakásépítési számlánk 2005.

december 31-i állománya	353 e Ft
2006. évi kamatjövőírás	1 e Ft
2006. évi kölcsöntörlesztés	95 e Ft
2006. évi kezelési költség	12 e Ft
2006. évi számlafeltöltés	800 e Ft
2006. évi kölcsönnyújtás	1 000 e Ft
2006. december 31-i állomány	237 e Ft

3.6. Európai Unió programok

Az intézmény 2005 –ben az "Európai szellemben, A Színház- és Filmművészeti Egyetem működési struktúrájának korszerűsítése az EU -s normákkal összhangban" című HEFOP- pályázaton 100.000 eFt-ot nyert. A projekt 2005. július 1-től 2006. december 31-ig tartott, célja az Egyetem működési struktúrájának korszerűsítése, az intézmény minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására. Sor került többek között a „Tudásközpont” létrehozására és működtetésére, az alap- és mesterképzési szakok indításához, elismertetéséhez szükséges alaptanulmány-csomag kidolgozására, bemutató-óra sorozatra.

A 2006 –ben megkapott 80.000 eFt felhasználása az alábbi jogcímenen történt:

- minőségbiztosítás rendszer kidolgozása	8.487 eFt
- oktatói továbbképzés	2.250 eFt
- színházi és filmes nemzetközi tanulmány	1.980 eFt
- rendezvényekre a – külföldi - résztvevők utiköltsége, napidíja, szállása	1.237 eFt
- színházi és filmes önértékelés	3.546 eFt
- rendezvények, zárókiadvány	2.644 eFt
- alap- és mesterképzési szakok alaptanulmány-csomag kidolgozására	3.216 eFt
- projektmenedzsment és szakmai megvalósítók (megbízási díjak és járulékok)	8.140 eFt
- eszközbeszerzés	22.500 eFt
- felújítás	7.500 eFt
- könyvvizsgáló, közbeszerzési referens	2.100 eFt
- nyilvánosság biztosítása, informatika	4.062 eFt
- bérleti díjak	5.740 eFt
- posta-, telefonköltség	1.598 eFt
- rezszi	5.000 eFt

Projekt menedzsment– Megvalósítók: A projekt ideje alatt (18 hónap) közreműködő munkatársak díjazása.

Projekt szakmai tevékenysége – Megvalósítók: A szakmai területen közreműködők, illetve rendszergazda, szervező, adminisztrátor díjazása.

Útiköltség, napidíj, szállás költségek: Külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos költségek.

Építés (felújítás, átalakítás): Tudásközpont kialakítása

Eszközbeszerzés: A program gyakorlati megvalósításához szükséges technikai park létrehozása, számítástechnikai eszközök, bútorok, stúdió lámpák, kamerák beszerzése.

Szakmai szolgáltatások igénybevétele: Szaklétesítési és szakindítási anyag elkészítése, minőségbiztosítási rendszer kiépítése, önértékelés és minőségfejlesztési koncepció elkészítése.

Egyéb szolgáltatások igénybevétele: A többszintű elégedettségmérés statisztikai feldolgozása és az eredmények felhasználása a minőségfejlesztés érdekében, tanártovábbképzés a Trafóban.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Összességében a 2006. év gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy az intézmény részére biztosított állami támogatás nem fedezi az alaptevékenység kiadásait, így az Egyetem évről évre pályázatokból kénytelen biztosítani a gyakorlati művészi képzés alapját jelentő vizsgaelőadások és -filmek előállításának költségét.

Az intézményi gazdálkodásban az intézményüzemeltetés, fenntartás kiadásainak folyamatos emelkedése változatlanul gondot jelent, melyet fokozott az augusztusban – Kormány döntés alapján – a dologi kiadások terhére érvényesített 18 millió Ft –os elvonás. Ez a zárolás nem egyszeri jellegű volt, azaz a 2007. évi költségvetés tervezésekor az intézmény költségvetési támogatása eleve ennyivel kevesebb összegről indult.

Az Egyetem az anyagi nehézségek ellenére a befizetési kötelezettségeit (APEH, TB, stb.) teljesítette.

A racionalizálásoknak és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően az előző évhez képest az üzemeltetési és fenntartási költségek csak minimális mértékben nőttek. Ennek köszönhetően az intézmény az elvonások ellenére meg tudta őrizni a működőképességét és nem kényszerült semmilyen drasztikus (fűtési szünet, elbocsátások, stb) intézkedésre.

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

5.1. Közérdekű kötelezettségvállalások, hagyatékok

Intézményünk 2006. december 31-én 10.222 eFt összegű közérdekű kötelezettségvállalással, hagyatékkal rendelkezik.

Az év folyamán az OTP a lekötött bevételek után 148 eFt kamatot írt jóvá, a felhasználás 137 eFt volt, az alábbiak szerint:

- szanzonverseny díjazása	95 eFt
- kezelési költség	42 eFt

Budapest, 2007. április 20.

Ascher Tamás
rektor