



Színház- és Filmművészeti Egyetem

2007. évi beszámoló szöveges indoklása

Tartalomjegyzék

oldal

1. Feladatkör, tevékenység

1.1.	Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe	2
1.2.	Intézmény tevékenységi köre, a szakmai működés értékelése	2
1.3.	Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben	3
a)	Intézményi, szerkezeti változások	4
b)	Hallgatói változások	4
c)	Köztársasági ösztöndíjak	7
d)	Egyéb ösztöndíjak	7
e)	Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok	8
f)	Jegyzettámogatás	8
g)	Sport, kultúra támogatás	8
h)	Tudományos Diákköri Tevékenység	8
i)	Hallgatói mobilitás, Eu mobilitás	9
j)	Képzési szerkezet változása - munkaerőpiaci igények	10
k)	Művészeti gyakorlóhelyek	11
l)	Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások	11
m)	K+F tevékenység	11
n)	Intézményi szolgáltatás	12
o)	Megvalósult beruházások, felújítások	13

2. Előirányzatok alakulása

2.1.	A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	15
2.1.1.	Az előirányzatok évközi változásai, a teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők	16
2.1.2.	Személyi juttatások előirányzatának alakulása	16
2.1.3.	Dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása	18
2.1.4.	Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása	18
2.2.	Bevételek alakulása	19
2.2.1.	Többletbevételek alakulása	19
2.2.2.	A bevételek tervezettől való elmaradásának okai	20
2.3.	Előirányzat maradvány	21
2.3.1.	A 2006. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei	21
2.3.2.	A 2007. évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai	21

3. Egyéb

3.1.	Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök	21
3.2.	Európai Unió programok	22

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése	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 és Kulturális 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 -tól 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 kaptak 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 képviselői, a HÖK tagjai, valamint a Közalkalmazotti Tanács által választott közalkalmazotti képviselő.

1.3. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben

Egyetemünk először a 2007/2008-as tanévben indított a bologna-i szisztéma szerinti szakokat. A szakok jó része egységes, osztatlan képzésű lett, de a szaklétesítési és szakindítási anyagok elkészítése során óhatatlanul át kellett gondolni a többévtizedes tapasztalatok alapján képzéseinket.

2007. szeptemberében indult az átalakított ötéves színművész képzés, a színházi dramaturg és a filmdramaturg szak kétféle szakiránnyal, és a mozgókép alapszak hangmester szakiránnyal.

Szakjaink létesítése még nem fejeződött be. Elkészült a színházrendező szak fizikai színházi koreográfus szakirányának és bábrendező szakirányának létesítési anyaga, és különböző előkészületek történtek a TV műsorkészítés, a film-és televíziórendező és operatőr szak megreformálására is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elitképzés mellett a digitális televíziózás elterjedése miatti kihívásokat is kezelni tudjuk képzéseinkben.

A hallgatói létszám alakulásáról az 5.b) pontban írunk részletesen.

A költségterítéssel képzés egyre meghatározóbb lesz egyetemünkön, minél jellemzőbbé válik a másoddiplomás felvétele. Számarányuk alakulásáról az 5. b) pontban számolunk be.

Egyetemünkön 2007-ben három GYES-en lévő szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgató volt.

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

a) Intézményi, szerkezeti változások

A beszámolási időszakban elkészült az Egyetem minőségbiztosítási politikája, ennek bevezetése és finomítása folyamatosan történik. Az elmúlt évben létrejött a Rektori Tanács, amely véleményező, javaslattevő és tanácsadó testület. Egyéb jog- és hatáskörrel ebben a minőségében nem rendelkezik. A Rektori Tanács egyben a Kinevezéseket Véleményező Bizottság és a Minőségbiztosítási Bizottság (Minőségfejlesztési szabályzat) is (Foglalkoztatási Követelményrendszer). Ezeknek a feladatainak a Szenátus által elfogadott szabályzatokban leírtaknak megfelelően tesz eleget.

A Rektori Tanács feladata a Rektor munkájának segítése (különös tekintettel az intézmény jövőjére vonatkozó terveket illetően), lehetséges fejlesztési célok megfogalmazása, a kiadott anyagok véleményezése, előterjesztések készítése a Szenátus számára és minden olyan segítség megadása, amelyet a Rektor az intézmény zökkenőmentes vezetésének érdekében kér.

b) Hallgatói változások

- alapképzés

Képzés típusa	2007. III.	2007. X.	Változás
Főiskolai	27	14	-13
Egyetemi	221	167	-54
Alapképzés	-	11	+11
Osztatlan	-	36	+36
Összesen:	248	228	-20

Hallgatóink az alapképzésben mindannyian nappali tagozatosak. Távoktatás a képzés jellegénél fogva nem képzelhető el az intézményben, de a gyakorlati órák magas aránya miatt az esti képzés is csak néhány szakon lenne megszervezhető.

Egyetemünkön 20 fővel csökkent a létszám a tanév-váltással. Ennek fő oka, hogy nem minden képzésünk indul minden évben, tehát nagy ingadozások lehetnek a hallgatók számában.

- felsőfokú szakképzés

Intézményünk felsőfokú szakképzést nem végez.

- doktori (DLA képzés)

A doktori képzés beindítása óta a legjelentősebb változás, hogy országos kezdeményezés indult a működés átláthatósága tekintetében.

A MAB az Országos Doktori Tanácsal közös adatbázist hozott létre, melyben az oktatók és hallgatók nyilvántartása egyaránt szerepel. Az adatbázis alkalmas lesz a minőségi munka megítélésére. Ösztönözni fogja a szereplőket a fokozatszerzéshez szükséges idő lerövidítésére. Mivel az államilag finanszírozott helyek elosztása is az innen nyert adatok alapján történik majd, a személyes motiváció mellett az intézményi is nagyobb hangsúlyt kap.

Megnevezés	Átlagléttség 2006.	Átlagléttség 2007.	Változás
Színházművészeti Doktori Iskola			
Államilag finanszírozott	11,5	11,5	-
Költségtérítés	11,5	12,5	+1
Összesen:	23,0	24	+1
Film-és Videóművészeti Doktori Iskola			
Államilag finanszírozott	6,5	6	-0,5
Költségtérítés	5	6,5	+1,5
Összesen:	11,5	12,5	+1
Összesen:			
Államilag finanszírozott	18	17,5	-0,5
Költségtérítés	16,5	19	+2,5
Összesen:	34,5	36,5	+2

A doktori képzés létszámának alakulása jól jelzi, hogy a kezdeti nagy érdeklődést követően a jelentkezők száma kiegyenlítődött, a változás nem számottevő. Bízunk benne, hogy a minőségi mutatóink javulásával sikerül elérni az államilag finanszírozott helyek számának növekedését.

- szakirányú továbbképzés

Drámapedagógus-képzésünk évek óta hasonló népszerűséggel folyik. Évente általában két osztály van jelen. 2007 márciusában 34, októberében 15 hallgató képzése folyt. A képzés jellegénél fogva mindannyian költségtérítéses hallgatók.

- államilag finanszírozott – költségtérítéses képzés

Az államilag finanszírozott hallgatók száma 2007. márciusában 186, októberében 175 fő volt.

Intézményünk költségtérítéses képzést mindhárom területen végez, annak ellenére, hogy nem cél a költségtérítéses képzés meghirdetése. A színművészképzés 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.

Ezért olyan években, amikor a dramaturg szakok indulnak, mindig csökken az államilag finanszírozott hallgatók száma, viszont ha két színész osztály indul (ahová jellemzően a frissen, vagy 1-2 éve érettségizettek jelentkeznek) automatikusan nő a számuk.

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.

Alapképzésben költségtérítést fizető hallgatók létszáma:

Szak	2007. III. 15	2007. X. 15.
színész	3	3
bábszínész	2	2
színháztudományi	7	7
mozgóképtudományi	4	4
koreográfus	10	-
adásrendező-kameraman-gyártásszervező	17	5
TV műsorvezető	4	4
film-és televízió rendező	5	5
film- és televízió operatőr	4	4
vágó	5	5
színházrendező	1	2
színművész	-	1
színházi dramaturg	-	2
mozgókép-hangmester	-	2
filmdramaturg	-	2
Összesen:	62	48

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 2007-ben:

	2007. III.	2007. MM	2007. X.	2007. X.	2007. X.
SZAK MEGNEVEZÉSE	FELSŐBB ÉVESEK	ELSŐ ÉVESEK	FELSŐBB ÉVESEK	MÁSOD ÉVESEK	ELSŐ ÉVESEK
SZÍNÉSZ	108,5	307,5	114	307,5	-
SZÍNműVÉSZ	-	-	-	-	307,5
SZÍNHÁZ- TUDOMÁNYI MOZGÓKÉP- TUDOMÁNYI	155	-	162	-	-
SZÍNHÁZRENDEZŐ	-	290	-	305	-
GYÁRTÁS- SZERVEZŐ, VÁGÓ	260	220	273	231	-
TELEVÍZIÓS MŰSORVEZETŐ, MŰSORRENDEZŐ, FILM- ÉS TELEVÍZIÓ RENDEZŐ, OPERATŐR	280	290	294	305	-
MOZGÓKÉP /HANGMESTER	-	-	-	-	260
SZÍNHÁZI DRAMATURG			-	-	307,5
FILMDRAMATURG			-	-	307,5

A drámapedagógusok költségtérítése 2007. első félévére 100 EFt, második félévére 110 EFt volt.

A doktori képzésben 2007. márciusában a felsőbbévesek 68 EFt-ot, az elsőévesek 100 EFt-ot fizettek. A II. félévben a harmadévesek 71, a másodévesek 105, míg az elsőévesek 120 EFt-ot fizettek.

c) Köztársasági ösztöndíjak

A Köztársasági ösztöndíjasok száma nem változott, évek óta 3 fő.

d) Egyéb ösztöndíjak

Bursa ösztöndíjat 2007-ben 6-an kaptak, számuk tehát nem változott az előző évhez képest.

Esélyegyenlőségi ösztöndíjat egyetlen hallgatónk sem kapott, de 2005-ben és 2006-ban sem volt ilyen hallgatónk.

e) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

A kollégiumi férőhelyek száma 2007-ben nem változott.

A lakhatási támogatásban részesülők száma 2007. márciusban 27 fő volt, októberre, pedig 38 főre változott.

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. Kollégiumi fejlesztésre összesen 1 millió 250 ezer forint állt rendelkezésre. Ebből 6 db. lakószoba felújítására 500 ezer, míg különböző bútorok (székek, ágyak, szekrények) cseréjére 750 ezer forint került felhasználásra.

f) Jegyzettámogatás

Az államilag finanszírozott hallgatók a törvényesen előírt jegyzettámogatást kapták. Ezen kívül ingyen jutnak hozzá a mesterségórákon használt szövegkönyvekhez. A képzés sajátosságai miatt Egyetemünk klasszikus értelemben tankönyvet és jegyzetet nem használ, de a hallgatók részére fénymásolt összeállításokat biztosít mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés támogatására.

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

Megkezdődött a könyvtári állomány digitalizálása, a használat gyakorisága szerinti sorrendben, ami nagy segítséget nyújt majd a hallgatók számára.

g) Sport, kultúra támogatás

A színészképzésben kiemelt fontossága van a mozgásnak. A tornatermek és a kondicionáló termek minden hallgató részére időben korlátlan lehetőséget biztosítanak a sporthoz. A HÖK évente különböző sportversenyeket szervez, főként a focibajnokságok népszerűek.

A színházlátogatást egyetemünk nem tudja anyagilag automatikusan támogatni, sajnos a színházak – néhány kivételtől eltekintve – egyre kevésbé juttatnak hallgatóinknak szakmai jegyeket, nehezedő anyagi helyzetükre hivatkozva. Sikertült azonban alapítványi támogatás felhasználásával olyan rendszert kialakítani, ami az eddiginél lényegesen több növendék számára teszi lehetővé a kedvezményes színházba járást. 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.

h) Tudományos Diákköri Tevékenység nem folyik egyetemünkön.

i) Hallgatói mobilitás – Eu mobilitás

- részképzésen résztvevő magyar hallgatók

Név	Ösztöndíj fajtája	Év	Intézmény	Ország
Bata Éva	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Rose Theatre	EN
Debre Zsuzsanna	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	BBC West TV News	EN
Dömötör András	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Shaubühne	DE
Fabók Mariann	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Theater Salz und Pfeffer	DE
Funk Iván	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Miroir & Métaphore	FR
Funk Iván	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Teatrul de Stat	EN
Garai Judit	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Maxim Gorki Theater Berlin	DE
Göttinger Pál	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Teatr Polski w Poznaniu	EN
Göttinger Pál	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Young Vic Theatre	EN
Józan László	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Rose Theatre	EN
Karádi Borbála	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Das Weite Theater für Puppen und Menschen	DE
Klem Viktor	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Rose Theatre	EN
Kovács Ádám	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Rose Theatre	EN
László Sára	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Les Films du Poisson	FR
Nagy Dénes	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	ELEKTROFILM Postproduction Facilities GmbH	DE
Papp Zoltán	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Das Weite Theater für Puppen und Menschen	DE
Petrik Andrea	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Rose Theatre	EN
Rákóczy Anita	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	West Yorkshire Playhouse	EN
Róbert Júlia	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Theatre de L'Est parisien	FR
Somogyvári Gergő	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Hora Magica	PT
Szabó Iván	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Mob North Ltd Studio 16	EN
Takács András	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	BBC World Service - CNN International, Turner House - Magyar Kulturalis Kozpont	EN

Név	Ösztöndíj fajtája	Év	Intézmény	Ország
Vesztl Zsófia	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Das Weite Theater für Puppen und Menschen	DE
Garai Judit 21	Leonardo/szakmai gyak.	2006-2007	Maxim Gorki Theater Berlin	DE
Horváth Lili	Erasmus/külföldi részképz.	2006/2007	Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg	Németország
Peszleg Brigitta	Erasmus/külföldi részképz.	2006/2007	Edinburgh College of Art	Egyesült Királyság
Somosy Olivér	Erasmus/külföldi részképz.	2006/2007	P LISBOA25	Portugália
Szabó Iván	Erasmus/külföldi részképz.	2006/2007	FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE/FILM AND TV SCHOOL OF THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE	Csehország

- részképzésre fogadott hallgatók

Név	Küldő ország
Astrid Bussing	Anglia, Rose Bruford College
Alfie Boyd	Anglia, Rose Bruford College
Mary Edwards	Anglia, Rose Bruford College
Lucy Hardy	Anglia, Rose Bruford College
Prikler Mátyás	Szlovákia, Pozsony
Andrea Törner	Németország, Hamburg
Sarah Günter	Németország, Giessen
Anna Szaminyina	

j) Képzési szerkezet változása-munkaerőpiaci igények

A munkaerőpiac a művészetben nagyon nehezen definiálható. Mégis érzékel intézményünk olyan változásokat, amiket a képzési struktúra átalakítása során figyelembe kell vennie.

A Kaposvári Egyetemen elindított főiskolai színészképzés, majd egységes osztatlan mesterképzés, 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 munkaerő-piaci lehetőségek nyílnak hallgatóink részére.

Konkrét lépések történtek annak érdekében, hogy a versenyképesség megmaradjon: Egyetemünkön a bolognai rendszerű háromszintű képzésre való átállás 2007. szeptemberében indult el.

Ötévéssé vált a színművészképzés.

Az addigi színháztudományi szakot felváltotta a színházi dramaturg szak. Lehetséges két szakiránya a színműíró-műfordító és a színháztörténész szakíró szakirány.

A mozgóképtudományi szak helyett filmdramaturg szakra vettünk fel növendékeket. Filmíró-dramaturg és kreatív producer szakirány között választhatnak majd hallgatóink. Mindhárom szakunk egységes osztatlan szakként került engedélyezésre a MAB által. Alapszakot is indítottunk, a mozgókép alapszak hangmester szakiránnyal régi hiányt tölt be a felsőoktatás választékában.

Tovább folytatódott azon szakok szaklétesítési és szakindítási anyagainak elkészítése, amelyeket 2008-ban, vagy ezt követően indítunk. A teljes szakstruktúra kialakítása még folyamatban van, a munka ennek megfelelően folytatódik.

k) Művészeti gyakorlólhelyek

Művészeti gyakorlólhelyeink a Színházi Főtan szakon nem változtak.

A Film- és Televízió Főtan szakon bérelt filmműteremben folyik a képzés.

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

A szakképzési hozzájárulásból igyekszik egyetemünk korszerűsíteni az eszközparkot.

l) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

- minősítettek száma: 24
- előléptetések száma: 11
- külső alkalmazások, óraadók száma: 121
- a külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók száma: 1
- belső integrációs folyamatok

Minősített oktatóink közül 1 MTA doktora, 2 Phd, 20 DLA, 2 kandidátus, 1 jogi és 1 műszaki doktori fokozattal rendelkezik.

20 fő a doktori fokozattal egyenértékű művészeti díj tulajdonosa.

2007-ben 2 fő szerzett DLA fokozatot, s ketten habilitáltak az intézményben. 3 oktatónk rangos művészeti díjban részesült (Széchenyi-díj, Kossuth-díj és Kiváló Művész).

Az előléptetések száma 3 egyetemi tanári, 3 docensi, 3 adjunktusi, 1 tanársegédi és egy művésztanári kinevezést foglal magában.

Óraadóink, megbízott oktatóink száma változatlanul magas. Képzéseink jelentős részét a foglalkoztatásnak ebben a formájában tudjuk megoldani.

m) K+F tevékenység

Egyetemünkön kutatási tevékenység helyett alkotó tevékenység 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.

- Kutatási pályázatok

2007-ben a 0082/2002/ számú FKFP-ből 500 E Ft-ot a Színházművészeti Doktori Iskola támogatására, a 0041/2002 számú FKFP-ből 200 E Ft-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. 2007-ben a doktorjelöltek pályázata alapján hozzájárultunk a munka költségeihez is.

Külföldi kutatási pályázat nem volt.

Konferencián két hallgatónk vett részt a doktoranduszok közül, mindketten Marosvásárhelyen tartottak előadást.

Megjelent az ELTE -vel közösen kiadott tanulmánykötet "Látszanak, mert játszhatók" Shakespeare a színpad tükrében címmel, melyben 7 doktoranduszunk írása jelent meg. A kötet megjelenését a doktori iskola anyagilag is támogatta.

n) Intézményi szolgáltatás

- tanácsadás

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

A mester-tanítvány viszony eleve feltételezi, hogy hallgatóink képzésük teljes időtartama alatt segítséget kapnak osztályvezető tanáruktól.

Tanulmányi ügyeikben szintén bármikor megkapják a szükséges információt és támogatást.

o) Megvalósult beruházások, felújítások

Felhalmozási, felújítási, beruházási kiadások alakulása

A Pénzügyminisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztériumon keresztül 10.000e Ft támogatást nyújtott a Vas utcai épület homlokzat rekonstrukcióra, melynek teljes összege felhasználásra került. A rekonstrukció teljes összege 10.650e Ft volt.

Az intézmény saját forrásból az alábbi felújításokat valósította meg:

Megnevezés	e Ft-ban	
-Szentkirályi u. 32. (teljes rekonstrukció) összege)	62 080	(Egyházi kárpótlási
-Rákóczi út 21.	1 446	
-Vas u. 2/d.	1 526	
-Leonardo u. – drámapedagógia	1 108 (tandíjból)	

A meglévő színházi, illetve filmes műszaki eszközök évek óta 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. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

ezer Ft –ban

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadások összesen:	1011771	1003509	1174358	1113719
Működési kiadások összesen:	963289	990437	1067425	1025324
- ebből személyi juttatások	471769	483944	501746	496759
dologi kiadások	277771	297081	274354	258936
Felhalmozási kiadások összesen:	48482	13072	106933	88395
- intézményi beruházási kiadások	38482	13072	94933	77287
- központi beruházás	10000		10000	10000
- felújítás			2000	1108
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2006. évi tényleges maradvány			125197	125197
2007. évi előírt maradvány				
2007. évi tényleges maradvány				50308
Bevételek összesen:	1054507	1003509	1174358	1164027
Támogatás	767864	833509	829077	829077
Működési bevételek	79567	57000	77000	76611
Átvett pénzeszközök	152291	113000	143084	133142
- működési célra	113816	106000	120084	106152
- felhalmozási célra	38475	7000	13000	26990
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	54785		125197	125197
Létszám (fő)				190
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	190			190
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	182			185
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. 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	100350	1174358	1113719
ebből:			
- pénzforgalom nélküli bevétel		125197	125197
Pénzforgalmi bevételek			
ebből:			
- intézményi működési bevétel	57000	77000	76611
- működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	89000	60384	69822
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	7000	12300	16340
- támogatásértékű működési bevétel	17000	59700	36330
- támogatásértékű felhalmozási bevétel			
- előző évi előirányzat-maradvány átvétel		10700	10650
Saját bevételek összesen:	170000	220084	209753
- működési költségvetés támogatása	827437	823005	809045
- intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6 072	6072	6072
- kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	833509	829077	815117
Költségvetési kiadások összesen:	1003509	1174358	1113719
ebből:			
- pénzforgalom nélküli kiadás		125197	125197
Pénzforgalmi kiadások összesen:			
ebből:			
- személyi juttatások	483944	501746	1113719
- munkaadókat terhelő járulékok	159653	167648	151490
- dologi kiadások	297081	274354	258937
- ellátottak pénzbeni juttatásai	49759	63677	58138
- kölcsönőj nyújtása			
- működési célú pénzeszköz átadás			
- intézményi beruházási kiadások	13072	104933	87287
- felújítás		2000	1108
- központi beruházási kiadások		10 000	10 000

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek:

Függő, átfutó kiadások

Stúdió Kft.	5 192 e Ft
Leonardo, Erasmus	1 148 e Ft
HEFOP pályázat megelőlegezése	19 375 e Ft
Függő kiadás összesen:	25 715 e Ft
Szállító	1 042 e Ft
Étkezési utalvány	972 e Ft
Utólagos elszámolásra kiadott előlegek	150 e Ft
Személyi juttatás elszámolása	653 e Ft
Átfutó kiadások összesen:	2 817 e Ft

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

A költségvetési előirányzatok évközi változásai:

Támogatás	
Személyi juttatás 13 havi	17 802 e Ft
Járulékok	7 995 e Ft
Dologi	- 22 727 e Ft
Ellátottak	13 918 e Ft
Intézményi beruházás	81 861 e Ft
Felújítás	2 000 e Ft
Központi beruházás	10 000 e Ft
Kincstárjegy	60 000 e Ft
Összesen:	170 849 e Ft

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

e Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változása
Rendszeres személyi juttatások	353 800	335 412	- 18 388
Nem rendszeres személyi juttatások	94 547	137 924	43 477
Külső személyi juttatás	35 597	28 410	- 7 187
Személyi juttatások összesen:	483 944	501 746	17 802

A személyi juttatások alakulása az előző évhez viszonyítva:

			eFt-ban
Megnevezés	2006. évi mód. előirányzat	2007. évi mód. előirányzat	Előirányzat változása
Rendszeres személyi juttatások	329 521	335 412	5 891
Nem rendszeres személyi juttatások	120 715	137 924	17 209
Külső személyi juttatás	33 672	28 410	5 262
Személyi juttatások összesen:	483 908	501 746	17 838

Az Egyetemen 2007. évben intézményünkben béremelés nem volt. A személyi juttatások a kötelező előrelépések, illetve a tanári előrelépések és kinevezések miatt emelkedtek.

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 2007. december 31 –i állapotnak megfelelően az oktatói és nem oktatói engedélyezett létszám költséghelyenként az alábbiak szerint alakult:

	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Oktatók			
Színházi Főtanszak	30	11	41
Film- és TV Főtanszak	14	7	21
Elméleti Tanszék	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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
Dologi kiadások	297 081	274 354	- 22 727
ebből:			
- készletbeszerzés	38 781	29 281	- 9 500
- kommunikációs szolgáltatás	16 300	14 300	- 2 000
- szolgáltatási kiadások	100 200	85 510	16 690
- vásárolt közszolgáltatás	45 000	47 788	2 788
- általános forgalmi adó	33 500	29 175	- 4 325
- kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9 000	8 000	1 000
- szellemi tevékenység végzésére kifizetés	45 000	48 000	3 000
- egyéb dologi	3 000	3 000	
- különféle költségvetési befizetés			
- adók, díjak, egyéb befizetés	9 300	9 300	

2007 –ben az intézmény éves üzemeltetési és fenntartási költsége 230.709 ezer Ft volt, 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.

A költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően az előző évhez képest az üzemeltetési és fenntartási költségek csökkentek. Ennek köszönhetően az intézmény az áremelkedések 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	13 072	104 933	91 861
Központi beruházás		10 000	10 000
Felújítás		2 000	2 000

A Pénzügyminisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztériumon keresztül 10.000 eFt támogatást nyújtott a Vas utcai épület homlokzat rekonstrukcióra, melynek teljes összege felhasználásra került. A rekonstrukció teljes összege 10.650 eFt volt.

Az intézmény saját forrásból az alábbi felújításokat valósította meg:

-Szentkirályi u. 32. (teljes rekonstrukció kárpótlásból)	62 080eFt	(Egyházi
-Rákóczi út 21.	1 446eFt	
-Vas u. 2/d.	1 526eFt	
-Leonardo u. – drámapedagógia	1 108eFt	(tandíjból)

2.2. Bevételek alakulása

2.2.1 Többletbevételek alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet (+) lemaradás (-)
Intézmények egyéb sajátos bevételei	77 000	76 611	- 389
ebből:			
- DLA képzés tandíj bevétele		12 281	
- Költségtérítés bevétele		35 960	
- Kollégiumi díj		4 373	
- Műszaki tanfolyam tandíj bevétele		8 720	
- Színházjegy, ruhatár		1 165	
- Felvételi vizsgadíj		8 375	
- Bérleti díj		2 189	
- Fesztiválszereplések		3 548	
Általános forg.adó -bevételek, - visszatérülések	1 000	991	- 9
ebből:	1000	991	-9
- ÁFA visszatérülés			
- Kiszámlázott termékek ÁFA-ja			
Hozam- és kamatbevételek összesen	5 000	4 306	-694
ebből:			
- egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyam nyereség		34	
- kamatbevételek államháztartáson belülről		2 365	
Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívül	60 384	69 822	+9438
Ebből: MMK, ORTT, egyéb:			
- MMK-viszonyok 1-11. dokumentumfilm		2 000	
- MMK-nemzetközi fesztiválon való részvétel		2 400	
- MMK-Podmaniczky 8 novella feldolg. vizsgafilm		8 000	
- MMK-Diploma etűdök		6 000	
- MMK- Apaföld, Ne nézz vissza, Gödör, vizsgafilm		3 000	
- MMK műtermi oktatás		2000	
- ORTT – végzős hallgatók diplomafilmek		14 004	
- ORTT – angol nyelvű filmes, tv-s kurzusok		3 000	
- Tempus, Leonardo innovációtranszfer		23 104	
- Erasmus Leonardo L-A- PL/209/2006TV, film, szính.külf. szakmai gyak.		6 811	
Működési bevétel összesen:	137 384	146 433	+ 9049

e Ft -ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet (+) lemaradás (-)
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel ÁHT-n kívül	12 300	16 300	+4 000
Támogatásértékű működési bevétel	-59 700	36 330	-23 270
ebből:			
- NKA - vizsga-diplomafilmek, műterem, operatőri gyak.		12 000	
- NKA – vizsga és diplomafilm elkészítésére		12 000	
- NKA – honlap fejlesztés		250	
-NKA – Alá-fölé c. film forgatókönyv írása		80	
- NKA – vizsgaelőadás Ódry Színpadon		5 000	
- NKA – színházi vizsgaelőadások		4 000	
- NKA – könyvtári integrált rendszer megvásárlására		3 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 700	10 650	-50
ebből:			
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel OKM	10 000	10 650	
Összes bevétel:	220 084	209 753	-10 331

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

Költségvetési támogatás	829 077
Működési saját bevétel	76 611
Átvett pénzeszköz	<u>133 142</u>
Előző évi maradvány	125 197
Összesen:	1 064 027

Jogcím	Tervezett	Teljesítés	Lemaradás
saját bevétel	77 000	76 611	- 389
pályázati bevétel	143 084	133 142	- 9 942
Összesen:	220 084	209 753	- 10 331

A tervezett bevételtől való lemaradás oka, hogy a 2007. évi költségvetés tervezésénél sem korrigálta az Oktatási és Kulturális Minisztérium az intézmény bevételi előirányzatát, melyet évek óta nem tudunk teljesíteni.

2.3 Előirányzat maradvány

2.3.1. 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Egyházi kárpótlásból	69.315 ezer Ft
Színházi Főtanszak	8.930 ezer Ft
Filmfőtanszak	11.740 ezer Ft
Egyéb pályázat (ORTT, könyvtár)	2.115 ezer Ft
Szállítók	815 ezer Ft
Hóközi bérkifizetés	5.764 ezer Ft
Műszaki tanfolyam	2.036 ezer Ft
Normatívából OKM felé visszafizetési kötelezettség	24.482 ezer Ft
Összesen:	125.197 ezer Ft

Mivel a 2006. évi maradvány pályázati támogatásokból, tanfolyami befizetésből, stb. állt, ezen összegek 2007 –ben felhasználása kerültek, illetve a befizetési kötelezettséget teljesítettük a Minisztérium felé, így 2007 –re áthúzódó előző évi maradvány nem keletkezett.

2.3.2. 2007.évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Maradvány
Személyi juttatások	1 081
Járulékok	747
Dologi kiadások	25 296
Normatívából visszafizetési kötelezettség	8 400
Intézményi beruházás	14 784
Összesen:	50 308

3. Egyéb

3.1. Dolgozók lakásépítéseinak, vásárlásainak támogatására fordított pénzeszközök

OTP-nél vezetett lakásépítési számlánk 2007. december 31-i állománya	237 e Ft
2007. évi kamatjóváírás	1 e Ft
2007. évi kölcsöntörlesztés	201 e Ft
2007. évi kezelési költség	40 e Ft
2007. december 31-i állomány	399 e Ft

3.2. Európai Unió programok

- 2007-ben folytatódott a két éves futamidejű Leonardo Mobilitási Program (2006-2008), melynek keretében az Egyetem 65.807, majd egy kiegészítésben további 9.543 Eurot (összesen 75.350 Eurot) kapott nemzetközi hallgatói szakmai gyakorlatok szervezésére filmes és színházi területen a Tempus Közalapítványtól. Szerződésszám: L-A-PL/209/2006
- 2007. első félévében a Tempus Közalapítvánnyal kötött SE-1019/06-os szerződésben rögzített 17.775 Euro összegű támogatás időarányos részét használta fel az egyetem a hallgatók külföldi részképzésének finanszírozására.
- 2007. második félévében a 07/0227-E/1020-as számú szerződés alapján a Tempus Közalapítvány 42.793 Eurónyi támogatásának időarányos részét használta fel az Egyetem a hallgatók külföldi részképzésének finanszírozására.
- A Leonardo Nemzeti Iroda finanszírozza az Egyetem Leonardo Innovációtranszfer témájú egyéves projektjét 2007. október 1-től 2008. szeptember 30-ig. A projekt teljes költségvetése 151.726 Euro, az Egyetem önrésze 27.239 Euro.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Összességében a 2007. év gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy az intézmény részére biztosított állami támogatás továbbra sem 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.

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

A racionális és költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően az előző évhez képest az üzemeltetési és fenntartási költségek csökkentek.

Ennek köszönhetően az intézmény az elvonások ellenére meg tudta őrizni a működőképességét, likviditási problémája nem volt és nem kényszerült semmilyen drasztikus (fűtési szünet, elbocsátások, stb.) intézkedésre.

Budapest, 2007. április 15.

Ascher Tamás
rektor