



ZENEAKADÉMIA
ALAPÍTVÁ 1875

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

2013. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Budapest, 2014. április 11.

Dr. Vigh Andrea
rektor

Szabó Ágnes
mb. gazdasági vezető

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Feladatkör, tevékenység.....	4
1.	Az Egyetem bemutatása, feladata, azonosító adatai	4
2.	Szakmai működés értékelése	5
2. 1.	Oktatási tevékenység	5
2. 1. 1.	Egyetemi oktatás	5
2. 1. 1. 1.	Hallgatói létszám adatok	5
2. 1. 1. 2.	Hallgatókkal kapcsolatos 2013. évi költségvetési támogatás elszámolása	6
2. 1. 1. 3.	Jegyzetellátás alakulása	7
2. 1. 1. 4.	Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok	8
2. 1. 1. 5.	Nemzetközi Mesterkurzusok	9
2. 1. 1. 6.	Oktatói – hallgatói mobilitás.....	10
2. 1. 1. 7.	Teljesített vizsgafeladatok	11
2. 1. 2.	Doktori képzés	11
2. 1. 3.	Középfokú oktatás	12
2. 1. 4.	Felsőfokú végzettséget nem biztosító képzés	14
2. 1. 5.	Könyvtár működése	17
2. 1. 6.	Kollégium működése	19
2. 2.	Kulturális tevékenység.....	20
2. 2. 1.	Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	20
2. 2. 2.	Kodály Zoltán Emlékmúzeum	23
2. 2. 3.	Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály.....	23
2. 2. 4.	Kommunikációs, Marketing és Médiatartalom-fejlesztési Osztály	26
2. 2. 5.	Megnyitó gála	28
2. 2. 6.	Marton Éva Nemzetközi Énekverseny.....	29
2. 3.	Pályázati lehetőségek alakulása	30
2. 4.	Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című, európai uniós forrásból megvalósuló projekt előrehaladása a 2013. évben	36
2. 5.	Szervezeti változások.....	41
2. 6.	Évközi vezetéváltozások és azok hatásai.....	42
II.	Előirányzatok alakulása	43
1.	A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése	43
1. 1.	Az eredeti és módosított költségvetési előirányzat, valamint teljesítés főbb adatai	43
1. 2.	Költségvetési előirányzatok évközi változásai	45
1. 2. 1.	Országgyűlési hatáskörű módosítások	45
1. 2. 2.	Kormányzati hatáskörű módosítások	46
1. 2. 3.	Felügyeleti szervei hatáskörű módosítások	46
1. 2. 4.	Saját hatáskörű módosítások.....	47
1. 3.	Év közben meghatározott jogcímeken biztosított többletek felhasználása.....	48

2. Alaptevékenység kiadásainak alakulása	52
2. 1. A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás	52
2. 1. 1. Létszám alakulása	52
2. 1. 2. Személyi juttatás előirányzat és teljesítése	55
2. 2. Szakmai feladatellátás teljesítése	58
2. 3. Főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása	60
2. 3. Tárgyi eszköz gazdálkodás, felújítások megvalósulása	62
2. 3. 1. Tárgyi eszköz állomány alakulása	62
2. 3. 2. Felújítási kiadások	64
2. 4. Előirányzat módosító intézkedések hatása, előírt befizetési kötelezettség alakulása, támogatás elvonások ellentételezésére tett intézkedések	66
2. 5. Kötelezettségek állománya	67
3. Saját bevételek alakulása	67
3. 1. Működési és felhalmozási bevételek alakulása.....	67
3. 2. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, előirányzat-maradvány átvétel.....	69
3. 3. Behajthatatlan követelések állománya, végrehajtás érdekében tett intézkedések	70
4. Kiegészítő adatok a funkcionális költségvetésben elkülönítetten meghatározott támogatások felhasználásáról	72
4. 1. Egyetemi oktatás	72
4. 2. Középfokú oktatás	73
4. 3. Felnőttképzés	74
4. 4. Múzeumi tevékenység	74
4. 5. TMOP Projekt.....	75
5. Előirányzat keret maradvány alakulása	77
5. 1. A 2013. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele	77
5. 2. Előző évi előirányzat keret maradvány felhasználása	78
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai	78
III. Egyéb információk.....	79
1. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök.....	79
2. Jogszabály által előírt további információk	79
IV. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése	81

I. Feladatkör, tevékenység

1. Az Egyetem bemutatása, feladata, azonosító adatai

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézménye, 1875. november 14-én nyílt meg Országos Magyar Királyi Zeneakadémia néven. A Zeneakadémia 2000. január 01-jétől már egyetemi rangú felsőoktatási intézmény, napjainkra az egész világon egyedülálló módon a zeneművészeti képzés egyik fellelvárára és egyben a világ egyik legszebb koncerthelyszíne.

Az Egyetem feladata a felsőfokú szakemberképzés, az alkotó és előadóművészek, zenepedagógusok képzése és továbbképzése, felkészítés a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítésére, az értelmiségi létre, felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, művészeti és más alkotások létrehozására, a tudományok, a művészetek és a kultúra fejlesztésére.

Feladatait az oktatás, a továbbképzés, a tudományos kutatás, a művészeti tevékenység, a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása révén valósítja meg.

Az Egyetem a kultúra területén kulturális műsorokat, rendezvényeket, hangversenyeket, zenei és egyéb művészeti eseményeket szervez illetve rendez, továbbá működteti az Egyetem alapítójának és névadójának tárgyi és szellemi hagyatékát gondozó Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontot, valamint a Kodály Zoltán szellemi örökségét ápoló Kodály Emlékmúzeumot, amelyek muzeális, közművelődési, tudományos és az oktatást segítő feladatokat lát el.

Az Egyetem azonosító adatai:

Név:	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Székhely:	1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
PIR azonosító:	308955
Szakágazati besorolás:	854200
OM azonosító:	FI26840
ÁHT azonosító:	037987
Adószám:	15308957-2-42
Szektor	1051

2. Szakmai működés értékelése

2. 1. Oktatási tevékenység

2. 1. 1. Egyetemi oktatás

2. 1. 1. 1. Hallgatói létszám adatok

Az Egyetemen teljes idejű alapképzés, mesterképzés és osztatlan képzés, továbbá doktori képzés folyik.

Alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés

Az Egyetem csak az általános felvételi eljárás keretében hirdet meg képzéseket, pótfelvételi keresztfél éves képzésre vonatkozóan nem. A 2013. évi általános felvételi eljárásban a jelentkezők száma a külföldi jelentkezőkkel együtt mintegy 900 fő, a felvettek száma mintegy 300 fő volt. A túljelentkezés átlagosan háromszoros.

A 2012. évhez viszonyítva mind a jelentkezők (mintegy 20%), mind a felvettek (mintegy 10%) vonatkozásában visszaesés tapasztalható, ugyanakkor a 2011. évhez képest csak a jelentkezők száma csökkent (mintegy 20%), a felvetteké azonban nem.

A jelentkezők számának csökkenése többek között arra vezethető vissza, hogy a szakos kapacitás rendszerének bevezetésével az Egyetem arra kényszerült, hogy számos képzését ne hirdesse meg, amelyeket a hallgatók sok esetben csak a „biztonság kedvéért” jelöltek meg második vagy harmadik jelentkezési helyen (ilyenek pl. egyes képzések önköltséges formái vagy a tanárképzések különböző formái), csak adminisztratív szempontból megnövelve a jelentkezések számát. A valós viszonyítási alapot a felvettek száma adja, amely tekintetében a 2012. évhez képest történt visszaesés oka az, hogy 2012-ben történt meg alap- és osztatlan képzésben a keretszámok eltörlése, s az új rendszer adta lehetőségek révén akkor az intézmény a szokásosnál (mintegy 30 fővel) több jelentkezőt vett fel, azonban 2013-ban – mérlegelve minden lényeges szempontot és tapasztalatot – visszatért a korábbi, minden szempontból reális felvehető létszám teljesítéséhez. Összességében tehát elmondható, hogy a bejövő hallgatók száma – a felsőoktatásban lezajlott és zajló jelentős változások mellett is – konstans.

A korábbi évekhez képest nincs számottevő változás az állami ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók számának arányában, amely megközelítőleg 90%-10%. A zeneművészeti képzés magas önköltsége – amely az esetek többségében a jogszabály által megengedett legmagasabb összegű – miatt jobbra csak a külföldi hallgatók választják az önköltséges képzési formát.

A művészképzés sajátosságainak és a korábbi gyakorlatnak megfelelő, hogy az alapképzésben végzetek szinte 100%-a továbbtanul a mesterképzésben, állami ösztöndíjas képzési formában. Megjegyzendő, hogy az osztatlan tanári képzés bevezetésének első fázisa keretében a képzésbe belépő hallgatók nem csökkentették és nem is növelték az összjelentkezői, ill. –hallgatói létszámot, hiszen az osztatlan képzések bevezetésével lényegében az osztott tanárképzésben az alapképzés utánra eső, a művész vagy tanári képzés között választás került korábbra.

A hallgatói létszám 2013. évi alakulását az alábbi kimutatás szemlélteti:

(fő)

Képzés típusa		alapképzésben résztvevő hallgatók száma (BA, BSC)	mesterképzés, osztatlan képzésben résztvevő hallgatók száma	egyetemi (kifutó) képzésben résztvevő hallgatók száma	Összesen
állami	2012/2013. II. félév	399	301	2	702
finanszírozásban résztvevő hallgatók	2013/2014. I. félév	404	295	0	699
	2013. évi átlag	402	298	1	701
költségtérítést fizető hallgatók (magyar)	2012/2013. II. félév	21	23	7	51
	2013/2014. I. félév	20	22	3	45
	2013. évi átlag	21	23	5	48
költségtérítést fizető hallgatók (külföldiek)	2012/2013. II. félév	11	39	0	50
	2013/2014. I. félév	15	37	1	53
	2013. évi átlag	13	38	1	52
Összesen	2012/2013. II. félév	431	363	9	803
	2013/2014. I. félév	439	354	4	797
	2013. évi átlag	436	359	7	801

Doktori képzés

Doktori képzésben a jelentkezők és a felvettek száma a korábbi évekhez képest lényegében változatlan. 2013-ban 12 állami ösztöndíjas, 3 önköltséges hallgatót vett fel a Doktori Iskola, valamint 9 főt vettek fel egyéni fokozatszerzésre.

2. 1. 1. 2. Hallgatókkal kapcsolatos 2013. évi költségvetési támogatás elszámolása

A 2012. évi létszámstatisztikák alapján kiszámított hallgatói támogatási előirányzat - a hallgatói létszám változásai miatt - a 2013. évben az alábbiak szerint módosult.

A hallgatók pénzbeli juttatásainak 2013. évi előirányzata 85.550 eFt. Az előirányzat összege tartalmazza a felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez, a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból biztosított 8.200 eFt támogatást is. A hallgatói statisztikák alapján a hallgatói normatíva jogcímen azonban csak 83.360 eFt támogatásra jogosult az Egyetem, így ez az év végi elszámolás során 2.191 eFt elvonást jelent.

A hallgatói normatívából 56.870,225 eFt került kifizetésre szociális alapon, valamint alaptámogatásként a hallgatók részére. Rendszeres szociális ösztöndíjban a hallgatók szociális helyzete miatt a 2012/2013. tanév II. félévében 243 fő, a 2013/2014. tanév I. félévében 242 fő részesült összesen 52.070,475 eFt összegben.

Rendkívüli szociális ösztöndíj folyósítására a 2013. évben 87 fő nyújtott be kérelmet, közülük 62 fő részesült ösztöndíjban 1.676 eFt összegben. Alaptámogatás jogcímen 43 fő hallgató részére ítélt meg támogatást a HÖK és került kifizetésre 3.123,75 eFt összegben.

A 35 fő doktorandusz hallgató részére, a jogosultsági hónapok figyelembevételével, 45.000 eFt ösztöndíj került folyósításra. Az elemi költségvetés 35 fő részére biztosított támogatást, azonban 2 fő hallgató miniszteri ösztöndíjasként jogosult volt az állami normatíva szerinti ösztöndíjra, így további 1.200 eFt támogatás illeti meg ezen a jogcímen az Egyetemet.

A Köztársasági ösztöndíj elszámolása során szintén alulfinanszírozás mutatkozik. A beszámolási időszak első félévében 5 fő, a második félévben 6 fő a Köztársasági ösztöndíjban részesíthetők száma. A részükre kifizetett juttatás 1.836 eFt, ami 136 eFt-tal magasabb, mint a lebontott keret.

Az állami költségvetés a hallgatók sport-kulturális tevékenységéhez a Tankönyv jegyzet, sport, kulturális normatív támogatáson belül biztosít támogatást. A normatíva 20 %-a fordítandó e célra (1.754 eFt). A támogatást az Egyetem elkülönítetten kezeli, melynek felhasználásáról a HÖK jogosult dönteni. A támogatás összegét a beszámolási időszakban is uszodabérlet vásárlására és a Gólyabál megrendezésére fordították.

A normatíva 24 %-a (2.105 eFt) jegyzet előállításra, tankönyv, tananyag beszerzésre fordítandó. Az Egyetemen folyó oktatás sajátossága miatt e támogatás nem jegyzet, hanem kotta beszerzésre került felhasználásra. A normatíva maradványa a hallgatók részére szociális alapú ösztöndíjként került kifizetésre.

Összességében - a hallgatói létszám figyelembevételével - az Egyetem e jogcímen is alulfinanszírozott, további 618 eFt támogatásra jogosult a beszámoló elfogadását követően.

Kétoldalú nemzetközi szerződések alapján államilag támogatott részképzésben 20 fő vett részt a beszámolási időszakban Egyetemünkön. A részképzés hónapjai alapján a hallgatók átszámított létszáma 9 fő, a részükre 4.999 eFt került folyósításra az 5.400 eFt rendelkezésre álló előirányzatból. E jogcímen 401 eFt a jogosulatlan előirányzat összege.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban a 2012/2013. II. félévben 86 fő hallgató, a 2013/2014. I. félévben 81 fő hallgató részesült. Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, így ezen a jogcímen 109 eFt támogatásra jogosult az Egyetem.

A hallgatói létszám alapján a kollégiumi támogatás és lakhatási támogatás jogcímen is alulfinanszírozott az Egyetem, lakhatási támogatás jogcímen a jogosult hallgatók létszáma a II. félévben 64 fővel magasabb, így 4.920 eFt a támogatási többletigény, a kollégiumi férőhely és felvett hallgatói létszám változatlan, így nem a létszámváltozásból jelentkezik e jogcímen az Egyetemnek járó többlettámogatás (466 eFt).

Összességében az Egyetemet a hallgatói létszám és a normatíva összegek alapján a rendelkezésre álló előirányzat (176.938 eFt) és a jogosult előirányzat (181.795 eFt) figyelembevételével 4.857 eFt többlettámogatás illeti meg, melynek jóváhagyását kérjük a felügyeleti szervtől.

2. 1. 1. 3. Jegyzetellátás alakulása

Az oktatáshoz Egyetemünkön speciális jegyzetek szükségesek. Az alacsony hallgatói létszám 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 jegyzetellátás mellett az Egyetem könyvtára is jelentős szerepet vállal az oktatáshoz szükséges anyagok biztosításában. A könyvek, kották beszerzése nagy részben a tanárok igényeinek, valamint a képzési követelményeknek megfelelően történik.

A könyvtár, könyv, kottabeszerzés adatait az 2. 1. 5. fejezetben mutatjuk be.

2. 1. 1. 4. Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok

A beszámolási időszakban a Nemzetközi egyetemi kapcsolatok területén is új perspektívák nyíltak a világ egyik legjelentősebb zenei felsőoktatási intézményével, a Cleveland Institute of Music-kal, a párizsi Conservatoire Régionallal, az Antwerpeni Zeneakadémiával, a római Conservatorio Santa Ceciliaival.

Folytattuk együttműködésünket a nemzetközileg elismert moszkvai Csajkovszkij Zeneakadémiával, ezúttal a Fagott Tanszéki Csoport vezetője, Lakatos György professzor tartott náluk mesterkurzust, és bemutató tanítást kiemelkedően tehetséges növendékével, Beleznai Annával. A tajvani zeneakadémiáról, a koreai Mokwon egyetemről fogadtunk vendéghallgatókat, idén is küldött hallgatót a kínai Gulangyu zongorakonzervatórium.

A Külföldi hallgatók létszáma további emelkedő tendenciát mutatott a 2013 év során, a 11%-os növekedési ráta biztató tendenciát erősít meg. Az Egyetem részesedése az országosan kiemelkedő 19%-on áll. Összetételük tekintetében is kedvezőek a folyamatok, tovább nőtt a teljes képzést igénybe vevők aránya, illetve a cserekapcsolatok keretében az Egyetemen felsőfokú tanulmányaikat folytatók száma.

További növekedés várható a Stipendium Hungaricum ösztöndíj elindulása után, ahol a zenei terület az ország vonzerejének egyik fontos része. A Nemzetközi Intézményfejlesztési Osztály megismételte az 5 évvel ezelőtti nemzetközi hallgatói mélyinterjú sorozatot, a belőle készült elemzés tanulságait levonva, számos lépés történt a további hallgatói elégedettség növelése érdekében.

Az Egyetem oktatói továbbra is számtalan meghívást kapnak a világ vezető egyetemeire bemutató órák és koncertek tartására.

Emellett az Egyetem bekapcsolódott a Périgord-i régizene fesztiválba, folytatja támogatását és részvételét a Korean Liszt Competition zsűrijében, illetve számos külföldi hallgatót delegált a V4 államok magyarországi elnöksége kapcsán rendezett alumni konferenciára. A Nemzetközi Intézményfejlesztési Osztály 2 nyári kurzust szervezett a nemzetközi hallgatósnak: 2013 júliusában zongorakurzust, augusztusban rézfúvós tábor Brass Week néven Balatonfüreden.

Négy nagyobb szabású nemzetközi egyetemi projekt kezdődött el a beszámolási időszakban, annak szellemében, hogy a 2013. október végén átadott gyönyörűen felújított zeneakadémiai főépületet megtöltsük magas színvonalú, nemzetközileg is figyelmet érdemlő programokkal. A felújítás címének értelmében Budapest lesz a zenei felsőfokú oktatás európai központja, ennek szellemében fogalmazódtak meg a különböző témák:

- 2013. február – nemzetközi kamarazenei workshop Jeruzsálemben, ennek folytatása 2014.februárban Budapesten,
- 2013. december – Genf – közös Bartók vonósnégyes workshop (folytatás 2014-ben, Liszt zongorakurzusok Genfben és Bp-en, Bartók kurzus Bp-en),

- operavizsga fesztivál előkészületei (Stockholm, Zágráb, Firenze operavizsgái csatlakoznak a Zeneakadémiához 2014. január végén),
- 2013 nyara óta folynak az előkészületek Ovidius: Átváltozások című Erasmus Intensive Programme-ra 7 európai egyetem részvételével, zeneszerző-, hangszeres-, színészhallgatók közreműködésével, a program 2014. júniusában lesz.

Az Egyetem elnyerte az Európai Zeneakadémiák szövetségének (AEC) 2014. évi közgyűlésének rendezési jogát, az előkészületek már 2013-ban megkezdődtek. Az éves közgyűlés jelentősége elsősorban az, hogy ennyire koncentráltan csak ezen az eseményen vesz részt 350-400 vezető az európai zeneakadémiákról, elismerésüket színvonalas rendezéssel, tartalmas programokkal tudja az Egyetem elérni, siker esetén tartósan magára irányíthatja a figyelmet.

Egyelőre nem sikerült áttörést elérni nemzetközi partnereinknél a tervezett közös képzések megvalósítása terén. Közös képzést azokkal érdemes indítani, mely egyetemeken esetében a képzési színvonal nagyjából eléri a Zeneakadémiáét, képzési struktúrája, kreditrendszere hasonlít az egyeteméhez és ahol folyik angol nyelvű képzés. Mindemellett megfelelő a tanári/diák motiváció kialakítása is. Azok a partnerek, akikkel eddig közös képzés jött szóba (elsősorban távol-keleti egyetemeken), valamelyik kritériumot nem tudták teljesíteni. Célkitűzés európai, illetve amerikai intézmények körét átvizsgálni és feléjük is kezdeményezni közös képzés elindítását.

2. 1. 1. 5. Nemzetközi Mesterkurzusok

Az Egyetem feladatának tekinti a hallgatók látókörének tágítását, a társadalomban betöltött helyük, küldetésük felismerését a nemzeti és egyetemes kultúra és művészetek közvetítésével. Ennek a célkitűzésnek megvalósítása érdekében nemzetközileg elismert, tekintélyes művészeket kér fel mesterkurzusok megtartására.

A beszámolási időszakban, az Egyetem költségvetési helyzetének figyelembevételével az Egyetem 28 fő külföldi oktató meghívásával segítette elő a hallgatók szakmai fejlődését, a következő nemzetközi mesterkurzusok szervezésével:

Professzor neve	Ország	Hangszer
Varga Tamás	Ausztria	gordonka
Yura Margulis	Belgium	zongora
Hedwig Swimberghe	Belgium	klarinét
Marcel Commandante	Csehország	népi cimbalom
Sir James Galway	Írország/Svájc	fuvola
Kiss József	Japán	oboa
Bogdan Dowlasz	Lengyelország	harmonika
Catrin Finch	Nagy-Britannia	hárfa
Simon Standage	Nagy-Britannia	barokk hegedű
Banda Pál	Nagy-Britannia	cselló
Christopher Houlding	Nagy-Britannia	harsona
Kertész Ildikó	Németország	barokk fuvola
Fenyő László	Németország	cselló

Rovátkay Lajos	Németország	csembaló
Wolfgang Rathert	Németország	zenetudomány
Zempléni Szabolcs	Németország	kürt
Albert Katalin	Németország	jazz ének
Leonardo de Lisi	Olaszország	magánének/opera
Francesco Torrigiani	Olaszország	magánének/opera
Cristo Barrios	Spanyolország	klarinét
Takács-Nagy Gábor	Svájc	kamarazene
Szabó Imre	Szlovákia	orgona (egyházzene)
Carol Wincenc	USA	fuvola
Neszlényi Judit	USA	zongora
Marc Damoulakis	USA	ütő
Joe Fonda	USA	jazzbőgő
Michael Jefry Stevens	USA	jazz-zongora
Rex Richardson	USA	klasszikus és jazz trombita

A 2013/2014-es tanév kezdetével új rendszer került bevezetésre a mesterkurzusok könnyebb áttekintése és a lebonyolítás folyamatának racionalizálása és egységesítése céljából. A folyamatelmzés eredményeként kialakításra került egy, a teljes lebonyolítást modellező folyamatábra, amelyben kijelölésre kerültek az elvégzendő feladatok és a felelős pozíciók. Jelentős változás, hogy a mesterkurzusok teljes intézményi áttekintésének is lett felelőse, aki a teljes folyamatot koordinálja, az igények felmerülésétől, a pénzügyi források leosztásán keresztül a kurzus lezárásáig. A nemzetközi vendégoktatók kurzusainak lebonyolítását a Nemzetközi- és Intézményfejlesztési Osztály munkatársai vették át.

2. 1. 1. 6. Oktatói – hallgatói mobilitás

Az Egyetem oktatói, hallgatói mobilitásának növelése az egyetem nemzetközi stratégiájának legfontosabb eleme. Az alábbiakban ismertetjük az Erasmus Mundus Mobilitas Programot, azt a nemzetközi programot, amelyekben aktív résztvevőként igyekezett és igyekszik az Egyetem az intézményi mobilitás növelését megvalósítani.

Mintegy 80 európai zenei felsőoktatási intézménnyel van kétoldalú megállapodása az egyetemnek diák- és tanárcserére, melyek közül legnépszerűbbek a német és az osztrák egyetemek és főiskolák a hallgatóink körében. A 2013-as évben elsősorban a volt szocialista országok egyetemeivel bővültek a kapcsolatok, így megállapodást kötött az Egyetem a Zágráb, Kolozsvár, Lodz zenei felsőoktatási intézményeivel.

Az Erasmus Mundus Mobilitas Program keretében a 2013-as tanévben 19 fő hallgató vehetett részt külföldi tanulmányúton, 1 fő szakmai gyakorlaton. Az összes, a Tempus Közalapítvány által kiutalt hallgatói támogatás 50.880 EUR volt a 2013/14-es tanévben, melyből 49.200 EUR került felhasználásra.

Egyetemünkön az a hallgatók részére folyósított átlagos ösztöndíj összege 300 EUR/hó, forrás hiányában ehhez további támogatást az Egyetem nem nyújt.

A tanulmányútról történő hazaérkezést követően a Kreditátviteli Bizottság döntése alapján kerülnek beszámításra a külföldi kreditek az itthoni tanulmányokba.

A beszámolási időszak első felében, vagyis a 2012/13-as tanév II. félévében 18 fő bejövő hallgatót fogadott az Egyetem az Erasmus részképzésre, a 2013. év 2. felében pedig 23 fő bejövő Erasmus hallgatónk volt, többségük két féléves részképzésre érkezett egyetemünkre. Ez mintegy 30%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A népi hangszerektől kezdve a zongoráig mindenféle hangszeren folytatnak tanulmányokat, egy énekes is volt a beérkezők közt. Az Egyetemen folyó képzés magas színvonalát jelzi, hogy Erasmus beutazó hallgatók jelentős létszámban, az itt töltött Erasmus tanulmányaik után, jelentkeznek egyetemünkre teljes képzésre.

2. 1. 1. 7. Teljesített vizsgafeladatok

A hallgatók nyilvános vizsgakoncertekkel, diplomakoncertekkel tesznek eleget vizsga kötelezettségeiknek. A beszámolási időszakban az ún. „kisszakok”-on tanulmányaikat folytató hallgatók az alábbi koncerteken léptek fel:

Vizsga dátuma	Vizsga helyszíne
2013.01.12 Félévi operavizsga	E10
2013.04.26 Zeneszerzés BA diplomakoncert	NFZ próbaterem
2013.05.16 Áriavizsga	Duna Palota
2013.06.11 Karmester BA diplomakoncertek	Duna Palota Pécs, Kodály
2013.06.15 Erdélyi Dániel MA karmesteri diplomakoncertje	Központ
2013.06.19 Karmester BA vizsgakoncertek Balassa Krisztián MA karmesteri	Duna Palota Budapest Music
2013.06.21 diplomakoncertje	Center
2013.06.25 Karmester BA vizsgakoncertek	Duna Palota
2013.06.30 Év végi operavizsga	Operaház

A normatív finanszírozás keretében a felügyeleti szerv „kisszakok” jogcímen, mint speciális programra 15.000 eFt támogatást hagyott jóvá. A ténylegesen teljesített kiadás 15.148 eFt.

A „kisszakok” vizsgáin felül, a hallgatók diplomavizsgáin való közreműködésre további 3.657 eFt kifizetést teljesített az Egyetem.

2. 1. 2. Doktori képzés

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája 1999. óta két tudományágban képez doktorandusz hallgatókat ösztöndíjas és költségtérítéses formában, a Zenetudományi doktori iskolában (PhD fokozat) és a Zeneművészeti Doktori Iskolában. (DLA fokozat). A Zeneművészeti Doktori Iskola egyházzenei, zeneszerzői és előadóművészi programokra (ezen belül: billentyűs, vonós, fúvós, ének, karvezetés alprogramra) oszlik.

A nappali képzés mellett lehetőség van egyéni doktori fokozatszerzésre is a 38 év feletti, jelentős művészi tevékenységet folytató előadóművészeknek, illetve kutatóknak. A beszámolási időszakban 9 fő nyert felvételt egyéni fokozatszerzésre.

A nappali képzés és az egyéni felkészülési formát választók doktorjelölti viszonyuknak megfelelően két év alatt folytatják le doktori eljárásukat, a 2013-ban 53 doktori eljárás volt folyamatban a Doktori Iskolában.

A 2013. év első felének doktori iskolai kurzuskínálatát nagy részben meghatározta a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 sz. az Európai Unió által támogatott projekt. A projekt keretében lehetőség volt olyan neves, világhírű oktatók meghívására, melyekre egyébként anyagi forrás hiányában nem lenne lehetőség. Nemcsak külföldi oktatók fogadására, hanem oktatóink és doktoranduszaink külföldi utazására is lehetőséget biztosított a támogatás.

A projekt keretében 5 fő külföldi oktatót fogadott a Doktori Iskola, 10 kurzust indított neves magyar professzorok bevonásával.

Lehetőség nyílt a rendkívül népszerű „KDZ” Kedd Délutáni Zenetudományi Napok előadójának honorálására, 9 fő oktató külföldi utaztatására konferencia vagy mesterkurzus tartása céljából. 10 fő doktorandusz utazhatott külföldi versenyekre és konferenciákra a projekt támogatásával.

A programban részt vett 5 fő posztdoktor és 2 fő tudományos segédszemélyzet. A posztdoktorok egyéni kutatásokat végeztek zeneművek, zenei témák feltárásával kapcsolatban, melyekről tudományos összefoglaló készült. Tudományos segédszemélyzet vett részt a kutatási publikációk kiválasztásában, szerkesztésében, megjelentetésében és angol nyelvű fordíttatásában.

Két kötet jelent meg: „Tér, idő, hagyomány” címmel a Zeneakadémia Doktori Iskolájában megvédett disszertációkból. Angol nyelvű változatát: „Space, time, tradition” a Rózsavölgyi kiadó jelentette meg belső, zeneakadémiai használatra.

A sikeres doktorandusz koncertekből a projekt szakmai megvalósítóinak segítségével 2013 szeptemberében 20 db CD jelent meg belső használatra, mely a doktori vizsgakoncertek, illetve a doktorandusz koncertek legjobb felvételeit tartalmazza. A vizsgakoncertek és a doktori szemelvények megjelentetése nagy segítséget jelent a leendő doktoranduszok számára.

A beszámolási időszakban 20 doktori oklevelet adott át a Doktori iskola, 12 fő pedig megszerezte az abszolutóriumát 2013. május végére. Az év folyamán 25 doktori eljárás indult meg, ebből 13 fő nappali tagozatos hallgató volt.

Az ODT döntése alapján a 2013. évi államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszám 12 fő. A 2013/14-es tanévre nappali képzésre 12 fő ösztöndíjas és 3 költségtérítéses hallgatót nyert felvételt. Összesen 36 fő végez tanulmányokat az Egyetem Doktori Iskolájában állami támogatással, miniszteri ösztöndíjjal további 2 fő. Jelentős eredmény, hogy a doktori képzésre jelentkezők számát a doktori képzést befejezők számával összehasonlítva az Egyetem Doktori Iskolája 90%-os eredményt ért el a sikeresen diplomázók számának növelésével.

2. 1. 3. Középfokú oktatás

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium

Az Egyetem pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója, ezáltal köznevelési feladatokat is ellát a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola

és Gimnázium által. A Szakközépiskola és Gimnázium, Magyarország legrégebbi középfokú zeneoktatási intézménye.

A művészeti tanárképzés középfokú szakmai gyakorlati részét a tanári képzések döntő többségében az Egyetem által fenntartott gyakorló köznevelési intézményben, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban teljesítik a hallgatók. Az intézmény hagyományosan jó gyakorlatvezető tanárokkal rendelkezik, így más felsőoktatási intézmény hallgatói is teljesítenek itt gyakorlatot, zenei és közismereti tantárgyakból egyaránt (pl. PTE, ELTE). A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban népzénet nem oktatnak, így a népzeneész hallgatók a váci és a székesfehérvári szakközépiskolában teljesítik gyakorlatukat. A 2013/2014. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben bevezetésre került a népzeneoktatás.

A megfelelő infrastruktúra kialakítása, folyamatos biztosítása (kis osztálytermek, visszhangos és nem hangszigetelt hangszeres termek, világítási és sötétítési problémák, ill. klimatikus viszonyok, stb.) a rendelkezésre álló szűkös források miatt jelentős erőfeszítést igényelnek, amelyet esetenként támogatók, szponzorok, alapítványok bevonásával sikerült megoldani. A fejlesztés, a karbantartás hiányát, különösen a zongorák, esetenként az oktatás során használt további hangszerek állapotának romlása mutatja, amelyet állami és uniós források folyamatos pályázatainak figyelésével próbál az Iskola orvosolni.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált kerete terhére kiírásra került pályázaton a Bartók Szakközépiskola által elnyert 11.178 eFt összeg, közbeszerzési eljárás lefolytatása után a beszámolási időszakban felhasználásra került, az elszámolás sikeresen megtörtént.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált kerete terhére kiírásra került pályázaton a Bartók Szakközépiskola további 15.000 eFt támogatásban részesült.

2012-ben elindult az intézmény Tehetségpont regisztrációja. A Nemzeti Tehetségprogram keretén belül táborok szervezésére az intézmény az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőjétől, 4 programra, összesen 8 M Ft-ot nyert el. A fent említett pályázatok 100%-os intenzitásúak voltak, önrészt nem igényeltek.

Az alapfeladat ellátáson kívül a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola külső forrásból, különböző oktatási projekteket, mesterkurzusokat valósított meg az alábbiak szerint:

- Új zene projekt,
- Versenydíj nyertes zongoristák találkozója,
- Támogatói est a Rózsavölgyi Szalonban.

Mindamellet, hogy az említett rendezvények az oktatás színvonalát tekintve jelentős többletértékkel bírtak, az intézmény beiskolázási tevékenységének aktivizálásával is kiemelkedő szerepük volt.

A Szakközépiskola átlagos hallgatói létszáma a beszámolási időszakban 340 fő, ebből OKJ képzésben résztvevők száma 101 fő, a vendégtanulók száma 12 fő.

Hangszerészképző Szakközépiskola

A folyamatosan fennálló hazai és regionális hangszerész képzés iránti igényeket szolgálja ki az Egyetem által fenntartott, három éves középfokú szakképzést nyújtó Hangszerészképző

Szakközépiskola. Ez az iskola az ország egyetlen ilyen típusú képzést folytató intézménye, mely három évfolyamon, a szakirányban képez fiatalokat.

Az iskola közreműködik a zeneakadémiai hallgatók hangszerismereti és akusztikai oktatásában is.

A Szakközépiskola nem rendelkezik központi tanműhellyel, így 25 külső szakműhellyel áll kapcsolatban a gyakorlati oktatás ellátása érdekében.

A Szakközépiskola kapcsolatot tart fenn a Magyar valamint Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar Hangszerész Szövetség és Egyesületek különböző fórumaival, valamint a Művészeti Szakközépiskolák Szövetségével (MÜSZA). Az EU-s kapcsolatok kialakítása érdekében pedig folyamatosan veszi fel az együttműködést a különböző országok hangszerész iskoláival. Így partnere a Bécsi Hangszerészképző Iskola, előkészítés alatt van a cremonai és a markneukirchener iskolákkal való együttműködés.

A beszámolási időszakban 18 fő fejezte be tanulmányait. A 2013/2014. tanévben 23 fő nyert felvételt az I. évfolyamra, azonban az I. félévben 6 fő lemorzsolódott, a II. évfolyamból is kimaradt 3 fő hallgató. Így 2013. december 31-én állami finanszírozású képzésben az I. évfolyamon 7 fő, a II. évfolyamon 10 fő vett részt.

Lehetőség van költségtérítési díj fizetése mellett is tanulmányokat folytatni, az I. évfolyamon 10 fő, a II. évfolyamon 9 fő oktatását végzi a Szakközépiskola a költségtérítési díj fizetése ellenében.

Összességében a Szakközépiskolában jelenleg 36 fő végez tanulmányokat, az I. évfolyamon 17 fő, a II. évfolyamon 19 fő.

Az oktatás részeként a hallgatók tanulmányi út keretében meglátogatták a markneukirchener Hangszerész Főiskolát, a városban található több üzemet és műhelyt, valamint az egyedülálló Hangszermúzeumot.

A Szakközépiskola hallgatóinak bemutatkozása igen sikeres volt a Bálna művészeti szakképzéseket összefogó rendezvényén.

A tanév minden hónapjában, immár két évtizedes hagyomány alapján, megrendezésre került a Nyitott Előadás-sorozat külső előadók meghívásával, amelyek a tananyag és a szakma komplexebb összefüggéseire mutatnak rá, és amelyek külső hallgatóság (pl. egyetemisták, tanárok, stb.) számára is nyitva állnak.

Sikeresek tekinthető a tanév abból a szempontból is, hogy beszerzésre került egy új Ono Sokki akusztikai mérőműszer, amely a hangszerész oktatás egyik igen fontos alapeszköze.

2. 1. 4. Felsőfokú végzettséget nem biztosító képzés

A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet számára a 2013-as év szakmai szempontból sikeres, kiegyensúlyozott és költséghatékony volt.

A 2012/2013-es tanév második félévi, valamint a 2013/2014-es tanév első félévi tanulmányi programja megvalósult. Az év végi és félévi vizsgák sikeresen lezajlottak, a tanúsítványokat és diplomákat a hallgatók átvették, az Intézet megszervezte számukra a speciális előadói hetet. A hallgatók szakmai látogatáson vettek részt Szolnokon, Nyíregyházán, Cegléden és Budapesten.

Kurzusok

A ún. non-degree kurzuson tovább emelkedett a hallgatói létszám: 16 országból 75 fő vett részt a speciális tanfolyamokon. Magas volt a különböző külföldi egyetemekkel kötött megállapodás keretében, valamint az ERASMUS programban tanulók száma, összesen 12 fő. Az Intézet fogadott hallgatókat Fulbright ösztöndíjjal, valamint a Nemzetközi Kodály Társaság és a Magyar Ösztöndíjbizottság támogatásával is.

A 2007 szeptemberében megindult mesterképzésen, a Kodály zenepedagógiai szakértő szakon hat hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, s kapta meg egyetemi diplomáját. A 2013/2014-es tanévben öt MA szakos hallgató kezdte meg tanulmányait.

A magyar énektanárok számára akkreditált három továbbképző tanfolyamból kettő került meghirdetésre, melyekre 40 fő jelentkezett. A 30 órás „Kodály-módszer” a Kodály koncepció alapján – hagyomány és megújulás című tanfolyam sikeresen befejeződött. A másik, 60 órás tanfolyam (‘In memoriam Dr Szabó Helga) a 2013/2014-es tanév második félévében folytatódik.

Kodály Szeminárium

A 27. Nemzetközi Kodály Szemináriumra 30 országból közel 180 zenepedagógus érkezett Kecskemétre.

A napi program valamennyi résztvevőnek kórusénekléssel kezdődött, ezt követték a szolfézs, valamint a karvezetés órák. A délutáni programban módszertan órák és műhelyfoglalkozások szerepeltek (Kodály életmű, Bartók zenéje, énekes gyermekjátékok, zene és mozgás, kórusirodalom).

A Szeminárium programját bemutató tanítások is gazdagították: a kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános iskola 5. osztálya tartott bemutató órát Szegedi Ildikó tanárnő vezetésével. Bemutató foglalkozást tartott Gróh Ilona tanárnő, a Ringató (baba-mama) program vezetője. A budapesti Városmajori Gimnázium diákjai Gráf Zsuzsanna tanárnő vezetésével tartottak bemutató órát. A kínai ösztöndíjasok csoportja a július 29. és augusztus 2. között szintén Kecskeméten rendezett 21. Nemzetközi Kodály Szimpózium résztvevői számára tartott bemutató órán vett részt, Körtvési Katalin tanárnő irányításával. Valamennyi tanítási óra az interneten is elérhető volt a Westminster Choir College (USA) tanárai és diákjai számára.

A Szeminárium résztvevői meghallgathatták a Kodály Művészeti Fesztivál változatos műfajú hangversenyait. A Fesztivál szakmai programjáért az Intézet a felelős, a lebonyolításban a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ volt az együttműködő partner. A Fesztivál fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, védnökei pedig Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, valamint Dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere voltak. A nyitókoncerten fellépett a Debreceni Kodály Kórus és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar. Műsorukon Kodály Zoltán, Moór Emánuel és Igor Sztavinszkij művei szerepeltek.

A fiatal tehetségeket a kiváló hegedűművészek Pusker Ágnes és Pusker Júlia képviselték. Különböző műfajú koncertek követték egymást: régizenei est (Orfeo Kamarazenekar és Purcell Kórus), kórusmuzsika (Children’s Chorus of Maryland, USA), kortárs magyar zene (Fekete Gyula szerzői estje), dalest (Wiedemann Bernadett, Virág Emese). Sikeres koncertet adott a Muzsikás Együttes, koncertjüket táncház követte.

Külön hangversenyen mutatkoztak be a Szeminárium mesterkurzusainak (ének, zongora, zeneszerzés) legjobbjai. Különleges est volt a világhírű operaénekes Vizin Viktória személyes ihletésű zenés játéka.

Fesztivál záróeseménye egy nagyszerű főtéri rendezvény volt. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Kodály Szeminárium Kórusa, a Vaszy Kórus és a Kecskemét Táncegyüttes Kodály Zoltán: Hány János című művét mutatta be a főtéren összegyűlt népes közönségnek.

A Fesztivál ideje alatt két képzőművészeti kiállítást láthatott a közönség: Brian Johnston, a Kodály Intézet volt kanadai hallgatójának Romániai reflexiók című fotókiállítását, valamint a Duna-Tisza közti Népművészeti Egyesület kiállítását. Szintén látogatható volt Éder Vera fotókiállítása „A Kékszakállú herceg vára: a Férfi és a Nő erőviszonyai” címmel.

A Szeminárium és a Fesztivál eseményeivel kiemelten foglalkozott a hazai írott és elektronikus sajtó: az MTI, a Bartók Rádió, a Duna Televízió, a Kecskeméti Televízió, a Petőfi Népe, a Gong Rádió, a Kecskeméti Lapok, a Fidelio, a Békés Megyei Hírlap, stb. Az ausztrál közszolgálati televízió egyik csatornája pedig dokumentumfilmet készített a Szemináriumról és a Fesztiválról.

A 21. Nemzetközi Kodály Szimpóziumra, amit a Nemzetközi Kodály Társasággal közösen szerveztünk július 29. és augusztus 2. között, 34 országból érkeztek zenepedagógusok, zenetudósok és kórusvezetők, közel 200 fő.

A rendezvényen 47 előadás hangzott el Kodály Zoltán munkásságáról, a nemzetközi Kodály adaptáció kérdéseiről, az óvodai és iskolai zenei nevelésről, a népzene tanítás helyzetéről, és a tanárképzés feladatairól. A programot módszertani műhelyfoglalkozások és kerekasztal beszélgetések gazdagították.

Kulturális rendezvények

A 2013-es év folyamán emelkedett a vendégművészek, illetve az Intézet hallgatóinak közreműködésével rendezett koncertek száma. Az év során összesen tizenhét koncertet szervezett az Intézet. A hallgatók felléptek például az Evangélikus Templomban, a Barátok Templomában, valamint az SOS Gyermekfalu javára rendezett hangversenyen.

Az év folyamán tovább emelkedett az egyéb kulturális rendezvények száma: több könyvbemutatóra, szakmai találkozóra, gyerekrendezvényre, kiállításra (például Barcsay és tanítványai kiállítás) és műhelyfoglalkozásra került sor. Az Intézet bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája és a Tavaszi Fesztivál kecskeméti programjába.

2013-ban is folytatódott a speciális zenepedagógiai tanfolyamok szervezése, többek között angol, amerikai, dél-koreai, ír és olasz zenetanárokból, illetve egyetemi hallgatókból álló csoportok számára.

A világ 20 országából, kb. 1000 fő látogatott az Intézetbe. Tájékoztatást kaptak a magyar kultúráról, az Intézet munkájáról és Kodály zenepedagógiai koncepciójáról. Az Intézet Kodály emlékkiállítását 800 fő látogatta meg.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Intézet tanárai ebben az évben az alábbi országokban tartottak előadásokat, vezettek kurzusokat és adtak koncerteket: Ausztrália, Dél-Korea, Franciaország, Görögország, Írország, Kína, Nagy-Britannia, Olaszország, Szingapúr, Svájc és USA.

Archívum

Az Intézet Zenepedagógiai Archívumának gyűjteménye Vajda Cecília hagyatékával bővült. Az ünnepélyes átadásra a Nemzetközi Kodály Szimpózium nyitókoncertjén került sor.

Ugyancsak ebben az évben rendeződött Kokas Klára hagyatékának jogi helyzete, így megkezdődhetett az igen értékes gyűjtemény feldolgozása.

A könyvtár kottaállománya a 'Tiszta források a szabadidőben' című pályázatnak köszönhetően jelentősen bővült.

Pályázati lehetőségek

Több sikeres pályázat megvalósításában vesz részt az Intézet. Sikeresen lezárult a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0089 „Tiszta források a szabadidőben” TÁMOP- pályázat, mely 2012. október 1. és 2013. szeptember 30. között került megvalósításra. A pályázat célja partner intézményekben folyó szakmai munka és szakköri tevékenység (kórus, néptánc) támogatása volt.

Jelenleg a TÁMOP-3-2.4.A-11/1-2012-0071 „Zene és olvasás” pályázat megvalósítása folyik, melynek célja a könyvtár működésének megismertetése és a hagyatékok feldolgozása.

Egyetemi oktatás

A korábbi Zenepedagógia Tanszék Budapesti Szakcsoport néven az Intézet keretein belül folytatja munkáját. A szakcsoport a 120 és 60 kredites MA tanári szakok pedagógiai, zenepedagógiai és pszichológiai képzését végzi, az iskolai óralátogatásokat és a tanítási gyakorlatokat szervezi, valamint külföldi zenei szakemberek budapesti programjának szervezésében vesz részt.

2. 1. 5. Könyvtár működése

A 2013-as évben a Könyvtár működésére egyfajta kettősség volt jellemző. Finanszírozási szempontból a korábbi évekhez képest jelentősen javult a helyzet, az ideiglenes elhelyezés és a július 1-jével megtörtént kényszerű nyugdíjazások azonban néhány tekintetben megnehezítették a munkát.

A 2013-as évben – a Kodály Intézet Könyvtárát és a tanszéki gyűjteményeket nem számítva – három telephelyen végeztet tevékenységét a Könyvtár: a Központi Könyvtár továbbra is az Eötvös10 kulturális intézményben, a Zenetörténeti Kutatókönyvtár a Régi Zeneakadémián, a Hangtár pedig a Semmelweis utcai épületben működött. Júliusban, igaz, kényszer hatására, de sikerült a telephelyek számát csökkenteni. Azzal, hogy a Hangtár átköltözött a Régi Zeneakadémia

második emeletére, sikerült a szolgáltató helyeket koncentrálni, megközelítésüket egyszerűbbé és gyorsabbá tenni a használók számára. Az egykori Tanárképző Intézet Könyvtárának állománya ideiglenesen a Semmelweis utcában maradt, beolvasztására a Központi Könyvtár gyűjteményébe 2014 nyarán, a Liszt Ferenc térre való visszaköltözéskor fog sor kerülni.

A Könyvtári állománygazdálkodás központi célja 2013-ban is az egyetemi polgárok minél teljesebb körű kiszolgálása és az állományvédelmi szempontok maradéktalan betartása volt. Ennek keretei között szisztematikusan áttekintésre került a raktári állomány, melyet szükséges intézkedések követtek, mint az elhasználódott példányok pótlása, kötészete, esetleg selejtezése.

2013. szeptember elsejétől a Könyvtár vezetése új alapokra helyezte a könyvtárhasználatot mind az egyetemi hallgatók, mind pedig a külsős olvasók esetében. Jelentősen csökkentek a beiratkozási díjak, új szolgáltatások kerültek meghirdetésre, módosultak a kölcsönzési határidők. Az intézkedések kettős eredményt hoztak. Egyrészt a díjcsökkentés természetesen némi visszaesést hozott a könyvtár pénztári bevételeiben, azonban ezzel párhuzamosan viszont a vártnál nagyobb mértékben növekedett a könyvtárhasználat, és belső felmérések szerint az olvasói elégedettség szintje is minden korábbinál magasabb. A beiratkozott egyetemi hallgatók száma megközelítőleg a kétszeresére növekedett a kölcsönzött dokumentumok száma is ennek megfelelően változott. A könyvtári helyiségek kihasználtsága bizonyos időszakokban jelentősen meghaladja a 100%-ot.

A magas színvonalú dokumentumszolgáltatás feltétele az állomány minél teljesebb feldolgozottsága, a magas színvonalú formai és tartalmi feltárás. A Központi Könyvtár és a Hangtár állományának katalogizálásában 2 fő, a Kutatókönyvtár retrospektív feltárásában 1 fő munkatárs vesz részt. A munkaerőhiány elsősorban a különgyűjtemények feldolgozását érinti: jelenleg áll a képgyűjtemény, a levelezések és az archív anyagok katalogizálása. Elmondható, hogy a napi működés nincs veszélyben, de az egyetemi gyűjteményekben felhalmozott kulturális értékek feldolgozása igen lassan halad.

Ahogy a múltban, úgy a jövőben is igyekszik a Könyvtár minden lehetőséget megragadni arra, hogy pályázati források segítségével ezeket a feladatokat is el tudja látni. A beszámolási időszakban a Könyvtár több pályázatot is beadott a Nemzeti Kulturális Alaphoz, ezek közül két Kutatókönyvtári projekt nyert. Ennek keretei között megvalósult 5 muzeális értékű dokumentum restaurálása (320 eFt) valamint Mihalovich Ödön műveinek (kéziratok, első kiadások) jelentős részének digitalizálása 4200 oldal terjedelemben (550 eFt). A digitalizált állomány visszakereshető a könyvtári katalógusban, és elérhető a Liszt Múzeum adatbázisában.

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer meghívásos pályázatán a könyvtárnak mindösszesen 140 eFt támogatást ítél meg az EMMI, ebből az összegből friss amerikai szakirodalom került beszerzésre.

A könyvtár 2013-ban újra hivatalosan is képviseltette magát a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben. Általánosságban elmondható, hogy minden rendezvényen igyekszik jelen lenni, a kiküldés szempontja elsősorban a betöltött munkakör és a felelősségi terület. A könyvtár tagja továbbra is a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének (AIBM/IAML).

Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy a szakmai munka színvonala egyenletesen magas, intézményi és szakmai kapcsolatok újra kiépültek és megfelelő szinten működnek. A jövőben hasonlóan nagy hangsúlyt kíván fektetni a Könyvtár a felhasználó-központú működésre, és a lehetőségekhez képest részt szeretne venni az Egyetemen folyó munka minél szélesebb körű támogatásában.

A könyvtár mutatószámait az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés		2012. évi tényszám	2013. évi tényszám
Beiratkozott olvasók száma	(fő)	416	330
Helyben olvasók száma	(fő)	7840	5185
Kölcsönző olvasók száma	(fő)	636	629
Összes olvasó száma	(fő)	1580	1644
Helyben olvasott kötetek száma	(db)	15680	17914
Kölcsönzött kötetek száma	(db)	15286	22577
Helyben használt kották, lemezek, videofelvételek	(db)	9400	10750
Kölcsönzött kották, lemezek, videofelvételek	(db)	12228	18062
Évi gyarapodás	(db)	1740	1741
könyv, folyóirat	(db)	563	514
kotta	(db)	682	926
CD, DVD lemezek	(db)	493	193
Egyéb dokumentum	(db)	2	108
Gyarapodás értéke	(eFt)	12939	20762
könyv, folyóirat	(eFt)	5359	8096
kotta	(eFt)	7071	12118
CD, DVD lemezek	(eFt)	508	548

2. 1. 6. Kollégium működése

A Bartók Béla Kollégium számára a 2013-as év szakmai szempontból kiegyensúlyozott volt.

A hallgatók számára, a rendelkezésre álló kapacitásaink kihasználásával - a 2012/2013-es tanév második félévére, valamint a 2013/2014-es tanév első félévére - a lakhatási lehetőséget biztosítottuk a férőhelyek teljes, folyamatos betöltésével. A rendelkezésre álló 90 férőhelyre 129 jelentkezés érkezett, melyet a Kollégium Szervezeti Működési Szabályzatának megfelelően, a Kollégiumi Bizottság bíralt el. Tekintettel a jelentős túljelentkezésre, 2013 szeptemberében elkezdődött a HÖK és az Egyetem vezetése által közösen egyeztetett új felvételi szabályzat megalkotása. A teljes mértékben rászorultsági alapon kidolgozott új szabályzatot a Szenátus 2014. április 8-i ülésén fogadja el.

A Kollégiumban folyamatosan (a nyári szünet alatt is) biztosított a hallgatók hangszeres gyakorlási lehetősége. A rendelkezésre álló 12 alagsori gyakorlóterem és földszinti előadótermek a Kollégiumi Bizottság által készített beosztás szerint folyamatosan rendelkezésre állnak naponta 7 – 22 óra között. Kihasználtságuk maximális. Lehetőséget biztosít a Kollégium kamara együttesek és kórusok próbáinak megtartására, heti több alkalommal, rendszeresen. Ennek kapcsán is elmondható, hogy a Bartók Béla Kollégiumban igen aktív szellemi, zenei „műhelymunka” folyik,

a kollégisták és az Egyetem más hallgatóinak közreműködésével. Ezzel intézményünk ellátja sajátos nevelési feladatait is.

Tárgyi időszakban a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségéhez hozzájárult az Egyetem Könyvtára által a Kollégiumnak adományozott Nemzeti Könyvtár sorozat 17 db kötete, amely a kollégisták rendelkezésére áll. Különösen nagy kihasználtság mellett működik az edzőterem, melyet az Egyetem minden hallgatója látogathat. A kollégisták szervezésében az udvari pályán rendszeresen folynak labdarúgó, téli időszakban az épületen belül asztalitenisz mérkőzések. Külön kiemelandő Kollégiumi Klubest rendezvény sorozat, mely keretében a Hallgatói Önkormányzat szervezésében, negyedévente a kollégisták (és más érdeklődők) irodalmárokkal, előadó művészekkel, tudósokkal, sikeres üzletemberekkel találkozhatnak, beszélgethetnek.

A Kollégium a beszámolási időszakban is szorosan együttműködött az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal.

Összességében elmondható, hogy a Bartók Béla Kollégium a hatályban lévő 79/2006 (IV.5.) kormányrendeletben foglaltak szerinti kötelező tárgyi feltételeknek az informatikai ellátottságot kivéve eleget tesz.

2. 2. Kulturális tevékenység

2. 2. 1. Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont

Az Egyetem működteti az alapítójának és névadójának, Liszt Ferencnek tárgyi és szellemi hagyatékát gondozó Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontot.

Kiállítások

Az állandó kiállítás ("Liszt utolsó budapesti lakása a Zeneakadémián") mellett 2013. elején még látható volt a „Liszt és francia muzikus kortársai” című kiállítás, melyet 2013. május 17-én „Wagner és magyar barátai” című évfordulós időszakos kiállítás váltott fel. A 2013-as kiállítás újdonsága lett, hogy a kiállítóteret tableteken elhelyezett zenékkal, kiegészítő anyagokkal és képekkel lehetett gazdagítani és kibővíteni.

Az év folyamán a kiállítás tematikájához kapcsolódóan a múzeumban lévő érintőképernyős asztalra is új programot készített a Múzeum, a wagneri zenedráma színpadképének és előadói stílusának változásáról a 19. század végén és a 20. század elején, Keserű Luca művészettörténész és Szabó Ferenc János zongoraművész, az MTA Zenetudományi Intézet munkatársa, valamint Török Márton informatikai segítségével.

A tavaly készített 10 film programja 2013 elejére készült el, a filmekben 10 kiválasztott zenei részlet hallgatásához készült képvetítés társul, és leírások is tartoznak hozzá. Az érintőképernyős asztal számára speciálisan kialakított technikai installáció 2013 januárjában fejeződött be. A filmek 2013 elejétől kerültek a látogatók elé a múzeumban, illetve 7 film felkerült a múzeum honlapjára is virtuális kiállításként. 2013. második felében elkészült a Wagner-kiállítás nyomtatott katalógusa is magyar és angol nyelven, amelyet a Péter Horváth Stiftung anyagi támogatásából a Liszt Múzeum Alapítvány adott ki.

Szeptember közepén a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 15 tablót adott kölcsön a Liszt Ferenc Emlékmúzeumnak, melyek Liszt életének fontos helyszíneit mutatják be: Liszt szülőházát, iskoláit, koncerttermeket és színházakat, ahol fellépett, lakóházakat és palotákat, ahol hosszabb ideig tartózkodott – elsősorban Magyarországon, Ausztriában, Franciaországban, Angliában és Itáliában. Az ismertető szövegek illusztrálásaként Liszt-emlékhelyeknél található szobrokról, táblákról is készültek fotók. A tablókat a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület készítette Liszt születésének 200. évfordulója tiszteletére, október 15-ig voltak láthatóak a Régi Zeneakadémia lépcsőházában.

A Petőfi Irodalmi Múzeum az olasz emlékházak szövetségével együtt utazó kiállítást rendezett, mely 39 olasz és 17 magyar emlékházat mutat be az olasz-magyar év keretében. A Liszt Ferenc Emlékmúzeum is szerepel e tablós kiállításon, mely október 4-én nyílt meg Firenzében (Palazzo Medici Riccardi, 2013. október 4 – 27.), majd átment Rómába (Pietro Canonica Múzeum, Villa Borghese, 2013. November 21 – december 8.). A tervek szerint 2014-ben Magyarországon is látható lesz (Kiskőrös, Balatonfüred).

Múzeumi rendezvények

2013. január 31-én könyvbemutatóra került sor, Jean-Yves Clément „Liszt Ferenc” című könyvét mutatta be a szerző, közreműködött Domokos Zsuzsanna múzeumigazgató, Czigány György költő és Szabó Magda, a párizsi Magyar Intézet volt igazgatóhelyettese és Lőrinszky Ildikó, a kötet fordítója. A kiadvány a Francia Intézet támogatásával, a Kairosz Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A bemutató a Kairosz Kiadó és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc Emlékmúzeuma és Kutatóközpontja közös rendezvénye volt.

Május 17-én nyílt meg a jubileumi Wagner-kiállítás, melyet az Egyetem rektora, Dr. Batta András nyitott meg. Június 22-én, immár hagyományosan rendezte meg a Múzeum a Múzeumok Éjszakája című programot, változatos hangversenyekkel, közönségtalálkozókkal, múzeumvezetésekkel. A sikeres programoknak 746 látogatója volt.

Október 12-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében került bemutatásra nagy sikerrel, telt ház előtt, Liszt felújított kombinált hangszere (piano-orgue). A bemutatót Szabó Balázs orgonaművész tartotta, aki a hangszert restaurálta. A rendezvény sikerét jelzi, hogy december 14-én rövidített formában megismételte a Zeneakadémia Doktori Iskolája.

Restaurálás, állománygyarapítás

A 2013-as év legnagyobb volumenű felújítási munkája az októberben befejezett, szalonban kiállított piano-orgue restaurálása volt, amelyet a svájci Stiftung Kulturgut Orgel támogatott, a munkát Szabó Balázs orgonaművész és hangszertörténész végezte el. Liszt nálunk lévő kombinált zongora-harmóniuma tudomásunk szerint pillanatnyilag az egyetlen fennmaradt ilyen fajta hangszer a világon, mely játszható állapotban van.

A Nemzeti Kulturális Alapprogramnál sajnos nem nyert a Múzeum a „Liszt-hagyatéki kották restaurálására és digitalizálására” beadott pályázaton, ezért a háló-dolgozószoba asztalán kiállított nagy Overbeck-album, valamint néhány kötet, amely tematikusan a Wagner időszaki kiállításához kapcsolódott, a restaurálásuk a kiállítás keretére valósulhatott meg.

Múzeumi állomány új szerzeménnyel bővült, egy értékes albummal, amely Liszt Ferenc két francia nyelvű eredeti kézírásos levelét tartalmazza, valamint a Zeneakadémia Baráti Körének támogatásával egy párizsi aukción megvásárolt egy kisméretű, 1827-es, 3 oktávos úti Erard-zongorával, amely Liszt első tanítványának és szerelmének készült.

Dr. Áder János Köztársasági Elnök valamint Neszlényi Judith, Kaliforniában élő magyar zongoraművész adományából a Liszt Múzeum Alapítvány Kiss Ferenc antikvárius segítségével 2013 decemberében hozzájutott egy eredeti Liszt autográfhoz: Schubert „Erlkönig” című dalából készült zenekari átdolgozásának kéziratához. A kéziratot tartós letétként a Múzeum őrzi.

Audiogudie szolgáltatás

Egyéni múzeumlátogatók illetve kisebb csoportok számára 2009 őszén bevezetésre került az audioguide szolgáltatás. Az elmúlt évben már 11 nyelven működött ez a szolgáltatás, a korábbi magyar, angol, német, francia, orosz, japán, olasz, koreai nyelvű vezetésekhez az 2012-es év elején társult a spanyol, lengyel és kínai nyelvű vezetés. 2013 januárjában 12. nyelvként ehhez társult a holland. Az idegen szövegeket, melyekhez zenei betétek járulnak, anyanyelvű közreműködőkkel sikerült rögzíteni.

Tudományos munka

A 2012-ben elkezdett tudományos feldolgozó munkát, a múzeum állományának a központi múzeumi szabályzatot követő digitális feldolgozását, leírását 2013-ban folytatta a Múzeum, azonban a hiányzó állománycsoportok feltöltése, vagyis a munka befejezése és a magyar-angol nyelvű megjelentetése 2014-re maradt. Ez a munka egyaránt a múzeum és kutatócentrum feladata, hiszen elősegíti a forráskutatást hazai és külföldi kutatók számára, illetve követi a digitális múzeumi nyilvántartás iránti központi igényt.

A kutatócentrum egy másik fontos közös feladata lett, hogy új, tudományos értékű sorozatban vesz részt, amely a múzeumban őrzött kéziratokat teszi elérhetővé az érdeklődők számára. A kéziratok a Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar kiadásában, Gémesi Géza közreadásában, Soós András közreműködésével, a Magyar Művészeti Akadémia pályázatán nyert támogatással jelentek meg „Liszt-ritkaságok” címmel, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum gyűjteményéből: a Faust-szimfónia Gretchen tételének Leopold Alexander Zellner által kamaraegyüttesre készített átírata és Liszt Jeanne d’Arc au bûcher című dalának egy mindeddig kiadatlan változata, amely múzeumunk most restaurált piano-orgue-jára készült. Terv, a sorozat a további években együttműködésben történő folytatása.

Katalogizálásra került a győri Richter Archívum rendkívül értékes Hans Richter hagyatéka. Feldolgozását követően leírás készült róla, mely a Múzeum honlapján megtalálható magyar és angol nyelven. Továbbá nyomtatásban megjelentek a 2011-es jubileumi év előadásai.

Látogatottság, mutatószámok

A beszámolási időszakban 17.046 fő látogató kereste fel a Múzeumot, amely az előző évhez képest jelentős visszaesést jelent (2012-ben 19.163 látogató volt). Ennek oka lehet egyrészt, hogy a múzeum eddigi önálló hirdetési lehetősége 2013-ban megszűnt, a központi marketing tevékenység

a felújított Zeneakadémia új épületére, a megnyitásra összpontosított a beszámolási időszakban. Az a központosítási intézkedés is visszaesést hozott a látogatottságban, hogy 2013. márciustól a múzeumi matinék szervezését és hirdetését átvette a Koncert és Rendezvényszervezési Osztály és a múzeumi matinék szervezését egy külsős munkatárs végezte. A döntés hatására az eddig telt házas koncertek ősztől kezdve már csak fél házzal valósultak meg.

A beszámolási időszakban teljes árú múzeumi belépő díjat 8100 fő fizetett, kedvezményes árú jegyet 5676 fő váltott. Budapest kártyával 598 fő váltott jegyet, az ingyenes látogatók száma 2.600 fő volt. A Múzeumok Éjszakáján, június 22-én 746 fő látogató kereste fel a Múzeumot.

A beszámolási időszakban 73 tárlatvezetést tartottunk felnőtteknek, 32 alkalommal diákoknak. Az audioguide-szolgáltatás egyre népszerűbb, a vendégek az év folyamán 3320 alkalommal vették igénybe.

A múzeum forgalma és eladása után a bevételek az elmúlt évhez viszonyítva (22.781 eFt) alacsonyabb összegben teljesültek (21.430 eFt) volt, mely a forgalom csökkenésére vezethető vissza.

2. 2. 2. Kodály Zoltán Emlékmúzeum

A Kodály Emlékmúzeumban 2013-ban két kiállítás volt megtekinthető, az állandó kiállítás - Kodály Zoltán lakása 1924-től, valamint egy időszakos kiállítás „Bepillantás Kodály Zoltán tudományos alkotóműhelyébe: A Magyar Népdal Strófaszerkezetétől Arany János Népdalgyűjteményéig” - időszakos kiállítás, a Kodály Archivum anyagából válogatva.

A Múzeum előadóterme több alkalommal adott helyszínt egyetemi rendezvényeknek: British Kodály Academy rövid kurzusa (február), akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyam (2013 ősz).

A beszámolási időszakban koncertek rendezésére is sor került, a Múzeum volt a házigazdája: Kárpátia Nőiakar (Uruguay, Montevideo) Gráf Zsuzsanna (zongora), Megyesi Schwartz Lucia (ének) és Philippe de Chalendar (fr. cselló) kamara hangversenyének, valamint a Zeneakadémia ének tanszékének hangversenyének Kodály Zoltán dalaiból Meláth Andrea tanszékvezető szervezésében. A Kodály Intézet a Múzeumban tartotta Kodály Zoltán születésének évfordulója előtt tisztelgő ünnepi hangversenyét 2013. december 13-án.

A Múzeum kiállításainak 1200 látogatója volt.

2. 2. 3. Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály

A Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály feladatkörébe tartozik az Egyetemhez kötődő rendezvények, a Koncertközpont saját szervezésű rendezvényeinek, a más intézményekkel közösen szervezett koncertek, a befogadott koncertek előkészítése és lebonyolítása, valamint minden egyéb, kulturális esemény koordinálása és szükség szerinti lebonyolítása.

A Koncertközpont saját szervezésű programjai

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc téri épületének 2013. október 22-i megnyitása előtt a koncertszervezési feladatokat ellátó szervezeti egységek elsősorban a nyitásra készültek. Emellett is voltak azonban olyan kiemelkedő programok, melyek a beszámolási időszak első felében valósultak meg: a Wesselényi utcai épület bekapcsolódott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Nyílt Nap” programjába (március), illetve részt vettünk abban a nemzetközi projektben, melynek célja a komolyzene új helyszíneken, új közönségnek való bemutatása (New Concerts- New Audiences (MÜSZI)).

Az októberi nyitástól kezdve az Egyetem saját szervezésű koncertekkel is bővítette feladatait. A saját szervezésű programok kialakításánál alapvető szempont volt, hogy a koncertek fellépői között kiemelt szerepet kapjanak az Egyetem oktatói és hallgatói is, olyan zenei arculatot alakítson ki, amely markánsan megkülönbözteti a többi koncert helyszíntől, megteremti a hazai és nemzetközi zenei életben a magyar zenei oktatásban elfoglalt rangját.

Az Osztály által, a fentiek szellemében elindított új sorozatok közé tartozik az Egyetem tanszékeit bemutató „Élesben” sorozat, az ifjú tehetségeket bemutató a „Tehetség kötelez” sorozat. Az Egyetemi hagyományokat folytatva indult a „Kamarazene Nagyteremre” sorozat. A komolyzene mellett fontos helyet kap a programban a népzene és jazz is, reprezentálva ezzel az Egyetem minden tanszékét. Ebbe a sorba tartoznak azok a koncertjeink is, melyeken tanáraink és hallgatóink szerepelnek szólistaként, így pl. a Kelemen Kvartett, Dráfi Kálmán zenésztársaival és növendékeivel, vagy a Zeneakadémia születésnapja alkalmából szervezett koncert az intézmény szimfonikus zenekarának közreműködésével.

A nyitó évadban sikerült olyan nemzetközi híró előadókat is felléptetni, mint pl. Brad Mehldau, illetve Steve Reich, akinek szakmai irányításával mutatta be hallgatói zenekarunk a szerző műveit.

A Solti terem eredeti, kamaraoperai funkciójának visszaállításával lehetőségünk van az operajátszásnak is újra helyet adni. Decemberben mutattuk be Mozart: Varázsfuvola c. darabját, melynek minden előadása telt házat vonzott.

Egyetemi oktatáshoz kötődő programok

A Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály koordinálja a egyetemi vizsgakoncerthez kötődő teremfoglalásokat, előkészíti és lebonyolítja azokat a vizsgakoncerteket, amik a Liszt Ferenc téri épületben kerülnek megtartásra. Az Osztály feladata az ária-, opera- karmester-, zeneszerzés vizsgák előkészítése és lebonyolítása is.

A Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály szervezésében valósultak meg a 2012/13-as tanév vizsgakoncertjei (még külső helyszíneken): operavizsga (Eötvös 10, Magyar Állami Operaház), zeneszerzés diplomakoncertek (NFZ próbaterem), áriavizsga (Duna Palota), karmestervizsgák (Duna Palota, Kodály Központ / Pécs, BMC), ZAK Zenekar év végi vizsgakoncertje (Hódmezővásárhely).

Az év első felében két nagyobb, és több kisebb nemzetközi projektben vett részt az Egyetem: immár hagyományosan részt vettek a Zeneakadémia hallgatói az EUfónia projektben: 4 régióbeli ország hallgatóiból alakult egy alkalmi zenekar. Az egyhetes próbaidőszakot nemzetközi turné követte, a Budapesti koncert helyszíne a Művészetek Palotája volt. Szintén tavasszal zajlott az a

program, melynek keretében a Zeneakadémia hallgatói részt vettek Bayreuthban a Junge Deutsch–Französich–Ungarische Philharmonie zenekar munkájában. Mindkét nemzetközi projekt folytatását tervezik a közreműködő intézmények.

Befogadott rendezvények

A Zeneakadémia újrainvitását felfokozott várakozás előzte meg az egész magyar zenei élet részéről. A nyitó évadra bejelentkezett minden jelenetős hazai zenekar, velük évadra szóló keretszerződéseket kötött az Egyetem.

A rendszeresen a Zeneakadémián koncertező zenekarokon kívül egyéb kulturális rendezvényeknek is helyet ad (zenei verseny döntője, díjátadók, stb.) a Liszt Ferenc téri épület.

A kulturális rendezvényeken kívül, a szabad kapacitás függvényében az Osztály lebonyolított üzleti rendezvényeket is. Novemberben került megrendezésre a háromnapos nemzetközi Global Summit konferencia, itt ünnepelte születésnap gálakoncert keretében fennállásának 20. évfordulóját az egyik legnagyobb hazai befektetőcég.

Más helyszíneken tartott rendezvények

A Zeneakadémia rendszeresen együttműködik más intézményekkel, tartott koncertet a Nemzeti Táncszínházban, a Hegyvidék központban, az Izraeli Nagykövetségen, az Andrássy Egyetem tanévnyitóján, Hódmezővásárhelyen.

A Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály közvetít azoknál a megkereséseknél, amikor valamilyen rendezvényre Zeneakadémia hallgatóit kérnek fel koncert megtartására (Széll Kálmán Alapítvány, Andrássy Egyetem, Iparművészeti Múzeum). Többek között az alábbi külső helyszínekre szerveztük meg hallgatóink fellépését: Művészetek Palotája, Teréz templom, Katowice, Olasz Kulturális Intézet, MŰSZI.

Szolgáltatások megszervezése

A Liszt Ferenc téri épület újrainvitása szükségessé tette bizonyos szolgáltatások újraszervezését. Megújult a jegyértékesítés mind a saját szervezésű, mind a befogadott koncertekre, keretmegállapodásokat kötött az Osztály a professzionális működéshez szükséges külső szolgáltató partnerekkel (hosztesz, catering, szállodák, kultúrautalványok stb.).

Karrieriroda

A Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály előkészítette egy Karrieriroda felállítását, melynek célja, hogy az Egyetem tehetséges hallgatóit segítse szakmai pályájuk elindításában.

A feltételrendszer kidolgozása után pályázatot hirdetett és kiválasztásra kerültek a Karrieriroda által menedzselte hallgatók. Elkezdődött a közös munka a kiválasztott hallgatókkal, illetve elindult honlap tervezése.

Mutatószámok

A beszámolási időszakban lebonyolított rendezvények megoszlása:

	Nagyterem	Solti Terem
Egyetemhez kötődő események	9	1
Koncertközpont saját szervezésű rendezvényei	11	9
Koncertközpont más intézménnyel közös szervezésű rendezvényei	4	2
Befogadott koncertek	24	0
Rezidens (Concerto Budapest) koncertek	3	0
Egyéb (más intézménnyel közös) kulturális események	1	1
Zártkörű események	5	0
Összesen	57	13

Saját rendezvények műfajok szerint:

Komolyzenei rendezvények	65 %
Opera rendezvények	16 %
Jazz rendezvények	11 %
Népzenei rendezvények	5 %
Egyéb rendezvények	3 %

A 2013-a előadások látogatottsága:

fizető nézőszám alapján	78,44 %	
összes nézőszám alapján		86,88 %

2. 2. 4. Kommunikációs, Marketing és Médiatartalom-fejlesztési Osztály

A Kommunikációs, Marketing és Médiatartalom-fejlesztési Osztály feladata az Egyetem hazai és nemzetközi kommunikációs, továbbá sajtó és PR tevékenységének irányítása, az Egyetem kommunikációs stratégiájának és éves kommunikációs tervének kidolgozása.

Kommunikációs stratégia

Az arculat megalkotásának kiindulási alapja volt a Liszt Ferenc téri épület építészeti öröksége, motívumkincse, ikonográfiája, filozófiája – a századforduló budapesti szecessziója. Ugyanakkor ennél jóval bonyolultabb üzenet közvetítése volt a cél. Hagyományátadó, konzervatív zeneoktatás az egyik, az útkeresést, kísérletezést támogató művészetpedagógia a másik oldalon. Zeneművészeti tradícióörzés és koncertéleti trenddiktálás.

Közbeszerzési eljárás keretében kezdődött meg az arculatépítés. A vizuális újrafogalmazást a tendergyőztes Allison Advertising végezte. Az egyetem és a koncertközpont közös, egymástól

funkcióját tekintve eltérő, egyedi és világmárkához méltó internetes jelenlétének kialakítása a konzorciumi társ Webra International feladata lett.

A logó a nemzetközi művészvilágban a zene szentélyének tartott Nagyterem mennyezeti babérjából font körkoszorú a közepébe helyezett lanttal, valamint a legmodernebb betűtípussal szedett névből szerveződő egység. Az arany árnyalatait használó alaplogó a hagyomány és az integrált intézményi dualitás erős progresszivitását tükrözi. A végeredmény egy, a külföld számára is azonnal beazonosítható, egymásnak feszülő koncepcionális elemekből alkotott, markáns identitású vizuális jelrendszer lett.

Kiadványok

A Zeneakadémia kiadványportfóliójának fő pillére a Koncertmagazin. A társművészeteket – elsősorban a fotográfiát – is bevonó magazin részletes koncertismertetések mellett interjúkat, portrékat és tárca-esszéket közöl. Az első példány 2013 októberében a Zeneakadémia újrainvitása előtt jelent meg. A második félév koncertjeit tartalmazó számot decemberben kaphatta kézhez a közönség. Az ingyenes, 140 oldalas kiadványból 10.000 magyar és 4.000 angol példány jelent meg. Elérhető a Libri hálózatában, 35 kiemelt üzletben országszerte és a Zeneakadémián.

A legfontosabb információkat tartalmazza az újrahasznosított papírra készülő havi műsornaptár, amely szintén elérhető a Libri hálózatában.

A közönség részére biztosított szolgáltatások közül az egyik legfontosabb a koncertekre készülő egyesítés műsorfüzet, amely rangos szakmai díjat kapott (Media Design). Február végéig 32 darab készült el a saját és kiemelt kategóriájú koncertekhez. Többféle terjedelemben is kialakítható: sorozat-füzet, 12+4, 8+4, illetve 4+4 oldalas formátumban. Több különleges kiadás is készült, például az Izraeli Nagykövetséggel közös Reconnections projekt kapcsán.

A Kommunikációs, Marketing és Médiatartalom-fejlesztési Osztály emellett fénymásolt A3, A4 és A5 méretű plakátokkal és szórólapokkal támogatja az egyetemi eseményeket. Szerkesztés alatt áll a Zeneakadémia új angol nyelvű image-kiadványa, elkészült az intézmény által gondozott kiadványokhoz készült egységes könyv- és kotta-dizájn.

Sajtómegjelenések

A Zeneakadémia 2013. október 22-i ünnepélyes megnyitó gálája önmagában közel 200 pozitív hangvétellű megjelenést és komoly nemzetközi sajtóvisszhangot eredményezett. Azóta további közel 2000 médiamegjelenés támogatta az Egyetem működését. A Zeneakadémia jelen van a közszolgálati és kereskedelmi televíziókban és rádiókban, a nyomtatott sajtóban, az online portálokon és a blogoszférában is. A megszokott, sajtóközleményeken alapuló egyirányú kommunikáció helyett a minőségi, komoly hozzáadott tartalmat jelentő interjúk és kritikák megjelenésének elősegítése is a koncepció része.

Honlap

Az Egyetem új honlapjának színvilága egységbe foglalja az új arculat részeként megszületett kiadványokat és a Budapest utcáin és a sajtóban megjelenő hirdetéseket.

A webdizájnt meghatározó, egyben a komolyzenét jelző átható ciánkék, az opera büszke aranya, a jazz izzó vöröse, a népzene vidám napsárgája, az egyetemi események mélykékje, és a jövő generációjának szóló életigenlő zöld könnyen azonosítható és megjegyezhető kódrendszerrel áll össze. A markáns színek felkeltik az érdeklődést és a zenéhez hasonlóan azonnali érzelmet váltanak ki a programokat böngészőkben. A tartalomra koncentrálnak információk oldalak az arculati alapszínt használják, ugyanakkor a honlapon a kiadványportfóliót meghatározó betűtípusok is visszaköszönek, erősítve ezzel a Zeneakadémia egyedi látványvilágát.

A táblagépes és mobil használatot az indulás pillanatától kényelmessé tevő, úgynevezett reszponzív felhasználói felületnek köszönhetően a rendszer a képernyő méretéhez igazítva mutatja ugyanazt a tartalmakat. Az esélyegyenlőség jegyében szintén az első pillanattól elérhető a gyengénlátók számára könnyen olvasható nézet, s a honlap megfelel a vakbarát szabványoknak is. A Zeneakadémia új honlapja a közsférára érvényes kormányzati ajánlásnak megfelelően nyílt forráskódú – és a vállalati igényeknek megfelelően robusztus és biztonságos – architektúrára épül.

2. 2. 5. Megnyitó gála

A Zeneakadémia épülete 2013 októberében nyitotta meg újra kapuit a koncertező művészek és a koncertlátogató közönség számára. A nyitást nagy várakozást előzte meg mind a zenei élet, mind a zeneszerető közönség, mind a hazai és nemzetközi sajtó előtt. A nyitóünnepség három zártkörű koncertből és számos egyéb, a nyitáshoz kapcsolódó programból tevődött össze.

Koncertek

A nyitókoncertek programjának összeállításánál fő szempont volt, hogy bemutatásra kerüljenek a magyar zeneszerzők, a magyar zene sokfélesége, illetve hogy színpadra lépjenek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárai, volt és jelenlegi hallgatóit, az Egyetem zenekara és kórusa.

Az első koncertre, amelyre október 20-án került sor, és ami egyben az újranyitott épület „főpróbája” is volt, az Egyetem volt és jelenlegi tanárai és hallgatói kaptak meghívást. Azok a tanárok, akik életük jelentős részét töltötték ezen falak között, több év után újra birtokba vehették a megújult épületet. Meghívást kaptak a koncertre az Egyetem kiemelt hazai és külföldi partnerei is.

A hivatalos nyitókoncertre október 22-én került sor. Ezt megtisztelte jelenlétével Orbán Viktor miniszterelnök, több hazai és külföldi közjogi méltóság, a diplomáciai testületek képviselői, a hazai és nemzetközi sajtó munkatársai, az Egyetem stratégiai partnerei. A koncertet élőben közvetítette a Bartók Rádió és az MTVA.

Október 26-án került megrendezésre a harmadik koncert, erre a Zeneakadémia felújításában részt vevő cégek vezetői, munkatársai kaptak meghívást. Itt került sor azoknak az emlékérmeknek, emléklapoknak az átadására is, amellyel az Egyetem megköszönte a felújításban részt vevők munkáját.

Kapcsolódó rendezvények

október 21-23:

A Zeneakadémia hallgatói napközben rövid koncerteket adtak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, köszöntve ezzel a nyitókoncertekre érkező vendégeket és színvonalas produkciókkal örvendeztetve meg a Magyarországra érkező utasokat.

október 21:

Sajtótájékoztató a hazai sajtó képviselői számára. A Zeneakadémia újranyitását nagy érdeklődés kísérte a sajtó részéről. A sajtótájékoztató után a megjelent újságírók exkluzív épületbejáráson vehettek részt.

október 22:

Balog Zoltán miniszter és Batta András, az Egyetem akkori rektora tartott sajtótájékoztatót a nemzetközi sajtó számára. „Egy új korszak nyitánya” – hirdette nyitókampányában a Zeneakadémia. Az Egyetem célja volt, hogy az esemény ne csak itthon, hanem külföldön is nagypublicitást kapjon, ezért kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi sajtó képviselői megismerjék az intézményt, az épületet, az Egyetem múltját és az Egyetem által kitűzött célokat.

Ezen a napon került sor a Liszt Ferenc téren felállított Solti György szobor felavatására. Párkányi Raab Péter alkotását Martonyi János külügyminiszter és Lady Solti avatta fel egy zártkörű ünnepség keretében.

Október 22-én került sor arra a névadó ünnepségre, melyen a korábban Kisteremként ismert koncertterem felvette Solti György nevét. A névadó ünnepségen a szalagot Orbán Viktor miniszterelnök és Edward kenti herceg vágta át, az ünnepségen részt vett Lady Solti is. A terem hivatalos neve így Solti György Kamaraterem lett.

A nyitóünnepséget kiemelt sajtófigyelem övezte, a zenei élet és a közönség örömmel vette birtokába a Zeneakadémia megújult épületét.

2. 2. 6. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny

A Zeneakadémia első saját rendezésű nemzetközi zenei versenye a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny, melynek lebonyolítására a Kormány támogatásával kerül sor.

Az I. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny zsűrijének elnöke maga a névadó, és tagjai között a nemzetközi operaélet olyan befolyásos szereplői foglalnak helyet, akik jelentős segítséget tudnak nyújtani egy fiatal énekes karrierjéhez.

Elsőként a verseny meghirdetésének elengedhetetlen előfeltételeként a Zeneakadémia 2013 őszén megújított arculatához illeszkedő, ugyanakkor teljes mértékben önálló arculat kreatív megalkotása és kidolgozása kezdődött meg, s ezzel párhuzamosan a verseny titkárságával szoros együttműködésben megszületett a kiírás alapját képező alap-dokumentáció, valamint a verseny honlapjával kapcsolatos elvárásokat összefoglaló specifikáció.

Az előkészületek részeként három egyszerű háromajánlatos eljárást folytatott le a Kommunikációs, Marketing és Médiatartalom-fejlesztési Osztály, melynek eredményeként a kreatív ügynökségi feladatokra az Allison Advertising Kft., a verseny honlapjának létrehozására és az egyedi jelentkezési felület megvalósítására a Webra International Kft. kapott megbízást. (E két cég konzorciuma nyert korábban a Zeneakadémia arculatának és honlapjának megújítására kiírt közbeszerzési tenderen, ezért adhatták ezekre a feladatokra a legalacsonyabb árat.) A verseny nemzetközi keresőmarketing-támogatásának feladatait a HD Marketing Kft. nyerte el.

A Zeneakadémia Liszt Ferenc téri épületében megrendezett sajtótájékoztatóról a magyar nyomtatott és elektronikus médiában jelentős számú és súlyú, mintegy másfél tucat megjelenés született. A sajtótájékoztató visszhangja mellett a verseny meghirdetését többlépcsős nemzetközi

és hazai sajtókampány támogatta, egyúttal a Zeneakadémia világra szóló megújulásáról is hírt adva. A verseny visszafogottan elegáns kreatívjai rendre ott voltak a New York-i Opera News-tól a neves tengerentúli és európai operamagazinokon át a szingapúri Music Education Asia kiadványáig, összesen több mint 1.000.000 olvasót elérve. A meghirdetést követően közel 200 nemzetközi zenei intézmény értesült a versenyről.

Összefoglalásként megállapítható, hogy az énekverseny meghirdetése kiemelkedően sikeresnek mondható, arra való tekintettel pedig különösen, hogy előzményekkel és hagyományokkal nem bíró, első versenykiírás nemzetközi bevezetése volt a feladat. A siker egyértelmű jele az is, hogy a jelentkezési határidő meghosszabbítására nem volt szükség.

2. 3. Pályázati lehetőségek alakulása

Jelenleg több, nagy összegű, EU-s, belföldi illetve egyéb külföldi támogatású pályázat megvalósítása zajlik. A megvalósítás jelentős részben a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetben folyik, ennek oka, hogy a 2007-2013-as uniós pályázati ciklus utolsó harmadában a legtöbb pályázatot a konvergencia régió számára írta ki a lebonyolító szervezet. Mindezek mellett zavartalanul folyik az ERASMUS pályázatok kezelése, illetve az eseti jellegű, kisebb összegű pályázatok (NKA, OTKA, MMA, ODR, Balaton Tét program) beadása, lebonyolítása, pénzügyi felügyelete és elszámolása. A pályázatok szakmai felügyelete és szakmai beszámolója az adott pályázatra kijelölt szakmai vezető feladata.

A 2013. évi pályázati intenzitást az alábbi táblázat mutatja be:

Igényelt támogatás	Benyújtott pályázat	Döntésre váró pályázat		Nyertes pályázat		Elutasított pályázat	
		Ft	db	Ft	db	Ft	db
95.152.136	34	19.631.823	6	48.409.772	18	21.482.015	10

Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok

2013-ban összesen négy, hosszabb távú (1-2 éves) Európai Unió pályázat futott, ezekből egyet nyert el az Egyetem 2013-ban. Az uniós pályázatok összértéke: 189.826.686 Ft, ebből 2013-ban elnyert 24.882.184 Ft.

TÁMOP - 4.2.2.B-10/1-2010-0022

AKTÍV SZAKMAI FEJLESZTÉS A LFZE DOKTORI ISKOLÁBAN

támogatás összértéke:	89 999 114 Ft
projekt megvalósító szervezet:	LFZE Doktori Iskola
projektvezető:	Dr. Tihanyi László
projekt kezdete:	2012. 01. 01.
projekt vége:	2013. 10. 31.

A közel 90 000 000 Ft összegű pályázat szakmai megvalósítója a Doktori Iskola. A pályázat fő célkitűzése, hogy az Egyetemet a nemzetközi doktori képzési programok aktív szereplőjévé tegye. Ennek érdekében a következő programtípusok valósultak meg:

- mesterkurzusok szervezése külföldi oktatókkal és a kötelező curriculumon kívüli stúdiumok,
- hallgatói koncertek megjelentetése CD-n, disszertációk fordítása, illetve kiadása,
- hallgatók és oktatók számára szakmai-művészi célú külföldi utazások (koncertek, kurzusok).

TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0089

TISZTA FORRÁSOK A SZABADIDŐBEN – tanórán kívüli nevelési programok szervezése

támogatás összértéke: 24 998 184 Ft
projekt megvalósító szervezet: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
projektvezető: Sebestyén Theodóra
projekt kezdete: 2012. 10. 01.
projekt vége: 2013. 09. 30.

A 25 000 000 Ft összegű pályázat szakmai megvalósítója a Kodály Intézet. Fő célja, hogy a Kecskemét és környéke köznevelési intézményeiben (óvoda, általános- és középiskola) tanórán kívüli zenepedagógiai programokat, szakköröket szervezzen, ezzel is elősegítve az alap- és középfokú zenei képzés színvonalának emelését, a Kodály-módszer árnyaltabb, személyre, csoportokra szabott alkalmazását.

Ennek érdekében a pályázatban részt vevő partnerintézményekben az oktatási intézmény igényeinek és pedagógiai programjának megfelelő kiscsoportos, tematikus és interaktív zenei foglalkozásokat, versenyeket szervezett az Egyetem. A programokat szerződött művésztanárok szervezték a Kodály Intézet folyamatos szakmai felügyeletével.

TÁMOP – 3.2.4-12/1-2012-0071

ZENE ÉS OLVASÁS – könyvtárfejlesztési projekt

támogatás összértéke: 46 947 204 Ft
projekt megvalósító szervezet: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
projekt kezdete: 2012. 10. 01.
projekt vége: 2014. 06. 30.

A 47 millió forintos pályázat szakmai megvalósítója a Kodály Intézet, célja az Intézet könyvtárának megismertetése, internetes megjelenésének fejlesztése, a könyvtári adatbázishoz kapcsolódó zenepedagógiai programok szervezése.

A pályázat fő programtípusai:

- Kodály-hub: speciális honlap létrehozása, mely egyfelől összefogja a Kodály-módszerrel nemzetközi szinten foglalkozó oktatókat, másfelől folyamatosan bővülő Kodály zenepedagógiai adatbázist hoz létre,
- hagyaték-feldolgozások: két jelentős zenepedagógiai hagyaték feldolgozása. A Kodály Intézet könyvtárosai folyamatosan digitalizálják, elemzik és rögzítik az ALEPH-rendszerben Forrai Katalin és Kokas Klára hatalmas hagyatékát,
- zenei kottaolvasást segítő játék kidolgozása: a tablet-applikációt a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel és a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen,
- családi, illetve általános- és középiskolásoknak szánt zenei rendezvények.

TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0296

ZENE MINDENKINEK – tanórán kívüli nevelési programok szervezése

támogatás összértéke: 24 882 184 Ft
projekt megvalósító szervezet: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
projekt kezdete: 2013. 06. 01.
projekt vége: 2014. 05. 31.

A 25 000 000 Ft-os pályázat szakmai megvalósítója a Kodály Intézet. Célja és tartalma megegyezik a „Tiszta források” című pályázattal, az ott megkezdett programok és tevékenységek folytatását, az oktatási intézmény életébe való beágyazódását teszik lehetővé. A partnerintézmények köre egy fogyatékos gyermekekkel foglalkozó iskolával bővült, számukra speciális szakköröket szervez az Intézet

OVIDIUS METAMORPHOSIS STORIES - ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME

támogatás összértéke: 8 077 200 Ft
projekt megvalósító szervezet: Zeneszerzés Tanszék és NIO
művészeti vezetők: Fekete Gyula, Almási-Tóth András
projekt kezdete: 2013. 09. 01.
projekt vége: 2014. 08. 31.

Az Erasmus Intensive Programme 7 európai művészeti felsőoktatási intézmény együttműködésében megvalósuló, 14 napon át tartó intenzív program, mely során Ovidius Átváltozások (Metamorphoses) című művének tíz előre kiválasztott történetére komponálnak önálló műveket zeneszerző hallgatók a workshop előtti hónapokban, majd a megzenésített történeteket a program végén dramatizált formában adják elő a résztvevő egyetemek színész és zenész hallgatói. A projektre a Tempus Közalapítvány több mint 26 ezer eurós támogatást hagyott jóvá. A 2014. június végén és július elején, Budapesten megvalósuló 2 hetes projektre 10 munkacsoport alakult. Mindegyik csapatban egy zeneszerző (aki már otthon megírta művét), egy karmester, és több előadóművész egyszerre vesz részt a munkában (a színész és zenészhallgatók egyszerre több történetben is részt vehetnek). A program zárásaként a darabok előadása (hozott jelmezzel, általunk kínált modern, de nem költséges, szimbolikus díszlettel) következik egy egyestés, két részes bemutaton.

Partner intézmények:

- Erasmus University College Brussel
- Conservatory of Music “Luigi Cherubini” (Florence)
- Conservatory of Music “Santa Cecilia” (Rome)
- Academy of Music in Kraków
- University of Arts Târgu Mures
- Academy of Dramatic Arts, University of Zagreb

Az Európai Unió forrásból megvalósult pályázatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2013. évi felhasználás
TÁMOP - 4.2.2.B-10/1-2010-0022	Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában	2012.01.01-2013.10.31	89 999 114	0 Ft	53.171.248
TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0089	Tiszta források a szabadidőben - tanórán kívüli nevelési programok	2012.01.01-2013.09.30.	24 998 184	0 Ft	17.508.046
TÁMOP – 3.2.4-12/1-2012-0071	Zene és olvasás - könyvtárfejlesztési projekt	2013.01.01-2014.06.30.	46 947 204	0 Ft	16.357.995
TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0296	Zene mindenkinek - tanórán kívüli nevelési programok	2013.06.01-2014.05.31.	24 882 184	0 Ft	15.404.546
13/0030-E/4006 (Erasmus Intensive Programme)	Ovidius Metamorfózisok - összművészeti workshop	2013.09.01-2014.08.31.	8 077 200	0 Ft	

Egyéb nemzetközi támogatásból megvalósuló projektek

Svájci Hozzájárulás - TPPA/2013/03/13

KÉT ZENEI GÉNIUSZ, LISZT ÉS BARTÓK ZARÁNDOKÉVEI SVÁJCBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

támogatás összértéke: 20 523 800 Ft
projekt megvalósító szervezet: Nemzetközi- és Intézményfejlesztési Osztály
projekt kezdete: 2013. 09. 11.
projekt vége: 2014. 07. 31.

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 2013 elején hirdette meg az EGT, Norvég és Svájci Együttműködési program, „Svájci Hozzájárulás” nevű alapját, melyen a Zeneakadémia 20.523.800 forintot nyert „Két zenei géniusz, Liszt és Bartók zarándokévei Svájcban és Magyarországon” című pályázatával. A pályázatban két-két workshop megszervezését vállalta az Egyetem: egy Liszt- és egy Bartók-kurzusét Genfben a Zeneakadémia tanáraival, svájci, ill. magyar hallgatók számára, illetve ugyancsak egy Liszt- és Bartók-kurzus lebonyolítását Budapesten svájci professzorok közreműködésével magyar és svájci hallgatók számára. A workshopokat kísérőprogramok, így koncertek, előadások és városlátogatások (incl. a Liszt budapesti séták mobilapplikációs alkalmazása, ill. a két intézmény Liszt kincseiből egy virtuális kiállítás létrehozatala) teszik gazdagabbá.

Hazai pályázatok

MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEÉMIA TÁMOGATÁSA - NEMZETKÖZI EGYETEMI OPERAFESZTIVÁL

támogatás összértéke:	5 000 000 Ft
projekt megvalósító egység:	Opera Tanszak és Rendezvényszervezés/Kulturális Igazgatóság
projekt kezdete:	2013. 05. 01.
projekt vége:	2014. 01. 31.
időpont és helyszín:	2014. január 23-26., Solti Terem

A Magyar Művészeti Akadémia egyedi támogatásával a Zeneakadémia, a stockholmi Operahögskolan, a Zágrábi Művészeti Akadémia és a firenzei Conservatorio di Musica egyetemi operafesztivált szervezett, melynek során a résztvevő intézmények bemutatták opera tanszakaik vizsgaelőadásait. A művészeti zeneoktatásban nemzetközi szinten is újdonságnak számító kezdeményezés a nagyközönség számára is vonzó program volt, az előadások telt házzal és nagy sikerrel zajlottak.

Előadások:

- Mozart reloaded – Zeneakadémia
- Sing the body electric – Stockholm
- Sztranivszkij: Egy katona története – Zágráb
- Purcell: Dido és Aeneas - Firenze

Az előadások után a Liszt Ferenc téri épületben a résztvevő hallgatók szakmai beszélgetésen vettek részt.

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Egyetemünk rendszeresen pályázik a NKA különböző, az egyetem tevékenységeinek megfelelő szakkollégiumaihoz (zenei, könyvtári).

2013-ban az alábbi programok és célok megvalósítására nyertünk támogatást az NKA-tól összesen 14.725.000 Ft értékben:

- A kutatókönyvtár Bartók- és Erkel-kották kötés nélküli, ill. kötésbe helyezett kották restaurálása: 320.000 Ft,
- A LFZE kutatókönyvtárában lévő Mihalovich- gyűjtemény digitalizálása és közzététele: 555.600 Ft,
- A Kodály Intézet archívumában Vajda Cecília hagyatékának hazaszállítása és elhelyezése: 1.000.000 Ft,
- 2013 évi Fiatal karvezetők versenye Lantos Rezső emlékére: 400.000 Ft,
- A 2013. évi Fiatal karvezetők versenye Lantos Rezső emlékére kiegészítő támogatás egyedi minisztériumi keretből: 250.000 Ft,
- Az Egyetem munkatársainak részvétele a varsói 2013-as ISPA konferencián: 300.000 Ft
- Magyar Citerás antológia II. c. kiadvány internetes közzététele: 800.000 Ft,

- Relikvia-reneszánsz liturgikus kórusművek virtuális adatbázisának internetes közzététele: 600.000 Ft,
- Binder Károly szerzői estje a LFZE Nagytermében: 450.000 Ft,
- Vásáry 80 – Vásáry Tamás születésnapjára ünnepi koncertje a Zeneakadémia Nagytermében; egyedi miniszteri keretből: 10.605.000 Ft.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

A felügyeleti szerv 2013-ban két kisebb összegű, összesen 640.000 Ft értékű támogatást hagyott jóvá az Egyetem részére:.

- Balaton Tét Program: 500.000 Ft
A Balaton Tét Programot 2012 keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a francia Université de Tours reneszánsz tanulmányi központjával közösen (Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - CESR) még 2011-ben indította el, melynek alapvető célja a két intézmény reneszánsz archívumának feltárásának elindítása, illetve az esetleges jövőbeni együttműködés irányvonalainak lefektetése volt. A támogatást 2012-ben nyertük, de a megvalósítás, a támogatás felhasználása és az elszámolás 2013-ban zajlott.
- Az Országos Dokumentum ellátási Rendszer támogatása: 140.000 Ft
Könyvtárunk számára kiemelkedően fontos kiadványokat szereztünk be az USA-ból, a California University Presstől.

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL

Eszközbeszerzés az NFA képzési alaprész decentralizált keretéből: 11.178.000 Ft.
A támogatás keretében a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolánk hangszerállománya bővült 12 hegedű, 5 brácsa és 4 cselló vonóval.

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAM TÁMOGATÁSA: 58.181.000 Ft

A LFZE Egyházzene Tanszéke egy 4 éves kutatási projektre nyert támogatást 2009-ben a magyar egyházzene története, elmélete és gyakorlata címmel a 2009.04.01 - 2013.03.31-es időtartamra.

A támogatás keretében az alábbi projektek valósultak meg:

- kódexfeldolgozások, elemzések,
- DAMS (Digital Archive of Medieval Sources): 220 forrás mikrofilmjének digitalizált munkaváltozatának elkészítése,
- Műfajismereti összefoglalások,
- A magyar nyelvű protestáns liturgikus ének kutatása,
- A magyar népének története,
- A közép-európai középkori uduális polifónia magyarországi kutatásának megkezdése,
- Forráskiadás hangfelvételeken,
- Az Officium Strigoniense rekonstrukciója,

- Teoretikus kutatások az egyházzene és liturgia kapcsolatáról,
- Adaptációs feladatok: 300 magyarra fordított liturgikus tétel átírása használatra kéziratról komputerbe.

2. 4. Liszt Ferenc Zzeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című, európai uniós forrásból megvalósuló projekt előrehaladása a 2013. évben

Infrastruktúra-fejlesztési elemek

Wesselényi utcai új (Ligeti György) oktatási épület (W52)

Az épület szavatossági utó-felülvizsgálatának hibalistáján szereplő javítási munkálatok egyeztetett időpontokban történő végrehajtása folyamatos. A felek 2013. július végén megkezdték a 2. éves utó-felülvizsgálati eljárást. A Vállalkozóval 2010. március 12-én megkötött Szerződéses Megállapodásban „Hiba bejelentési időszak”-ként szereplő jótállási időszakban a felek együttműködése folyamatos, a Vállalkozó hajlandósága a hibák kijavítására vonatkozóan kielégítő.

A projektmenedzsment a jelentéstételi időszakban is törekedett a Wesselényi utcai épület tapasztalatait a folyamatban lévő Liszt Ferenc téri épület kivitelezése során felhasználni, mind annak érdekében, hogy a projekt keretében megvalósuló két Létesítmény integrált együttműködése létrejöhessen, mind pedig azért, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján fellépő „gyermekbetegségek” kockázata a műemléki környezetben lehetőség szerint elkerülhető legyen.

A „Hang- és videostúdió-technikai eszközök, berendezések szállítása” közbeszerzési eljárás dokumentációjának véglegesítése folyamatban van.

Liszt Ferenc téri épület (LF8)

A beszámolási időszakban a Liszt Ferenc téri műemlék épület generál kivitelezése az aktualizált ütemterveknek megfelelően folytatódott. A Projektiroda folyamatosan kérte és elvárta a Vállalkozótól a kapacitások és a helyszíni művezetés hatékonyságának növelését. Ennek érdekében folyamatosan többszintű egyeztetések zajlottak a Megbízó, a Mérnök, a Tervező és a Vállalkozó részvételével. Naponta átlagosan mintegy 350-400 fős létszámmal készültek az épületgépészeti, épületvillamossági és a befejező építőmesteri munkálatok. Befejeződtek a szerkezetépítési, szerkezet-megerősítési és a tetőfedő-bádogos munkálatok is, ennek során készült többek között az utcai homlokzatok művészi igényű díszmű-bádog fedése is. A többszöri egyeztetés eredményeként elkészült mintatanterem és WC-mosdó blokk alapján folyamatosan készültek a tantermek és a vizes-blokkok szakipari munkálatai. Az úgynevezett kiemelt terek végleges kialakításának pontosítása folyamatos volt. A technológiai sorrend figyelembevételével folyamatosan készültek a padlóburkolatok (parketta, terazzo). Az utcai és belső udvari homlokzat-felújítási munkálatok a 2013. első felében elkészültek. Az utcai homlokzati kő- és fémrestaurálások elkészültek, hatósági átvételük két ütemben 2013 nyarán megtörtént (Dohnányi u., Liszt tér).

A Liszt Ferenc téri épület rekonstrukciójának generál kivitelezése során, a kivitelezés megkezdését követően olyan előre nem látható, a Vállalkozóval 2011. augusztus 26-án megkötött Szerződéses Megállapodás keretein belül nem kezelhető, a Projekt sikeres kivitelezése érdekében azonban elengedhetetlen feladatok merültek fel, amelyek döntően az épület korára, összetettségére, kiemelt jelentőségű műemlék-jellegére vezethetőek vissza:

- a) A külön örökségvédelmi hatósági engedélyhez kötött és a hatóság felügyeletével végzett restaurátori kutatások eredményeként napvilágot látott mindazon munkarészek, amelyek elvégzése az eredeti generál kivitelezői vállalásban nem szerepeltek, azonban az az új ismeretek birtokában örökségvédelmi-szakmai szempontból indokolt, illetve a létesítmény használatbavételének feltétele (Róth Miksa üvegmozaikok, Zsolnay burkolatok, textíliák, ötvösművészeti elemek és belsőépítészeti tárgyak, valamint a nagytermi orgona díszhomlokzatának új – mennyiségi és minőségi – restaurátori beavatkozásai; díszítőfestési munkák; homlokzatrestaurálási munkák).
- b) Az épület, a kivitelezés megkezdéséig takart tartószerkezeteinek állapotára, valamint a Zenepalota teljes körű akadálymentesítésének örökségvédelmi és támogatói elvárásoknak megfelelő kialakítására visszavezethető munkák.
- c) A kivitelezés megkezdését követően (a projektmegvalósítás kezdete óta harmadszor) megváltozott tűzvédelmi szabályoknak és előírásoknak megfelelő átalakításokra visszavezethető munkák.

A fenti, kiegészítő kivitelezési munkákra vonatkozóan, a Támogatási Szerződés 10. sz. módosítása alapján az Egyetem ún. hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Megemlítendő, hogy a kiegészítő közbeszerzési eljárás során a vártnál nagyobb nehézséget, ezzel kockázatot jelentett a közbeszerzési jogi környezet és a FIDIC előírásai között feszülő ellentmondás, amely sok esetben az életszerűtlenségig hatoló megoldásokat követelt ki valamennyi résztvevő részéről.

Az építési-szerelési munkálatokkal párhuzamosan részben a helyszínen, részben a restaurátorok műhelyeiben nagy erővel folytak a restaurátori munkák. A Nagyterem álmennyezetének és falának díszítő festése, fa falburkolatának restaurálása, a Kisterem álmennyezetének és falfestésének restaurálása, valamint az ólmozott üvegek restaurálása a helyszínen, a kerámiák, további belső kőfaragó, gipsz, fémműves, textil, további faburkolatok, nyílászáró felújítások és csillárok restaurálása és rekonstrukciója a restaurátorok szakműhelyeiben folytatódott. Továbbra is valamennyi restaurátori munka a vezető restaurátor irányítása és felügyelete mellett, az Örökségvédelmi Hatóság által névre szólóan kiadott engedélyek alapján készült. A folyamatban lévő restaurálási munkálatokat a Hatóság részvételével átlagosan kétheti rendszerességgel megtartott helyszíni szemléken rendszeresen egyeztetjük.

Az épület homlokzatvilágításának próbája 2013. július végén megtörtént. A próba tapasztalatait felhasználva készültek el a végleges engedélyezési tervek, melyre az Építési Hatóság az engedélyt megadta.

A Vállalkozó a Létesítményt 2013. október 18-i nappal készre jelentette. Az Építési Hatóság 2013. október 18-án a Létesítmény használatbavételi engedélyét megadta. Az átadás-átvételi eljárás október 18-án kezdődött meg, amelyet a Felek 2013. december 21-én zártak le. Az átadás-átvételi eljárás során tett megállapításokat a Felek jegyzőkönyvekben rögzítették. A műszaki átadás-átvétel lezárásával 2013. december 21-én kezdetét vette a Szerződéses Megállapodásban rögzített ún. Hiba Bejelentési Időszak, amely a Vállalkozó jótállási kötelezettségei időtartamáig, azaz az Átadás-átvételi Igazolás kiadásától számított 48 hónapig tart. A hibajavítási munkálatok a próbaüzemmel párhuzamosan folyamatosan folynak annak ellenére, hogy a hangversenytermek kihasználtságából fakadóan az időpontok egyeztetése rendkívül nehéz.

Az épület beüzemelése a Létesítmény hangversenytermeket kiszolgáló területeinek használatbavételével, a tervezett funkciónak megfelelő tevékenységgel, ún. terheléses próbaüzem keretében 2013. október végén megkezdődött. A terheléses próbaüzem kezdeti

időszakában (2014. január 20-ig) a Vállalkozó kiemelt szakkivitelezői készenlétet biztosított. Az épületben kialakított infrastruktúrát az egyetemi oktatás 2014. február elején vette birtokba, az oktatáshoz kapcsolódó szervezeti egységek beköltöztetése a Központi Könyvtár 2014. júliusi költözésével zárul.

Az épület környezetének rendezése érdekében az Egyetem Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával 2011. augusztus 26-án „Együttműködési Megállapodás”-t kötött „a Liszt Ferenc tér Zeneakadémia épülete előtti része és a közvetlenül kapcsolódó közterületek (Dohnányi Ernő utca, Király utca érintett részei) felújításához és burkolatcseréjéhez kapcsolódó feladatok megvalósítására”. Az együttműködés keretében az Egyetem vállalta a megvalósításhoz szükséges koordinációs feladatok ellátását. A feladat végrehajtására rendelkezésre álló idő a szükséges előkészítési munkálatok szempontjából rendkívül feszített, az ünnepélyes épület-átadás időpontja figyelembevételével számos kockázatot hordozott magában. A két kivitelezési munka összehangolása a Projektmenedzsment részéről jelentős erőfeszítéseket igényelt, amelynek eredményeként a térburkolat az elvárt közbenső határidőre a megnyitó ünnepségsorozat megtartására alkalmas állapotban elkészült. A térburkolat-felújítási munkálatok befejezése (figyelembe véve a beruházás engedélyezésében és használatbavételében közreműködő és érintett számos közművet és szakhatóságot) 2014. első félévében várható.

Eszközbeszerezések

A Projekt Végrehajtási Üléseken, valamint a Közreműködő Szervezetnél lefolytatott konzultációkon elhangzottaknak megfelelően az eszközbeszerezések terén a korábbi időszakban elindított beszerzések befejezésére, illetve a további eszközbeszerezések előkészítésére helyeztük a hangsúlyt.

A generál kivitelezői tevékenység, valamint az ahhoz kapcsolódó, arra épülő eszközbeszerezések módosított megvalósítási ütemezése a vállalkozói adatszolgáltatások ismeretében kidolgozásra kerültek.

A Projekt keretében megvalósítandó egyik legnagyobb értékű eszközbeszerezés (színpadtechnikai gépek és berendezések szállítása) közbeszerzési eljárása lebonyolításra került A nyertes Ajánlattevő az eljárást lezáró szerződést a rendelkezésre álló időtartam végén, 2013. augusztus 21-én írta alá, az eszközök leszállításának és helyszíni installációjának – a szerződés aláírásának időpontjától függő – véghatárideje így 2013. november végére esett.

Az eszközbeszerezések felgyorsítása érdekében a Strukturált IKT hálózati elemek szállítása I-II. tárgyú, LF8E-3a és LF8-E3b számú beszerzések esetében a központosított közbeszerzés keretében történő beszerzés mellett döntöttünk az eljárás 2. részének újraindításával. A szerződéskötésre és az eszközök leszállítására 2013. július végén került sor.

Az ún. aktív hálózati eszközök beszerzésében némi fennakadást jelentett, hogy 2013. július-szeptember között nem volt elérhető, hatályos KEF keretszerződés e termékkörre. A Strukturált IKT hálózati elemek szállítása III. tárgyú, LF8E-3c számú beszerzés lebonyolítására a KM0201NETÁ13 keretmegállapodás alapján, az eljárás 2. részének újraindításával került sor.

A Liszt Ferenc téri épület eredeti szecessziós és thonet mobíliáinak, bútorainak restaurálására a Kbt. 120.§ c) pontja alapján nem a Kbt. szerinti ajánlatkérés keretében került sor, mivel a

beszerzés becsült értéke nem érte el az uniós értékhatárt. A nyertes Ajánlattevővel a felek a szerződést 2013. augusztus 21-én kötötték meg, a Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatait teljesítette.

Elkészült több eszközbeszerzés, köztük a „Különféle hangszerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja. A „Különféle hangszerek beszerzése” tárgyú, LF8E-4. sz. közbeszerzési eljárás az NFÜ KFF minőségbiztosítási tanúsítványának birtokában (több hónapos előzetes minőségbiztosítást követően!), 2013 decemberében indulhatott, az eljárás jelenleg bírálati szakaszban van.

A Projekt keretében megvalósítandó többi közbeszerzési eljárás előkészítése és elindítása a jogszabályi előírások figyelembevételével folyamatos.

Az Egyetem – az IH ajánlásoknak megfelelően – továbbra is törekszik a beszerzések központosított közbeszerzési rendszeren belüli beszerzésére.

A projekt tartalmi-fejlesztési elemei (ESZA-elemek) előrehaladása

A projekt tartalmi-fejlesztési elemeinek valamennyi területe kiemelt fontossággal bír az Egyetem jövője szempontjából. A tárgyidőszakban tovább folytatódott, a jelentéstételi időszak végére gyakorlatilag lezárult a projekt tartalmi-fejlesztési elemeinek megvalósítása.

Az egyes ESZA elemek 2013. évi előrehaladása az egyes akcióterületeken a következő:

Zenepedagógia fejlesztése

A tanári mesterképzés megújítását szolgáló új szemléletű képzési programok háttérét adó tanulmányok mellé elkészült az összes hiányzó DVD-melléklet is: Szabó Orsolya dr. a zenészek testének tudatos ismeretét, a zene átadásában, megértésében, befogadásában betöltött fontos szerepét bemutató SO-system c. DVD, valamint Holics László gyakorlati és stresszkezelési technikákat bemutató DVD-jének mesterkópiája.

A Mozgásos pihenés muzsikálás közben c. DVD-t 300 példányban, az SO-system DVD-t 500 példányban sokszorosítottuk.

500 példányban készült el Papp Károlyné és Spiegel Marianna alapfokú szolfézs módszertan könyve, Ittész Mihály szerkesztésében, Nemes László Norbert lektorálásával.

Elkészült a Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzés képzési programjának kialakítása c. tanulmány Gergely-Gál Ágnes tollából.

Külföldi zenei felsőoktatási intézmények fogadása, közös projektek előkészítése altéma keretén belül az ősz folyamán látogatott hozzánk Catrin Finch, korunk vezető hárfaművésze, a walesi Royal Welsh College of Music and Drama professzora, oktatóink, hallgatóink nagyon tanulságosnak találták kurzusát, szakmai konzultációit. Másik kiemelt vendégünk az USA ill. a világ egyik vezető zenei egyeteme, a New York-i Juilliard School of Music tanszékvezetője, Carol Wincenc fuvolaművész volt.

Tehetséggondozás

Az Alumni adatbázis összeállítása témakörhöz kapcsolódóan elkészült 152 híres zeneakadémiai alumni (Nagy tanárok, híres tanítványok kiadvány alapján) életrajza angol

nyelven is. Folytatódott az alumni program előkészületi tevékenysége, számos olyan céggel tárgyaltunk, akik kedvezményben részesítik az induló alumni klub kártyával rendelkező tagjait.

Az Alumni események keretében folytattuk világhírű alumnijaink meghívását, tavasszal Eötvös Péter, korunk egyik legnagyobb hatású zeneszerzője volt vendégünk, aki az opera tanszak hallgatóinak tartott egy 5-napos mesterkurzust. Az ősz folyamán Neszlényi Judit zongoraművész, zeneszerző, egykori Faragó-növendék, a Los Angeles Liszt Society tagja, a Los Angeles International Piano Competition társalapítója találkozott hallgatóinkkal és tartott nagyon értékes kurzust.

Ensemble kultúra fejlesztése

Az alprogram korábban lezárult, jelzett időszakban tevékenységet már nem folytattunk.

Az Alma Mater hangversenyélet fejlesztése

Elkészült az utolsó tanulmány is, A Liszt Akadémia koncerttevékenysége – termek, hangversenytipusok, a projektek rendszere címmel.

A legifjabb korosztály bevonását is célul tűzte ki az Egyetem, az egyik előkészítő tanulmány javasolta pilot projektként az óvodás korosztály körében tartandó programot, mely 2013. március 26.-án a budapesti a Filler utcai Óvodában tartott nagy sikerű hangszerbemutató formájában valósult meg.

Idegennyelvű képzés

A program utolsó akkordjaként befejeződött a Papp-Spiegel féle alapfokú szolfézmódszertan könyv angol nyelvre fordítása és anyanyelvi szaklektorálása is.

Esélyegyenlőség a Zeneakadémián

Az altéma zárásaként megszületett az egész esélyegyenlőségi terület átfogó áttekintése, elemzése, egy nagyvolumenű esélyegyenlőségi tanulmány keretében, mely Daróczi Gabriella Ph.D., egyetemi adjunktus munkája.

A projekt tájékoztatási kötelezettségeinek teljesülése

A projekt valamennyi megjelenését az NFÜ által elfogadott, projekt specifikus Arculati Kézikönyv előírásainak megfelelően szervezzük.

A projekt tájékoztatási kötelezettségeinek a jelentéstételi időszakban is eleget tettünk. A PR/kommunikáció mutatói az időarányosnál fokozottabban teljesültek. A tárgyidőszakban folyó kivitelezési tevékenység Liszt Ferenc téri helyszínén 2 db „A” és 1 db „B” típusú hirdetőtáblát a befejezett Wesselényi utcai épületben a vállalásokban szereplő „C” típusú tájékoztató táblát helyeztettünk ki.

A jelentéstételi időszak projekttel kapcsolatos kommunikációját a tárgyidőszakban alapvetően a Projekt legnagyobb eredményeként a Liszt Ferenc téri épület megnyitása határozta meg, amelyet a Kedvezményezett a Projekt eredményeként létrejövő új intézményi lehetőségekkel, a Zeneakadémia Koncertközpont létrejöttével és a bővülő oktatási lehetőségekkel kívánt tematizálni. A sajtómegjelenések alapján elmondható, hogy a Liszt Ferenc téri épület átadásának visszhangja nagy mértékű, kedvező, a megjelenések alapján a projekt megítélése egyértelműen pozitív.

A 2013. október 20-26. közötti időszakban ünnepélyes megnyitó (a Projekt szempontjából: „záró” rendezvény-sorozattal megnyitott a Zeneakadémia épülete, a megnyitáshoz kapcsolódó projekt-kommunikáció sikeres és összehangolt, intenzív volt. A Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint kommunikációs aktivitást a projekt-megvalósításba bevont külső PR és marketing-kommunikációs tanácsadó Grey Worldwide Hungary Kft. koordinálta.

A megnyitáshoz kapcsolódóan projekt-specifikus médiakampány indult, valamint PR film készült. A kommunikációs tanácsadó által összeállított szakmai elvárások, „műszaki tartalom” alapján lefolytatásra került a „PR és kommunikációs felületek biztosítása és PR film készítése a KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002 sz., „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás A PR film elkészítése és a médiakampány lezárása 2014. március 31-én teljesült.

Az építési beruházás gyakorlatilag lezárult (jelenleg az adminisztratív zárás van folyamatban), a kapcsolódó kiegészítő eszközbeszerzések megvalósulásával a teljes Projekt Záró Projekt Előrehaladási Jelentése várhatóan 2014 végén benyújtható.

2. 5. Szervezeti változások

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. februári módosítása

Az Egyetem Liszt Ferenc téri főépülete rekonstrukciójának befejezésével, az Európai Unió projektben lefektetetteknek megfelelően, az Egyetem professzionális hangversenyszervezést is folytat. Ezzel összefüggésben létrejöttek az alábbi vezető pozíciók és szervezeti egységek:

- kommunikációs és marketing igazgató,
- társadalmi kapcsolatok vezető,
- Kommunikációs és Marketing Osztály,
- Médiafejlesztés és Médiatartalom Csoport,
- Társadalmi Kapcsolatok Csoport.

Az oktatást kiszolgáló tevékenységekkel összefüggésben két kisebb szervezeti egység jött létre: a nemzetközi és intézményfejlesztési vezető irányítása alá tartozó Alumni Iroda és a kulturális igazgató irányítása alá tartozó Karrieriroda.

Módosultak az SZMSZ Gazdasági Tanácsra vonatkozó rendelkezései. Létrejött a Főigazgatói Titkárság. A pénzügyi vezető felügyelete alá tartozó két szervezeti egység (Pénzügyi és Számviteli Osztály, Kontrolling Csoport) három egyenrangú szervezeti egységgé (Pénzügyi Csoport, Számviteli Csoport, Kontrolling Csoport) alakult.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. novemberi módosítása

2013. november 1-jén hivatalba lépett az Egyetem új rektora. A rektorváltáshoz kapcsolódóan létrejött a Rektori Kabinet, amely a rektor közvetlen munkáját operatív, tartalmi és adminisztratív vonatkozásban egyaránt segíti.

A főigazgató felügyelete alól a rektor felügyelete alá került a nemzetközi és intézményfejlesztési vezető és az általa irányított szervezeti egységek, a főtitkár és az általa irányított, ill. felügyelt szervezeti egységek; a kulturális igazgató felügyelete alól a rektor felügyelete alá került a Könyvtár, valamint a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont; közvetlen főigazgatói felügyelet alá került a Bér- és Munkaügyi Osztály.

2. 6. Évközi vezetéváltozások és azok hatásai

A beszámolási időszakban jelentős változásokra került sor az egyetem magasabb vezetőinek személyében.

Az Egyetem rektorának 2013. október 31-én lejárt a megbízatása. A felügyeleti szerv nyilvános pályázat alapján meghirdette a munkakört, melyre 1 fő eredményes pályázat érkezett. A Szenátus egyhangúan megszavazta az Egyetem oktatójának, dr. Vigh Andrea egyetemi tanár megbízásának felterjesztését. A felügyeleti szerv jóváhagyta a Szenátus döntését, Dr. Vigh Andrea látja el a rektori feladatokat 2013. november 01-jétől.

Az Egyetem gazdasági és műszaki területért felelős magasabb vezető, a főigazgató 2013. február 28-án lemondott megbízatásáról. A munkakör betöltése érdekében a munkáltatói jogot gyakorló Nemzeti Fejlesztési Miniszter ebben az esetben is kiírta a pályázatot. A beérkezett pályázatok közül 3 főt hallgatott meg a Szenátus, és az általa legalkalmasabbnak tartott pályázó pályázati anyagát jóváhagyás céljából felterjesztette az NGM részére. A beszámolási időszakban azonban nem került sor döntésre, így a főigazgatói pozíció nem került betöltésre. A volt főigazgató jogviszonya 2013. december 31-én közös megegyezéssel megszűnt oly módon, hogy 2013. augusztus 01-től mentesült a munkavégzés alól. A gazdasági vezetői feladatokat megbízás alapján a pénzügyi vezető látja el a pénzügyi vezetői feladatok mellett.

A beszámolási időszakban a főtitkári pozíciót ellátó személyében is változásra került sor. Közös megegyezéssel megszűnt a főtitkár közalkalmazotti jogviszonya. A feladat ellátására az Egyetem nyilvános pályázatot hirdetett. A Szenátus egyhangú döntése alapján 2013. október 01-jétől betöltésre került a munkakör, azonban a felek közös megegyezése alapján a kinevezett főtitkár jogviszonya megszűnt 2014. január 10-én.

II. Előirányzatok alakulása

1. A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése

1.1. Az eredeti és módosított költségvetési előirányzat, valamint teljesítés főbb adatai

Az Egyetem előirányzat és teljesítés adatainak bemutatása előtt fontos kiemelni, hogy az elemzések során figyelembe kell venni, hogy az eredeti előirányzat, módosított előirányzat, valamint a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználását bemutató teljesítési adatok tartalmazzák a TMOP keretében a „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú oktatás zenei központja” projekt (továbbiakban: Projekt) előirányzatát és annak teljesítését.

Az Egyetem eredeti költségvetése 4.180.700 eFt. Az eredeti költségvetés 6.575.113 eFt összegben került módosításra, így 2013. december 31-én a rendelkezésre álló előirányzat 10.755.813 eFt. A beszámolási időszakban 9.782.323 eFt kiadás teljesült és 10.729.817 eFt bevétel folyt be. Az előirányzat és teljesítés adatait főbb jogcímenként az alábbi kimutatás tartalmazza:

	eFt		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek összesen	4 180 700	10 755 813	10 729 817
ebből:			
- pénzforgalom nélküli bevételek	0	857 565	857 565
Pénzforgalmi bevételek:	4 180 700	9 898 248	9 872 252
- intézményi működési bevétel	554 000	1 423 328	1 423 328
- felhalmozási és tőke jellegű bevétel		205	205
- működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	65 000	90 239	97 446
- felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	20 000	20 000	1 182
- támogatásértékű működési bevétel	80 000	292 579	280 525
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 741 900	5 171 536	5 169 205
- előző évi maradvány átvétel	0	0	0
Saját bevételek összesen	2 460 900	6 997 887	6 971 891
- működési költségvetés támogatása	1 709 800	2 727 361	2 727 361
- intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10 000	173 000	173 000
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 719 800	2 900 361	2 900 361
Költségvetési kiadások összesen:	4 180 700	10 755 813	9 782 323
ebből:			
- pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	4 180 700	10 755 813	9 782 323
ebből:			
- személyi juttatások kiadásai	1 239 600	1 706 033	1 669 829
- munkaadót terhelő járulékok	360 900	492 666	436 887
- dologi és egyéb folyó kiadások	639 800	2 401 758	2 004 581
- támogatásértékű működési kiadás	0	24 985	24 985

- ellátottak pénzbeli juttatásai	168 500	196 298	196 091
Működési kiadások összesen	2 408 800	4 821 740	4 332 373
- intézményi beruházási kiadások	48 600	686 477	612 671
- felújítás	1 723 300	5 247 596	4 837 279
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 771 900	5 934 073	5 449 950
2012. évi előirányzat-keret maradvány		857 565	857 565
Finanszírozási kiadások			-28 697
Finanszírozási bevételek			-20 904
Finanszírozás összesen			7 793
Engedélyezett álláshely (fő)			500
Nyitó létszám (fő)			419
Zárólétszám (fő)			401
Átlagos statisztikai állományi létszám			401
Üres álláshelyek száma december 31-én			0
Tartósan üres álláshelyek száma			0

A bevezetőben foglaltak alapján az alábbiakban bemutatjuk a táblázat adatainak Egyetem – Projekt megbontását:

Jogcím	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Egyetem	Projekt	Egyetem	Projekt
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	1 660 046	45 987	1 627 090	42 739
Munkaadókat terhelő járulékok	481 110	11 556	426 108	10 779
Dologi kiadások	1 156 891	1 244 867	972 404	1 032 177
Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 298	0	196 091	0
Egyéb működési célú kiadások	24 985	0	24 985	0
Beruházások	136 600	549 877	62 794	549 877
Felújítások	135 967	5 111 629	22 965	4 814 314
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Összesen	3 791 897	6 963 916	3 332 437	6 449 886
BEVÉTELEK				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	466 255	957 073	466 255	957 073
Támogatásértékű működési bevétel	101 551	63 343	89.497	63 343
Előző évi műk.c.előirányzat-maradvány átvétel	127 685	0	127 685	0
Működési célú átvett pénzeszközök	90 239	0	97.446	0
Felhalmozási bevételek	205	0	205	0
Támogatásértékű felhalmozási	18 600	5 152 936	16.269	5 152 936

bevétel				
Előző évi felhalm.c.előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	0	1 182	0
Előző évi előirányzat-maradványigénybevétele	67 001	790 564	67 001	790 564
Költségvetési támogatás	2 900 361	0	2 900 361	0
Összesen	3 791 897	6 963 916	3 765 901	6 963 916

A szöveges beszámolóinkban a továbbiakban az Egyetem, mint felsőoktatási intézmény gazdálkodásáról adunk számot, a TMOP keretében a „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú oktatás zenei központja” projekt 2013. évi tevékenységének pénzügyi és szakmai értékeléséről a 4.4 fejezetben adunk számot.

1. 2. Költségvetési előirányzatok évközi változásai

Az alaptevékenység előirányzatainak módosítására a 2013. évben hatáskörönként, fedezeti forrásonként és kiadási jogcímenként az alábbiak szerint került sor.

1. 2. 1. Országgyűlési hatáskörű módosítások

Országgyűlési hatáskörben költségvetési támogatásból 15.500 eFt előirányzat módosítása valósult meg a beszámolási időszakban az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - működési költségvetés támogatása | 15.500 eFt |
| - intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 eFt |

A módosítás a pedagógus életpályamodell bevezetésével összefüggő illetményemelés fedezetéhez biztosított előirányzatot.

A módosításokkal a működési költségvetési támogatás összege 0,7 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbi:

Személyi juttatások kiadásai	12.200 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	3.300 eFt
Dologi kiadások	0 eFt

1. 2. 2. Kormányzati hatáskörű módosítások

Kormányzati hatáskörben költségvetési támogatásból 59.101 eFt előirányzat módosításra került sor az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - működési költségvetés támogatása | 59.101 eFt |
| - intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 eFt |

Előirányzat módosítás az alábbi feladatokkal összefüggésben valósult meg:

- | | |
|--|------------|
| - 2013. évi bérkompenzáció | 20.701 eFt |
| - felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezelése | 8.200 eFt |
| - Marton Éva Nemzetközi Énekverseny megrendezése | 30.200 eFt |

A módosításokkal a működési költségvetési támogatás összege 2,8 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbi:

Személyi juttatások kiadásai	16.300 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	4.401 eFt
Dologi kiadások	30.200 eFt
Ellátottak juttatásai	8.200 eFt

1. 2. 3. Felügyeleti szervi hatáskörű módosítások

Felügyeleti szervi hatáskörben 1.275.990 eFt előirányzat módosítására került sor a beszámolási időszakban, melynek fedezete költségvetési támogatás (1.100.140 eFt), saját bevétel (170.000 eFt), MMA által nyújtott, pályázat útján elnyert támogatás (5.850 eFt), melyből

működési költségvetés támogatása	1 215 023 eFt
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	60.967 eFt

A póttámogatás az alábbi feladatok megvalósításához biztosított fedezetet:

- | | |
|---|-------------|
| - Zeneakadémia működési költségeihez való hozzájárulás | 500.000 eFt |
| - Történeti orgona restaurálása | 200.000 eFt |
| - Országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésének támogatása | 140 eFt |
| - Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok | 300.000 eFt |
| - intézmény strukturális átalakítását elősegítő szakmai program | 100.000 eFt |
| - intézményi többletbevétel | 170.000 eFt |
| - O/A Festival in Budapest | 5.000 eFt |
| - „Népi előadasmód és játéktechnika a népzene felsőfokú oktatásban” | 850 eFt |

A módosításokkal a költségvetési támogatás összege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 59,8 %-kal emelkedett.

A felügyeleti szerv által nyújtott többlettámogatásból többletfeladatok ellátásához nyújtott támogatás 1.000.000 eFt, tárgyévi egyéb működési kiadásokhoz rendelkezésre bocsátott támogatás 100.140 eFt, a felügyeleti szervtől fejezetben belüli intézménytől pályázati úton elnyert támogatás 5.850 eFt.

Az Ávr. előírása alapján a központi költségvetési szerv többletbevétele, amennyiben eléri az eredeti előirányzat 30 %-át, vagy legalább az 50 millió forintot, az államháztartási miniszter engedélyével használható fel. A Projekt keretében teljesített kiadások ÁFA-ja, a hatályos jogszabályi előírások alapján a fordított ÁFA körbe tartozik, melynek számviteli elszámolása szükségessé teszi a felszámított ÁFA működési bevételként való könyvelését is. Ezen előírás teljesítése miatt az Egyetem saját hatáskörben nem volt jogosult az előirányzat módosítására, így az eredeti előirányzaton felül az egyetemi feladatokkal összefüggésben teljesült többletbevétel (170 eFt) az NGM jóváhagyását követően felügyeleti szervei hatáskörben került módosításra.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása:

Személyi juttatások kiadásai	352.310 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	95.155 eFt
Dologi kiadások	604.558 eFt
Intézményi beruházási kiadás	88.000 eFt
Felújítás	135.967 eFt

1. 2. 4. Saját hatáskörű módosítások

Saját hatáskörben a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatásával a 2013. évben 307.768 eFt előirányzat módosításra került sor, melynek jogcímei:

- előző évi előirányzat-keret maradvány	67.001 eFt
- előző évi előirányzat-keret maradvány átvétel működési célra	127.685 eFt
- támogatásértékű bevételek működési célra	81.383 eFt
- átvett pénzeszközök működési célra	15.239 eFt
- működési bevétel	16.460 eFt

A módosítások jogcím szerinti részletezését az alábbiakban mutatjuk be.

Intézményi működési bevételek

A 4/2013. (I. 11.) sz. kormányrendelet előírása alapján az Egyetem rendezte az előző évek függő bevételeit, ezen elszámolások, továbbá a 2013. december 6-ig prognosztizált bevételek felett teljesült működési bevételek, a valóság elvének érvényesítése érdekében szükségessé tették a beszámoló készítés időszakában intézményi hatáskörben a bevételi előirányzat emelését, melyek összege 16.460 eFt.

Módosítások kiemelt előirányzata

Dologi kiadások	16.460 eFt
-----------------	------------

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, előző évi maradvány átvétel

Az Egyetem szakmai tevékenységeinek ellátásához államháztartáson belüli, valamint kívüli forrásokból a 2013. évben 224.307 eFt pénzeszköz átvételre került sor az eredeti előirányzaton felül az alábbiak szerint:

Támogatásértékű működési bevétel:		
- központi költségvetési szervtől	77.372 eFt	
- elkülönített állami pénzalaptól	4.011 eFt	
Összesen:		81.383 eFt
Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök:		
- külföldről		15.239 eFt
Előirányzat maradvány átvétel		127.685 eFt

Módosítások részletezése kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások kiadásai	41.284 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	17.699 eFt
Dologi kiadások	145.726 eFt
Ellátottak juttatásai	19.598 eFt

Előirányzatkeret-maradvány

A felügyeleti szerv az alaptevékenység 2013. évi előirányzat-keret maradványát 857.565 eFt összegben hagyta jóvá, melyből az egyetemi feladatok maradványa 67.001 eFt. Az előző évi előirányzatkeret-maradvány terhére a a felsőoktatási normatíva elszámolásból keletkezett visszafizetési kötelezettséggel (44.989 eFt) és a szállítói követelésekkel összefüggésben hajtottunk végre előirányzatomódosítást.

Módosítások részletezése kiemelt előirányzatként

Dologi kiadások	67.001 eFt
-----------------	------------

1. 3. Év közben meghatározott jogcímenek biztosított többletek felhasználása

A beszámolási időszakban meghatározott jogcímenek, elszámolási kötelezettséggel az alábbi feladatok megvalósításához részesültünk a felügyeleti szervtől támogatásban:

- „Zeneakadémia működési költségeihez való hozzájárulás”	500.000 eFt
- „Történeti orgona felújítása”	200.000 eFt
- Marton Éva Nemzetközi Énekverseny	30.200 eFt
- Országos dokumentum ellátási rendszer működtetésének támogatása	140 eFt
- „Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok”	300.000 eFt
- Intézmény strukturális átalakítását elősegítő szakmai program	100.000 eFt
- Zeneakadémia megnyitó, nagyszabású ünnepi gálakoncert	92.000 eFt

„Zeneakadémia működési költségeihez való hozzájárulás”

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvényben az Egyetem részére 800mFt került jóváhagyásra a Zeneakadémia működésének költségeihez való hozzájárulásként, azonban az évközben elrendelt zárolás, majd elvonás következtében a támogatás összege 500 mFt-ra csökkent. A támogatás költségtervben meghatározott (tervezett) jogcímei az alábbiak::

- Kulturális-, a Kommunikációs Igazgatóság, AVISO, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály munkatársainak illetménye és az illetményt terhelő járulékok	162.336 eFt
- Oktatási tevékenységgel összefüggő óradíjak, megbízási díjak és járulékok	128.806 eFt
- Kommunikációs Igazgatóság szakmai tevékenysége	127.502 eFt
- Kulturális Igazgatóság szakmai tevékenysége	36.647 eFt
- 2012/2013. tanév II. félév vizsgaelőadásainak kiadásai	23.909 eFt
- Mesterkurzusok kiadásai	8.000 eFt
- Külföldi kiküldetések	11.000 eFt
- rezsi kiadások (tartalék)	1.800 eFt

A támogatás felhasználási ideje 2013. január 01 – 2013. december 31. Tekintettel azonban arra, hogy a kinevezett munkatársak jogviszonya 2013. december 31-ig szűnt, ezáltal a részükre folyósítandó december havi munkavégzés után járó illetmény és az illetményt terhelő járulékok és adók 2014. január hóban kerültek folyósításra, továbbá a koncerteken fellépő művészek és egyéb közreműködők juttatásainak kifizetése is előre láthatóan áthúzódott a 2014. évre, kezdeményeztük a támogatás felhasználási határidejének 2014. február 28-ig történő meghosszabbítását. A kérelmünket a felügyeleti szerv jóváhagyta, így a tételes elszámolás összeállítására és beküldésre 2014. II. negyedévében került sor.

Nyilvántartásaink alapján 2013. december 31-ig 392.879 eFt kifizetésére került sor, 107.121 eFt-ot kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartunk nyilván.

„Történeti orgona felújítása”

A Projekthez kapcsolódóan, melynek legfontosabb része a főépület teljeskörű és hiteles rekonstrukciója és restaurálása, az Egyetem célul tűzte ki az 1907-ben megnyitott főépület átadáskori, Voit típusú orgonáinak eredeti állapotban való visszaállítását. A Kormány az 1502/2012. ((XI. 16.) sz. határozatában döntött e célkitűzések támogatásáról oly módon, hogy legfeljebb 800 mFt támogatást biztosít e feladatokra. Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCII. törvényben 200 mFt került jóváhagyásra e feladat megvalósításához a 2013. évre.

A támogatás felhasználására szerződés alapján 2013. december 31-ig volt lehetőség. Az orgona felújítása, tekintettel az épület műemléki védelemére is, kiemelt körültekintést, alapos és egyben időigényes előkészítést tesz szükségessé, így a felújítási és restaurálási feladatokra kiírandó közbeszerzési pályázat is művészi és műszaki szakértők közreműködésével történik. Az eljárás meghirdetésére előre láthatólag 2014. I. negyedévében kerül sor, így kezdeményeztük a felügyeleti szervnél a támogatás felhasználási határidejének meghosszabbítását.

A beszámolási időszakban a támogatás terhére kizárólag az Orgona-Bizottság szakértőinek (3 fő) díjazása címen került sor kifizetésre 16.557 eFt összegben, a maradvány összegét (183.443 eFt) kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

Marton Éva Nemzetközi Énekverseny

A Zeneakadémia első saját rendezésű nemzetközi zenei versenye a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny, melynek lebonyolítására a Kormány a 1516/2013. (VIII.01) határozatával 100 mFt-ot hagyott jóvá, mely támogatásból a 2013. évre, az előkészítő feladatokra 30.200 eFt került folyósításra. A támogatásból megkezdődött a verseny meghirdetésének elengedhetetlen előfeltételeként a Zeneakadémia 2013 őszén megújított arculatához illeszkedő, ugyanakkor teljes mértékben önálló arculat kreatív megalkotása és kidolgozása, s ezzel párhuzamosan a verseny titkárságával szoros együttműködésben megszületett a kiírás alapját képező alap-dokumentáció, valamint a verseny honlapjával kapcsolatos elvárásokat összefoglaló specifikáció.

A beszámolási időszakban 2.801 eFt-ot használtunk fel az előkészítő feladatokra, így a maradvány összege 2014. I. negyedévében kerül felhasználásra a jóváhagyott költségvetés szerint, melyről 2014. március 31-ig kell a felügyeleti szerv részére számot adni. A 2013. évben felhasználásra nem került támogatás összege az Egyetem kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezi.

Országos dokumentum ellátási rendszer működtetésének támogatása

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya az Országos dokumentum-ellátási rendszer működtetésének támogatása jogcímen 140 eFt-ot biztosított az Egyetem Központi Könyvtára részére. A támogatás dologi jogcímen érkezett, mely összeget kurrens idegen nyelvű zenetudományi, zenetörténeti és zeneelméleti szakirodalom beszerzésére fordította Könyvtár. A beszerzett könyvek az angolszász zenetudomány legfrissebb eredményeit közvetítik, sok esetben újszerű megközelítési módok és tudományos módszerek segítségével.

A támogatás összegét a beszámolási időszakban használtuk és a támogatási szerződésben foglaltak szerint 2014. februárban elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

„Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok”

Az Egyetem európai uniós támogatással megvalósuló a KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. sz. „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatásmegújuló központja Budapesten” című kiemelt projekt a speciális eszközbeszerzések mellett két átfogó építési-rekonstrukciós fejlesztési elemet tartalmaz: a Wesselényi utcai új oktatási épület kialakítását és a Liszt Ferenc téri Zeneakadémia műemlék épületének rekonstrukcióját-korszerűsítését.

A Projekt megvalósítása során az Egyetem működését kiszolgáló, annak kereteit adó infrastrukturális adottságok – átmeneti jelleggel – jelentősen szűkülnek. A fejlesztést megelőzően mintegy 9800 m² alapterületű Liszt Ferenc téri központi épület kiürítésével az Egyetem lehetőségei mintegy 45 oktatóteremmel és próbateremmel, valamint 2 hangversenyteremmel (a Nagy- és Kistermekkel) csökkentek, amely nem csak a szükséges oktatási kapacitások biztosítása szempontjából okozott nehézséget, hanem a korábban az egyik legjelentősebb budapesti hangversenyterembe, a Zeneakadémia Nagytermébe befogadott hangversenyek, rendezvények elmaradása kapcsán jelentős nagyságrendű kieső saját bevétel miatt is. A kieső saját bevétel mellett a kiadási oldalon megjelentek az ideiglenes oktatási helyszínekkel kapcsolatos kiadások

(bérleti díjak) is, amelyeket a Projekt terhére nem lehet elszámolni, így e feladatok teljesítésére az Egyetemnek egyéb forrásokat kell, hogy igénybe vegyen.

A támogatói célokkal összhangban, a 18543-3/2013/FOFEJL sz. támogatási szerződés alapján nyújtott támogatást a felügyeleti szerv az Egyetem részére a Projekt megvalósítása kapcsán felmerülő többletköltségek finanszírozására. Ezen többletkiadások jogcímei többek között épület bérleti díj, a bérelt helyiségek üzemeltetési költségei, valamint a Zeneakadémia épületének bezárása kapcsán elmaradt saját bevétel hiányában egyes, a felújítás miatt kieső bevételek miatt jelentkező többletkiadások fedezetének biztosítására fordította, a pénzügyi beszámolóban részletezettek szerint.

A támogatás szerződésben foglalt felhasználási ideje 2013. január 01 – 2013. december 31. A kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésének a beszámolási időszakot követő évre történő áthúzódása miatt ezen támogatás esetén is kezdeményeztük a felhasználási határidő módosítását. A tárgyévben a támogatásból 272.879 eFt-ot használtunk fel, a maradvány összegét (27.121 eFt) kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

Intézmény strukturális átalakítását elősegítő szakmai program

A művészeti képzés sajátossága, hogy a képzés alacsony hallgatói létszámú csoportokban történik, ezért igen magas az oktatói létszámgény. A hallgatói létszám figyelembevételével és az oktatók által teljesítendő kötelező óraszám alapján meghatározásra került a minimálisan szükséges létszám. A létszám meghatározással együtt felülvizsgálatra kerültek a foglalkoztatás lehetséges formái is. Ennek keretében azon tanszékek és tantárgyak esetében, ahol a teljesítendő óraszám nem érte el a kötelezően teljesítendő mértéket, kinevezett közalkalmazottak helyett külső óraadó tanárral, megbízási szerződéssel foglalkoztatott oktatókkal történik a szakmai feladat, a művészeti tantárgyak oktatása. Ez a megoldás megtakarítást eredményez a jövőben az Egyetem számára.

A felügyeleti szerv e feladatok megvalósításához biztosított támogatást a Struktúraátalakítási Alapból 100.000 eFt összegben, melyet a beszámolási időszakban felhasználtuk. A felhasználásról a támogatási szerződésben foglaltak szerint 2014. évben számot adunk a felügyeleti szerv részére.

Zeneakadémia megnyitó, nagyszabású ünnepi gálakoncert

A Liszt Ferenc téri épület ünnepélyes átadását az Egyetem egy nagyszabású gála és koncertsorozattal ünnepelte meg, melyre meghívást kaptak a diplomáciai elit, a nemzetközi és hazai zenei élet kiválóságai. A megnyitó ünnepségsorozat méltó megrendezéséhez a felügyeleti szerv 92.000 eFt támogatást biztosított.

A támogatás összegéből a diplomáciai protokoll biztosítása érdekében 24.985 eFt-ot elszámolási kötelezettséggel a KIM részére átadtunk, a fennmaradó összeget 67.015 eFt-ot a külföldi vendégek fogadására, a megnyitó alkalmával tervezett és készített ajándéktárgyra, a gálát, a megnyitóval kapcsolatos egyéb rendezvényeket követő fogadásra, a cateringet terhelő, az államháztartás felé teljesítendő adókra és járulékokra fordítottuk.

A támogatás összegéből 2.444 eFt összegű pénzügyi teljesítési kötelezettség húzódott át a beszámolót követő időszakra, mely összeget maradványként tartunk nyilván.

2. Alaptevékenység kiadásainak alakulása

2. 1. A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

2. 1. 1. Létszám alakulása

Az Egyetem alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, illetőleg a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartoznak.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem engedélyezett létszáma 2013. január 01-én 500 fő. Évközben a felügyeleti szerv létszámelvonást nem rendelt el, a beszámolási időszakban saját hatáskörben sem valósult meg létszámleépítés.

Az Egyetem betöltött létszámára vonatkozó mutatószámok 2013. december 31-én az alábbiak:

A személyi állomány (létszámkeret) megoszlása a jogviszony jellege szerint:	
- Kjt. alapján foglalkoztatott	416 fő
- Mt. alapján foglalkoztatott	3 fő
A foglalkoztatás jellege szerint:	
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott	348 fő
- Részmunkaidőben foglalkoztatott	71 fő
A személyi állomány besorolásának jellemzői:	
- Felsőfokú végzettségű foglalkoztatott	351 fő
- Középfokú végzettségű foglalkoztatott	61 fő
- Alapfokú végzettségű foglalkoztatott	7 fő
- Vezető beosztású foglalkoztatott	34 fő
- Nem vezető beosztású foglalkoztatott	385 fő

A szervezeti egységek létszámadatait az alábbiakban mutatjuk be:

	álláshely	betöltött álláshely	(fő) átlagos statiszt. állományi létszám
	12.31.	12.31	
Tanszékek	207,00	140,95	138,03
Doktori Iskola	3,00	2,50	3,87
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	45,00	38,00	36,88
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola	90,00	83,24	80,76
Hangszerészképző Szakközépiskola	4,00	4,00	3,18
Központi Könyvtár	13,00	12,50	12,83
Bartók Béla Kollégium	8,00	8,00	8,50
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	11,00	10,55	11,23
Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály	15,00	15,50	9,24
Kommunikációs és Marketing Osztály	7,00	7,50	6,74
Rektori Kabinet	5,00	5,00	3,57

Belső Ellenőrzési Csoport	1,00	1,00	1,00
Főtitkári Iroda és Irattár	6,00	6,00	5,19
Oktatási és Tanulmányi Osztály	16,00	16,00	15,67
Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	6,00	6,00	5,08
Társadalmi Kapcsolatok Csoport	2,00	2,00	1,65
Főigazgatói Titkárság	1,00	2,00	2,84
Pénzügyi,- Számviteli,- Kontrolling Csoport	12,00	12,00	10,72
Bér- és Munkaügyi Osztály	6,00	5,00	5,83
Üzemeltetési Osztály	18,00	17,50	16,66
Informatikai Osztály	4,00	4,00	4,00
AVISO	11,00	11,00	6,33
Hangszerjavító Műhely	5,00	5,00	5,00
Projekt Iroda	4,00	4,00	3,00
Összesen	500,00	419,24	397,80

Az oktatók létszámát tanszékenként az alábbi kimutatás tartalmazza:

	álláshely 12.31.	betöltött álláshely 12.31	(fő) átlagos statiszt. állományi létszám
Billentős és Akkordikus Hangszerek Tanszék	30	23,50	23,35
Egyházzene Tanszék	10	7,05	6,43
Ének Tanszék	22	17,00	15,63
Fúvós Tanszék	25	15,45	15,72
Jazz Tanszék	18	11,2	11,70
Kamarazene Műhely	12	6,75	6,52
Karmester és Karvezető Tanszék	10	6,00	6,95
Népzene Tanszék	15	6,50	6,50
Vonós Tanszék	30	22,60	22,00
Zeneszerzés Tanszék	10	6,35	5,97
Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszék	25	18,55	17,26

Az Egyetem alapfeladatainak bővülésével 3 új szervezeti egység jött létre, a Kommunikációs és Marketing Osztály, a Koncert és Rendezvényszervezési Osztály és a Társadalmi Kapcsolatok Csoport. Tekintettel arra, hogy ezen szervezeti egységek által ellátandó feladatok ellátásához az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyban nem foglalkoztatott elegendő létszámban alkalmazottakat, így munkatársak felvételére volt szükség. Tekintettel arra, hogy az új feladat ellátásához a felügyeleti szerv nem hagyott jóvá többlet létszám-előirányzatot, az Egyetem az oktatás területén rendelkezésre álló üres oktatói álláshelyek átcsoportosításával biztosította a szükséges álláshelyeket.

A beszámolási időszakban ezen szervezeti egységekhez kinevezett alkalmazottak létszámát és a foglalkoztatás jellegét az alábbiakban szemléltetjük:

		ebből: határozott időben foglalkoztatott
Kommunikációs és Marketing Osztály	7 fő	6 fő
Koncert és Rendezvény szervezési Osztály	9 fő	6 fő
Társadalmi Kapcsolatok Csoport	2 fő	1 fő

A kinevezett alkalmazottak illetményének fedezetét a felügyeleti szerv által, támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás biztosította, így az alkalmazottak határozatlan időre történő kinevezésére nem volt lehetőség. A koncertszervezési feladatok finanszírozásához szükséges támogatás az Egyetem 2014. évi elemi költségvetésébe sem került beépítésre, így az alkalmazottak foglalkoztatása továbbra is nehézségeket vetít előre.

A koncertszervezési tevékenységgel összefüggésben megnövekedett scenikai igények kiszolgálása szükségessé tette színházi műszaki szakemberek felvételét is, az AVISO létszáma a beszámolási időszakban ezen a jogcímen 7 fővel emelkedett.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 401 fő, a munkajogi záró létszám 2013. december 31-én 428 fő. A betöltött álláshelyek száma 2013. december 31-én 419 fő.

Az üres álláshelyek száma 81 fő. A tényleges üres álláshelyek száma azonban 15 fő, tekintettel arra, hogy az oktatói üres állások feladatait megbízási szerződés alapján külső oktatók látják el az Egyetem sajátos, művészeti oktatási tevékenységére való tekintettel.

Az üres álláshelyek számára az 1700/2012. (XII.29.) kormányhatározatban foglaltak végrehajtása is jelentős hatást gyakorolt. A Kormány döntése alapján a költségvetési szerveknél közalkalmazotti jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyát meg kell szüntetni vagy a megszüntetést kezdeményezni kell, ha az alkalmazott a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Az intézkedés nem vonatkozik a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeknél foglalkoztatott oktatókra, kutatókra. A rendelkezés alapján megszüntetett jogviszonyú közalkalmazottak álláshelyeinek betöltésére közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, és a feladat ellátására megbízási vagy vállalkozási szerződés nem köthető.

A határozatban foglaltak végrehajtása során 10 fő oktató és 7 fő nem oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya szűnt meg. Élve a kormányhatározat 1.7. pontjában foglalt lehetőséggel, az Egyetem 3 fő zenetanár, 1 fő hangtechnikus és 1 fő általános karbantartó munkakörben alkalmazott munkavállaló továbbfoglalkoztatását kezdeményezte. A benyújtott kérelmek közül 2 fő zenetanár foglalkoztatására van lehetőségünk, azonban 4 fő üres (átszámított) álláshely nem tölthető be a nyugdíjpolitikai intézkedések hatására.

A létszám alakulása során, tekintettel az Egyetem alaptevékenységére, külön vizsgálni szükséges az oktatói létszám alakulását. A kinevezett oktatók létszáma 2013. december 31-én 139 fő, mely az elmúlt évhez képest 12 fő csökkenést jelent. A létszám csökkenés egyrészt az előzőekben már kifejtett nyugdíjpolitikai intézkedések végrehajtására (10 fő), valamint a természetes jogviszony megszűnésekre (2 fő) vezethető vissza.

Az Egyetem célja, hogy a teljes állású minősített oktatók számát és arányát növelje a művészeti képzés eddig is elismert nemzetközi színvonalának megtartása és további emelése érdekében. A beszámolási időszakban a minősített oktatók száma 9 fővel nőtt, a belső fokozatszerzések következtében. További előrelépésre is sor került 3 fő tanársegédből adjunktussá, 3 fő

adjunktusból docenssé, 1 fő főiskolai docensből egyetemi docenssé, 2 fő docensből tanárrá lépett elő.

Az Egyetemen folyó képzés sajátossága miatt jelentősnek mondható a megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó oktatók száma. A 2012/2013. tanév II. félévében foglalkoztatott óraadók átlagos statisztikai létszáma 23 fő, a 2013/2014. tanév II. félévében 98 fő, a létszám emelkedése az 2012. évhez képest 426 %.

2. 1. 2. Személyi juttatás előirányzat és teljesítése

Az Egyetem személyi juttatások előirányzata a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult:

Eredeti előirányzat: 1.239.600 eFt

Módosítások:

Költségvetési támogatás	
- 2013. évi bérkompenzáció	16.300 eFt
- „Zeneakadémia működési költségeihez való hozzájárulás”	236.220 eFt
- „Történeti orgona felújítása”	7.850 eFt
- pedagógus életpályamodell bevezetésével összefüggő illetményemelés	12.200 eFt
- Marton Éva Nemzetközi Énekverseny	1.600 eFt
- Intézmény strukturális átalakítását elősegítő szakmai program	78.740 eFt
összesen:	352.910 eFt

Előző évi előirányzat-keret maradvány	0 eFt
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	41.284 eFt
Működési bevételek	29.500 eFt

Együtt: 423.694 eFt

Módosított előirányzat: 1.663.294 eFt

A Projekttel összefüggésben további előirányzat módosításra került sor 42.739 eFt összegben, így a beszámolóban kimutatott módosított személyi juttatás előirányzat 1.706.033 eFt.

A Kormány döntése alapján a 2011-2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére - a 2013. évben is - azon közalkalmazottak, akik esetében a 408/2012. (XII. 28.) kormányrendeletben foglalt feltételek fennálltak, bérkompenzációban részesültek a havi illetményük folyósításával egyidejűleg. E jogcímen 16.300 eFt személyi juttatási előirányzatot biztosított a felügyeleti szerv az Egyetem részére. E jogcímen támogatásban a január – október időszakban 160 fő, november – december hónapban 93 fő volt jogosult összesen 15.343 eFt összegben.

A köznevelési törvény rendelkezik a köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok előmeneteli rendszeréről. Ezen előírás végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet előírása alapján a felügyeleti szerv felmérést végzett és az illetményemelésre jogosult pedagógusok illetményének emeléséhez támogatásban részesítette az Egyetemet. A

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanárai 5.983.300 Ft/hó, a Hangszerészképző Szakközépiskola oktatói 149.300 Ft/hó illetményemelésben részesültek 2013. szeptember hótól kezdődően, mely átlagosan bruttó 57.000 Ft/fő havi 28 % többletkifizetést jelent.

A személyi előirányzatok teljesítésének alakulása a beszámolási időszakban:

	Előirányzat	Teljesítés	%
- Rendszeres személyi juttatások	1.389.515 eFt	1.144.401 eFt	82,4
- Nem rendszeres személyi juttatások	99.464 eFt	170.900 eFt	171,8
- Külső személyi juttatások	217.054 eFt	354.528 eFt	163,3
Összesen	1.706.033 eFt	1.669.829 eFt	97,9

A személyi juttatás jogcímen az elmúlt évben teljesített kifizetés 1.392.262 eFt volt, mely 277.567 eFt-tal alacsonyabb az idei évhez képest. A tárgyévben teljesített többletkifizetés oka a februárban létrejött új szervezeti egységek személyi állományát megillető juttatások, valamint a tárgyévben megemelkedett, külsős személyi juttatások, az óradíjas kifizetések.

Az elmúlt évben személyi juttatások jogcím teljesítési összege a rendelkezésre álló előirányzat 98,2 %-a volt. A tárgyév személyi teljesítési adata viszonyítva a személyi juttatás előirányzatához 97,9 %, mely érték megközelítően azonos (-0,3 %) az előző év adatával.

A kiadási megtakarítás összege 36.204 eFt, melyből a Projekttel összefüggő megtakarítás 3.248 eFt. A maradványt kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván és az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet:

- Meghatározott célra nyújtott támogatások	20.010 eFt
- Szerződések alapján fizetési kötelezettség	6.713 eFt
- 12. havi hóközi kifizetések levonásai	9.481 eFt

A foglalkoztatottak besorolás szerint illetménye teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetítve az alábbi:

	2012. év	2013. év
Tanszékek	273 313 Ft/hó/fő	273 116 Ft/hó/fő
Doktori Iskola	229 364 Ft/hó/fő	187 974 Ft/hó/fő
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	255 033 Ft/hó/fő	243 233 Ft/hó/fő
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola	200 961 Ft/hó/fő	224 999 Ft/hó/fő
Hangszerészképző Szakközépiskola	308 767 Ft/hó/fő	320 133 Ft/hó/fő
Központi Könyvtár	201 731 Ft/hó/fő	189 610 Ft/hó/fő
Bartók Béla Kollégium	112 197 Ft/hó/fő	131 996 Ft/hó/fő
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	188 450 Ft/hó/fő	180 161 Ft/hó/fő
Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály	398 900 Ft/hó/fő	320 901 Ft/hó/fő
Kommunikációs és Marketing Osztály	307 125 Ft/hó/fő	452 636 Ft/hó/fő
Rektori Kabinet	329 930 Ft/hó/fő	452 700 Ft/hó/fő
Főtárci Iroda és Irattár	392 483 Ft/hó/fő	399 622 Ft/hó/fő
Oktatási és Tanulmányi Osztály	206 055 Ft/hó/fő	230 185 Ft/hó/fő

Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	372 367 Ft/hó/fő	323 170 Ft/hó/fő
Pénzügy,- Számvitel,- Kontrolling Csoport	319 907 Ft/hó/fő	331 593 Ft/hó/fő
Bér- és Munkaügyi Osztály	300 259 Ft/hó/fő	321 127 Ft/hó/fő
Üzemeltetési Osztály	166 475 Ft/hó/fő	173 088 Ft/hó/fő
Informatikai Osztály	272 757 Ft/hó/fő	304 000 Ft/hó/fő
AVISO	252 471 Ft/hó/fő	276 742 Ft/hó/fő
Hangszerjavító Műhely	263 848 Ft/hó/fő	269 848 Ft/hó/fő
Egyetemi átlagilletmény:	271 016 Ft/hó/fő	283 214 Ft/hó/fő

Az illetmények összege az elmúlt évhez viszonyítva 4,5%-kal emelkedtek. Illetményemelésre nem került sor a beszámolási időszakban fedezet hiányában, a kimutatott változás a fluktuációból, illetve az oktatók átsorolásából adódik.

Az átlagilletmény magába foglalja a Kjt. által kötelezően előírt pótlékokat az Egyetem belső szabályozása alapján adható illetményelemeket, mint az egyéb pótlékokat, rendszeres keresetkiegészítéseket.

Teljesített kifizetések alapján a személyi juttatások alakulása az átlagos statisztikai létszám figyelembevételére alapján az alábbi:

	2012. év	2013. év
- 1 főre jutó rendszeres személyi juttatás	220 eFt/hó/fő	240 eFt/hó/fő
- 1 főre jutó munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	131 eFt/fő	306 eFt/fő
- 1 főre jutó költségtérítés	18 eFt/fő	25 eFt/fő

A beszámolási időszakban az egy főre jutó rendszeres személyi juttatás összege 9%-kal nőtt az elmúlt évhez képest. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jogcímen teljesített kifizetés magasabb a 2012. évi adatokhoz viszonyítva, melynek oka, a nyugdíjazáshoz kapcsolódóan megnövekedett kifizetések, és az üres álláshelyek feladatainak elvégzésére kifizetett keresetkiegészítések növekedése. Az egy főre jutó költségtérítési jogcímenen 39%-kal több kifizetést teljesített az Egyetem, mint a 2012. évben.

A Kjt. alapján a közalkalmazottak részére folyósított jubileumi jutalom összege beszámolási időszakban 19.868 eFt.

A portai szolgálatot teljesítők részére 587 eFt műszakpótlék került kifizetésre az elmúlt évben.

Segély (50 eFt), közlekedési költségtérítés (9.759 eFt) jogcímen kifizetést teljesítettünk. Fedezet hiányában az Egyetem évek óta nem folyósít az alkalmazottai részére béren kívüli juttatást.

A külső személyi juttatások jogcím kiadása 354.528 eFt. A jogcím tartalmazza a további jogviszonyt létesítők részére folyósított kifizetéseket (102.837 eFt), a felmentésüket töltő alkalmazottak részére folyósított juttatást (29.249 eFt), állományba nem tartozók részére fizetett megbízási díjakat (183.305 eFt).

A jogcím tartalmazza a megbízási szerződés alapján foglalkoztatott oktatók óradíját is. Az Egyetem 5.000 Ft/óra díjazást fizet a külsős oktatók részére. Az Egyetem sajátosságából adódóan igen magas az e jogcímen teljesített kiadás (132.752 eFt), mivel egyes készségi tárgyak képzése

kizárólag egyénileg illetve kiscsoportokban teljesíthető. Az elmúlt évhez viszonyítva ez 30.512 eFt többletkifizetést jelent, mely összefüggésben áll a nyugdíjpolitikai intézkedések végrehajtásával is.

E jogcímen kerül kimutatásra továbbá a Professor Emerita / Emeritus címmel rendelkező oktatók juttatásai is. Jelenleg 14 fő oktató részesül e jogcímen juttatásban, melynek összege 138 eFt/hó/fő.

2. 2. Szakmai feladatellátás teljesítése

Az Egyetem igen összetett tevékenységet végez. Alapfeladataként művészi képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, doktori képzést, egységes, osztatlan képzést és szakirányú továbbképzést folytat. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kutatásokat végez. A rendkívüli tehetségek számára előkészítőt és képzési célokat szolgáló hangversenytermeket működtet.

Ellát közoktatási feladatokat, a fenntartott közoktatási intézmény a pedagógus képzés gyakorló iskolája. A Hangszerésképző Szakközépiskola érettségire épülő szakképzést folytat.

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutató Központ Liszt Ferenc tárgyi és szellemi hagyatékát gondozza, muzeális, közművelődési, tudományos és az oktatást segítő feladatokat lát el.

A Központi Könyvtár és Hangtár országos dokumentációs központi feladatokat is végez az oktatás igényeinek kielégítésén felül.

Az Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére kollégiumi elhelyezést biztosít.

A 2013. évtől bővült az Egyetem feladatköre, a koncertszervezés is az alapfeladatai közé tartozik, ezáltal kettősképességűvé vált. Kiemelt kategóriájú koncertprogramjaival Budapest egyik legkiemelkedőbb, legnépszerűbb koncertközpontja. A Zeneakadémián fellépnek a legnagyobb hazai és külföldi előadók, ugyanakkor az Egyetem lehetőséget biztosít tehetséges hallgatói számára képességeiknek bemutatása.

A tevékenységekkel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetét költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek biztosítják.

A szakmai feladatok tényleges kiadásait – közvetlen és a ráosztott (központi irányítás és az üzemeltetéssel kapcsolatos) kiadás alapján – az alábbiakban mutatjuk be:

Jogcím	Egyetemi oktatás	Doktori Iskola	Kodály Intézet	Bartók Béla Zene-művészeti Szakközépiskola és Gimnázium	Hangszerész-képző Szakközépiskola	Központi Könyvtár és Hangtár	Bartók Kollégium	Liszt Ferenc Emlék-múzeum és Kutatóközpont	Kodály Zoltán Emlék-múzeum	Koncert és rendezvény-szervezés	Nemzetközi Marton Éva Énekverseny	Projekt	Együtt
Közvetlen kiadások													
<u>Működési kiadások</u>													
Személyi juttatások kiadásai	904 540	71 681	124 078	280 409	18 135	31 222	33 791	31 051	6 347	49 903	0	42 739	1 593 896
Munkaadót terhelő járulékok	160 440	30 886	33 336	108 970	4 108	7 846	7 283	7 926	1 514	18 754	0	10 779	391 842
Dologi kiadások	275 860	52 151	96 990	119 086	2 623	14 806	36 047	19 977	91	137 410	2 446	1 032 177	1 789 664
Ellátottak juttatásai	196 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 091
Átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 536 931	154 718	254 404	508 465	24 866	53 874	77 121	58 954	7 952	206 067	2 446	1 085 695	3 971 493
<u>Felhalmozási kiadások</u>													
Felújítás kiadásai	0	0	4 581	15 245	0	0	631	0	0	0	0	4 814 314	4 834 771
Intézményi beruházás	2 573	0	4 128	15 141	5 776	0	0	839	0	6 697	0	549 877	585 031
Összesen	2 573	0	8 709	30 386	5 776	0	631	839	0	6 697	0	5 364 191	5 419 802
Közvetlen kiadások összesen	1 539 504	154 718	263 113	538 851	30 642	53 874	77 752	59 793	7 952	212 764	2 446	6 449 886	9 391 295
Ráosztott kiadások													
<u>Szakmai kiszolgáló egységek</u>													
költségfelosztás szerint	76 636	4 091	3 879	10 974	0	1 389	8 050	2 066	0	1 197	0	0	108 282
<u>Általános kiadások</u>													
költségfelosztás szerint	232 219	3 892	3 490	10 930	0	1 416	3 108	1 830	0	876	0	0	257 761
Közvetett kiadások	308 855	7 983	7 369	21 904	0	2 805	11 158	3 896	0	2 073	0	0	366 043
KIADÁSOK EGYÜTT	1 848 359	162 701	270 482	560 755	30 642	56 679	88 910	63 689	7 952	214 837	2 446	6 449 886	9 757 338

2. 3. Főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása

Az Egyetem feladataihoz rendelkezésre álló dologi kiadások előirányzata – Projekt nélkül - a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult:

Eredeti előirányzat:	319.993 eFt
Módosítások:	
- Költségvetési támogatás	561.128 eFt
- Előző évi előirányzat-keret maradvány	67.001 eFt
- Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	120.741 eFt
- Intézményi bevétel	88.028 eFt
Együtt:	836.898 eFt
Módosított előirányzat:	1.156.891 eFt

A dologi előirányzatok teljesítésének alakulása az alábbi:

- Készletbeszerzés	50.922 eFt
- Kommunikációs szolgáltatások	27.876 eFt
- Szolgáltatási kiadások	307.188 eFt
- Vásárolt közszolgáltatások	73.103 eFt
- Általános forgalmi adó	170.253 eFt
- Kiküldetés, reprezentáció	94.181 eFt
- Szellemi tevékenység	79.002 eFt
- Egyéb dologi kiadások	77.891 eFt
- Különféle költségvetési befizetés	60.595 eFt
- Adók, díjak, befizetések	31.383 eFt

A dologi és egyéb folyó kiadások jogcímen teljesített kifizetések összege 972.394 eFt. A módosított előirányzat 72,34 %-a került a tárgyévben felhasználásra. A kiadási megtakarítás 319.993 eFt, melyből 25.996 eFt bevételi lemaradás miatt keletkezett megtakarítás. Figyelembe véve a 2013. évben vállalt, 2014. évben teljesítendő kötelezettségvállalásokat, az egyéb kiadási jogcímek teljesítéséhez (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, intézményi beruházási kiadások) átcsoportosítás szükséges a fizetési kötelezettségeink teljesítése érdekében. A korrigált maradvány összege a dologi kiadások jogcímen – tekintettel a TÁMOP pályázatok Egyetem általi előfinanszírozását is – a beszámolási időszakban 220.391 eFt.

A tárgyévben teljesített dologi kiadások összege 134,1 %-kal magasabb, mint az előző évben. Ennek oka egyrészt, hogy 2013-tól a Wesselényi utcai épület üzemeltetése többletkiadást jelent az előző évekhez képest, másrészt a Liszt Ferenc téri épület átadásával megkezdődött koncertszervezési tevékenység és e feladattal összefüggésben a beszámolási időszakban már jelentkeztek a kiadások.

A kiadások teljesítésénél fő szempont a gazdálkodás racionalizálása. Ennek érdekében a különféle szolgáltatások elvégzésére kötött szerződések megkötésénél az elvégzendő munka minősége mellett fontos szempont a megrendelendő szolgáltatás ára.

Az ingatlanok állaga, a működést szolgáló eszközök szükségessé teszik a rendszeres karbantartást, állagmegóvást, az elhasználódás következtében a folyamatos pótlást. Az Egyetem igen szűkös költségvetési forrásai mellett azonban nincs lehetőség ezen feladatok maximálisan elvárható szinten történő elvégzésére, kizárólag a legszükségesebb feladatokra kerül sor.

Karbantartási kiadásokra a tárgyévben 28.876 eFt-ot fordítottunk, 61,84-kal több forrást biztosított e kiadásokra az Egyetem, mint az elmúlt évben, azonban figyelembe véve, hogy az Egyetem vagyonkezelésében 7 épület van, ez az összeg igen csekély mértékű. A teljesített karbantartási kiadások jogcímeik szerint az alábbiak:

ingatlanok	11.151 eFt
sokszorosítógépek	1.532 eFt
kommunikációs eszközök	0 eFt
számítástechnikai eszközök	465 eFt
különféle gépek, berendezések	3.061 eFt
hangszerek karbantartása	12.667 eFt

A karbantartási jogcímeiken belül ki kell emelni az Egyetem sajátosságával, művészeti oktatás elengedhetetlen eszközének a hangszereknek az állagmegóvását, karbantartását. A beszámolási időszakban a felügyeleti szerv által nyújtott támogatásnak köszönhetően 4.101 eFt-tal többet tudott e célra fordítani az Egyetem, mely az előző évhez képest 47,88 %-os emelkedést jelent.

Bérleti díj jogcímen teljesített kiadás 64.272 eFt, megközelítőleg azonos az előző évben e jogcímen teljesített kiadásokkal, 8,4 %-kal magasabb, mint a 2012. évben. A bérleti díj jogcímen elszámolt kiadás egyrészt helyiségek bérleti díja (55.623 eFt), másrészt különféle eszközök bérleti díja (6.519 eFt) és kottakölcsönzési díj (2.131eFt).

Az Egyetem több ingatlanában a portaszolgálatot, valamint az épületek teljes takarítását külső szervek végzik, a kiadások összege: őrző-védő szolgálat a beszámolási időszakban 31.495 eFt, külső vállalkozásnak takarításért fizetett díj 35.415 eFt.

A Budapesten és Kecskeméten működő épületek energia és közüzemi díjai jogcímeiken a teljesítési adat 22,2 %-kal alacsonyabb, mint az elmúlt évben. Ennek oka, hogy a 2012. évben a főkönyvi adatok alapján a 2010. és 2011. évre vonatkozó számlák egy része is a 2012. évben kerültek kifizetésre. A beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakultak a kiadások:

villamosenergia díja	44 120 eFt
gázenergia díja	44 511 eFt
víz- és csatorna díj	5 324 eFt
szemétszállítás díja	4 048 eFt
összesen:	98 003 eFt

Az új épületek üzembe helyezésével olyan kiadások teljesítése is szükséges, melyekre az elmúlt években nem volt szükség. Ebbe körbe tartozik a tűzvédelemmel kapcsolatos kiadás is. Az elmúlt évi 843 eFt kifizetéssel szemben a beszámolási időszakban 2.071 eFt kiadás merült fel.

Igen magas az Egyetem által használt szoftverek működtetésével kapcsolatos kiadás. A 2013. évben az egyéb kommunikációs kiadás jogcímen teljesített kiadás 18.909 eFt, mely 2.194 eFt-tal magasabb, mint a 2012. évben kimutatott kiadás. Ennek oka, hogy a

rendezvényszervezési feladatokkal az Egyetem adminisztrációs terhei is megnöttek, így szükséges a jegyértékesítéshez, valamint a koncertprogramok tervezéséhez, elszámolásához szoftverek alkalmazása.

A beszámolási időszakban belépő új feladatok, a szervezési feladatok, a telefonhasználat terén is többletkiadásokat eredményeztek. A vonalas telefon használatáért fizetett díj összege (2.324 eFt) szinte azonos az elmúlt évben teljesített kiadással, ezzel szemben a mobiltelefon használat térítési díja (4.212 eFt) 24,1 %-kal magasabb.

A beszámolási időszakban a postaköltségek azonos szintet mutatnak a 2012. év adataival. A tárgyévben teljesített kifizetés 3.229 eFt.

A Magyar Államkincstár 2005-től az általa végzett szolgáltatásokért díjat számít fel. A Mák részére bankköltség jogcímen teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 5.663 eFt.

A tárgyévben a külföldi kiküldetések jogcímen teljesített kiadás 25.204 eFt, mely 63,4%-kal magasabb, mint az elmúlt évben.

2. 3. Tárgyi eszköz gazdálkodás, felújítások megvalósulása

2. 3. 1. Tárgyi eszköz állomány alakulása

A beszámolási időszakban felhalmozási kiadások jogcímen – Projekten kívül – 85.761 eFt kiadást, a Projekttel együtt 5.449.950 eFt teljesítettünk az alábbiak szerint:

	(eFt)		
Jogcím	Projekt	Egyetem	Együtt
Immateriális javak vásárlása	0	3 256	3 256
Ingatlanok vásárlása	0	3 890	3 890
Gépek, berendezések felszerelések vásárlása	432 974	42 414	475 388
Intézményi beruházások felszámított ÁFA-ja	116 903	13 234	130 137
összesen:	549 877	62 794	612 671

Szellemi termékek vásárlása jogcímen került elszámolásra a Koncert és rendezvényszervezési Osztály munkájához szükséges rendezvény nyilvántartó program (2.900 eFt) vásárlása, valamint a tárgyévben beszerzett számítógépek operációs rendszerei (356 eFt).

Ingatlanok vásárlása jogcímen került kimutatásra a Vörösmarty úti épületben kialakítandó elektromos útvonal kiépítésnek díja.

Gépek, berendezések és felszerelések jogcímen az alábbi kiadásokat teljesítettük:

Számítógépbeszerzés	4 569 eFt
Lap-top beszerzés	914 eFt
Hangszerbeszerzés	21 874 eFt
Oktatástechnikai eszközök beszerzése	1 456 eFt

Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	612 eFt
Gépészeti berendezések beszerzése	12 989 eFt

A beszámolási időszakban térítésmentes tárgyi eszköz átvételre nem került sor.

A Projekt keretében végzett felújítás, a Liszt Ferenc téri épület felújításával kapcsolatos kiadások folyamatos beruházásként kerültek elszámolásra. Az épület teljeskörű átvételére és üzemszerű használatára 2014 februárjában került sor. Az épület immár a hallgatók képzésére is rendelkezésre áll eredeti küldetésének megfelelően. A beszámolási időszak fordulónapján befejezetlen beruházás állományi értéke 6.922.955 eFt.

A beszámolási időszakban a gépek berendezések és felszerelések és használhatósági foka a következőképpen alakult:

Jogcím	Gépek, berendezések
Bruttó érték	1 972 073 eFt
Értékcsökkenés	623 425 eFt
Használhatósági fok:	68,39 %
Teljesen 0-ig leírt eszközök értéke	537 523 eFt

Megállapítható, hogy a Projekt eredményeképpen igen kedvezően alakult az Egyetem gépeinek és berendezéseinek használhatósági foka, viszonyítva egyéb költségvetési szervekhez.

Az eszközök állományát a beszámolási időszakban az alábbiakban mutatjuk be:

(eFt)					
Jogcím	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Bruttó érték	53 577	3 942 622	1 972 073	0	5 968 272
Értékcsökkenés	49 150	407 390	623 425	0	1 079 965
Nettó érték	4 427	3 535 232	1 348 648	0	4 888 307
0-ig leírt eszközök	37 638	0	537 523	0	575 161
Folyamatban lévő beruházás	0	6 922 955	0	0	6 922 955

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló felhalmozási előirányzat összege 136.600 eFt. Előirányzat módosításra felügyeleti szervi hatáskörben - a Voit orgona felújításával kapcsolatban - 50.000 eFt, intézményi hatáskörben saját bevételből 38.000 eFt összegben került sor.

A teljesítés összege 62.794 eFt. A kiadási megtakarítás 73.806 eFt, melyből 50.000 eFt-ot kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván a Voit orgona felújításával összefüggésben, 23.806 eFt megtakarítás egyéb kiadási jogcímen (dologi kiadások) fennálló, 2013. évben vállalt és 2014. évben teljesülő kötelezettségvállalásokhoz biztosít fedezetet.

2. 3. 2. Felújítási kiadások

Az Egyetem jelenlegi infrastrukturális lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy a kezelésében lévő ingatlanok közül a legtöbb műemlék, vagy műemlék-jellegű és valamennyi kisebb-nagyobb mértékű felújításra, rekonstrukcióra szorul.

A Főmérnökség az elmúlt években megkezdte a teljes ingatlanvagyon felmérését, a hiányzó műszaki dokumentációk pótlását, az építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági állapotfelmérést. Több évtizedes hiányosságokat pótló munkaként elkészült több ingatlan ún. felmérési dokumentációja, amely folyamat a 2014. évben a kecskeméti ingatlanok felmérésével zárulhat.

Az ingatlanállomány műszaki tervellátottsága az elmúlt időszakban jelentősen, nagyságrendileg javult. Az Egyetem által, saját erőből az átfogó infrastruktúra-fejlesztési programmal egyidejűleg elindított, felmérési program eredményeként a kecskeméti ingatlanok kivételével valamennyi jelentős ingatlanunkról rendelkezünk naprakész felmérési dokumentációval, amely a korszerű ingatlangazdálkodás és a költséghatékony üzemeltetés alapfeltétele.

Az Egyetem beruházási, felújítási előirányzatainak felhasználása a 2013. évben elsősorban az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projektek keretében (KMOP, TÁMOP) valósult meg. Az Egyetem saját erőből (költségvetési támogatás, saját bevétel) megvalósított tárgyévi beruházásai az alábbi csoportokra oszthatóak:

- Létesítményfenntartást szolgáló, műszaki szükségességből felmerülő kiadások,
- vagyon-, munka-, tűz- és katasztrófavédelmi fejlesztésre biztosított költségvetési keret felhasználása,
- hangszerek beszerzése, felújítása,
- gépek berendezések műszaki szükségességből (avult eszközök kiváltása, pótlása) felmerülő beszerzése.

Létesítményfenntartást szolgáló, műszaki szükségességből felmerülő kiadások

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2013. évben halaszthatatlan műszaki szükségességből az alábbi felújítási, beruházási feladatokat látta el:

- a Kecskeméti Kodály Intézetben több mint 30 éves, elavult és működésképtelen hőközpont felújítása, bojler csere 3.607.490 Ft értékben,
- a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium I. emeleti folyosójának és a földszinti vizesblokk felújítása 12.005.585 Ft értékben,
- a Régi Zeneakadémia épületében gyenge- és erősáramú elektromos nyomvonal kialakítása, kéményseprő járda felújítása és felvonó nagyjavítás 4.618.758 Ft értékben, valamint a Liszt Múzeum riasztó rendszerének felújítása 1.170.700 Ft értékben ,
- a Bartók Béla Kollégium Városligeti fasori épületében kaputelefon és bádогоzás-javítási munkák, szivattyú csere 496.927 Ft értékben.

Az előbbiekből látható, hogy – az elmúlt évekhez hasonlóan – a nagy értékű ingatlanvagyonnal gazdálkodó intézmény az uniós forrásokon kívül jelentős összeget létesítményei felújítására, a kapcsolódó beruházási feladatok ellátására nem tudott fordítani. Ebből következően a szűkös forrásokból ellátható feladatok tűzoltásszerűek, az egyes épületek műszaki állapota lényegesen nagyobb mértékű forrás bevonását tenné szükségessé. Az Egyetem a korlátozott lehetőségek között kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megvalósuló beruházások azonos műszaki szemlélettel,

egymásra épülve valósulhassanak meg, ezzel kirajzolva több éves távlatban egy egységes koncepció mentén megvalósuló fejlesztés ívét.

A 2013. évi vagyon-, munka-, tűz- és katasztrófavédelmi fejlesztésre biztosított költségvetési keret felhasználása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2013. évi vagyon-, munka-, tűz- és katasztrófavédelmi fejlesztésre vonatkozó támogatási keretet a Budapest VI., Vörösmarty u. 35. sz. alatt található (Régi Zeneakadémia) Létesítménye további fejlesztésére fordította.

A 2013. évben elnyert vagyon-, munka-, tűz- és katasztrófavédelmi céltámogatásból a 2012-ben végrehajtott fejlesztés folytatásaként további 10 db, az örökségvédelmi előírásoknak és elvárásoknak megfelelő JVC-TKT2101RE típusú dóm kamera felszerelésére és az ezek működtetéséhez szükséges hálózatfejlesztésre került sor.

A tapasztalatok szerint a már telepített rendszer ún. visszatartó szerepe is jelentős a rossz szándékú tevékenységekkel szemben. A telepített korszerű Day&Night kamerák nappal színes, majd sötétben fekete-fehér képeket közvetítenek.

A rögzítő egység bármilyen TV-re, monitorra ráköthető, valamint belső hálózaton számítógépen is elérhető. A rendszer internetre kötésével elérhető távoli számítógépről, vagy okos telefonról is.

A rendszer további bővítése biztonságtechnikailag jelentős előrelépést jelent a Régi Zeneakadémia mindennapos üzemeltetésében. A biztonsági célú megfigyelő rendszer az adatvédelmi szabályok betartása mellett kiegészíti és segíti a portai személyzet munkáját. A rendszer megvalósulásának eredményei:

- az épület fő közlekedési útvonalán (bejárat, földszinti folyosó, körfolyosó, I., II., III. emeleti folyosók) követhetőek a mozgások, események, probléma esetén gyorsabb reagálást lehetővé téve;
- segíti a hangversenyek lebonyolítását, fokozza azok biztonságát;
- az épületben elhelyezett speciális, igen nagy értékű hangszerállomány és gyűjtemények vagyonvédelmének hatékonyságát fokozza;

A zárt rendszer előnyeként az épület frekventált földszinti és I., II., III. emeleti belső tereit folyamatos ellenőrzés alatt tudjuk tartani, s követhető, hogy ki mikor lép az intézmény területére. A fenti intézkedések bevezetése nemcsak személyi/fejeelmi, hanem vagyonvédelmi előnyökhöz is juttatja az Egyetemet.

A kamerás megfigyelőrendszer kiépítésének költsége mindösszesen bruttó 1.183.640 Ft volt.

Hangszerek beszerzése, felújítása

A 2013. évben az Egyetem 21.874.218 Ft-ot fordított hangszerek beszerzésére, amely keretében több éves hiányt pótolva bővült az ütőhangszeres, rézfúvós és népi hangszerpark.

Összességében a felújítási kiadások jogcímen teljesített kiadás 22.965 eFt. Az Egyetem elemi költségvetésében ezen a jogcímen költségvetési támogatással nem rendelkezik, így e kiadások fedezete saját bevételekből átcsoportosított előirányzatkeret. A felhasználásra nem került előirányzat összege 113.000 eFt, melyet a Voit orgona felújítására kapott az Egyetem a felügyeleti szervtől. Ezt az összeget kötelezettséggel terhelt előirányzatkeret maradványként tartjuk nyilván a 2014. évben felmerülő kiadások teljesítése érdekében.

2. 4. Előirányzat módosító intézkedések hatása, előírt befizetési kötelezettség alakulása, támogatás elvonások ellentételezésére tett intézkedések

Az alaptevékenység költségvetési előirányzatainak évközi változásait hatáskörönként, beszámolónk 1.1. fejezetében mutattuk be.

Támogatás elvonására az Egyetem elemi költségvetése terhére a beszámolási időszakban nem került sor. Az államháztartás egyensúlyának megőrzése érdekében tett intézkedések körében azonban az Egyetem részére a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben jóváhagyott 800 mFt támogatásból 300 mFt zárolásra került, majd az elvonás következtében a kiutalt támogatás összege 500 mFt-ra csökkent.

A beszámolási időszakban az előírt befizetési kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak:

Az Egyetem befizetési kötelezettsége a 2012. évi előirányzatkeret-maradvány elszámolás keretében a felsőoktatási normatíva elszámolásából keletkezett 44.986 eFt összegben. A maradvány az előírásoknak megfelelően a felügyelet részére átutalásra került.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a központi költségvetési szervek a 25 év alatti, valamint az 55. év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a GYES-ről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatáshoz kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségvetés javára. Az Egyetem ezen jogcímen 2013. 01 – 06 hónap keletkezett megtakarítását, 11.898 eFt-ot az előírásoknak megfelelően befizette. A második félévben ezen a jogcímen kiadási megtakarítás már nem keletkezett, így befizetési kötelezettség sem állt fenn.

A Kormány döntése alapján, a 1700/2012. (XII.29.) kormányhatározatban foglaltak szerint, a költségvetési szerveknél közalkalmazotti jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyát meg kell szüntetni vagy a megszüntetést kezdeményezni kell, ha az alkalmazott a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. A határozatban foglaltak végrehajtása következtében 4 fő álláshely vált érintetté, mely zárolt álláshelyeken keletkezett személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék megtakarítás összege (3.640 eFt) a központi költségvetésbe befizetésre került.

A Kormány döntése alapján a 2011-2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére - a 2013. évben is - azon közalkalmazottak, akik esetében a 408/2012. (XII. 28.) kormányrendeletben foglalt feltételek fennálltak, bérkompenzációban részesültek a havi illetményük folyósításával egyidejűleg. E jogcímen 20.701 eFt támogatást biztosított a felügyeleti szerv az Egyetem részére. A támogatás felhasználásáról az előírásoknak megfelelően elszámolásunkat benyújtottuk, mely alapján visszafizetési kötelezettségünk 1.216 eFt. E kötelezettségnek 2014. január hónapban eleget tettünk.

A különféle befizetések jogcímen került elszámolásra a beszámolási időszakban teljesített rehabilitációs hozzájárulás (18.085 eFt), az egyes meghatározott juttatásnak minősülő reprezentáció után fizetett személyi jövedelemadó (7.340 eFt) és a telefonszolgáltatás magáncélú használata után fizetett személyi jövedelemadó (236 eFt).

2. 5. Kötelezettségek állománya

A beszámolási időszak mérlegében kimutatott kötelezettségvállalások állománya 1.596.734 eFt, mely rövid lejáratú kötelezettségvállalás. Az Egyetemnek hosszú lejáratú fizetési és egyéb kötelezettsége nem áll fenn.

Az Egyetem hitelfelvételhez a korábbi évekhez hasonlóan 2013. évben sem sem folyamodott, továbbá egy évnél hosszabb lejáratra szóló ideiglenesen átvett pénzeszközből fizetési kötelezettsége sem keletkezett.

Rövid lejáratú kötelezettségek között kerül elszámolásra az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek, valamint a pályázatokon elnyert, illetve egyéb támogatási szerződés alapján előfinanszírozással biztosított támogatások azon összege, mely támogatások részben vagy egészben a tárgyévet követő évben kerülnek felhasználásra, illetve a felhasznált és a támogató felé már elszámolt azon pályázatok összege, melyek beszámolóinak elfogadásáról a támogatótól jóváhagyás még nem érkezett a főkönyvi könyvek zárásáig.

A szállítók állománya 99.120 eFt, melyből beszámolási időszakot terhelő kötelezettség 93.284 eFt, a tárgyévet követő év költségvetéséből finanszírozandó szállítók állománya 5.836 eFt. A szállítói kötelezettségek fedezete a 2013. előirányzatkeret maradvány. Az Egyetem minden esetben törekszik a számlákban meghatározott fizetési határidők betartására, egyrészt a tárgyévi likviditási nehézségei miatt, másrészt a számlák késve érkezése, hibás tartalmi vagy formai kitöltése miatt való visszautasítás, teljesítésigazolás vagy egyéb bizonylattal való felszerelés hiánya miatti visszaküldése vagy várakoztatása miatt esetenként késedelmet szenved az átutalás.

Pályázatokon elnyert támogatások előfinanszírozása miatt a támogatók felé fennálló elszámolási kötelezettségből adódó kötelezettségünk állománya 1.596.734 eFt

3. Saját bevételek alakulása

3. 1. Működési és felhalmozási bevételek alakulása

Egyéb saját működési bevételek

Az „Egyéb saját működési bevételek” jogcím módosított előirányzata 466.058 eFt. A ténylegesen teljesült bevétel 429.572 eFt, a bevételi lemaradás 36.486 eFt.

Az egyéb saját működési bevételek előirányzat teljesítésének alakulása az alábbi:

- áru és készletértékesítés bevétele	3.469 eFt
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	309.287 eFt
- egyéb saját bevétel	1.901 eFt
- továbbszámolt szolgáltatások értéke	1.702 eFt
- bérleti és lízing díjbevételek	53.697 eFt
- intézményi ellátási díjak	59.319 eFt
- alkalmazott, hallgató kártérítése és egyéb térítése	197 eFt

A tárgyévben teljesült bevétel összege 73,3 %-kal magasabb az előző év tényadataihoz (247.772 eFt) viszonyítva. A jelentős bevételemelkedés a Liszt Ferenc téri épület átadásával megkezdődött koncertszervezési tevékenységre illetve az épület igen impozáns nagytermének bérbeadási lehetőségére vezethető vissza.

Az áru és készlet – kiadványok, CD-ék, DVD-k, képeslapok – értékesítésének bevétele (3.469 eFt), a múzeumi bevételek (15.867 eFt), a könyvtári beiratkozás, kölcsönzés bevételei (2.123 eFt) közel azonos szinten teljesültek az elmúlt évhez képest.

A hallgatók által teljesített befizetések esetében kisebb, 12,7 %-os a többletbevétel az előző évhez viszonyítva (59.318 eFt). Jelentősnek mondható a külföldi hallgatók által fizetett térítési díj összege 159.222 eFt, amely 29.690 eFt-tal magasabb összegben teljesült, mint 2012-ben. A tandíj összege, összehasonlítva más felsőoktatási intézmény által elért tandíjfizetési kötelezettséggel igen magas az Egyetem sajátos oktatási tevékenysége miatt. Azonban ez az összeg a továbbiakban már nem emelhető, mert ez az Egyetem versenyképességét rontja világviszonylatban. Szakmai továbbképzések részvételi díja jogcímen 33.667 eFt teljesült.

A kollégium eseti hasznosítása jogcímen befolyt bevétel 6.519 eFt.

Bérleti díj jogcímen kerül elszámolásra a hangszerek kölcsönzésének díja, mely jogcímen a beszámolási időszakban 4.216 eFt bevétel folyt be.

A Liszt Ferenc téri épület átadásával jelentősen megemelkedett a helyiségek bérleti díja és jegybevétel díj jogcíme bevétele. A jegy és bérlet értékesítésből származó bevétel 76.914 eFt összegben teljesült, melyből a 2013-a koncertekkel kapcsolatosan befolyt bevétel 40.582 eFt, a 2014. évre meghirdetett koncertek jegybevétele 24.547 eFt. A befogadott rendezvények Egyetem által értékesített jegyeinek bevétele, mely továbbutalandó a koncertet szervező partnernek 11.785 eFt. A 2014. évi koncertek jegybevételét és a befogadott rendezvények továbbutalandó bevételét (36.332 eFt) kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

Jelentősnek mondható a helyiség bérbeadása jogcímen befolyt bevétel, melynek összege 37.343 eFt. Az elmúlt évben e jogcímen teljesült bevétel 6.352 eFt.

A 4/2013. (I. 11.) sz. kormányrendelet alapvetően megváltoztatja az államháztartási szervek könyvvitelét. E feladatok megvalósítása érdekében a rendező mérleg előkészítéséhez feladatok hárultak a költségvetési szervekre, rendezniük kellett a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeiket. E kötelezettség teljesítése érdekében tárgyévi bevételként kellett elszámolni az azonosíthatatlan, téves bevételeket, így ezen a jogcímen további 5.576 eFt került kimutatásra bevételként.

ÁFA bevételek, visszatérülések

Az ÁFA bevételek, visszatérülések bevételek jogcímen a beszámolási időszakban 36.486 eFt teljesült, mely 21.266 eFt-tal magasabb az előző év bevételénél. A többlet a jegyértékesítéssel áll összefüggésben.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Tárgyi eszközök értékesítése jogcímen 205 eFt bevétel folyt be az Egyetem előirányzatkeret számlájára, mely feleslegessé vált bútorok értékesítéséből származó bevétel.

3. 2. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, előirányzat-maradvány átvétel

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint előirányzat-maradvány átvétel jogcímen a beszámolási időszakban az alábbi feladatok megvalósításához kapott az Egyetem támogatást:

Támogatásértékű működési átvett pénzeszközök

Nemzetgazdasági Minisztérium	72 991 eFt	
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő	7 945 eFt	
EMMI - Bursa ösztöndíj	3 740 eFt	
Eötvös Loránd Tudományegyetem	540 eFt	
Nemzeti Kulturális Alap	4 011 eFt	
Összesen		89 227 eFt

Támogatásértékű felhalmozási átvett pénzeszközök

Nemzetgazdasági Minisztérium	4 127 eFt	
Nemzeti Munkaügyi Hivatal	11 178 eFt	
Nemzeti Kulturális Alap	965 eFt	
Összesen		16 270 eFt

Működési célú pénzeszközátvétel

Terézvárosi Kulturális Közhasznú szervezet	106 eFt	
Lantos Vagyonkezelő Zrt.	6 500 eFt	
Gabo Kft.	6 000 eFt	
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.	36 000 eFt	
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédelem	1 407 eFt	
Bartók Alapítvány	9 525 eFt	
Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti köre	1 548 eFt	
Tempus Közalapítvány (Erasmus)	27 124 eFt	
VÁTI Nonprofit Kft.	9 236 eFt	
Összesen		97 446 eFt

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti köre	200 eFt	
Tempus Közalapítvány (Erasmus)	982 eFt	
Összesen		1 182 eFt

Előző évi előirányzatmaradvány átvétel működési célra

Emberi Erőforrások Minisztériuma	102 970 eFt	
Miniszterelnökség	24 985 eFt	
Összesen		127 955 eFt
Mindösszesen		332 080 eFt

A fentiekben részletezettek szerint mindösszesen 332.080 eFt összegű átvett pénzeszköz az Egyetem tevékenységéhez nyújtott támogatás (a Projekten felül).

Az átvett pénzeszközöknél a várható bevételek alapján a módosított előirányzathoz képest a bevételi lemaradás 25.996 eFt, mely dologi kiadások jogcímen jelent kiadási megtakarítást.

A támogatások tárgyévben fel nem használt összege 5.268 eFt, mely összeg egy korrigált maradvány, ugyanis a TÁMOP pályázatok kiadása 25.667 eFt-tal magasabb összegben teljesültek, mint ezen pályázatok bevétele, a többletkiadásokhoz szükséges fedezetet az egyéb támogatók által előfinanszírozásként kiutalt támogatások biztosítják.

A kiadási megtakarítás - bevételi lemaradással, valamint a TÁMOP miatt teljesített többletkifizetésekkel korrigált - összegét kötelezettséggel terhelt maradványaként tartjuk nyilván

A tényleges maradványt (30.935 eFt), az ESZA utófinanszírozását követően a támogatási szerződésben foglalt feladatok 2014. évben történő megvalósítására fordítjuk.

3. 3. Behajthatatlan követelések állománya, végrehajtás érdekében tett intézkedések

A követelések 2013. évi záró állománya 63.842 eFt, melyből

– belföldi vevő követelés	38.826 eFt
– rövidlejáratú kölcsön	31 eFt
– egyéb követelések	24.985 eFt

Belföldi vevőkövetelések

Az Egyetem követelés állománya 46.238 e Ft-ra növekedett, ebből tárgyévi követelés 38.339 eFt, a tárgyévet megelőző időszakok nem teljesített követelés állománya 7.899 eFt.

Az előző évek nem teljesített követelésállománya (7.899 eFt) az elmúlt két évben, 2011-ben és 2012. évben növekedett meg ugrásszerűen, 2011-ről 2.509 eFt, 2012-ről 3.660 eFt az Egyetem kintlévősége. A tartozások főbb jogcímei hangszerkölcsönzési díjak (2.125 eFt), bérleti díjak (2.041 eFt), költségterítési díjak (2.306 eFt), valamint a PTE részére végzett hospitálás díja (250 eFt).

Az Egyetem 8 adóssal szemben jogi útra terelte a tartozások érvényesítését. Végrehajtási eljárás alatt áll két ügy, az Artitura Kulturális Alapítvány (489 eFt) és a Bravissimo Arts Management (825 eFt) tartozása.

Jogi közreműködéssel egyezségi megállapodásra kerül sor a Bárdos Kft-vel, tekintettel arra, hogy az adós vitatja a tartozás összegét (360 eFt). Egyezség már létrejött a Capella Dell Academia Alapítvánnyal tartozásuk rendezése érdekében (934 eFt) oly módon, hogy az adós által működtetett Solti Kamarazenekar az Egyetem által megjelölt helyszínen és időpontban zenekari szolgáltatást köteles nyújtani az Egyetem részére.

Felszámolási eljárás megindítására vár az Egyetem a Corpus Music Shop Egyéni Cég 2.864 eFt összegű tartozásának rendezése érdekében. Elsőfokú eljárás van folyamatban az Eurotánc Alapítvány (1.089 eFt) és a Supersonicfil Prtodukciós és Kereskedelmi szolgáltató Bt. (474 eFt) kintlévőségeinek behajtása céljából.

Az Adventure Erdélyi Utak Utazási Iroda Kft. (300 eFt) tartozása a felszámoló nyilatkozata alapján behajthatatlan.

A követelések elévülése miatt 1.029 eFt került kivezetésre a behajthatatlan követelések állományából. A mobiltelefonok használatából eredő tartozások rendezésére 1.138 eFt összegben került sor.

A tárgyévi követelés állománya 38.339 e Ft, melynek megoszlása a tartozás lejártá szerint az alábbi:

–	fizetési határidőn belüli	17.729 eFt
–	90 napos	17.202 eFt
–	91 – 180 napos	169 eFt
–	181 – 360 napos	3.239 eFt

A követelések közül a kisértékű követelések állománya 4.179 eFt, melyből tárgyévi kisértékű követelés 2.123 eFt, előző évek kisértékű követelése 2.056 eFt

Rövid lejáratú kölcsönök

A rövid lejáratú kölcsön jogcímen a Lakásépítési és vásárlási számla terhére előző években folyósított kölcsönök 2014. évben teljesítendő törlesztő részletét tartjuk nyilván 31 eFt összegben. Az adósok száma 2 fő.

Egyéb követelések

Az egyéb követelések között a megnyitó ünnepségsorozat lebonyolításában közreműködő KIM részére, a diplomáciai protokolláris feladatok ellátása érdekében, előfinanszírozási formában, elszámolási kötelezettséggel átadott támogatást tartjuk nyilván 24.985 eFt összegben. a minisztérium a támogatási szerződésben vállalt elszámolási kötelezettségének a beszámoló elkészítéséig nem tett eleget.

4. Kiegészítő adatok a funkcionális költségvetésben elkülönítetten meghatározott támogatások felhasználásáról

4. 1. Egyetemi oktatás

Az új Nftv. 2012. szeptember 1-jétől hatályos, a (rész)ösztöndíjasokra vonatkozó szabályzása miatt a képzési normatíva elszámolása az elmúlt évtől kezdve eltér az előző évek gyakorlatától. Az eddigi elszámolási módszer alapján fennálló jogosultság kizárólag a 2011/2012. tanévig tanulmányaikat megkezdő hallgatók alapján kerül kiszámításra. Ez esetben a jogosultság szintje 85 %-ban került meghatározásra.

A 2012 szeptembere előtt tanulmányokat megkezdett hallgatók után az Egyetemet a 2013. évre 195.024 eFt képzési támogatás illetné meg. Tekintettel arra, hogy a felügyeleti szerv 85 %-os finanszírozottsági szintet vesz figyelembe jogosultságként, így ezen hallgatói létszáma alapján az Egyetemnek 165.770 eFt támogatás elszámolására van lehetősége. A kieső 15 % 29.254 eFt támogatási többletet jelentene. A 2012/2013-as, valamint a 2013/2014 tanévben belépő új hallgatók létszáma alapján az Egyetemet 596.750 eFt illeti meg. Összességében az elemi költségvetésben jóváhagyott képzési támogatási előirányzathoz viszonyítva 89.192 eFt a képzési előirányzat jogcímen az Egyetem alulfinanszírozottsága.

A tudományos támogatás esetében a 6.283 eFt előirányzattal szemben a jogosultságunk 6.283 eFt, így ezen a jogcímen a finanszírozottságunk 100%.

A speciális programok elszámolásának egyenlege szintén nulla, tekintettel arra, hogy ezen a jogcímen rendelkezésre álló támogatással szemben többletigény érvényesítésére nincs lehetőség. Speciális programok között kerül finanszírozásra az Egyetem képzésének, a művészeti képzésnek sajátosságából adódó többlettámogatási igény, így a beszámolási időszakban 200.000 eFt támogatásban részesült az Egyetem a művészeti gyakorló helyek kiegészítő támogatása, valamint 15.000 eFt támogatásban az un. kisszakok jogcímen. Ezen a jogcímen biztosított a felügyeleti szerv támogatást továbbá a Liszt Ferenc téri épület rekonstrukciójával kapcsolatos többletkiadásokhoz 198.600 eFt összegben.

Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók támogatása jogcímen további 4.857 eFt többletre jogosult az Egyetem, tekintettel arra, hogy az elemi költségvetésben valamint az évközi póttámogatás alapján jóváhagyott 176.938 eFt támogatással szemben, a hallgatói létszám alapján 181.795 eFt illeti meg.

A művészeti gyakorlóléhely kiegészítő támogatásának eredeti előirányzata 200.000 eFt, a teljesítés ezzel megegyező volt, mivel többletigény e jogcímen sem érvényesíthető. A művészeti gyakorlóléhelyek a művészhallgatók számára ugyanolyan gyakorlási lehetőséget jelentenek, mint pl. a tanárjelöltek számára a gyakorlóiskola. A művészeti gyakorlóléhelyek fenntartása, működtetése, igénybevétele rendkívül költséges.

Összességében, a normatív elszámolások alapján, Egyetemünket még az egyes jogcímeken alacsonyabb jogosultsági szint figyelembevételével is többlettámogatás illeti meg 94.049 eFt összegben, melynek jóváhagyását és kiutalását kérjük a felügyeleti szervtől.

A tanszékek által teljesített közvetlen kiadásokat a következő táblázat mutatja be:

(eFt)

Jogcím	Működési kiadások					Felhalmozási kiadás	Közvetlen kiadások mind-összesen
	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Összesen		
Billentyűs Tanszék	111 870	26 964	71 255	40 297	250 386	0	250 386
Egyházzene Tanszék	293 556	7 514	140 109	11 829	453 008	479	453 487
Ének Tanszék	65 615	16 860	603	15 918	98 996	0	98 996
Fúvós Tanszék	71 323	17 958	4 021	25 351	118 653	0	118 653
Jazz Tanszék	42 536	10 578	899	19 953	73 966	0	73 966
Karmester Tanszék	37 402	9 529	3 600	4 307	54 838	0	54 838
Kamarazene Tanszék	33 814	8 642	483	0	42 939	0	42 939
Népzene Tanszék	41 722	10 102	1 514	16 405	69 743	220	69 963
Zeneszerzés Tanszék	32 098	8 226	1 713	5 675	47 712	1 874	49 586
Zenetudomány Tanszék	61 281	15 977	49 432	14 078	140 768	0	140 768
Vonós Tanszék	113 323	28 160	2 231	42 278	185 992	0	185 992
Összesen	904 540	160 510	275 860	196 091	1 537 001	2 573	1 539 574

4. 2. Középfokú oktatás

A Bartók Béla Szakközépiskola és Gimnázium feladatainak ellátásához, épületének üzemeltetési kiadásaihoz rendelkezésre álló támogatás az Egyetem funkcionális költségvetésében a Köznevelési normatív támogatás soron, ezen belül a gyakorló iskolák óvodák jogcímen szerepel.

A felügyeleti szerv a gyakorló iskola működtetéséhez 330.000 eFt támogatást biztosított a beszámolási időszakban, évközben további 15.500 eFt támogatás illetve meg az iskolát a pedagógus életpályamodell bevezetésével összefüggésben.

Az elemi költségvetés összeállítása során a felügyeleti támogatáson felül további 28.500 eFt költségvetési támogatás került lebontásra az iskola részére, amely az egyetemi feladatok forrásai terhére volt biztosítható. Az Iskola forrásainak kiegészítése céljából különböző pályázatokon indul, a beszámolási időszakban 19.769 eFt összegben részesült támogatásban.

A tevékenységével összefüggésben befolyt bevételei (hallgató befizetések, kölcsönzési díjak, bérleti díjak stb.) 13.629 eFt összegben teljesültek.

Tárgyévben is megtörtént az Iskola költségvetésnek a létszámgazdálkodással összefüggő áttekintése, illetve a személyi kiadások újratervezése. 2013. évben 12 fő alkalmazott töltötte ki felmentési idejét nyugdíjazás okán. A Szenátus fenntartói hatáskörében eljárva 2013. évben 4 fő közalkalmazotti álláshely csökkentéséről döntött az intézményben. A létszámcsökkentés a rektori utasításnak megfelelően augusztus 31-ig megtörtént, a létszámcsökkentés nyomán történt felmentésekkel kapcsolatosan egy munkaügyi per van folyamatban. Jelentős eredménynek tekinthető, hogy a fenntartó helyreállítva a jogszabályi elvárásokat, a pedagógusok részére biztosította a minőségi bérpótlék kifizetésének lehetőségét. Annak ellenére, hogy intézmény létszámgazdálkodásában jelentős megtakarítást realizált 2013. harmadik negyedévére, azonban a

törvényi felhatalmazással elindított pedagógus életpályamodell szabályozása szerinti jelentős pedagógus munkavállalói bérfejlesztés miatt ez a személyi kiadások terén nem érzékelhető.

A beszámolási időszak elején befejeződött a Ferencsik teremhez tartozó mellékhelyiségek és I. emeleti folyosó teljes felújítása, 2013. év nyarán megtörtént a második emeleti folyosó felújítása is. A Nemzeti Zenede Alapítvány támogatásával sikerült az épület pinceszintjének egy részén tisztasági festést eszközölni.

A megfelelő infrastruktúra kialakítása, folyamatos biztosítása (kis osztálytermek, visszhangos és nem hangszigetelt hangszeres termek, világítási és sötétítési problémák, ill. klimatikus viszonyok, stb.) a rendelkezésre álló szűkös források miatt jelentős erőfeszítést igényel, amelyet esetenként a támogatók, szponzorok, alapítványok bevonásával sikerült megoldani (pl. új táblák, termek kifestése stb.). A fejlesztés, a karbantartás hiányát különösen a zongorák, esetenként az oktatás során használt további hangszerek állapotának romlása mutatja, amelyet állami és uniós források folyamatos pályázatainak figyelésével próbál az Iskola vezetése orvosolni.

4. 3. Felnőttképzés

A funkcionális költségvetés „Speciális programok” jogcíme tartalmazza a Kodály Intézet költségvetését. A felügyeleti szerv által az Intézet tevékenységéhez biztosított támogatás összege 122.000 eFt. Bevételeként 48.000 eFt bevételi előirányzat került beállításra.

Az Intézet a rendelkezésre álló igen szűkös forrást saját bevételekből, pályázatokon elnyert támogatással igyekszik pótolni.

A tervezett bevétellel szemben 93.096 eFt a tényleges bevétel, melyből a külföldi hallgatók befizetése 46.103 eFt, szeminárium részvételi díjaként befolyt bevétel 33.597 eFt, a hallgatók által fizetett kollégiumi díjbevétel 6.054 eFt.

A pályázatokon elnyert pénzeszközökről részletesen a 2.1.4. fejezetben adtunk számot.

4. 4. Múzeumi tevékenység

Az Egyetem funkcionális költségvetése – a Hangszerészképző Szakközépiskolához hasonlóan - nem tartalmaz támogatást a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont és a Kodály Zoltán Emlékmúzeum működtetéséhez, szakmai feladatellátásához. A Kodály Intézethez hasonlóan, a múzeumoknak - tevékenységük alapján - a speciális programok keretében kellene részesülniük költségvetési támogatásban.

Tekintettel arra, hogy ezen egységek részére a felügyeleti szerv elkülönítetten nem bocsát rendelkezésre támogatást, a hallgatói, oktatói létszám és a felsőoktatási normatíva alapján leosztott támogatás terhére kell az Alapító Okiratban meghatározott ezen feladatokat ellátni.

4. 5. TMOP Projekt

A Projekt pénzügyi teljesítése a projekt műszaki előrehaladásával arányosan alakult. A Projekt főbb pénzügyi mutatóit az alábbi táblázat foglalja össze:

projektelem	összes költség	felhasznált költség	maradvány
PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS	10 623 309	10 623 309	0
PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉGEI	252 978 579	203 585 475	49 393 104
ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS	9 057 154 454	8 445 324 509	611 829 945
ESZKÖZBESZERZÉS	3 147 203 967	794 876 272	2 352 327 695
PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBEVETT	301 833 000	216 635 547	85 197 453
PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBEVETT	49 810 400	17 595 155	32 215 245
PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBEVETT	221 617 664	192 454 485	29 163 179
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	51 563 688	37 561 841	14 001 847
ESZA TÍPUSÚ KÖLTSÉGEK	76 230 365	68 609 244	7 621 121
Összesen	13 169 015 426	9 987 265 837	3 181 749 589

A Projekt pénzügyi elszámolása, főkönyvi nyilvántartása az Egyetem költségvetésének keretében történik, azonban a nagyságrendje, a támogatás elszámolására vonatkozó speciális szabályok szükségessé teszik az elkülönített nyilvántartást.

A Projekt módosított előirányzata 6.963.916 eFt, mely 6.449.886 eFt összegben teljesült. Az előirányzat módosításra az NFÜ által utalt önerő (175.805 eFt), az NFÜ által teljesített szállítói kifizetések (4.003.461 eFt), az utófinanszírozás alapján kiutalt támogatás (1.037.011 eFt), valamint a fordított ÁFA elszámolásából adódó 957.073 eFt pénzforgalom nélküli bevétel alapján került sor. A kiadás megtakarítás 514.030 eFt, mely megegyezik a Projekt részére nyitott és a Projekt elszámolásához használt célelszámolási számla egyenlegével. A maradványt kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

A Projekt előirányzatát és teljesítését a következő táblázatban mutatjuk be:

(e Ft)

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás				Módosított előirányzat	Teljesítés			Kiadás megtakarítás
		NFÜ utófinansz. Szállítói finansz.	előző évi maradvány y terhére	saját bevétel	Összesen		pénzfor-galmi	pénzfor-galom nélküli	együtt	
KIADÁSOK										
Személyi juttatások	3 248	0	42 739	0	42 739	45 987	42 739	0	42 739	3 248
Munkaadót terhelő járulék	777	0	10 779	0	10 779	11 556	10 779	0	10 779	777
Dologi kiadások	319 807	13 511	228 476	683 073	925 060	1 244 867	1 032 177	0	1 032 177	212 690
Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézeti beruházási kiadás	0	549 877	0	0	549 877	549 877	549 877	0	549 877	0
Felújítási kiadás	1 723 300	2 879 759	508 570	0	3 388 329	5 111 629	3 857 241	957 073	4 814 314	297 315
Összesen	2 047 132	3 443 147	790 564	683 073	4 916 784	6 963 916	5 492 813	957 073	6 449 886	514 030
BEVÉTELEK										
Működési bevételek	274 000	0	0	683 073	683 073	957 073	0	957 073	957 073	0
Műk.c.támogatásértékű bevétel	49 832	13 511	0	0	13 511	63 343	63 343	0	63 343	0
Műk.c.pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.támogatásértékű bevétel	1 723 300	3 429 636	0	0	3 429 636	5 152 936	5 152 936	0	5 152 936	0
Felhalm.c.pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzat keretmaradvány	0	0	790 564	0	790 564	790 564	790 564	0	790 564	0
Összesen	2 047 132	3 443 147	790 564	683 073	4 916 784	6 963 916	6 006 843	957 073	6 963 916	0

5. Előirányzat keret maradvány alakulása

5.1. A 2013. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele

Az alaptevékenység előirányzatainál a tárgyévben a kiadási megtakarítás (973.490 eFt) és bevételi lemaradás (-25.996) egyenlegeként 947.494 eFt tárgyévi előirányzat maradvány képződött. Az alaptevékenység előző évből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat maradványa 0 eFt, így a módosított kiadási megtakarítás a beszámolási időszakban 947.494 eFt.

A 2013. évi módosított kiadási megtakarítás (947.494 eFt) összetétele a következő:

Költségvetési szervet meg nem illető összeg	0 eFt
Felhasználható előirányzat maradvány	947.494 eFt

A felhasználható előirányzat keret maradvány a 2014. évi kiadásokra nyújt fedezetet, így kötelezettséggel terhelt maradványként számoltuk el.

A felhasználható előirányzat keret maradvány azonban tartalmazza a Projekt 2013. évi maradványát is 514.030 eFt összegben, így az egyetemi feladatokra felhasználható maradvány összege 433.464 eFt.

Az Egyetem által felhasználható 433.464 eFt maradvány az alábbi jogcímeneken képződött:

EMMI által nyújtott támogatások:	
- Zeneakadémia működési költségeihez való hozzájárulás	107.122 eFt
- „Történeti orgona felújítása”	183.236 eFt
- Marton Éva Nemzetközi Énekverseny	27.398 eFt
- „Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok”	27.121 eFt
- Zeneakadémia megnyitó, nagyszabású ünnepi gálakoncert	2.444 eFt
Miniszterelnökség által nyújtott támogatás:	
- Varázsfuvola színpadra állítása	8.475 eFt
Pályázatokon elnyert támogatások (TÁMOP nélkül)	15.105 eFt
TÁMOP	-25.666 eFt
Bursa ösztöndíj – önkormányzati rész	31 eFt
2014. évi koncertek jegybevétele	24.547 eFt
Befogadott rendezvények jegybevétele	11.785 eFt
2013. évben kötött szerződésekben vállalat kötelezettségek	8.686 eFt
Befizetési kötelezettség NAV részére	16.798 eFt
Befizetés kötelezettség EMMI részére	1.216 eFt
12. havi hóközi kifizetések levonásai és fizetendő adók és járulékok	17.249 eFt
Egyéb szállítói kötelezettségek	7.917 eFt

Az előirányzat maradvány összetétele kiemelt előirányzatonként a következő:

- személyi juttatások kiadásai	34.923 eFt
- munkaadót terhelő járulékok kiadásai	19.245 eFt
- dologi kiadások	220.393 eFt
- ellátottak juttatásai	30 eFt
- intézményi beruházási kiadások	45.873 eFt

- felújítási kiadások 113.000 eFt

A felügyeleti szervet megillető befizetési kötelezettség összege 1.216 eFt eFt, mely a 2013. évi bérkompenzációhoz nyújtott támogatás fel nem használt összege. Ezen befizetési kötelezettségünknek 2014. január hóban eleget tettünk.

5. 2. Előző évi előirányzat keret maradvány felhasználása

A maradvány érdekelttségű tevékenység jóváhagyott előirányzat keret maradványa a beszámolási időszakban 857.565 eFt.

Az előző évi előirányzat keret maradvány terhére befizetési kötelezettség jogcímen, mely a felsőoktatási normatíva elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség, az Egyetem 44.989 eFt – ot utalt át a felügyeleti szerv számlájára.

A felhasználható előirányzat keret maradvány azonban tartalmazza a Projekt 2012. évi maradványát is 790.564 eFt összegben, így az egyetemi feladatokra felhasználható maradvány összege – kiemelve a felügyeleti szervet megillető befizetési kötelezettség összegét - 22.012 eFt.

Az egyetemi előirányzat maradványt szállítói kötelezettségek teljesítésére fordítottuk.

6. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai

Az államháztartás számvitelének 2014. évi változása miatt a beszámoló készítés során is már előkészítő feladatokat kellett végezni a rendező mérleg elkészítése érdekében. Ezen feladatok közé tartozott azon fügő, átfutó kiadások vagy bevételek végleges kiadásként és bevételként való elszámolása, melyek keletkezésük pillanatában az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt ismeretlen volt, valamint rendezni kellett a téves pénzügyi teljesítésből származó bevételeket és kiadásokat, vagy végleges kiadásként és bevételként, vagy követelésként és kötelezettséggként.

E jogszabályi előírásnak a beszámoló készítése során eleget tettünk, azáltal a fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek állománya 2013. december 31-i fordulónappal jelentősen lecsökkent, az alábbiak szerint:

Költségvetési aktív fügő kiadások

Fügő kiadások 2013. december 31-i záró egyenlege 0 eFt

Költségvetési aktív átfutó kiadások

Átfutó kiadások 2013. december 31-i záró egyenlege 907 eFt

Előző évi átfutó kiadás: 0 Ft

Tárgy évi aktív átfutó kiadások:

- Illetmény előlegek állománya 9fő 907 eFt

Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások

Kiegyenlítő kiadások 2013. december 31-i záró egyenlege 0 eFt

Költségvetési passzív függő bevételek

Függő bevételek 2013. december 31-i záró egyenlege 0 eFt

III. Egyéb információk

1. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök

Az Egyetem a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatásához két számlával is rendelkezik, azonban a számlák egyenlegei oly csekélyek, hogy támogatási célra nem használhatóak, így a 2013. évben sem volt kihelyezett állomány.

A beszámolási időszakban teljesített törlesztés 31 eFt. A kihelyezett állomány összege 2013 december 31-én 51 eFt, melyből a következő évben esedékes részlet, mint rövidlejáratú kihelyezett állományt tartunk nyilván 31 eFt összegben, a hosszúlejáratú követelés állománya 20 eFt.

Az OTP-nél vezetett lakásépítési számlák záró egyenlege 89 eFt. A két számla 2013. évi forgalmát az alábbiakban mutatjuk be:

Budapest

OTP számla nyitó egyenlege 01.01.:	31 206 Ft
2013. évi kamatbevétel	11 Ft
2013. évi törlesztés	840 Ft
2013. évi kezelési és postaköltség	-15 689 Ft
2013. évi - ha volt még valamilyen kiadás	0 Ft
OTP záró egyenleg 12.31.:	16 368 Ft

Kecskemét

OTP számla nyitó egyenlege 01.01.:	73 796 Ft
2013. évi kamatbevétel	48 Ft
2013. évi törlesztés	29 959 Ft
2013. évi kezelési és postaköltség	-15 452 Ft
2013. évi - ha volt még valamilyen kiadás	0 Ft
OTP záró egyenleg 12.31.:	88 351 Ft

2. Jogszabály által előírt további információk

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) kormányrendelet 40. § (4) – (11) bekezdés előírása alapján a Liszt Ferenc

Zeneművészeti Egyetem éves beszámolójának „Kiegészítő melléklet”-einek szöveges indoklását az alábbiakban mutatjuk be:

- a) Rendkívüli események, körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételére hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismeretesek a beszámolási időszakban nem volt.

Az Egyetem pénzügyi helyzetére azonban jelentős hatást gyakoroltak Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló CCXXX. törvényben jóváhagyott támogatások, melyek évközben épültek be egyszeri jelleggel az Egyetem költségvetésébe. A feladatok az alábbiak:

- | | |
|---|-------------|
| – Zeneakadémia épületében történő felújítási munkálatok miatti többletkiadásokhoz való hozzájárulás | 300.000 eFt |
| – Zeneakadémia szakmai feladataihoz való hozzájárulás | 500.000 eFt |
| – Zeneakadémia történeti orgonáinak restaurálása | 200.000 eFt |

A befolyt támogatásokat a támogatási szerződésben meghatározott feladatokra használja fel az Egyetem. A felhasználás határidejének meghosszabbítása céljából, a feladatok áthúzódó pénzügyi teljesítése miatt, határidő módosítási kérelemmel fordult az Egyetem a felügyeleti szervhez. A tárgyévi támogatások maradványát kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván, melynek összege 317.479 eFt.

A Felsőoktatásért Felelős Államtitkár döntése alapján támogatásban részesültünk a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból 100.000 eFt összegben. A támogatás a tárgyévben a költségtervben foglalt feladatoknak megfelelően felhasználásra került.

Az Egyetem költségvetésére jelentős hatást gyakorolt továbbá a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny szervezési feladataira rendelkezésre bocsátott támogatás (30.200 eFt), a Liszt Ferenc téri épület ünnepélyes megnyitójának fedezetére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (92.000 eFt), valamint Mozart „Varázsfuvola” c. operájának színre állításához a Miniszterelnökség által biztosított támogatás (24.985 eFt). A támogatásokat a támogatási céloknak megfelelően használja fel az Egyetem, az áthúzódó pénzügyi teljesítésekhez a támogatás maradványát kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

- b) Ellenőrzés során előző év(ek) beszámolóiban jelentős összegű hibá(k) nem kerültek megállapításra a beszámolási időszakban.
- c) Az Egyetem vállalkozási tevékenységet nem végez, vegyes rendeltetésű eszközökkel nem rendelkezik.
- d) Az Egyetemhez a beszámolási időszakban Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében pénz és egyéb eszközök az alábbiak szerint érkeztek:

- | | |
|--|---------------|
| – KMOP-4.2.1/A_1-2008-0002
Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” | 5.216.278 eFt |
|--|---------------|

– TÁMOP-4.2.2/B-10-1-2010-2022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában	38.281 eFt
– TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0089 Tiszta források a szabadidőben	20.404 eFt
– TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0071 Zene és olvasás	18.435 eFt
– VÁTI „Két zenei géniuszt, Liszt és Bartók Zarándokévei Svájcban és Magyarországon”	9.236 eFt
– ERASMUS – Mobilitás program	28.106 eFt

A befolyt támogatásokat a támogatási szerződésben meghatározott feladatokra használja fel az Egyetem. A tárgyévi támogatások maradványát kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván, melynek összege 495.491 eFt, a maradványt a tárgyévét követő évben kívánja az Egyetem felhasználni.

- e) A tárgyévben közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra az Egyetem nem teljesített kifizetéseket.
- f) Az Egyetem gazdasági társaságokban részesedéssel nem rendelkezik.
- g) Számviteli politika évközi módosítására nem került sor.
- h) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemenél jogszabály nem írja elő a kötelező könyvvizsgálatot.

IV. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az Egyetem a beszámolási időszakban hangsúlyt fektetett a racionális gazdálkodás folytatására, a jogszabályi előírások betartására. A szakmai feladatok, a működéshez szükséges kiadások biztosításához az Egyetem minden lehetőséget igyekezett feltárni és felhasználni. A szakmai feladatok jobb ellátását, fejlesztéseket pályázatok útján elnyert pénzeszközökből, saját bevételekből finanszírozza.

Sajnálatos módon az állami támogatás összege az Egyetem számára a beszámolási időszakban nem volt előre kiszámítható. A feladatok ellátásához szükséges források nem kerültek beépítésre az intézmény költségvetésébe, hanem támogatási szerződések alapján elszámolási kötelezettséggel került kiutalásra.

A támogatási szerződések aláírása igen elhúzódott, az üzemeltetési kiadásokra biztosított támogatás november hóban került kiutalásra, ugyanakkor a fizetési kötelezettségek az egész évben folyamatosan, már január hótól jelentkeztek. A kulturális feladatokra biztosított támogatás első részletének folyósítására is július hóban került sor, annak ellenére, hogy a kiadások február hótól folyamatosan jelentkeztek. Tekintettel arra, hogy az Egyetem igen szűkös költségvetési forrásokkal rendelkezik, a támogatások nem a megfelelő időben történő folyósítása súlyos likviditási problémákat okozott, esetenként veszélyeztetve az alkalmazottakat megillető illetmények kifizetését

is. Az Egyetem a beszámolási időszakban, fizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében, többször kénytelen volt hitel előrehozási kérelmet benyújtani a felügyeleti szerv részére.

A működtetéshez nyújtott támogatások elszámolási kötelezettséggel történő biztosítása a likviditási nehézségek előidézésén felül súlyos adminisztratív többletfeladatot, indokolatlan terheket is jelentenek mind a támogató, mind az Egyetem apparátusa számára.

Az Egyetem likviditási nehézségeinek oka az Egyetem alulfinanszírozottsága is. A funkcionális költségvetésből megállapítható, hogy a felügyeleti szerv nem biztosít támogatást a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatókönyvtár, a Kodály Zoltán Emlékmúzeum és a Hangszerészképző Szakközépiskola működtetéséhez. A funkcionális költségvetés e feladatokra sem a beszámolási időszakban, sem az ezt megelőző, de a 2014. évre sem tartalmaz támogatást, így az Egyetemnek a hallgatói és oktatói létszám alapján lebontott képzési előirányzatból kell ezen feladatokat is ellátnia.

Az Egyetem további alulfinanszírozottságát mutatja az is, hogy a képzési előirányzat elszámolása során a hallgatói létszám alapján többlettámogatásra jogosult az Egyetem. Erre a finanszírozási hiányra vezethető vissza az is, hogy az intézmény a beszámolási időszakban a Strukturális Átalakítási Alap terhére támogatási igényt nyújtott be, hogy az oktatási követelményrendszerben előírt óraszámok teljesítéséhez foglalkoztatni szükséges külső óradíjas művésztanárok részére, az őket megillető juttatást folyósítani tudja.

A 2013. évtől belépő új feladat, a koncertszervezési tevékenység sikerességét is veszélyezteti, hogy az Egyetem elemi költségvetése nem tartalmazza e feladatok forrását. A tevékenység jellégéből adódóan egy koncertévad megtervezése és szervezése, nem a naptári évhez igazodik, hanem azt legalább fél – egy évvel, illetve nemzetközileg is elismert külföldi művész esetén akár évekkel korábbra is megelőzi. Jelenleg az Egyetem hírneve, vezetőinek szakmai és személyes elismertsége biztosítja a programszervezés sikerességét, azonban ezt financiálisan is támogatni szükséges. További problémát okoz a támogatási szerződések alapján biztosított finanszírozás abban is, hogy a koncertszervezésben résztvevő alkalmazottak kizárólag határozatlan időre foglalkoztathatóak. Ez bizonytalanságot jelent a munkavállalók számára, amely még a legkvalifikáltabb munkatársak elvesztéséhez is vezethet, mely veszélyeztetheti az Egyetem koncertszervezési tevékenységének sikerességét.

Kedvezőtlen hatást gyakorol az egyetemi gazdálkodásra az is, hogy nem csak a költségvetési év tervezési szakaszában, de év közben is gyakran változnak a gazdálkodást jelentősen befolyásoló jogszabályok. Egyrészt a költségvetési gazdálkodás kötöttségei, másrészt a kiszámíthatóság hiánya megnehezítik a tervszerű, szervezett gazdálkodást.

Az előzőekben felsorolt problémák és nehézségek ellenére a beszámolási időszakban az Egyetem szakmailag és gazdaságilag sikeres évet zárt, ezt segítette a szakmai szervezeti egységek együttműködése a költségvetési hiányok kezelésében való aktív közreműködésével. Azonban ahhoz, hogy a jövőben az idej évhez hasonlóan az Egyetem sikereket érhessen el szükséges, hogy a felügyeleti szerv részéről elvonásokra ne kerüljön sor, az Alapító Okiratban meghatározott feladatok finanszírozása biztosított legyen, az Egyetem által nyújtott képzések és szolgáltatások iránti igény emelkedjen a bevételek terhére tervezett kiadások teljesíthetősége érdekében.