



ZENEAKADÉMIA
ALAPÍTVÁ 1875

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Budapest, 2015. április 28.

Dr. Kupper András
kancellár

Szabó Ágnes
pénzügyi vezető

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS	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
1. 1. 1. 2. A képzési szerkezet változása – munkaerőpiaci igények.....	7
1. 1. 1. 3. „Kisszakok” tevékenységének bemutatása	9
2. 1. 1. 4. Jegyzetellátás alakulása.....	10
2. 1. 1. 5. Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok.....	11
2. 1. 1. 6. Oktatói – hallgatói mobilitás	14
2. 1. 1. 7. Mesterkurzusok	15
2. 1. 2. Doktori képzés.....	15
2. 1. 3. Középfokú oktatás.....	17
2. 1. 4. Felsőfokú végzettséget nem biztosító képzés.....	19
2. 1. 5. Könyvtár működése.....	23
2. 1. 6. Kollégium működése.....	24
2. 2. Kulturális tevékenység	25
2. 2. 1. Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont.....	25
2. 2. 2. Kodály Zoltán Emlékmúzeum	27
2. 2. 3. Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály	27
2. 2. 4. Kommunikációs, Marketing és Médiatartalom-fejlesztési Osztály	30
2. 2. 5. Társadalmi Kapcsolatok Csoport – Kulturális turizmus	35
2. 2. 6. I. Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt.....	36
2. 3. Pályázati lehetőségek alakulása	37
2. 4. Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című, európai uniós forrásból megvalósuló projekt előrehaladása a 2014. évben	41
2. 5. Vállalkozási tevékenység bemutatása	47
2. 6. Szervezeti változások	47
2. 7. Kiszervezett tevékenységek, gazdasági társaságokban való részesedések ..	48
2. 8. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök	48
2. 9. Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása...	48
2. 10. Évközi vezetőváltások és azok hatásai	48
3. Alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	49
3. 1. Rendkívüli események a beszámolási időszakban	49
3. 2. Év során átadott és átvett feladatok.....	49
3. 3. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése.....	49

RÉSZLETES INDOKLÁS.....	52
1. A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése	52
2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése	54
2. 1. Költségvetési előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása ...	54
2. 1. 1. Országgyűlési hatáskörű módosítások	54
2. 1. 2. Kormányzati hatáskörű módosítások	55
2. 1. 3. Felügyeleti szervei hatáskörű módosítások.....	55
2. 1. 4. Saját hatáskörű módosítások	56
2. 1. 5. Saját hatáskörben végzett előirányzat átcsoportosítás	57
2. 2. Év közben meghatározott jogcímenek biztosított többletek felhasználása ..	58
2. 3. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők.....	61
2. 3. 1. A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás	61
2. 3. 2. Dologi kiadások előirányzat és teljesítése.....	67
2. 3. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat és teljesítése	70
2. 3. 5. Egyéb működési, felhalmozási kiadások előirányzat és teljesítése.....	71
2. 3. 6. Beruházási, felújítási előirányzat és teljesítése	72
2. 4. Kiegészítő adatok a funkcionális költségvetésben elkülönítetten meghatározott támogatások felhasználásáról	75
2. 5. Teljesített kiadások szervezeti egység bontásban	77
3. Intézményi bevételek alakulása.....	79
3. 1. Működési és felhalmozási bevételek alakulása	79
3. 2. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, előirányzat-maradvány átvétel	80
4. Előirányzat keret maradvány alakulása.....	81
4. 1. A 2014. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele	81
4. 2. Előző évi előirányzat keret maradvány felhasználása.....	83
5. Vagyongazdálkodás	83
6. Tulajdonosi részesedés.....	84
7. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása.....	85
7. 1. Kötelezettségek állományának alakulása	85
7. 2. Követelések állományának alakulása.....	85
8. Letéti számla pénzforgalma	87
9. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése	87
10. Zárolások hatása.....	88

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

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 fellegetvára 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, szakirányú továbbképzés

Az Egyetem csak az általános felvételi eljárás keretében hirdet meg képzéseket, pótfelvételi keresztféléves képzésre vonatkozóan nem. A 2014. évi általános felvételi eljárásban a jelentkezők száma a külföldi jelentkezőkkel együtt mintegy 1215 fő, a felvettek száma mintegy 326 fő volt. A túljelentkezés átlagosan közel négyszeres.

A korábbi évekhez képest nincs számottevő változás az állami ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók számának arányában. Körülbelül 86% az állami ösztöndíjas, ill. államilag támogatott képzésre járók száma. 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.

A hallgatói létszám 2014. évi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Képzés típusa		alapképzésben részt vevő hallgatók száma (BA)	mesterképzés, Osztatlan képzésben részt vevő hallgatók száma	egyetemi (kifutó) képzésben részt vevő hallgatók száma	összesen	Szakirányú továbbképzés
állami finanszírozásban részt vevő hallgatók	2013/14. II. félév,	393	276	0	669	0
	2014/15. I. félév	358	308	0	666	0
	2014 átlag	375,5	292	0	667,5	0
költségtérítést vagy önköltséget fizető hallgatók (magyar)	2013/14. II. félév	20	18	3	41	0
	2014/15. I. félév	18	31	2	51	17
	2014 átlag	19	24,5	2,5	46	0
költségtérítést vagy önköltséget fizető hallgatók (külföldi)	2013/14. II. félév	14	32	0	46	0

	2014/15. I. félév	20	36	0	56	2
	2014 átlag	17	34	0	51	0
összesen	2013/14. II. félév	427	326	3	756	0
	2014/15. I. félév	396	375	2	773	19
	2014 átlag	411,5	350,5	2,5	764,5	0

Szakirányú továbbképzés 2014 szeptemberétől kezdődően két területen is kezdődött. Pedagógiai oldalról a „Zenei mentor és gyakorlatvezető tanár” művészeti oldalról pedig a „Zongoraművész-szólista” szakirányaink kerültek elindításra.

Doktori képzés

Egyéni fokozatszerzésre jelentkezők száma: 10 fő, felvettek: 10 fő. A nappali képzésben a 2013/14-ös tanév 2. félévében ösztöndíjas hallgatók száma: 35 fő, költségtérítéses: 6 + 2 fő miniszter ösztöndíjas. A 2014/15-ös tanév 1. félévében: 36 ösztöndíjas +10 költségtérítéses+ 2 fő Balassi ösztöndíjas

Államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám

A 2014. évi létszámstatisztikák alapján a hallgatói létszám az alábbiak szerint alakult:

Normatív támogatásra jogosultak száma:

A normatív támogatásra jogosult hallgatók létszámáról a jelen fejezet „Hallgatói létszám alakulása” táblázat szemlélteti részletesen.

Köztársasági ösztöndíjra jogosultak száma:

A köztársasági ösztöndíjasok számában nem következett be jelentős változás a beszámolási időszakban, a tavaszi félévben 7 fő hallgató, az őszi félévben 6 fő hallgató részesült az ösztöndíjban.

Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosultak száma:

A Bursa Hungarica ösztöndíjas hallgatók létszámában jelentős csökkenés mutatkozik: 2013/2014. II. félévében 68 fő, 2014/2015 I. félévében 55 fő kapta meg az ösztöndíjat, míg ezzel szemben az elmúlt év tavaszán 86 fő, összesen 81 fő hallgató részesült a Bursa Hungarica ösztöndíjban.

Miniszteri ösztöndíjra jogosultak száma:

A beszámolási időszakban 12 fő hallgató tanult miniszteri ösztöndíjjal az Egyetemen, közülük 2 fő doktori képzésben, 7 fő hallgató teljes képzésben és 3 fő vendéghallgatóként, A vendéghallgatók számában létszámcsökkenés volt tapasztalható tekintettel arra, hogy az elmúlt évben 7 fő hallgató vett részt részképzésben.

Miniszteri ösztöndíjra jogosultak száma:

A 2014. ősztől elnyerhető Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal 17 hallgató folytatott tabulmányokat a 2014/2015. tanév I. félévében az Egyetemen.

1. 1. 1. 2. A képzési szerkezet változása – munkaerőpiaci igények

Az Egyetem 2014. évi általános felvételi eljárás keretében hirdette meg az osztatlan tanárképzésben nyilvántartásba vett képzéseinek jelentős részét, valamint az új rendszerű osztott tanári képzéseket is. Elmondható, hogy a tanárképzés átalakításnak folyamata helyi szinten is befejeződött. Minden egyes új képzés meghirdetésére ugyanakkor nem volt mód, tekintettel arra, hogy a szakos kapacitás rendszere azt – amellet, hogy a jelentkezők számára az egyes képzésekre felvehető létszámokról reális képet mutasson – az Egyetem sokrétű képzési kínálata esetében nem teszi lehetővé.

A felvételi eljárás eredményeként 2014 szeptemberében ténylegesen elindult új, osztatlan tanári képzések kétszakos képzésben a kóruskarnagyművész-tanár, a népi hegedűművész-tanár, a népi brácsaművész-tanár, a népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/tamburabőgőművész-tanár, a népi citera-koboz-tekerőművész-tanár, a népi furulyaművész-tanár, a népi klarinét-/tárogatóművész-tanár, a népi énekművész-tanár, a népi énekművész-tanár és a népzeneelmélet-tanár, egyszakos képzésben a gitártanár, a jazzgitártanár és a jazzsaxofontanár képzés.

Az új rendszerű tanárképzésben, művész mesterképzésre épülő osztott zeneművésztanári képzésben 15 szakirányon (énekművész-tanár, fagottművész-tanár, fuvolaművész-tanár, gitárművész-tanár, gordonkaművész-tanár, hárfaművész-tanár, hegedűművész-tanár, klarinétművész-tanár, kürtművész-tanár, mélyhegedűművész-tanár, trombitaművész-tanár, tubaművész-tanár, ütőhangszerművész-tanár, zongoraművész-tanár, egyházzene-művész-tanár [egyházzene-kóruskarnagy]) indult el ténylegesen a képzés. Ezzel egyidejűleg ugyanezen képzéstípus esetében a „korábbi” rendszerű, vagyis a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel, illetőleg a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel meghatározott zeneművész-tanári képzéseket már nem került elindításra.

Az új rendszerű tanárképzés – különösen az osztatlan, kétszakos képzések – a munkaerőpiaci igényeknek kifejezetten megfelelnek. Elősegítik azt, hogy a végzett hallgatók ne kényszerüljenek arra, hogy egyidejűleg több intézményben vállaljanak munkát, hanem kétszakos tanárként egy intézményben, kiegyensúlyozott munkabeosztással végezhesék tanári feladataikat. Az egyszakos osztatlan, valamint osztott tanári képzések esetében az Egyetem kiegészítő szakmódszertani tartalmak elsajátítását biztosítja, ezzel elősegítve a végzett hallgatók számára a szaktantárgyaikon túli, bővebb tantárgyi körben történő oktatás – bizonyos jogszabályi keretek közötti – lehetőségét. Bár e képzéseken végzett évfolyam 2014-ben még nem volt, a munkaerő-piac szereplőinek (pl. partneriskoláinknak) visszajelzései e képzésekről rendkívül kedvezőek.

Duális képzést az Egyetem nem indított, tekintettel arra, hogy nem folytat képzést olyan képzési területen, amelyen duális képzés az Nftv. 108. § 1a) pontja szerint indítható.

Szakirányú továbbképzésben 2014 szeptemberében először indult el ténylegesen a zongoraművész-szólista szakirányú továbbképzési szak. 2014 nyarán zajlott le a zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei és indítása nyilvántartásba vételének eljárása, melynek következtében ősszel ténylegesen el is indult a szakon a képzés. Régóta várt, hiánypótló képzésről van szó, amellyel lehetővé vált a zenét tanító pedagógusok, gyakorlatvezető tanárok számára a szakspecifikus tartalmú, pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzésben való részvétel.

A pedagógus-továbbképzés területén az Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete a „Színes húrok” (Colourstrings) hegedű- és gordonka tanítási módszer a Kodály-konceptió alapján c. tanfolyammal bővítette képzési kínálatát, amely magyar zenetanárok számára egy újabb lehetőség továbbképzési kötelezettségeik teljesítésére.

A fentebb felsoroltakon kívül alap- és mesterképzésben, osztatlan képzésben, doktori képzésben, tanfolyami képzésben az Egyetem képzési kínálatában változás a 2014. évben nem történt, azonban a külföldi hallgatóink részére szervezett ún. tanfolyami képzések strukturálása során „előkészítő” és „specializációs” képzéseket alakított ki az Egyetem.

Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések továbbra sem voltak, azonban közös mesterképzés létrehozására irányuló komoly kezdeményezés történt a Tokyo University of Arts (GEDAI) japán egyetemmel.

Gyakorlóintézmények változásai – gyakorlatigényes képzés

A 2014. évben megtörtént az Egyetem által fenntartott két köznevelési intézmény, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium (az Egyetem gyakorlóiskolája), valamint a Hangszerészképző Szakközépiskola összevonása. Az összevonás eredményeként az új intézmény neve Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakközépiskola lett.

Az Egyetem tanárképzésben részt vevő hallgatói legjelentősebb része továbbra is itt teljesíti középfokú iskolai gyakorlatait. Az iskola elindította népzenei képzéseit, így népzenei tanári képzésben részt vevő hallgatók egy része már szintén itt vehet részt iskolai gyakorlaton (korábban a népzene esetében erre csak vidéki városokban volt lehetőség).

Az Nftv. 85. § (3) bekezdése szerinti gyakorlatigényes képzésnek az Egyetem által folytatott képzések közül csak a tanárképzés minősül. Tágabb értelemben véve azonban valamennyi képzés „gyakorlatigényes”. Megújult infrastruktúrájú főépület és a professzionális koncertszervezés keretei kiváló lehetőséget biztosítanak a hallgatók számára a gyakorlati munkába, művészeti tevékenységbe való betekintés tekintetében. Ezen a téren az Egyetem falain kívül is számos lehetősége van hallgatóinknak. Kiemelkedő e tekintetben a Magyar Állami Operaházzal és a Művészetek Palotájával kötött együttműködési megállapodás.

1. 1. 1. 3. „Kisszakok” tevékenységének bemutatása

Az ún. kis létszámú szakok (különösen az előadóművészet alapképzési szak klasszikus ének szakiránya, zenekar- és kórusvezetés szakiránya, az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneszerzés szakiránya, továbbá a klasszikus énekművész mesterképzési szak operaének szakiránya, a karmester mesterképzési szak zenekari karmester szakiránya, valamint a zeneszerző mesterképzési szak) speciális eseményei különleges jelentőségűek, tanulmányi szempontból és az Egyetem életének szempontjából egyaránt. Ezen események a tanulmányi- és vizsgakövetelmények részét képezik; céljuk, hogy a hallgatóknak az általános szakmai követelményeknek megfelelő körülmények között (pl. zenekar, díszlet, jelmez), biztosítsanak lehetőséget tudásuk gyakorlatban történő, tapasztalatszerző kipróbálására és alkalmazására.

Az események lebonyolítása során 2014-ben már élvezhették a hallgatók a Liszt Ferenc téri főépület megújult, világszínvonalú infrastruktúrája, valamint a Concerto Budapest Zenekarral fennálló szoros együttműködés előnyeit, miközben a feladatok egy részét a karmesterképzésben évtizedek óta részt vevő Duna Szimfonikus Zenekar, továbbá a Danubia Szimfonikus Zenekar segítségével látta el az Egyetem.

A 2014-es események az alábbiak voltak.

Ének Tanszék

Áriavizsga (zenekarral) Nagyterem közreműködő zenekar: Concerto Budapest	2014. 05. 07.	Zeneakadémia
Operavizsga (zenekarral, előadás) Solti Terem közreműködő zenekar: Concerto Budapest	2014. 06. 18.	Zeneakadémia
Operavizsga (zenekarral) Zeneakadémia Solti Terem közreműködő zenekar: Concerto Budapest	2014. 06. 20.	
Áriavizsga (zongorakísérettel) Zeneakadémia Kamaraterem	2014. 12. 08.	Régi

Karmester és Karvezető Tanszék

Karmester hallgatók zenekari gyakorlata Duna Palota közreműködő zenekar: Duna Szimfonikus Zenekar	2014. 01. 13.	
Karmester hallgatók zenekari gyakorlata Palota közreműködő zenekar: Duna Szimfonikus Zenekar	2014. 01. 14.	Duna
Karmester hallgatók zenekari gyakorlata Duna Palota közreműködő zenekar: Duna Szimfonikus Zenekar	2014. 01. 15.	
Karmester hallgatók zenekari gyakorlata (2 alkalom) Zeneház	2014. 02. 25.	Concerto

közreműködő zenekar: Concerto Budapest Karmester hallgatók vizsgahangversenye Zeneakadémia Nagyterem	2014. 06. 05.
közreműködő zenekar: Concerto Budapest Karmester hallgatók vizsgahangversenye Zeneakadémia Nagyterem	2014. 06. 20.
közreműködő zenekar: Concerto Budapest Karmester hallgatók vizsgahangversenye Zeneakadémia Nagyterem	2014. 06. 24.
közreműködő zenekar: Concerto Budapest	
Karmesteri diplomahangverseny (MA) Zeneakadémia Nagyterem	2014. 06. 06.
közreműködő zenekar: Concerto Budapest Karmesteri diplomahangverseny (MA) Zeneakadémia Nagyterem	2014. 06. 17.
közreműködő zenekar: Duna Szimfonikus Zenekar Karmesteri diplomahangverseny (MA) Zeneakadémia Nagyterem	2014. 09. 05.
közreműködő zenekar: Concerto Budapest	
Karmester felvételi vizsga 01. Zeneakadémia Nagyterem közreműködő zenekar: Duna Szimfonikus Zenekar	2014. 07.
<u>Zeneszerzés Tanszék</u>	
Zeneszerző hallgatók hangszerelési gyakorlata (2 alkalom) Zeneház	2014. 02. 26. Concerto
közreműködő zenekar: Concerto Budapest Zeneszerzés diplomahangverseny (MA) Zeneakadémia Nagyterem	2014. 04. 30.
közreműködő zenekar: Danubia Szimfonikus Zenekar	

2. 1. 1. 4. Jegyzetellátás alakulása

Az oktatáshoz 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.

2. 1. 1. 5. Kétoldalú nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi együttműködések terén is folytatja az Egyetem azt a korábban megszabott irányt, ami az eddig egyéni tanári szinten meglévő számos, igen értékes kapcsolatrendszer intézményi szintű együttműködéssé emeli. A megújult játszó- és oktatóhelyek vonzó alannyá teszi az Egyetemet a világ bármelyik kiváló egyeteme számára.

A kiterjedt, kétoldalú nemzetközi kapcsolatrendszer alapvetően 2 típusra tagozódik:

- A világ számos zeneművészeti felsőoktatási intézményével, zenei szervezetével áll az Egyetem szoros kapcsolatban. A közös tevékenységek együttműködési megállapodás alapján zajlanak. A megállapodások közös mesterkurzusok, ERASMUS mobilitás programon kívül megvalósuló oktatócserét, illetve nemzetközi pályázatok, közös képzések előkészítését teszik lehetővé.

2014-ben nagy előrelépésnek tekinthető a japán Geidai egyetemmel, a vezető állami művészeti egyetem zeneművészeti karával megkezdődött együttműködés, melynek keretében 2015 folyamán megindul egy közös Master képzés.

Vendégül látta az Egyetem a Koreai Liszt Társaság elnökasszonyát és három zongoraművészt, a Japán Zongoratanárok Szövetségét, a két vezető törökországi zenei egyetemet.

A Koreai Liszt Zongora Versenyen minden évben a Zeneakadémia egyik kiváló professzora a zsűri egyik tagja. 2014-ben Némethy Attila képviselte egyetemünket.

A beszámolási időszakban a következő intézményekkel van érvényes együttműködési keretmegállapodása az Egyetemnek

ÁZSIA

JAPÁN:

Tokyo College of Music
Tokyo University of Arts (Geidai)
Nagoya University
University of Aichi Prefecture
Musashino Academia Musicae
Sapporo Concert Hall Foundation
Gifu Japán-Magyar Baráti Társaság

KÍNA:

Central Conservatory of Music Beijing
Shanghai Normal University
Gulangyu Piano Academy
Pekingi Kodály Pont létrehozására a Balassi Intézettel

TAIWAN:

National Kaohsiung Normal University

HONGKONG:

Hong Kong Academy for Performing Arts

KOREA:

Keimyung University

Mokwon University

VIETNAM:

Hanoi Nemzeti Zeneakadémia

EURÓPA (Erasmus mobilitási megállapodáson felül)

Ukrán Nemzeti Zeneakadémia

Csajkovszkij Akadémia Moszkva

Grúz Nemzeti Zeneakadémia

Kazah Nemzeti Zeneakadémia

EGYÉB

IZRAEL:

Jerusalem Academy of Music and Dance

USA, KANADA:

Royal Conservatory of Toronto

Cleveland Institute of Music

- Nemzetközi kapcsolatok másik, szintén jelentős csoportját a nemzetközi pályázati forrásból finanszírozott projektek alkotják, melyek a leghatékonyabban szolgálják, az Egyetem, mint zenei felsőoktatási intézmény nemzetközi promócióját. Az együttműködések megvalósulási formája ideális esetben vagy egy konkrét projekt, vagy olyan esemény, amely rendszeresen ismétlődhet. Cél minél több különleges konstrukció megalkotásával vonzóbbá tenni az együttműködést. További cél, hogy ne csak bilaterális együttműködések kerüljenek magvalósításra, hanem minél több résztvevő bevonását kezdeményezze az Egyetem egy-egy érdekes projektre, annál is inkább, mert az ilyen típusú, több országon átívelő nemzetközi programok esetében a legmagasabb a támogatási intenzitás.

2014 folyamán az alábbi projektek valósultak meg hazai, illetve nemzetközi támogatásból:

Első Nemzetközi Operavizsga Fesztivál

A Magyar Művészeti Akadémia egyedi támogatásával sikerült megrendezni az eseménysorozatot, melyen a Zeneakadémia aktuális operavizsgája mellett, a stockholmi Operafőiskola, a Zágrábi Művészeti Akadémia és a firenzei Conservatorio di Musica produkciói voltak láthatóak. A hagyományteremtés szándékával elindított fesztivál kimagaslóan sikeres volt, köszönhetően annak, hogy négy teljesen különböző stílusú művet négy teljesen eltérő interpretációban lehetett megtekinteni.

Reconnections 2014

A Jeruzsálemi Zeneakadémiával 2013-ban elkezdett Reconnections nevű kamarazenei projekt folytatása. Jeruzsálemből 9 hallgató és 3 oktató érkezett,

hogy magyar és izraeli szerzők, valamint a nagy klasszikusokon keresztül dolgozzanak hallgatóikkal és oktatóikkal, vegyes kamarazenei csoportokban és zenekarban egy héten keresztül. A workshop koncertműsorát pécsi Kodály Központba is bemutatásra került, majd a projektet nagyszerű koncerttel zárult a Solti teremben.

Két Géniusz – Liszt és Bartók zárándokévei Svájcban és Magyarországon

Liszt és Bartók svájci és magyarországi kötődései adták annak a négy állomásos nemzetközi workshop-sorozatnak a keretét, melyet a genfi zeneakadémiával közösen a Svájci Hozzájárulás támogatásával valósított meg. A projekt 2014 júniusában zárult.

A workshop Bartók vonósnégyeseivel, vonós kamaraműveivel ill. Liszt zongoraműveivel foglalkozott, az Egyetemet Devich Sándor professor emeritus, Dráfi Kálmán jelenlegi és Lantos István volt tanszékvezető professzorok képviselték. A mesterkurzusokon felül a workshopokat zenetudományi előadások gazdagították (ezeket Somfai László professor úr, Vikárius László igazgató úr és Szabó Ferenc János tartották a Zeneakadémia képviseletében), emellett a hallgatók meglátogatták Genf és Budapest kiemelt, a két zenei géniuszhoz köthető kultúrtörténeti helyeit, melynek apropóján egy közös okostelefon applikációt is bemutatásra került, mely egy budapesti belvárosi Liszt sétára hívja a látogatót.

Hogyan lehet az éneklés mindenkié? –nemzetközi zenei nevelési konferencia

A konferenciát 2014 áprilisában került megrendezésre az európai VOICE projekt keretében, a KÓTA, az Európai Kóruszövetség - Europa Cantat, a Zeneakadémia, a Magyar Kodály Társaság és a Magyar Muzsikus Fórum közreműködésével. A szimpózium az iskolai énekes zenetanítást, iskolán kívüli zeneoktatást, a közösségi éneklés társadalmi hasznosságát, valamint énektanár és karvezető képzés témakörét járta körül. A magyarországi szimpóziumra a zenetudományi, zenepedagógiai előadók mellett sikerült elhívni más tudományterületek képviselőit is, így például Freund Tamás agykutatót is. A szimpózium egyik csúcspontjaként került megrendezésre Szőnyi Erzsébet 90. születésnapjának előestéjén a 20. századi magyar zeneszerzés és zenepedagógia legendás alakját köszöntő ünnepi hangversenyt.

Erasmus Intenzív Program – Ovidius Átváltozások

2014 nyarán került megrendezésre az év egyik legkülönlegesebb projektje, a 7 európai művészeti felsőoktatási intézmény (Firenze, Róma, Krakkó, Zágráb, Marosvásárhely, Brüsszel, Budapest) együttműködésében megvalósuló, 14 napon át tartó Erasmus intenzív program, mely az első ilyen jellegű program volt az egyetem életében. Ovidius „Átváltozások” című művének tíz történetére komponáltak önálló műveket zeneszerző hallgatók, majd a megzenésített történeteket a program végén dramatizált formában adták elő a résztvevő egyetemek színész és zenész hallgatói. 10 csapat volt, mindegyik csapatban egy zeneszerző (aki már otthon megírta művét), egy karmester, valamint zenész- és színész hallgatók, akik 3 rendező irányítása alatt dolgoztak. Az esemény zárásaként a darabok egy egyestés, három részes bemutatón volt megtekinthető a Solti teremben. A program koncepciójának kidolgozói és egyben művészeti vezetői Fekete Gyula és Almási-Tóth András tanár urak voltak, a programról egy izgalmas werkfilm készült a Budapesti Gazdasági Főiskola média szakos növendékei segítségével.

Brass Week 2014

Újra Balatonfüred adott otthont a **Brass Week**nek, a rézfúvósok nagy nyári nemzetközi mesterkurzusának, melynek középpontjában idén a harsona állt, Hóna tanár úr a hangszer egyik nemzetközi ikonját, Jacques Mauger-t hívta meg vendégprofesszornak.

Hungary Initiative Foundations –Chicago és Cleveland

Az őszi folyamán 2 jelentősebb amerikai projek volt, mindkettő a Hungary Initiatives Foundation támogatásával. Az egyik a chicagói Northwestern University-vel kortárs zenei együttműködés, koncertekkel, előadásokkal, workshopokkal Chicago-ban és Budapesten, a másik a Cleveland Institute of Music-kal Liszt műveivel, ill. kortárs reflexiós művekkel összefüggő, elsősorban kamarazenei vonatkozású egy hetes közös munka volt Cleveland-ben.

Közép-európai Elektroakusztikus Zenei Műhely

Az Egyetem kevésbé ismert oldalát mutatta be a krakkói zeneakadémiával közösen megvalósított projekt során, melynek keretében az európai élvonalhoz tartozó lengyel tanszékek közösen Krakkóban és Budapesten került megrendezésre egy elektroakusztikus zenei workshop ill. koncertek a Lengyel-Magyar nem-Kormányzati Együttműködés pályázaton elnyert támogatásból.

AEC éves közgyűlés és konferencia

Az európai szintű jelenlét egyik legmagasabb mércéje volt, hogy 2014. november közepén az Egyetem adott otthont Európa zenei felsőoktatási szövetségének, az AEC éves kongresszusának és közgyűlésének, melyen 350, az európai zenei felsőoktatásban dolgozó vezető vett részt. A visszajelzések alapján a rendezést az eddigi legmagasabb színvonalon sikerült megvalósítani, méltón sikerült bemutatni felújított épületet, a magyar zeneoktatást, a hallgatók produkcióin keresztül a zeneakadémiai képzést, valamint a főváros szépségeit és a magyar gasztronómiát is. A konferencia számos új együttműködésről történő tárgyalást tett lehetővé.

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.

A 2014/15-ös tanév első félévében a Tempus Közalapítvánnyal kötött Erasmus + mobilitási szerződés alapján lehetőség nyílt arra, hogy 20 hallgatónk utazzon Erasmus ösztöndíjjal részképzésre az Európai Unió országaiba. Ezek a hallgatók összesen 45.204 Euro támogatást kaptak tanulmányaikra, melyet teljes egészében a Tempus támogatásból került finanszírozásra. Az összeg a 2014/15-ös tanévre a szerződés szerint rendelkezésre álló hallgatói mobilitási támogatás 72 %-a. A célországok fontossági sorrendben: Németország, Ausztria, Olaszország.

Ugyanezen időszakban az Egyetemre Erasmus ösztöndíjjal részképzésre beutazó hallgatók száma 16 fő, főleg Németországból, Spanyolországból és Olaszországból nagy az érdeklődés.

A 2014-21-ig tartó új Európai Unió ciklus új irányelvei szükségessé tették új egyetemek közötti kétoldalú megállapodások megkötését, melyeket 2014-től folyamatosan szervez az Egyetem. A beszámolási időszakban 68 egyetemmel került aláírásra kétoldalú megállapodás (Bilateral Agreement), melyek között jelentős számmal szerepelnek új partnerek, mint pl. a besztecebányai, kolozsvári, selmecebányai zenei intézmények, megkönnyítve ezzel a határon túli magyar hallgatók tanulmányait is.

Az utazási lehetőségek kibővülése 2014-től (Doktori szinten is támogatható utazás), valamint a rendelkezésre álló anyagi fedezet bővülése jóval több lehetőséget teremt a hallgatók részére a külföldi képzéseken való részvételre, mely egyben adminisztrációs többletfeladatot is jelent az Egyetem számára.

2. 1. 1. 7. 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 54 fő olyan külföldi és magyar művész/oktató meghívásával segítette elő a hallgatók szakmai fejlődését. A világsztárok mellett kurzusokat tartottak olyan hazai és kárpát-medencei zenei élet kiválóságai, valamint egykori növendékei, akik azóta jelentős nemzetközi karriert futottak be.

2. 1. 2. Doktori képzés

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája 1999. óta két tudományágban képez doktorandusz hallgatókat ösztöndíjas és költségtérítéssel 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 és az egyéni felkészülési formát választók doktorjelölti viszonyuknak megfelelően két év alatt folytatják le doktori eljárásukat

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájában a zeneművészeti előadói tevékenység mellett nagy súlyt fektet az elméleti képzésre. A hat félév folyamán 24 zenei és 16 művelődéstörténeti kreditet kell megszerezniük hallgatóinknak a kötelező doktorszeminárium és doktorkollégium, valamint a folyamatos zenei tevékenység mellett.

A 2013/14-es tanév 2. félévében, azaz 2014. év első felében Komlós Katalin az MTA doktora tartott nagy sikerű kurzust „Interpretációtörténet” címen, Kocsis Géza, Mikusi Balázs zenetudósok” Művészet és Mítosz”, illetve „Haydn- és Mozart elemzések” címmel tartott nagy érdeklődésre számot tartó kurzust. Több külföldi oktató meghívására nyílt lehetőségünk ebben az időszakban, mint pl. Zakhar Bron világhírű hegedűművész mesterkurzusára, Frigyesi Judit zenetudós „A zsidó zene” c. kurzusára, Garbócz Márta „Elektroakusztikus kortárs zene” kurzusára és Takács-Nagy Gábor világhírű karnagy „Billentyűs és vonós kamarazenei” kurzusára.

A doktori kurzuskínálat a 2014/15-ös tanév első felében, azaz a 2014. év második felében a kötelező kurzusokon kívül többek között Somfai László akadémikus „Bartók hat vonósnygyese” kurzusát, Szepes Erika akadémikus „Verstan-Poétika” kurzusát, Kárpáti András: „Görög zeneelmélet” kurzusát tartalmazta. Ezen kívül német és angol nyelvű kurzusokat is ajánlott a Doktori Iskola a hallgatóknak. (Kamp Salamon, a Lutheránia ének- és zenekar vezetője: Die frühen Kantaten von J.S. Bach, Richard Taruskin világhírű amerikai zenetudós: „Stravinsky esztétikája” kurzusát. A külföldi kurzusok szervezésénél egyik szempont költséghatékonyság oly módon, hogy lehetőség szerint olyan oktatók meghívására kerüljön sor, akik más okból Magyarországon tartózkodtak, ezáltal a kurzusok költsége a honorárium megfizetésére redukálódik.

A beszámolási időszakban 14 fő nappali tagozatos hallgató szerzett abszolutóriumot, nappali képzésre ösztöndíjas helyre 13 főt nyert felvételt. Fontos megemlíteni, hogy ebben az évben lehetőség nyílt az ösztöndíjas helyek számának növelésére, tekintettel az előző években elért jó mutató számokra, mint pl.: a határfok: 80 % (a felvett hallgatók és az avatott doktorok aránya (az országos átlag: 40 %), az avatott doktorok számának folyamatos emelkedése, stb.)

Költségtérítéssel képzésre 6 fő nyert felvételt. Összesen 36 ösztöndíjas, 10 költségtérítéssel és 2 fő miniszteri hallgató végzett tanulmányokat 2014/15-ös tanév első felében.

A nappali képzés mellett lehetőség van egyéni doktori fokozatszerzésre is a 38 év feletti, jelentős művészi tevékenységet folytató előadóművészeknek, illetve kutatóknak. A felvétel során az „egyéni felkészülési engedély” birtokában van lehetősége a jelentkezőnek a doktori eljárás megindítására. Egyéni fokozatszerzési eljárásra 10 főt nyert felvételt az év folyamán.

A beszámolói időszakban összesen 58 doktori eljárás volt folyamatban, ebből 34 egyéni felkészülési engedéllyel, 24 a nappali képzés lejártát követő doktorjelölt.

A 2014. évben 22 főnek került átadásra doktori oklevél, melynek közel 70 %-a (15 fő) a nappali képzésből került ki. Az összes átadott oklevelek száma 10 %-kal volt magasabb az előző évinél.

2014. őszére (szeptember 30.) elkészült, illetve aktualizálásra került a már meglévő dokumentumok a doktori iskolai akkreditációhoz.

2. 1. 3. Középfokú oktatás

Zeneművészeti képzés

Az Egyetem pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója, ezáltal köznevelési feladatokat is ellát a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakközépiskola által. A Szakközépiskola 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 Szakközépiskolában 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 2014. évben az Egyetem Gyakorlóiskolája, valamint a Hangszerészképző Szakközépiskola integrációjára került sor. A 2014/2015. tanév szeptemberétől egyesített formában Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakközépiskola elnevezéssel kezdte meg munkáját az új köznevelési intézmény. Az intézményi integráció pozitív hatásai már középtávon jelentkezni fognak, amelyek a közalkalmazottak teljesebb foglalkoztatásával, valamint a működés további racionalizálásával lesznek tetten érhetőek.

A közoktatást érintő jogszabályi változások jelentősen befolyásolták a beszámolási időszakban a Szakközépiskola szakmai munkáját és gazdálkodását. Főbb változások az alábbiak:

Kerettantervi változások

A 2013-ban rendeleti szinten szabályozott kerettantervek bevezetése felmenő rendszerben, folyamatosan zajlik az intézmény falai között. Az NGM rendeletben kiadott új, központi szabályozás pozitív, egységes voltán túl, egyre jelentősebb plusz óraszám mennyiséget produkál. Az óraszám terhelés költségvetés személyi előirányzatára gyakorolt negatív hatása a jazz tanszak képzéseiben, valamint általánosságokban az OKJ-s képzésekben jelentkezik leginkább.

Mindennapos testnevelés

A Nemzetgazdasági Minisztérium által központilag kiadott szakképzési kerettantervek bevezetésével párhuzamosan történik az ún. mindennapos testnevelés meghonosítása magyarországi köznevelési intézményekben. A jogszabályi rendelkezések jelentős személyi és tárgyi többletkiadásokat generálnak. Testnevelő tanárok kinevezésére is sor került a 2014-es évben annak érdekében, hogy törvényes működés és szakmai feladatellátás zökkenőmentes legyen. A fent említett jogszabályi környezet változása miatt, szűknek bizonyul az iskola épülete (tornaterem), valamint az uszodában eltöltött órák száma is jelentősen megnövekedett.

Pedagógus életpálya

A pedagógus életpálya modell személyi kiadásoknál jelentkező többletterheit a felügyeleti szerv az új rendszer beindítása óta eltelt időszakban, csak részben kompenzálta. Az új modell pedagógusokat érintő plusz juttatásain túl, jelentős

minőségügyi elemeket is tartalmaz. Az első pedagógus minősítések 2015. év folyamán várhatók, ezért megkezdődött az intézményvezetés felkészítése, továbbképzése is, amely 100 %-ban Uniós forrásból történik.

A 326/2013. Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 4.§ (5) bekezdése alapján, 2 fő Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, szakértőként részt vesz az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben és a pedagógusok minősítő eljárásában. Az Oktatási Hivatal szakérői az intézményben 18 órát kötelesek tanítani, a kieső bértömeget a felügyeleti szerv a fenntartónak tudomásunk szerint mindeddig nem térítette meg.

Teljes megújításra került tovább az elméleti képzés a Szakközépiskolában. Az új tudásszintek meghatározása, új tananyag tartalmak kijelölése tudatosan nem érinti az intézmény gazdálkodását, hiszen személyi és tárgyi feltételek tekintetében sem követel többletforrást az Egyetem költségvetéséből.

Rendkívül sikeresnek mondható pályázati eredmények szempontjából a Szakközépiskola 2014. éve. Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből 15.000. eFt, valamint a NKA EMMI Miniszteri keretéből az intézmény Új Zene programja 1.800 eFt támogatásban részesült.

A Szakközépiskolában folyó igen magas szakmai színvonalú képzést is igazolja a különféle szakmai eredmények. Az Oktatási Hivatal által megrendezett országos szakmai versenyek eredményeinek az elmúlt két évben az alábbiak:

Tanév	1. helyezések	2. helyezések	3. helyezések	Összes intézményi helyezés	Országos összes helyezés az adott tanévben	%
2013/14	12	7	11	30	75	40%
2012/13	9	14	10	33	122	27%

Az Országos Kompetenciamérés eredményeit az alábbi táblázat szemlélteti:

	2012		2013		2014	
	Országos átlag	Szakközép-iskola	Országos átlag	Szakközép-iskola	Országos átlag	Szakközép-iskola
Matematika	1632	1750	1640	1708	1631	1651
Szövegértés	1603	1727	1620	1739	1597	1668

Összességében elmondható, hogy a 2015. évben az alapításának 175. évét ünneplő gyakorlóiskola országos viszonylatban egyértelműen a legjobb eredményekkel rendelkezik.

Hangszerészképzés

A folyamatosan fennálló hazai és regionális hangszerész képzés iránti igényeket szolgálja ki az Egyetem által fenntartott Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakközépiskola keretein belül folyó, három éves középfokú szakképzést nyújtó hangszerészképzés. Ez az iskola az ország egyetlen ilyen típusú képzést folytató intézménye, mely három évfolyamon a szakirányban képez fiatalokat. A hangszerészképzésben résztvevő oktatók közreműködnek a zeneakadémiai hallgatók hangszerismereti és akusztikai oktatásában is.

A tanulói létszám 2014. december 31-én 34 fő. A beszámolási időszakban nem volt végzős évfolyam, így sem kifutó, sem pedig új, elsős tanuló nem volt. A lemorzsolódás októberi részadat szerint 2 fő.

A Szakközépiskolában központi tanműhely nincs, ezért jelenleg 24 külső szakműhellyel áll kapcsolatban a gyakorlati oktatás ellátására, amely viszont rendkívül kiszolgáltatott helyzetet teremt.

Az oktatás részeként a hallgatók 1 napos tanulmányi út keretében meglátogatták 2014. áprilisában a bécsi Bösendorfer Zongoragyárat. A tanítási időszak alatt minden hónapban megrendezésre került az immár 2 évtizedes hagyománnyal rendelkező 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.

A tanárok közreműködtek idén is az új (2+1 éves) OKJ, Szakmai és Vizsga Követelményrendszer, továbbá az új tételsorok kidolgozásában. Felkérést kaptak továbbá az új Mestervizsga Rendszer kidolgozására is.

Az Iskola kapcsolatot tart fenn a Magyar valamint Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar Hangszerész Szövetség és Egyesületek különböző fórumaival, a Művészeti Szakközépiskolák Szövetségével (MŰSZA).

2. 1. 4. Felsőfokú végzettséget nem biztosító képzés

Az Egyetem felnőttképzési tevékenységét elsősorban a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet kecskeméti és budapesti szakcsoportja koordinálja, szervezi és végzi. Az Intézet számára a 2014-as év szakmai szempontból sikeres, kiegyensúlyozott és költséghatékony volt.

A beszámolási időszakban az alábbi tanfolyamok, továbbképzések és speciális zenepedagógiai kurzusok kerültek megszervezésre és lebonyolításra.

Diploma kurzus

Az ún. diploma kurzus keretében külföldi zenepedagógusok poszt-graduális képzése folyik. Az egyéves kurzus a Kodály elvein alapuló zenepedagógiai koncepciót ismerteti meg a résztvevőkkel elméleti és gyakorlati órákon keresztül. Lehetőséget ad specializációra karvezetés, zongorapedagógiai, énekpedagógia és dalkíséret területeken.

2014-ben 81 fő vett részt a kurzuson a világ 20 országából. A létszám kiemelkedően magas volt, az előző évhez képest 8% emelkedést mutat. Érkeztek többek között az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Belgiumból, Dél-Koreából, Japánból, Írországból, Kanadából, Kínából, Lettországból, Malajziából és Szingapúrból. A hallgató létszám növekedése természetesen növelte az önköltséges hallgatók számát is, ezzel a saját bevétel összegét.

Kiemelkedően magas volt a különböző külföldi egyetemekkel kötött megállapodások keretében, valamint Erasmus programban résztvevők száma, 2014-ben összesen 14 fő. Érkeztek résztvevők a Nemzetközi Kodály Társaság, a Magyar Ösztöndíjbizottság támogatásával, illetve Fulbright ösztöndíjjal is.

Akkreditált továbbképzések

A tanfolyamok másik típusát a magyar énektanárok számára szervezett akkreditált továbbképzések jelentik. A tavasz folyamán magyar énektanárok számára akkreditált továbbképző tanfolyamok közül három került meghirdetésre: az „Énekelni, énekelni, énekelni” – továbbképző tanfolyam gyermekkorosok karnagyai számára, a „Kodály-módszer” a Kodály koncepció alapján – hagyomány és megújulás, valamint a „Csodálatos népzene” A népzene tanítása az általános és középiskolában és zeneiskolában című tanfolyamok. A továbbképzéseken 40 fő vett részt.

Az őszi félévben négy tanfolyamot hirdettünk meg. A fent említett három tanfolyamot 36 résztvevő fejezte be sikeresen. A szintén akkreditált 60 órás „In memoriam Szabó Helga” továbbképzés is meghirdetésre került. Ennek záró szakaszára 2015 tavaszán kerül sor. Ezen a tanfolyamon 12 fő vesz részt.

Az előző évhez képest a résztvevők száma 76%-os emelkedést mutat. A magasabb létszámot az is indokolja, hogy kedvező részvételi díj megállapításával is hozzájárultunk a tanárok részvételéhez.

A tanév folyamán akkreditáltattunk egy újabb továbbképző programot, amely a világhírű vonóstanítási módszerrel ismerteti meg a magyar tanárokat. A program „Színes húrok” (Colourstrings) hegedű, és gordonka tanítási módszer a Kodály koncepció alapján címet viseli.

Kodály Szemináriumok

A Kodály Intézet feladatai közé tartozik a nyári nemzetközi Kodály Szemináriumok szervezése is. Az eleinte évente, majd később kétévente megrendezésre kerülő tanfolyamokra a világ minden részéről érkeztek zenepedagógusok, kórusvezetők és előadóművészek. A nagyszámú érdeklődés miatt az Intézet úgy döntött, hogy 2014 nyarán elindít – a hagyományteremtés szándékával – egy új nyári tanfolyamot, „Kodály Summer School” néven.

Az egyik legnépesebb kurzus (50 fő) ismét a zenepedagógiai volt, melyre 27 országból érkeztek résztvevők. Közöttük 11 fő vett részt a programon MÖB ösztöndíjasként. 10 fő a kínai partnerintézményünk, a Central Conservatory of Music, Beijing zenepedagógiai tanszékének hallgatója és tanára volt. Egy fő pedig Szingapúrból érkezett Kecskemétre.

A zenepedagógia tanfolyam mellett mesterkurzusokat is hirdettünk énekesek, zongoristák és zeneszerzők számára. A kurzusok vezetői a Kodály Intézet és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiváló művésztanárai voltak: Szabó Orsolya (zongora),

Halmai Katalin, Klézli János és Hajdu Roland (ének) és Fekete Gyula (zeneszerzés). A kurzusokon 30 fő vett részt a világ 14 országából. Érkeztek résztvevők többek között Ausztráliából, Kanadából, Indonéziából, Japánból, Franciaországból, Szlovéniából, Dél-Koreából és Magyarországról. A zeneszerzés kurzus alatt született műveket a Kodály Fesztivál egyik hangversenyén az ének és a zongora résztvevői szólaltatták meg kecskeméti művésztanárok közreműködésével.

Szintén a zenepedagógia kurzussal párhuzamosan folyt a 'Színes húrok' (Colourstrings) vonóstanítási módszert bemutató 25. Nemzetközi Szimpózium. A kurzus nagyszerű hangversennyel zárult, ahol a résztvevők a módszer füzeteinek zenei anyagából adtak válogatást. A kurzuson 40 fő vett részt, akik a világ 14 országából érkeztek.

Speciális zenepedagógiai tanfolyamok

2014-ben is folytatódott a speciális zenepedagógiai tanfolyamok szervezése, többek között angol, amerikai, dél-koreai, holland és lengyel zenetanárokból álló csoportok számára. Ezeken a kurzusokon 120 fő vett részt. A programok keretében a résztvevők elméleti és gyakorlati órákon, előadásokon, valamint iskolai óralátogatásokon keresztül ismerkedtek a Kodály koncepció elméleti és gyakorlati kérdéseivel és a magyar zeneoktatási rendszerrel. A résztvevők száma az előző évihez hasonló volt.

Egyetemi oktatás

A korábbi zenepedagógia tanszék budapesti szakcsoport néven az Intézet keretein belül folytatja munkáját. A szakcsoport a 120 és 60 kredit 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. Elindult a Zenepedagógus Szakvizsga a mentortanári szakirányon.

Mintaiskola

Elindult a mintaiskola projekt a Városmajor Óvodával, a Kós Károly Általános Iskolával és a Városmajori Gimnáziummal közösen. Az együttműködés keretében a Kodály Intézet szakmai irányításával újszerű, az óvodai nagycsoporttól az érettségiig tartó pedagógiai program jön létre a Kodály-módszer alapján.

Az Intézet tanárai ebben az évben az alábbi országokban tartottak előadásokat és vezettek továbbképző tanfolyamokat: Ausztrália, Dél-Korea, Görögország, Indonézia, Írország, Hollandia, Kína, Nagy-Britannia, Olaszország, Szingapúr, Svájc és az USA. A résztvevők elsősorban az oktatás különböző szintjein (általános iskola, középiskola, felsőoktatás) tanító zenepedagógusok voltak.

Kodály Művészeti Fesztivál

A Kodály Művészeti Fesztivál nyitókoncerten a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar mellett közreműködött Cakó Ferenc homokanimációval. Fellépett a nemzetközi hírű Cantemus Vegyeskar (Nyíregyháza), akik régi korok kórusmuzsikája és Kodály művei mellett kortárs magyar szerzők alkotásaival is megismertették a hallgatóságot.

Az Evangélikus Templomban adott hangversenyt Kokas Katalin, Kelemen Barnabás. Szintén a Fesztivál keretében látogatott Kecskemétre a Helsinki Ifjúsági Vonósenekar.

Volt koreai növendékünk kórusával (Seoul Kodály Singers) lépett fel a Barátok Templomában. A zenepedagógia kurzus kórusa is szerepelt a 25. Nemzetközi Colourstrings Szimpózium zárkoncertjén. A mesterkurzusok egyik koncertjén a professzorok – Halmai Katalin és Klézli János énekművészek, valamint Szabó Orsolya, Kéry Tamás és Hajdu Roland zongoraművészek – léptek fel. A kurzusok zárókoncertjén pedig a zongora, az ének és a zeneszerzés növendékek mutatkoztak be.

A Fesztivál zárásaként, Kecskemét Főterén lépett fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Páva-variációk című műsorával.

A Fesztivál alatt két kiállítást nézhettek meg a résztvevők. Az egyik Vinczellér Imre festőművész Koncert-képek című tárlata volt. A másik pedig Kodály tanítványai, kortársai, akik a Holokauszt áldozatai címmel került megrendezésre, Gerő Katalin szobrászművész plakettjeiből.

Koncertek

A 2014-es év folyamán emelkedett a vendégművészek, illetve a hallgatóink közreműködésével rendezett koncertek száma. Az év során – a nyári koncertek mellett – összesen 21 koncertet szerveztünk. Fogadtunk művészeket és kórusokat Finnországból, Nagy-Britanniából, Kanadából, Törökországból és az USA-ból. Fellépett – többek között – a Contraston Trió, Ránki Fülöp, Ránki Dezső, az angol St. Catherine's College Leánykara, a finn Incanto Kórus, InterSpheres Trió (USA).

Hallgatóink Kecskeméten felléptek a Barátok Templomában, hangversenyt adtak Kisjaskabfalván és Budapesten, a Kórusok éjszakáján és a Kodály Emlékmúzeumban.

Egyéb kulturális események

Az év folyamán tovább emelkedett az egyéb kulturális rendezvények száma: több könyvbemutatóra, szakmai találkozóra, gyermek rendezvényre, kiállításra és műhelyfoglalkozásra került sor.

Bekapcsolódtunk a Múzeumok Éjszakája és a Tavaszi Fesztivál kecskeméti programjába. Az események száma az év folyamán összesen 15.

Szervezett Intézet látogatás keretében a világ 20 országából, kb. 900 fő látogatott az Intézetbe. Számukra tájékoztatást tartottunk a magyar kultúráról, az Intézet munkájáról és Kodály zenepedagógiai koncepciójáról. Az Intézet Kodály emlékkiállítását 800 fő látogatta meg.

A tárgyévben a könyvtár állománya 1.879 db dokumentummal bővült, 4.954.000,-Ft értékben. A bővülés elsősorban pályázatnak és ajándékozásoknak köszönhető, kisebb részben saját beszerzésnek. A zenepedagógiai külön gyűjteményeket őrző és kutatási lehetőségeket kínáló Archivumban az év folyamán 86 fő végzett kutatómunkát, illetve szakdolgozat írásához vett igénybe segítséget.

2. 1. 5. Könyvtár működése

A könyvtár a 2014-es évet minden korábbinál biztatóbb helyzetből indította. Az Egyetem döntésének értelmében lehetőség nyílt a könyvtári költségvetés olyan megállapítására, mely a magas színvonalú működést lehetővé tette. Lehetőség nyílt arra, hogy az évtizedes hiányok pótlásra kerüljenek, a szakirodalmi ellátottság világszínvonalra emelkedjék. A 30/2014-es EMMI rendelet, mely részletekbe menően szabályozza az egyetemi könyvtárak szakfeladatait, év közben teljes újratervezésre kényszerítette a könyvtárat.

A Központi Könyvtár a 2014-es évben is ideiglenes helyen, az Eötvös utca 10-ben működött, várhatóan a költözésre 2015. február végén kerül sor.

A Karmester és Karvezető Tanszék könyvtára 2014-ben kezdte meg működését a Liszt Ferenc téri épületben, az állomány feltárása folyamatos, a hallgatók regisztráció után kölcsönözhetnek. A Népzene Tanszék könyvtára a tanszék költözésével egyidejűleg foglalta el helyét a Semmelweis utcai épületben, ahonnan a volt Tanárképző könyvtárának állománya a Központi Könyvtárban lesz hozzáférhető a visszaköltözés után.

A Könyvtári állománygazdálkodás központi célja 2014-ben is az egyetemi polgárok minél teljesebb körű kiszolgálása és az állományvédelmi szempontok maradéktalan betartása volt. Ennek keretei között a Könyvtár folytatta a raktári állomány monitorozását, és a következő intézkedéseket tette

- a raktárból kiemelt elhasználódott dokumentumok a könyvtári forgalomból kivonásra kerültek, majd egyedi döntés alapján újraköttette (197 dokumentum) vagy új példánnyal pótolta a Könyvtár,
- folytatódott az elavult, használati érték nélküli dokumentumok, illetve a felesleges többletpéldányok selejtezése,
- a Zenetörténeti Kutatókönyvtár számára megkezdődött az állományvédelmi eszközök beszerzése,
- folytatódott a magas használati értékű sorozatok (kritikai összkiadások, lexikonok, műjegyzékek, könyvsorozatok) vásárlása,
- az olvasói igényeket kielégítendő hiánypótlás,
- új elektronikus adatbázisokra való előfizetés: International Index to Music Periodicals Online, Cambridge Journals, Cambridge Companions Online.

A kényszerű átcsoportosítások miatt a tervszerű állománygyarapítás háttérbe szorult, ily módon viszont a sürgős, oktatáshoz kapcsolódó beszerzési igények nem szenvedtek halasztást.

A beszámolási időszakban a szoftveres ellátottságban sikerült jelentősen előre lépni, többek között a jogszabályi feltételeknek való megfelelést is szem előtt tartva. 2014-ben sikerült több olyan szoftvert beszerezni, melyek jelentős színvonal-emelkedést tesznek lehetővé. Beszerzésre került 2-2 licenc egy képszerkesztő, illetve egy optikai karakterfelismerő programból, melyek használata nélkülözhetetlen a digitális gyűjtemény építésében. Megvásárlásra került az ALEPH integrált könyvtári rendszer digitális tartalomkezelő modulja, melynek segítségével az interneten közvetlenül elérhetővé tehető digitalizált tartalmak, így folyamatosan kerül feltöltésre a Szöllősy-hagyatékából digitalizált zeneművek, a Zeneakadémia Koncertközpont anyagai és a doktori

disszertációkt. A rendszer minden típusú dokumentum fogadására kész, így alapja lehet a kötelezően létrehozandó intézményi repozitóriumnak is.

A könyvtárhasználók és ezzel párhuzamosan kölcsönzések száma is dinamikus növekedést mutat, 2014-ben 458 fő hallgató iratkozott be a központi könyvtárba, további 71 fő regisztrált a Karmester és Karvezető Tanszék könyvtárában.

A beszámolási időszakban kizárólag az Országos Dokumentumellátási Rendszer meghívásos pályázatán tudott a Könyvtér részt venni, melynek keretei között a könyvtárnak mindösszesen 150 eFt támogatást ítelt meg a fenntartó, ebből az összegből is friss amerikai szakirodalom került beszerzésre.

2. 1. 6. Kollégium működése

A Bartók Béla Kollégiumban 90 férőhely áll rendelkezésre a vidéki hallgatók lakhatásának biztosításához, további férőhelyeket az Egyetem nem bérel.

A 2014/15-ös őszi kollégiumi felvételre a pályázatkezelő rendszeren keresztül 118 pályázat érkezett. A Kollégiumi Felvételi Szabályzat alapján a pályázatok elbírálása után 79 diáknak tudunk szállást biztosítani. A fennmaradó 11 helyre a 16/2014-es számú rektori utasítás alapján, szállásadást biztosít a Kollégium az Egyetemmel jogviszonyban álló hallgatók számára.

Év közben a Kollégiumi Bizottság pótfelvételi pályázatokat írt ki a fennmaradó helyekre, tekintettel arra, hogy több kollégiumi lakó (Erasmus, és egyéb okokból kifolyólag) év közben kiköltözött a Kollégiumból. Az így felszabaduló helyek betöltésre kerültek.

A 2014/2015-ös tanévre a kollégiumi térítési díj férőhelyenként 10.000 Ft/hó összegben került megállapításra.

Tekintettel arra, hogy a Kollégium kihasználtsága nem volt 100%-os a 2014/2015-ös tanévben, a Kollégiumi Felvételi Szabályzat átdolgozásra került még az 2015/2016-os őszi felvételi időszak előtt, lehetőséget adva ezáltal a Pest megyei rászoruló hallgatóknak is a kollégiumi elhelyezésre, mivel sokszor az utazás több időt vehet igénybe, mint egy távolabb élőknek.

A Kollégium folyamatosan biztosítja a hallgatók számára a hangszeres gyakorlási lehetőséget a rendelkezésre álló 12 db alagsori gyakorlóteremben, amelyről elmondható, hogy maximális kihasználtsággal üzemel. Továbbá lehetőség van kamara együttesek és kórusok próbáinak megtartására is.

Az idei évben új számítógépek kerültek beszerzésre, ezzel is biztosítva a lakók számára az egyetemi feladatok teljesítéséhez szükséges háttérrel. Nagy kihasználtság mellett működik a konditerem, amely sportos és egészséges életet hivatott biztosítani a kollégium lakói számára. Rendszeresen kerülnek megrendezésre az udvari pályán labdarugó mérkőzések, az épületen belül pedig asztalitenisz bajnokságok.

Külön kiemelendők a Klubest rendezvénysorozatok, melyek keretében negyedévente a kollégisták (és más érdeklődők), irodalmárokkal, színészekkel, tudósokkal, sikeres üzletemberekkel találkozhatnak, beszélgethetnek.

Összességében elmondható, hogy a Kollégium a 79/2006. (IV.5.) kormányrendeletben foglaltaknak 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 2014. elején még látható volt a „Wagner és magyar barátai” című kiállítás, ezt 2014. május 20-án „Képzőművészek Liszt életében” című évfordulós időszakos kiállítás váltotta fel.

A 2013-as időszak kiállítás óta a kiállítótér tableteken elhelyezett zenékkal, kiegészítő anyagokkal és képekkel gazdagítható és bővíthető. A látogatók a múzeum középső szobájában elhelyezett tárlókhöz igényelhetnek további információkat magyar és angol nyelven.

2014-ben a PREZI program megvásárlása lehetővé tette, hogy a honlapon digitális, egyben játékos formában megőrkítésre kerüljenek korábbi a változó kiállítások anyagai. Elsőként a 2013-as Wagner kiállítás anyaga került fel a kiállítások menüpont virtuális kiállítások rovatába.

Május 13-án megnyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban a „Magyar és olasz emlékházak” című magyar-olasz-angol nyelvű tabló vándorkiállítás, amelyben a Liszt Ferenc Emlékmúzeum is szerepel egy tablóval. A kiállítást az előző évben Olaszország több városában mutatták be, tavaly Magyarországon vidéki városaiba jutott el.

Októberben plakátkiállítást fogadott be a múzeum, mely kiállítás Egri Bóni születésének 200. évfordulójára készült.

Múzeumi rendezvények

2014. február 26-án Dr. Áder János Köztársasági Elnök úr jelenlétében bemutatásra kerültek a Liszt Múzeum legfrissebb szerzeményei, az a Liszt kézirat, mely Schubert Erlkönig című dalából készült átírat zenekari változata. továbbá Szemplér Mihály alkotása, Tábornok Nándorról készült portré, valamint egy 1827-ből, Liszt első tanítványától és szerelmétől, Calorline Saint-Cricq-tól származó Erard-útizongora.

A Wagner-kiállítás tematikájához kapcsolódóan 2014. március 28-án nyílt népművelő előadást tartott a Múzeum, melyen közreműködött Keserű Luca művészettörténész és Szabó Ferenc János zongoraművész. Az előadás témája a Wagner-operák XX. századi színrevitelével, és énekes előadói jellegzetességeivel foglalkozott. Az előadás egyben múzeumpedagógiai program volt.

Május 20-án nyílt meg az új időszak kiállítás „Képzőművészek Liszt életében” címmel, a kiállítást megnyitotta Kovács Imre művészettörténész, közreműködött Szabó Ferenc János zongoraművész.

Május 31-én a Zeneakadémia Koncertközpont szervezésében, a Liszt Múzeum szakmai előkészítésével a Régi Zeneakadémia kamaratermében Lajkó István, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára ösbemutatót tartott: a múzeum tulajdonában lévő kézirat alapján, Faust szimfónia Carl Tausig által készített zongoraátíratát adta elő.

Az idei évben is megrendezésre került a Múzeumok Éjszakája rendezvény, melynek keretében többek között a Zeneakadémia hallgatói, tanárai adtak hangversenyeket. Volt közönséjáték, historikus zenei előadás, a szalon erkélyéről az utcára szóló fanfárok és tárlatvezetések, valamint a könyvtár bemutatása.

A Múzeum 2014. október 18-án megtartotta a szokásos Liszt-születésnap maraton, három nagyszerű hangversennyel: délelőtt Váradi László és Kovács Gergely, a Zeneakadémia hallgatói adtak magával ragadó zongorahangversenyt, délután a Népzene tanszék nagy sikerű műsorát hallhatták „Liszt vándorútja hazájában” címmel, közreműködött Balogh József zongoraművész, este a Zeneakadémia tanára, Nagy Péter adott hangversenyt. A program egyben a Múzeumok őszi fesztiválja eseménysorozat része volt.

Az év során 39 matiné koncert került megrendezésre, rövid műismertető bevezetésekkel.

Restaurálás

2014-ben 30 kötet Liszt hagyatéki kotta, illetve könyv restaurálására került sor, mely könyvek a múzeum háló-dolgozószobájában, Liszt eredeti szekrényeiben tekinthetők meg.

Múzeumpedagógia

2014-ben több formában kereste meg a Múzeum a tanulókat, diákokat, hogy felkeltse az érdeklődésüket a Múzeum tevékenysége iránt.

Múzeumpedagógia keretében az év során több interaktív óra került megtartásra múzeumi vezetéssel egybekötve, elsősorban az alsó tagozatos tanulók számára. Külön felkérésre a múzeum munkatársai előadást tartottak a gödi zeneiskola diákjainak a verbunkosról, egybekötve énektanítással, vetítéssel. Kifejlesztésre került egy kártyajáték gyermekek számára Liszt életéből. A középiskolás korosztály számára az őszi folyamán előadás sorozat megrendezésére került sor 5 alkalommal.

Látogatottság

A beszámolási időszakban a Múzeumot 17.571 fő látogatta meg. Az előző évhez képest a csökkenő tendenciából a növekvő felé történt pozitív változás annak is köszönhető, hogy szeptembertől ismét bekerültek a múzeumi matiné koncertek a hirdetésekbe, valamint ősztől megkezdődött a múzeumpedagógiai sorozat.

A Múzeumok Éjszakáján, június 21-én 816 fő látogatója volt a Múzeumnak, ez is magasabb létszám az előző évihez képest (746 fő).

A 2014. évben 85 tárlatvezetésre került sor, ebből 55 vezetés diákok részére, ami az elmúlt évhez viszonyítva (32) jelentős növekedés. A felnőtt csoportvezetésekénél a külföldi csoportok aránya jelentősebben magasabb, a diákoknál épp fordított az arány, a magyar vezetések javára. A 12 nyelven, anyanyelvi szintű szöveggel ellátott audioguide

szolgáltatás a zenei betétekkel továbbra is nagyon népszerű, a 2013-as szintén magas 3320 bérléshez képest, 2014-ben összesen 3679 alkalommal vették igénybe a látogatók.

Együttműködések

A Társadalmi Kapcsolatok Csoportja munkatársai segítségével a Múzeum felvette a kapcsolatot a Magyar Turizmus különböző irodáinak képviselőivel, a múzeumi forgalom élénkítésének érdekében. A program, remélhetőleg a 2015-ben megvalósuló közös épületlátogatások részeként, állandó idegenforgalmi szolgáltatássá válik.

2. 2. 2. Kodály Zoltán Emlékmúzeum

A Kodály Emlékmúzeumban 2014-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, így British Kodály Academy rövid kurzusára (február), továbbá összesen hét akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyamra (2014 tavasz és ősz).

A beszámolási időszakban a következő rendezvények voltak: kerültek megrendezésre: könyvbemutató (Papp Károlyné és Spiegel Marianna: Alsófokú szolfézsoktatás a gyakorlatban), a Magyar Kodály Társaság rendezvényei (Szőnyi Erzsébet köszöntése, Kodály születésnap megemlékezés, tudományos konferencia), Kodály Intézet hallgatói hangversenye.

A Múzeum kiállításainak körülbelül 1000 látogatója volt és körülbelül 50 csoportos tárlatvezetés és filmvetítés történt.

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 Zeneakadémia épületének felújítását követő első teljes olyan év volt 2014, amikor a megújult programszervezési elvek mentén működött már az intézmény. A korábbi állapothoz képest a Zeneakadémia saját koncertszervezési tevékenységet indított el annak minden elemét magában foglalóan, így a Kulturális igazgatóság feladatkörébe tartozott:

- a programok szerkesztése, szervezése,
- a rendezvényi termek bérbeadásával kapcsolatos tevékenység,

- a jegyértékesítés, közönségszervezés,
- a teljes rendezvényi nyilvántartás,
- a rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások (hostess, szállás, utaztatás, catering) szervezése.

A rendezvények megszervezésével és lebonyolításával 2014-ben 14 fős stáb foglalkozott a Kulturális igazgatóság állományában, amely létszám magában foglalt 3 jegypénztárost is. A jegypénztári tevékenység azonban gazdasági megfontolások miatt egy nyilvános pályázat keretében 2014 szeptember közepétől kiszervezésre került, így a létszám ezt követően 11 főre csökkent.

A rendezvényi számok a következőképpen alakultak:

Saját koncertek	Zeneakadémia saját szervezésű koncertjei	115
Egyetemhez kötődő saját szervezésű koncertek	pl. "Élesben" ,"A tehetség kötelez ", ZAK Zenekar fellépései, Operavizsgafesztivál, Kodály koncert, külföldi kapcsolatokhoz kötődő hangversenyek	37
Nyilvános diplomakoncertek, DLA zárókoncertek, nyilvános vizsgakoncertek	Nagyteremben és Solti teremben rendezett diplomakoncertek, DLA zárókoncertek, nyilvános vizsgakoncertek, doktorandusz koncertek	53
Közös koncertek	Zeneakadémia és más intézmény által közösen szervezett koncertek (pl. MÁO, BTF, CAFé Budapest, stb.)	38
Befogadott koncertek	Terembérleti díj ellenében más intézmények által szervezett koncertek	129
Rezidens koncertek	Concerto Budapest rendezésében megvalósuló hangversenyek	16
Liszt Múzeum eseményei	Matiné koncertek	41
	összesen	429

Egyéb rendezvények, események

Egyéb saját kulturális rendezvények	Kóda, kiállításmegnyitók, konferencia, díjátadó, verseny	30
Befogadott üzleti és egyéb rendezvények	Terembérleti díj ellenében szervezett üzleti és egyéb rendezvények	28
közös egyéb rendezvények	konferenciák, megnyitók	11
Egyéb saját nem kulturális esemény (forgatás, sajtótájékoztató, stb.)		75
	összesen	144
	koncertek, egyéb rendezvények, események mindösszesen	573

A felsorolt rendezvények mindegyike esetében teljes körű szervezési tevékenységet végez az Osztály, beleértve a Főmérnökség által ellátott műszaki kiszolgálást valamint a

Kommunikációs igazgatóság által végzett promóciós tevékenységet, kiadványok készítését, stb.

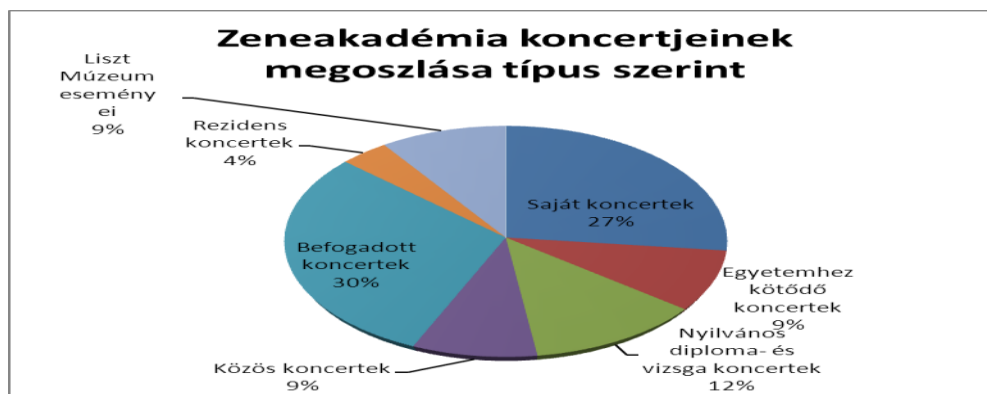
Ehhez a rendezvény számhoz még hozzá kell számolni az Egyetem oktatással összefüggő egyéb, nem nyilvános eseményeit, melyek igen nagy mennyiséget jelentenek. Az ilyen eseményekkel kapcsolatban legtöbbször csak nyilvántartási és koordinációs feladatok merülnek fel, technikai kiszolgálást, kommunikációt csak kevés esetben igényelnek.

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.

Oktatáshoz kapcsolódó egyetemi események

BA, MA diplomakoncertek, DLA zárókoncertek, DLA koncertek, habilitációs koncertek	a Solti termi és nagytermi koncertken túl	94
tanszaki koncertek		195
vizsgák	nem nyilvános	60
felvételik		41
egyéb	versenyek, évnyitók, Aviso felvételek, meghallgatások, stb.	116
mesterkurzusok, egyéb kurzus jellegű programok	saját mesterkurzus	60
	összesen	566

Az alábbi ábra szemlélteti az egyes rendezvény típusok megoszlásának az arányát:



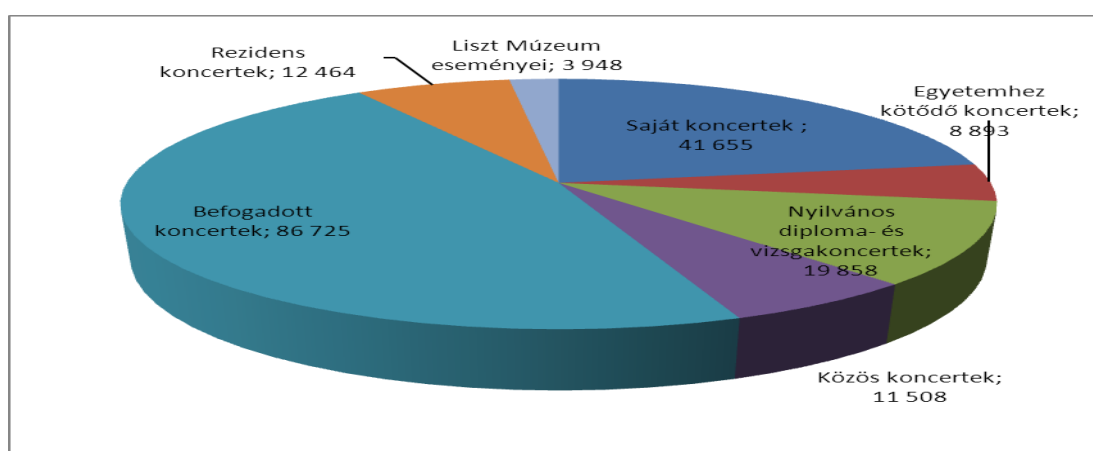
A saját szervezésű műsorok esetében a szerkesztés alapelvei a következők:

- a Zeneakadémia tehetségeinek, művész tanárainak lehetőséghez juttatása és az egyes tanszékein folyó munka bemutatása,
- az egyetem szimfonikus zenekarának kiemelt szerepeltetése,
- a hazai zenei élvonal bemutatása, lehetőség szerint nemzetközileg ismert előadókkal közös produkciókban is,
- a legjobb külföldi előadók bemutatása,
- a kamarazenei műfajok visszaemelése a zenei élet középpontjába.

A műsorok ezeknek az elveknek a figyelembevételével alakultak ki. A fellépők között megtalálhatók a nemzetközileg legkeresettebb művészek, zenekarok, és legjobb hazai előadók. Sikerként könyvelhető el, hogy a kamarazenei programok többségükben teltházat vonzottak, ezzel sokat sikerült tenni a műfaj rangjának visszaadásáért. A klasszikus zene mellett rendszeresen műsoron volt az autentikus népzene és jazz is, ez utóbbi esetében a műfaj kiemelkedő nemzetközi sztárjai is jelen voltak a kínálatban.

A látogatottság tekintetében a 2013-as megnyitást követően jelentős kereslet mutatkozott, a jegyeladási mutató átlagosan meghaladta a 80%-ot. 2014 szeptembertől jelentősen megváltozott a helyzet, a látogatószám visszaesésével kellett szembenézni, amit újabb bérletek forgalomba hozásával és átgondolt jegyár politikával sikerült megfordítani 2015-ben.

A látogató számok alakulása rendezvén típusonként:



Össességében 185 ezer látogatója volt a Zeneakadémiának, ami kiemelkedőnek számít figyelembe véve azt is, hogy az épület változatlanul szolgálja az oktatás céljait is.

A Kulturális és Rendezvényszervezési Osztály közreműködött több nagy egyetemi érintettségű projekt lebonyolításában is, úgymint a hét külföldi zeneakadémiával közösen magvalósított Ovidius program, az Opera-vizsga fesztivál vagy a Junge Deutsche-Französische-Ungarische Orchester Wagner-Mahler nemzetközi turnéja hallgatóink részvételével.

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.

A 2014-es év az Osztály első teljes éve, melynek kommunikációs, marketing és médiatartalom-fejlesztési feladatait a 2013/14-es és 2014/15-ös tanév és koncertévad, valamint a tárgyévre eső olyan nagyszabású projektek határozták meg, mint az I. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny. Az Osztály tevékenysége – külön figyelemmel az

oktatási tevékenység támogatására – az alábbi témák köré csoportosítva az alábbiak szerint kerül bemutatásra:

Média portfólió

A Zeneakadémia stratégiai médiapartnerei a 2013/14-es évadra érvényes tenderidőszakban az Origo, a Metropol, és az Axel Springer voltak, médiapartnerei – magyar vonatkozásban – a teljesség igényével:

- Libri Média: Fidelio, Fidelio.hu, port.hu, színhaz.hu, Bóbita
- CEMP: Napi Gazdaság, Index.hu, Inforádió
- Target Média: Jazzy Rádió, Klasszik Rádió
- Axel Springer: Kiskegyed, kiskegyed.hu, Vasárnap Reggel, Glamour, glamour.hu, vg.hu, Hölgvilág, Manager Magazin, TVR-Hét, Színes Kéthetes, Gyöngy, megyei lapok
- MTVA, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió
- Heti Válasz, Népszabadság, Muzsika, Koncert Kalendárium, Financial Times, revizor.hu, Budapest Fuzine, Marie Claire, Nők Lapja, Pesti Műsor
- origo.hu, life.hu, videa.hu, postr.hu
- MAHIR

A megállapodások során az Egyetem számára jelentős kedvezménysszintekben (átlagosan 80% - 1 kifizetett forintért 5 forintnyi felület) sikerült megállapodni, és nagy részt tesznek ki a barter alapon kapott felületek. A barter döntő része a Zeneakadémia Kommunikációs Igazgatósága által létrehozott felületeken (kiadványok, digitális kijelzők, jegyvásárlást visszaigazoló email végi felület, stratégiai logósor a hirdetésekben is) valósult meg, így az kevésbé terheli meg a Zeneakadémia rendelkezésére álló terem- és jegykontingenst.

A Zeneakadémia egyedülálló konstrukció létrehozására törekedett a média-portfólió kialakításánál: jelentős a lehetőség a tartalmi együttműködésre, a komoly, mélyeségi – klasszikus PR-anyagokon túlmutató – tartalmak születésére. A hirdetési és tartalmi rész aránya átlagosan 75%-25%. Az év folyamán közel 2 000 szerkesztőségi sajtócikk megszületését segítette elő az Osztály. A megjelenések attitűdje döntően pozitív, és a Zeneakadémia üzenetei a szakmai sajtón túl a minőségi tömegmédiákon keresztül is sikeresen eléri a közönséget, amit az is mutat, hogy több mint 100 megjelenésünk egymillió fős elérést regisztrált, és a megjelenések döntő többsége 10.000-100.000 fős eléréssel büszkélkedhet.

A fizetett megjelenéseket illetően 470 db print hirdetés, 1500 db rádió spot, 1600 db közterületi reklám és 1000 db banner (csaknem 30.000.000 online megjelenés) született 2014 év során, mely megjelenések mintegy 46%-a az oktatáshoz ill. az oktatókat/hallgatókat érintő koncertekhez kötődik.

Szponzoráció

Annak ellenére, hogy a jelen gazdasági környezetben inkább a szponzorok eltávolodása, illetve elvesztése a tendencia a nagy kulturális intézmények esetében, a Zeneakadémia Kommunikációs igazgatóságának 3 stratégiai támogatóval sikerült megállapodást kötnie a 2014-es évre.

Saját területükön piacvezető cégek váltak a Zeneakadémia partnereivé: a Mercedes-Benz Hungária Kft., a T-Systems Magyarország Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. A három

cégtől befolyt szponzorációs összeg mindösszesen 27.000.000,- Ft + ÁFA, melynek 83%-a (mintegy 21.870.000,- Ft + ÁFA) a Zeneakadémia saját felületein biztosított megjelenéssel került ellentételezésre.. A felületeken kívül a Zeneakadémia terembérletet és jegyeket biztosított (listaáron, illetve 100%-os áron).

Kiadványok

A kiadvány-portfólió fő pillére a koncertmagazin. A társművészeteket – az első számok esetében a fotográfiát – is bevonó magazin részletes koncertismertetések mellett interjúkat, portrékat és a hazai kulturális sajtóból sajnálatos módon kihalt tárca-esszét közöl.

A koncertmagazin tartalmában és megjelenésében is új minőséget képvisel a piacon. Eredeti elképzelések szerint 10.000 magyar és 2.000 angol példányban jelenik meg és elérhető a Libri hálózatában, 35 kiemelt üzletben országszerte, a legutóbbi számtól a példányszámot csökkenteni kellett. Az egyesítés műsorfüzetekből eddig több mint 100 készült a saját és kiemelt koncertekhez, több terjedelemben, s a kiadvány több rangos szakmai díjat kapott (lásd később). Az Osztály az egyetemi tevékenység és a koncertélet támogatására a fentiek mellett az arculat által meghatározott formátumokban számos egyéb kiadványt is gyárt (házi plakátok, szórólapok, imázs kiadvány, tanulmányi tájékoztató, AEC konferencia műsorfüzet, oklevelek, névjegyek, meghívók, karrieriroda press pack stb).

Ami az online kiadványokat illeti, a koncertlátogató közönségnek szánt zeneakademia.hu mellett 2014 márciusára újraalkotásra került az egyetemi polgárságnak szóló lfze.hu címen elérhető honlap. A kettős rendszer beválnak mondható, és az egyetemi honlapon harmonikusan működik a munkamegosztás a kommunikáció és az Oktatási és Tanulmányi Osztály között. A zeneakademia.hu teljes körű tartalom-menedzsmentje mellett az lfze.hu esetében a programokért a kommunikáció (a rendezvényszervezéssel karöltve), tanulmányi információkért és oktatási tartalmakért (angol nyelven is) az Oktatási és Tanulmányi Osztály felel, a hírszerkesztés pedig megosztva zajlik (részben átfedésben a zeneakademia.hu-val).

A honlapok látogatottságáról elmondható, hogy a zeneakademia.hu-n éves átlagban napi kb. 6000 oldalletöltést regisztrálható (szezonban a szám stabilan 7000 fölé kúszik), az egy oldalon töltött átlagos idő 4 perc, a felhasználók fele visszatérő. Mindkét szám az iparágban, utóbbi az online médiában is figyelemre méltó, hiszen elmélyült és elkötelezett olvasásról tanúskodik. Az oktatási honlap – a felvételi időszakhoz, illetve a nyári szünethez igazodva jóval nagyobb szórást mutatva, de – a zeneakademia.hu számainak átlagosan 75%-át teljesíti (napi átlag 4500 oldalletöltés, egy oldalon töltött átlagos idő: 3 perc); azaz a két honlap együttesen igen tekintélyes látogatottságnak örvend úgy, hogy a kizárólag a jegyvásárló nagyközönség, illetve az oktatási információkat kereső diákság számára releváns információkat elválasztva, az intézmény egészét érintő tartalmakat pedig megosztva tudjuk kínálni.

Az Egyetem Facebook oldalát több mint 7000-en követik kéthetente küldött hírlevélre csaknem 4000-en iratkoztak fel.

I. Nemzetközi Marton Éva Énekversenyhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek

A Zeneakadémia első saját rendezésű nemzetközi zenei versenyének teljes körű kommunikációs feladatainak kidolgozását 2013 szeptemberében kezdte meg az Osztály. A 2014-es évre jutott a meghirdetést követő széleskörű, többlépcsős nemzetközi médiakampány döntő része, 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 nemzetközi portfóliót a teljesség igényével sorolva: Classical Music, Opera Now, Choir&Organ, Classical Music Competitions Supplement 2014, ClassicsToday.com, Das Opernglas, opernglas.de, Opera News, operanews.com, Opéra Magazine, Music Education Asia, musicalamerica.hu, L'Opera Magazine, BBC Music Competitions Guide 2014, Gramophone, OpernWelt.

A meghirdetést követően indult el a fokozott intenzitású keresőmarketing-kampány. A nemzetközi összehasonlításban szerény költségvetésű, de a fókuszáltságát tekintve jelentős online kampány keretében a Google keresési hálózatában, továbbá a YouTube, a Facebook valamint a LinkedIn felületein összesen csaknem 20.000.000 alkalommal jelentek meg a verseny hirdetései 2013 december 11- 2014. március 15. között. A verseny célcsoportjára célzott hirdetések mindösszesen 32.000 kattintást eredményeztek. Nem túlzás tehát azt feltételezni, hogy a jelentkezési feltételek hatásosan vonzották, de egyszersmind eredményesen szűrték az érdeklődőket.

A hazai összehasonlításban egyedülálló, de nemzetközi viszonylatban is élenjáró módon videó feltöltést is lehetővé tévő online jelentkezési felület 2014 januárjában került megnyitásra a verseny honlapján. A március 31-i jelentkezési határidőig beérkezett mindösszesen 146 jelentkező több mint 90 százaléka ezen a webes felületen keresztül töltötte fel jelentkezési anyagait. A versenyre 37 nemzet fiatal énekesei jelentkeztek, közöttük 21 magyar.

2014 februárjában kezdődött meg a verseny honlapjának továbbfejlesztése (videó kiszolgáló architektúra), valamint a díjak és a merchandising eszközök megtervezése, melyek előzetes terveinek kialakítása 2013 őszén, a verseny arculatának megalkotásakor kezdődött. A munkálatok eredményeképp olyan díjcsalád, valamint 8-10 tárgy megalkotása készült, melyek amellet, hogy az I. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny arculatát reprezentálják, illeszkednek a Zeneakadémia 2013 őszén megújult arculatába, ezáltal a későbbiekben a Zeneakadémia egyéb díjainak és merchandising eszközeinek kiindulópontjául is szolgálhatnak.

2014 júliusában kezdődtek meg, és részben a szeptember 21-ei gálát követően is zajlottak a verseny élő fordulóihoz kapcsolódó marketing-kommunikációs feladatok, mely feladatok egyfelől felölelték a verseny teljes kiadvány-portfóliójának megalkotását, marketing-eszközeinek megtervezését és kivitelezését, valamint sajtó- és közönségkommunikációját.

Kiemelt feladat volt a Zeneakadémia médiatartalom-fejlesztési potenciálját megelőlegező multimédiás dokumentálása, melynek keretében a fordulók audiovizuális rögzítése, illetve a döntő élő internetes közvetítése mellett az Egyetem felkérésére az MTVA stábja 90 perces dokumentum-reality filmet forgatott, mely november 3-án került adásba. A kiemelkedő hang- és képminőségű alkotás formabontó módon örökítette meg a

Zeneakadémia első saját rendezésű nagyszabású megmérettetését, hiszen a világra szóló verseny hangulatát híven tükröző film felidézi a középdöntő, a döntő és a gálakonzert legizgalmasabb pillanatait, bepillant a kulisszák mögé, valamint bemutatja a versenyzőket és döntőig vezető útjukat. A televíziós közvetítés és kisfilm szakmai, művészi és technikai előkészületeinek koordinálása mellett az Osztály feladata volt a műsorvezető, az előadásrendező és a televíziós rendező irányítása; a döntő élő internetes közvetítésének megszervezése és a film készítésével való összehangolása; a gyártásterv egyeztetése, interjúk beosztása; a döntő előtti próbanap éjjelén a félperces bejátszó kisfilmek szakmai lektorálása; valamint a vágás és az utómunka során felmerülő kérdések tisztázása.

Díjak

A Zeneakadémia arculata az egyik legjelentősebb, 1955 óta minden évben megrendezett nemzetközi design-versenyen, a Red Dot Communication Design Awardson Corporate Design kategóriában megkapta a Red Dot-díjat. A mezőnyben az egész világról több mint nyolcezer döntően versenyszférából érkezett pályamű között ért el sikert a Zeneakadémia, ezzel mind az intézmény, mind az ország hírnevét öregbítve.

A rangos nemzetközi elismerést megelőzően és követően számos más díjat is nyert a Zeneakadémia megújult arculata. A 2014-es Arany Penge versenyen kategória győztesként Bronz Penge-díjat kaptak a környezetbarát papírra nyomtatott, a nemzetközi koncertéletben teljességgel egyedinek számító egyesítés zeneakadémiai koncertismertető-sorozat. Szintén ezen a dizájnversenyen a Zeneakadémia Koncertmagazin két eddig megjelent száma kategóriájának egyedüli döntőse volt (shortlistre került), ahogyan a Zeneakadémia arculata is döntőbe jutott. A Zeneakadémia megújult arculatát hordozó kiadványok három kategóriában is döntőbe (shortlistre) kerültek az alapvetően reklámügynökségek számára kiírt 2014-es Hipnózis Kreatív Reklámversenyen. A magyar reklám- és médiapiac rangos versenyén, a Kreatív Csoport által alapított Media Designon 2013 decemberében az egyesítés előadásismertető-füzetek a „szórólapok/prospektusok” között a második, a 2013-as koncertmagazin pedig a „havonta vagy ritkábban megjelenő lapok” szekciójában a harmadik helyet szereztek. 2014 decemberében a Kreatív szaklap által meghirdetett Kreatív Craft Awardon nyert első díjat a Zeneakadémia egyesítés koncertismertető-sorozata. A reklám- és kommunikációs ipar legkiválóbb megoldásait elismerő versenyen több mint hetven pályázat között diadalmaskodott a kiadvány.

Médiatartalom-fejlesztés és –gyártás

A Zeneakadémia kiemelt figyelmet fordít a koncertek fotózására, amely túlmutat a pusztán dokumentáción. Az intézmény csaknem 10 kiemelkedő fotóssal dolgozik rendszeresen, amely által elérhető, hogy a képek mindig friss, új szemszögből készüljenek a nemzetközi kommunikációhoz is megfelelő minőségben. 2013 ősze óta több mint 200 eseményen csaknem 10.000 fotó készült, amely számba a kiemelt mesterkurzusok, jelentős egyetemi események dokumentációja is beletartozik.

A Liszt Ferenc téri Zenepalota legszebb tereit bemutató, 2014 májusában indult virtuális túrát napi átlagosan 50, összesen több mint 5000 látogató kereste fel. A szolgáltatás különlegessége, hogy a megszokott parabolatükrös megoldással szemben egy nézőpont képanyaga legalább 14 különböző szögből, panorámaállvány segítségével készült fotóból

áll össze, így egy adott terület felbontása 145 megapixel is lehet. Minden szögből három fotót készítenek, különböző expozíciós beállításokkal, amelyek összegzésével az emberi szem által tapasztaltakhoz hasonló élményt (High Dynamic Range) nyújtanak a rögzített képek. Az alkalmazás futtatható bármelyik böngészőben, sőt képes a mobil eszközök giroszkópjának használatára is, így a mobilt vagy tabletet mozgatva tudunk „szétnézni” például a Nagyteremben.

2014 novemberében kezdődtek meg a Zeneakadémia első imázs spotjának előkészületei. A 2015 januárjától a közmédián, számos magyar tematikus csatornán, valamint a bbc.com-on és a MEZZO-n is sugárzott reklámfilm, melyet csak a YouTube-on több, mint 15.000-en tekintettek meg, s az Index, az ORIGO, a kreativ.hu is címlapon hozta, s amely mellett rendre ráirányította a figyelmet a 2013 őszi megnyitóra készült, a dicső múltat összefoglaló 4perces kisfilmre is. Fontos megjegyezni, hogy a film az iparágban szokásos több tíz millió forint helyett néhány millió forintból készült és figyelembe kellett venni a reklám műfajának alapvető törvényszerűségeit (a reklám alapcélja ugyanis nem önmagunk nagyságának deklaratív kiállítása). Az Egyetem meggyőződése, hogy minél nagyobb, minél megkérdőjelezhetetlenebb, minél előbb egy intézmény a hagyományaiban, annál többet engedhet meg magának; s hogy a kisfilm a célközönséget szem előtt tartva sikeresen fogalmazta meg azt a központi üzenetet, mely szerint a Zeneakadémián él a zene.

A médiatartalom-fejlesztési tevékenység mellett új tevékenységként a professzionális médiatartalom-gyártás is megindul 2015 során. A rekonstrukciós projekt keretében beszerzés alatt álló audiovizuális, stúdiótechnikai infrastruktúra hasznosítását is szolgáló, 2014 őszén elindult tartalomszolgáltatási együttműködés keretében egyes kiemelt nagytermi koncertek felvétele.

2. 2. 5. Társadalmi Kapcsolatok Csoport – Kulturális turizmus

Az Egyetem feladata a Liszt Ferenc tér 8. szám alatti főépület teljes rekonstrukcióját követően, a „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” c. projekt pályázati vállalásoknak megfelelően a kulturális és építészeti értékek nagyközönség felé történő bemutatásának biztosítása, szervezett turisztikai tevékenység keretében.

A Zeneakadémia Liszt Ferenc téri épülete újrainyitását követően a magyar országimázs részévé vált. A turizmus hazai szereplői a legtekintélyesebb és legrangosabb kulturális intézmények közé sorolják. Az Egyetem kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki nemzetközi és hazai turisztikai szervezetekkel és szolgáltatókkal egyaránt. A turizmus változó trendjeinek köszönhetően a kultúra egyre jelentősebb szerepet tölt be ebben az iparágban és a Zeneakadémia világszínvonalú helyszínének, produkcióinak köszönhetően méltóan felel meg az új kihívásoknak.

Kevés olyan gazdag kulturális és azon belül is zenei hagyománnyal és kínálattal rendelkező város van a világban, mint Budapest. A Zeneakadémia a társintézményekkel közösen új fejezetet nyitott Budapest turizmusában, összefogtak és átvették az irányítást a kultúra kínálatának felsorakoztatásában és a turisztikai szakma részére való felkínálásában.

Cél a látogatók és jegyvásárlók számának növelése a Magyarországra és Budapestre érkező turisták elérésével, számukra igényeiknek megfelelő szolgáltatási csomagok kialakítása. Ebben a munkában az Egyetem együttműködik egyrészt a turizmus különböző szervezeteivel és intézményeivel, másrészt további fővárosi kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel.

Hívószavak a turizmus számára:

- kiváló produkciók,
- jelen értékeinek bemutatása a tanárok és hallgatók koncertjein keresztül,
- Europa Nostra díjas épület, mint látványosság,
- színes, tartalmas épületbemutatók, mint kulturális turisztikai innovatív termék.

Feladat a stratégiai partneri kapcsolatok körének bővítése. Közös programcsomagok kidolgozása szükséges, vagyis szinergiában kell együttműködni a vezető kulturális intézményekkel (Magyar Állami Operaház, Szépművészeti Múzeum, Vigadó). A jelentősebb országos és nemzetközi hálózattal rendelkező utazási irodákkal és szállodaláncokkal kialakított stratégiai együttműködés bővítése szintén fontos feladat.

Az újraindítás óta realizált látogatói statisztikák is azt bizonyítják, hogy a turisztikai tevékenység tudatos tervezésére és a turisztikai vérkeringésben való aktív szerepvállalásra a Zeneakadémián továbbra is szükség van, erősítve ezzel az intézmény imázsát, illetve növelve a jegyértékesítésekből származó bevételeket.

2. 2. 6. I. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny

A Zeneakadémia első saját szervezésű versenyét, az I. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt 2014. szeptember 16-21. között rendezte meg a Kormány támogatásával.

A versenyre közel 150 énekes jelentkezett a világ 5 földrészének 37 országából. A Marton Éva vezette válogató zsűri (Kocsár Balázs karmester, Kiss B. Atilla operaénekes) 77 fiatal énekest választott ki arra, hogy élőben is megmutathassa tudását, tehetségét ezen a versenyen.

A 2014. szeptember 16-17-én megrendezendő elődöntőre a versenyzők az általuk választott Liszt-dal mellett két különböző karakterű áriával készültek, melyek közül egyet választott a zsűri. A Liszt-dal ötlete a verseny névadójától származik: Marton Éva így kívánt tisztelni a Zeneakadémia alapítója előtt, s egyben a magyar zene nemzetközi jelentőségére felhívni a figyelmet. A szeptember 18-i középdöntőben két újabb operarészlettel mérettettek meg a továbbjutók.

A szeptember 20-án a Zeneakadémia Nagytermében rendezett, a televíziós felvétel szempontjaihoz is igazodó, zenekari kíséretes döntőre három áriával készültek a legjobbak, amelyek közül egyet a versenyző, egyet pedig a zsűri választott – utóbbit a zsűri a középdöntő eredményének ismertetésekor jelölte meg. A döntő végén a Nagyteremben sor került az eredményhirdetésre, ahol a díjakat is átadták. A verseny zárónapján, szeptember 21-én este megrendezett gálahangversenynek a Magyar Állami Operaház adott otthont, a döntőn és a gálaesten a MÁV Szimfonikus Zenekar működött közre, a zenekart a Zeneakadémia professzoraként és az Operaház karmestereként egyaránt elismert Medveczky Ádám vezényelte.

Éjszakába nyúló tanácskozás után a 26 éves mezzoszoprán Vörös Szilviának ítélte a Grand Prix-t a nemzetközi operavilág legjelesebbjeiből álló nyolctagú zsűri a Zeneakadémián. A 15 ezer euróval járó nagydíját (Grand Prix) a magyar Vörös Szilvia, 12 ezer eurós pénzjuttalommal járó első díját a 29 éves román Alexandru Aghenie bariton nyerte. A kilencezer euróval járó második díjat a 30 éves ukrán szoprán, Tetiana Zhuravel kapta, míg a harmadik, hatezer eurót érő harmadik helyen Marcelina Beucher 28 éves lengyel szoprán végzett. A félmillió forintos közönségdíjat és a Liszt Ferenc téri zenepalota egyik faunfigurájának mását ábrázoló mives Zsolnay porcelánplasztikát a második helyezett Tetiana Zhuravelnek szavazta meg a voksait a kétfordulós szombati döntő szüneteiben leadó publikum.

A verseny fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt. A névadó által vezetett zsűribe az operavilág olyan kiválóságai kaptak meghívást, mint Jelena Obrazcova világhírű mezzoszoprán, aki végül egészségügyi okok miatt nem tudott megjelenni. Vittorio Terranova tenor, a Tagliavini verseny művészeti igazgatója, Sabino Lenoci, a rangos l'opera magazin igazgatója, a Sarzana Opera Festival művészeti vezetője, Miguel Lerín, az európai operaélet egyik legbefolyásosabb menedzsere, Pál C. Moe producer, a Bayerische Staatsoper és a Glyndebourne Festival casting menedzsere, Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House Director of Casting pozícióját betöltő nagyteknétyű szakembere, valamint Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója és Kocsár Balázs karmester.

A zsűri tagjai a nemzetközi operaélet befolyásos szereplői, a zsűri elnöke maga a névadó. Az operavilág jelentős személyiségeit felvonultató zsűri mellett Marton Éva meghívására illusztris művész díszvendégek is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. A verseny díszvendégei voltak: Juan Pons világhírű spanyol operaénekes és felesége, aki aktívan tanít és segíti a fiatal énekeseket a pályára lépéshez, Samuel Youn dél koreai bariton, a bayreuth-i Festspiele keresett művésze és felesége, aki jelentős távol-keleti kapcsolatokkal rendelkezik, Davide Garattini olasz opera rendező, aki mesterkurzust tartott a döntőbe már nem jutott versenyzőknek és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének tanszék hallgatóinak a Zeneakadémián, Paul Cole, a londoni Royal Opera House Director of Casting tanácsadója

Egy nemzetközi verseny zsűri tagjai és díszvendégei segítséget tudnak nyújtani egy fiatal énekes karrierjéhez. Szakmai tanácsokat, szereplési lehetőségeket is adhatnak a versenyzők számára, mely nagyon fontos egy énekes továbbfejlődéséhez. Egy zenei versenyen nem csak a díj pénzüsszege, hanem a további szereplés, promóció lehetősége a fontos. Ikerült igazgyöngyöket találni, akik karrierje itt indult el és kapott szárnyra, hogy felléphessenek a világot jelentő deszkákra.

2. 3. Pályázati lehetőségek alakulása

A beszámolási időszakban – az elmúlt évek gyakorlata alapján – az Egyetem minden lehetőséget megragadott, hogy az egyre szűkösebb költségvetési forrásokat hazai és nemzetközi pályázatok útján elnyert pénzeszközzel kiegészíthesse.

Magyarországi pályázatok

Hazai szintéren a két legfontosabb forrásnak az Nemzeti Kulturális alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásai voltak a legjelentősebbek.

A beszámolási időszakban 16 darab NKA pályázatot nyert el az Egyetem a Zenei- illetve a Könyvkiadási Kollégiumon keresztül, míg az MMA 3 projektet támogatott.

Nemzetközi pályázatok

A beszámolási időszakban is folyamatosan figyeltük a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket. Az év folyamán számos pályázatot írtak ki 2007-2013-as európai uniós pályázati ciklus maradványainak terhére, melyre azonban nem volt lehetősége az Egyetemnek pályázni, mivel a kiírások kizárólag a konvergencia régiókra vonatkoztak. További nehézséget jelentett, hogy a 2014-2020-as európai uniós támogatások szerkezete jelentősen átalakult, a kulturális tematikájú pályázatok jelentős, 40-50%-os kötelező önrészt írnak elő. Az Egyetem költségvetése ilyen mértékű önrész vállalását nem teszi lehetővé, ezért más típusú pályázatok felé kellett fordulni, melyek konkrét, általában több nemzetközi partnerrel megvalósítható projektek támogatását tűzik ki célul.

Az EU 2014-ben kezdte meg Erasmus+ pályázatainak kiterjesztését, melynek értelmében az Egyetem az eddigi (hallgatói, tanári és személyzeti) mobilitási pályázatokon túl már intézményi projektekre is pályázhat. Ezen pályázatok köre a szakpolitikai reformok mellett a projektalapú együttműködések is megcélozza, így köszönhetően a bevonható országok széles körének, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem több stratégiai partnerséget is elkezdett felépíteni az elmúlt egy évben. Az alábbi projektek résztvevőivel már jelenleg is kiváló kapcsolatokkal rendelkezik az Egyetem, a tervezett projektek tartalmát ismerik, céljaival egyetértenek.

2014-ben az alábbi két ERASMUS + program beadását került előkészítésre:

THE KALEIDOSCOPE PROJECT:

A két éves projekt központi célja, hogy jelentős népzenei hagyományokkal rendelkező országok kiemelten tehetséges zeneszerző hallgatói egy másik tagország népzenei motívumaira építve komponáljon kortárs darabot. Mivel az öt résztvevő országból (Izland, Írország, Olaszország, Szlovénia és Magyarország) egyenként két-két hallgató vesz részt (minden évben kettő), a projekt végére a résztvevő intézmények hallgatói minden érintett országban jártak. Az elkészült műveket Európa egyik legjelentősebb kortárs zenei találkozóján, a reykjavík-i Dark Music Days fesztiválon mutatják be, végül pedig a legjobb produkciókat Budapesten, a Zeneakadémián is eljuttatják a résztvevő intézmények zenészei.

CLAYFLOWERS:

A projekt központi eleme a librettoírás hazai és külföldi alapjainak lefektetése kortárs operadarabok elkészítésével. A projekt másik kiemelten fontos eleme, hogy a résztvevő intézmények hallgatói az operakészítés minden fázisában részt vehetnek, így a zeneszerzés, librettoírás, rendezés, stb., különböző stádiumaiban egyaránt. Elképzelések szerint az így elkészített operadarabokat egy nagyszabású operafesztivál keretein belül kerülne bemutatásra a Zeneakadémia Solti termében. A

résztevő intézmények között szerepel: Universität der Künste Berlin, Guildhall london, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Conservatorium van Amsterdam és az Akademia Muzyczna w Krakowie.

A 2014. évben több nemzetközi finanszírozású pályázatot zártunk le, melyek az alábbiak:

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 Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen 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

projekt kezdete: 2013. 09. 01.

projekt vége: 2014. 08. 31.

Az Erasmus Intensive Programme 7 európai művészeti felsőoktatási intézmény együttműködésében megvalósult, 14 napon át tartó intenzív program volt, mely során Ovidius Átváltozások (Metamorphoses) című művének tíz előre kiválasztott

történetére komponáltak önálló műveket zeneszerző hallgatók a workshop előtti hónapokban, majd a megzenésített történeteket a program végén dramatizált formában adták elő a résztvevő egyetemek színész és zenész hallgatói.

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) tették gazdagabbá.

HUNGARY INITIATIVES FOUNDATION

TOP LISZT OF HUNGARY – magyar-amerikai zeneszerzői projekt Chicagóban és Budapesten

támogatás összértéke: 19 800 USD
projekt megvalósító szervezet: Zeneszerzés Tanszék; Nemzetközi- és Intézményfejlesztési Osztály
projekt megvalósítási ideje: 2014. szeptember 1 - december 31.

A pályázatnak köszönhetően megvalósulhatott a korábbi években már tervezett nemzetközi együttműködés a Chicago Northwestern Universityvel.

HUNGARY INITIATIVES FOUNDATION

LISZT REFLECTIONS – Liszt és kortárs zeneszerzők műveinek népszerűsítése Clevelandben

támogatás összege: 20 000 USD
projekt megvalósító szervezet: Nemzetközi- és Intézményfejlesztési Osztály
projekt megvalósítási ideje: 2014. szeptember 1 - december 31.

Az elnyert támogatási összegnek megfelelően megvalósulhatott az első közös projekt a Cleveland Institute of Music-kal, a két intézmény között 2013-ban létrejött Együttműködési Megállapodás alapján.

2. 4. Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című, európai uniós forrásból megvalósuló projekt előrehaladása a 2014. évben

Infrastruktúra-fejlesztési elemek

Wesselényi utcai új oktatási épület (W52)

A 2011. október 1-i megnyitó ünnepségen Ligeti György nevét felvevő új oktatási épületről az elmúlt 3 év tapasztalatai, valamint számos külföldi partnerintézmény részéről elhangzott vélemények alapján elmondható, hogy az Egyetem a Projekt keretében világszínvonalú infrastruktúrával gazdagodott.

Jelenleg a Vállalkozóval 2010. március 12-én megkötött Szerződéses Megállapodásban „Hiba bejelentési időszak”-ként szereplő jótállás keretében az épület szavatossági utó-felülvizsgálatának hibalistáján szereplő javítási munkálatok egyeztetett időpontokban történő végrehajtása van folyamatban. A felek lezárták a 3. éves utó-felülvizsgálati eljárást. A Vállalkozó hajlandósága a hibák kijavítására vonatkozóan kielégítő.

A projektmenedzsment törekedett arra, hogy a projekt keretében megvalósuló két Létesítmény integrált együttműködése létrejöhessen, ezért került sor most a W52E-ST „Budapest VII., Wesselényi utca 52. sz. új oktatási épület kialakítása - Professzionális hang és video stúdiótechnikai rendszerek és eszközök szállítása” közbeszerzési eljárás dokumentációjának véglegesítésére a Liszt Ferenc téri épület hasonló jellegű eszközbeszerzéseinek előkészítésével párhuzamosan a szinergiák egyeztetésével. Az eljárás lebonyolítása folyamatban van.

Liszt Ferenc téri épület (LF8)

A műemlék épület rekonstrukciójának generál kivitelezési munkálatai 2013 őszén befejeződtek, az ünnepélyes átadásra 2013. október 22-én került sor. Jelenleg a Vállalkozóval a műszaki átadás-átvétel adminisztratív lezárása, valamint Vállalkozóval 2011. augusztus 26-án megkötött Szerződéses Megállapodásban „Hiba bejelentési időszak”-ként szereplő, jótállási-hibajavítási munkálatok egyeztetett időpontokban történő végrehajtása van folyamatban. A Projektiroda folyamatosan kérte és elvárta a Vállalkozótól az adminisztratív és hiba-javítási kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Ennek érdekében folyamatosan több szintű egyeztetések zajlottak-zajlanak a Megbízó, a Mérnök, a Tervező és a Vállalkozó részvételével.

A Hiba Bejelentési Időszakban elvégzendő feladatokról, valamint azok ütemezéséről a Felek rendszeres egyeztetést tartanak. A 2013. december 21-én felfektetett és folyamatosan aktualizált hibalistán szereplő hibák javítási munkálatai folyamatosan készülnek annak ellenére, hogy a hangversenytermek kihasználtságából és a folyamatos oktatásból fakadóan az időpontok egyeztetése rendkívül nehéz. Egyes hibák kijavítása sokszor az elvárhatónál hosszabb időt igényel, mert az észlelt hiba okának kivizsgálása, a javítás legmegfelelőbb módjának kiválasztása időigényes. A hibajavításokra az oktatás folyamatossága miatt gyakran éjszaka kerül sor. A hibajavítási folyamat felgyorsítása és az épület-üzemeltetés hatékonyságának növelése érdekében az üzemeltetési paramétereket külső, hasonló létesítmény üzemeltetése terén tapasztalattal rendelkező szakértővel ellenőriztettük. A szakértő bevonására az erőforrások hatékony

kihasználása érdekében a Létesítmény beüzemeléséhez kapcsolódóan, azon belül a műemléki környezetben kialakított egyedi, speciális hűtő-fűtő és klímarendszerek nyári (hűtési) és téli(fűtő) üzemmódban történő, terheléses üzemeltetés-függő finombeállításához, a kapcsolódó üzemeltetési protokollok kialakításához, üzemeltetési trend-görbék felvétele érdekében kerül sor. Az elkészült szakértői jelentés alapján a Létesítmény épületgépészeti és épületvillamossági, felügyeleti rendszerei kiépítettsége megfelelő, az üzemeltetési paraméterek finomítása a tapasztalatok integrálásával folyamatos. A szakértői jelentés kiemelten foglalkozik a műemlék létesítmény védett tereiben fellépő világítástechnikai nehézségekkel, amelyek tervezés, kivitelezés, valamint a hatósági egyeztetések során már előre jelezhetőek voltak, ugyanakkor megoldásukra az örökségvédelmi szempontok érvényesülése következtében nem volt lehetőség.

Az üzemeltetési tapasztalatok alapján került sor a Létesítményhez kapcsolódó eszközbeszerzések specifikációjának összeállítására. A Létesítmény terheléses próbaüzeme, valamint a hangversenyrendezés és az oktatás igényeinek pontosítása alapján, a Támogatási Szerződésben foglalt célkitűzések maradéktalan és magas színvonalú teljesítése érdekében további, kiegészítő építési beruházás jellegű munkák elvégzését határoztuk el. A beszerzés tárgya a beépített kiegészítő gépészeti és belsőépítészeti berendezések, falburkolatok beszerzése. (A fedezet a projekt költségvetésének Eszközbeszerzés soráról biztosítható, tekintve, hogy a beszerzés tárgyát képező beépített berendezések ezen a soron voltak tervezve, illetve ezen a soron tervezett eszközöket váltanak ki.) Tárgyát tekintve a korábbi szerződéstől elkülöníthető építési beruházás beszerzésére azért kerül sor külön szerződés keretében, mert a beszerzési igény kellő részletezettségű meghatározásának előfeltétele volt a műemléki rekonstrukciós munka elvégzése és egyes árubeszerzések teljesítése.

A Vállalkozó és a Mérnök közötti egyeztetés az utolsó rész-számla kiegyenlítéséhez kapcsolódó adminisztratív feltételek teljesítéséről továbbra is folyamatban van. A Vállalkozó a rész-számla kiegyenlítésének követelményeként meghatározott jótállási biztosítékot csak jelentős késedelemmel, az alvállalkozói kifizetésekre vonatkozó, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§. 3. bekezdés a) – b) pontja és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §. (1) bekezdés a) – b) pontja alapján elkészített teljes körű nyilatkozatát még mindig nem nyújtotta be.

A holtpontról elmozdulásként értékelhető, hogy a Vállalkozó képviselőivel 2014. november 3-án folytatott egyeztetés keretében a felek a nyilatkozat vitatott elemeit áttekintették, az egyeztetésen ígéretet kapott az Egyetem a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilatkozat mielőbbi benyújtására, ezzel megteremtve a közeli lehetőségét a generál kivitelező utolsó, összesen 419.790.623 + áfa értékű számlája kifizetésének. Az egyeztetések keretében a felek megállapodtak a terheléses próbaüzem 2014. október 18. és 2015. január 20. közötti időszakára eső közmű és üzemeltetési költségek megosztásának alapelveiről, amely alapján az elszámolás lezárható.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó ígérete ellenére továbbra sem nyújtotta be az előírásoknak megfelelő alvállalkozói nyilatkozatát, a vonatkozó jogszabályok tételes felsorolásával írásban megküldésre került a felszólítás a nyilatkozat kiegészítésére és/ vagy felülvizsgálatára.

A teljes körű rekonstrukció során építési hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztálya által BP-5D/001/0372-27/2013. ügyiratszámom 2013. október 18-i dátummal kiadott használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséről a Hatóság az Egyetemet még nem értesítette, ugyanakkor ezt akadályozó körülményről, fellebbezésről továbbra sincs tudomásunk.

Eszközbeszerezések

A projektmenedzsment a projektmegvalósítás jelen szakaszában – a Projekt Végrehajtási Üléseken, valamint a Közreműködő Szervezetnél lefolytatott konzultációkon elhangzottaknak megfelelően – az eszközbeszerezések terén a korábbi időszakban elindított beszerzések befejezésére, illetve a további, a projekt Támogatási Szerződésben rögzített célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközbeszerezések előkészítésére és elindítására helyezte a hangsúlyt.

Általánosan elmondható, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatban a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt ellenőrzési, minőségbiztosítási folyamatok továbbra is rendkívül időigényesek, ennek következtében az eljárások lebonyolításának időtartama jelentősen meghosszabbodik. Az ún. ex-ante ellenőrzések időigénye mellett az elmúlt hónapokban további nehézséget jelentett a központosított közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi háttér jelentős megváltozása.

A 2013 nyarán az előzetes minőségbiztosítással megkezdett, majd 2013 decemberében elindult és 2014 júliusára a lezárás közelébe került LF8E-4. sz., „Különféle hangszerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás a KFF támogató tartalmú minőségbiztosítási tanúsítványa hiányában, fedezethiány miatt eredménytelenül zárult.

A Támogatási Szerződés tárgyidőszakban hatályba lépett módosítása alapján a projektmegvalósítás közbenső mérőföldköveként rögzítésre került az eszközbeszerezésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításának határideje (Isd. alább részletesen). A Projektgazda az első közbenső határidőt megelőzően, 2014. augusztus 29-ig megindította valamennyi, összesen 4 db, érintett (köztük 1 db megismételt!) közbeszerzési eljárás KFF minőségbiztosításának folyamatát. Az előzetes minőségbiztosítás ezekben az esetekben (ideértve a megismételt eljárást) is rendkívül elhúzódott, szinte valamennyi eljárás dokumentációját 3 körben történt az egyeztetése az illetékesekkel. Az előzetes minőségbiztosítási folyamatok felgyorsítása érdekében az Egyetem kezdeményezésére alkalom nyílt a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: KFF) képviselőjével személyes konzultáció lefolytatására. Az egyeztetésen részt vettek az RFP Program-végrehajtási Főosztály és a Projektgazda részéről közreműködő közbeszerzési tanácsadó képviselői is. A személyes konzultáció sikerét jelzi, hogy azt követően valamennyi eljárás megkapta a támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt.

A tapasztalatok alapján a projektmegvalósítás hátralévő időszakában az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások határidőre történő lebonyolításának egyik legnagyobb kockázata továbbra is az uniós rezsimben lefolytatandó eljárásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási lépések jelentős elhúzódnása, amely nagyrészt a KFF részéről kijelölt személyes kapcsolattartó meghatározásával és alkalmazásával orvosolható lenne.

Az előzetes minőségbiztosítás folyamatában a KFF több eljárás esetében nem támogatta a Projektgazda mindazon törekvését, amely a projekt véghatárideje figyelembe vételével a fokozottabb ütemben történő teljesítést ösztönözte volna (pl. előteljesítés megajánlásának lehetősége és ennek értékelése a bírálati szempontok között). A KFF álláspontja e kérdésben nem csak a projektmegvalósítás korábbiakban lefolytatott közbeszerzési eljárásai tekintetében inhomogén, hanem a tárgyidőszakban minőségbiztosított eljárások esetében is.

A. „Konyha- és catering technológiai eszközök, berendezések szállítása” tárgyú eljárás lezárását követően a nyertes Ajánlattevővel a felek a szerződést 2014. október 7-én kötötték meg, a teljesítés megtörtént.

Valamennyi nehézség, a projektgazda közbeszerzéseit alapjaiban érintő jogszabályváltozás ellenére a Támogatási Szerződésben a megvalósítás tekintetében rögzített közbenső határidőre (2014. november 30.) a projekt keretében megvalósítandó valamennyi közbeszerzési eljárás megindult. A 4/2011. (I. 28.) utóellenőrzéssel érintett, folyamatban lévő, vagy a közelmúltban lezárt eljárások a következők:

- Produkciós Intercom rendszer beszerzése,
- CCTV rendszerelemek szállítása,
- Professzionális, nagyteljesítményű, szcenikai felhasználású vizuáltechnikai eszközök, berendezések szállítása,
- Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8. sz. Zeneakadémia épületének rekonstrukciója és korszerűsítése – Különböző mobilíák, bútorok szállítása,
- Automatizált raktári nehézállványok és tároló rendszerek beszerzése,
- DMS eszközök szállítása”, LF8-E-14. sz. a „Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8. sz. Zeneakadémia épületének rekonstrukciója és korszerűsítése – egyes, kiegészítő burkolatok, falburkolatok és beépített belsőépítészeti elemek kivitelezése,
- Informatikai eszközök szállítása, számítógépes munkaállások, hordozható számítógépek, valamint kis és közepes teljesítményű oktató- és konferenciatermi vizuáltechnikai eszközök beszerzése,
- Adattároló rendszer beszerzése és virtualizációs környezet kialakítása, valamint vetítővásznak beszerzése,
- Historikus csembaló kópia hangszer beszerzése,
- Kortárs zenei képzést szolgáló eszközök beszerzése,
- Aktív hálózati eszközök beszerzése,
- Oktatási eszközök beszerzése,
- Szünetmentes áramforrás és hálózati feszültségkondicionálók beszerzése.

A projektmegvalósítás során a központosított közbeszerzés rendszerének alkalmazása során két tényező jelentős nehézséget jelentett:

- a központosított közbeszerzés rendszerében rendelkezésre álló termékkör nem, vagy nehezen átlátható (a keretszerződések elnevezése, tárgya nem fedi maradéktalanul a szerződésben meghatározott termékeket);

- az egyes keretszerződések rendelkezésre állása nem biztosított folyamatosan (jelentős a keretszerződéssel le nem fedett időszakok hossza).

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

A projekt tartalmi-fejlesztési elemei (ESZA-elemek) megvalósítása gyakorlatilag lezárult, a projekteleme adminisztratív és pénzügyi lezárása folyamatban van.

A projekt forrásai, pénzügyi teljesítés

A Projekt pénzügyi teljesítése a projekt műszaki előrehaladásával arányosan alakult. Felhasznált költség 2014. december 31-ig:

ssz.	projekteleme	összes költség (HUF)	felhasznált ktg.	maradvány
			(HUF)	(HUF)
I.	PROJEKTELEŐKÉSZÍTÉS	10 623 309	10 623 309	-
II.	PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉGEI	252 978 579	252 978 579	-
III.	ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS	9 102 612 929	8 447 324 760	655 288 169
IV.	ESZKÖZBESZERZÉS	3 109 203 967	1 651 304 374	1 457 899 593
V.	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBEVETT SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK	294 374 525	279 183 047	15 191 478
VI.	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBEVETT MARKETING ÉS NYILVÁNOSSÁG	49 810 400	45 075 636	4 734 764
VII.	PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSHOZ IGÉNYBEVETT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	221 617 664	215 813 375	5 804 289
VIII.	ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	51 563 688	41 922 383	9 641 305
IX.	ESZA TÍPUSÚ KÖLTSÉGEK	76 230 364	76 095 799	134 565
Összesen:		13 169 015 425	11 020 321 262	2 148 694 163

A projektmenedzsment költségek elszámolása a Közreműködő Szervezet felé folyamatban van. A kiadások fedezetére 2014. december hónapban további 6.496.561 Ft (W52 épületből származó kötbér) átvezetésre került az Egyetem számlájára.

A projektmenedzsment működése, projektmenedzsment-folyamatok

A projektmenedzsment-szervezet a projekt fenntartási időszakának eredményessége érdekében számos, pilot jellegű folyamatot vezetett be, melyek tapasztalatait az Egyetem ügyviteli és irányítási folyamatainak fejlesztéséhez felhasználásra került (elektronikus iratkezelés, szelektív hulladékgyűjtés, erőforrás-menedzsment, vezetői információs rendszer, stb.). A Wesselényi utcai épület kivitelezéséhez hasonlóan, annak tapasztalatait integrálva a Liszt Ferenc téri épületének rekonstrukciójának követése teljesen elektronikus projektkövető rendszerben valósul meg, a vállalkozói részteljesítések igazolására e projektkövető rendszer adatai alapján került sor. A projektmenedzsment az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel rendszeresen Projekt Végrehajtási

Ülés/Havi konzultáció keretében tekinti át a projekt előrehaladását és a beavatkozást igénylő kérdéseket.

A projektmenedzsmentben foglalkoztatottak terhelése az elmúlt időszakban kiugróan magas volt. A Liszt Ferenc téri épület megnyitásával, az építési beruházás lezárásával, az eszközbeszerzések elindításával a projektmenedzsment-szervezetre jelentős, a korábbiakat meghaladó feladat hárult, amelynek csökkenése a következő hónapokban nem várható. Figyelembe véve a projekt futamidejét, a projektmenedzsment-költségekre fordítható tervezési korlát (a projektérték 2%-a) nem teszi lehetővé újabb uniós erőforrások elszámolását, a projekt lezárásához ugyanakkor a projekt futamidejének változásából fakadó várható el nem számolható kiadásokra meg kell találni a megfelelő forrást.

A Liszt Ferenc téri épület teljes körű rekonstrukciójának generál kivitelezésével és az eszközbeszerzésekkel kapcsolatban a közeljövőben felmerülő projektmenedzsment-feladatok:

- az átadás-átvételi eljárás lezárása,
- a terheléses próbaüzem folytatása,
- a Létesítmény teljes körű használatba vétele, az eszközbeszerzések lefolytatása után a teljes körű üzemeltetés megkezdése, megszervezése,
- a Vállalkozó által készített és átadott Megvalósulási Tervdokumentáció ellenőrzése, validálása,
- az egyes eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásainak lefolytatása és lezárása.

A projekt tájékoztatási kötelezettségeinek teljesülése

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

A projekt tájékoztatási kötelezettségeinek eleget tesz A PR/kommunikáció mutatói az időarányosnál fokozottabban teljesültek. Az építési beruházások lezárását követően a Projekt Liszt Ferenc téri helyszínén és a befejezett Wesselényi utcai épületben a vállalatokban szereplő „C” típusú tájékoztató tábla kihelyezésre került.

Az elmúlt időszak projekttel kapcsolatos kommunikációját alapvetően a Projekt legnagyobb eredményeként a Liszt Ferenc téri épület megnyitása és a megnyitással meginduló hangversenyélet, az oktatáshoz szorosan kötődő kulturális tevékenység határozta meg, amelyet a Kedvezményezett a Projekt eredményeként létrejövő új intézményi lehetőségekkel és a bővülő oktatási lehetőségekkel kívánt tematizálni.

A sajtómegjelenések alapján elmondható, hogy a Liszt Ferenc téri épület átadásának visszhangja továbbra is kedvező, a megjelenések alapján a projekt megítélése egyértelműen pozitív.

A 2013. október 20-26. közötti időszakban ünnepélyes megnyitó (a Projekt szempontjából: „záró”) rendezvény-sorozathoz kapcsolódó projekt-kommunikáció sikeres és összehangolt, intenzív volt. A Támogatási Szerződésben meghatározottak

szerint kommunikációs aktivitást továbbra is a projekt-megvalósításba bevont külső PR és marketing-kommunikációs tanácsadó Grey Worldwide Hungary Kft. koordinálta.

A megnyitóhoz kapcsolódóan projekt-specifikus médiakampány indult, valamint a kor kihívásainak megfelelő, 3D virtuális túra és PR film készült. A PR film elkészítése és a médiakampány 2014. március 31-én zárult.

Támogatási Szerződés-módosítások

Az EUTAF előírásai alapján, a Támogató kezdeményezésére sor került a Támogatási Szerződés 13. sz. módosítására, amely alapján a projekt keretében nyújtott támogatás kulturális célú és nem állami támogatásra felosztásra került. A szerződésmódosítás alapján az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztési Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően a támogatásból 3.166.194.044 Ft „a Bizottság B (2007) 3382. sz. határozata” alapján kulturális célú támogatásnak minősül, 8.663.204.604 Ft nem minősül állami támogatásnak.

Sor került a Támogatási Szerződés 14. sz. módosítására, amely alapján a projekt keretében költségátcsoportosításra került sor.

A közbeszerzési eljárások esetleges elhúzódnása a Támogatási Szerződés módosításának szükségességét vonja maga után, ennek lehetőségét a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság felé a projektmenedzsment a havi konzultációk során jelezte. A konzultációkon elhangzottaknak megfelelően a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés módosítási kérelmét benyújtotta.

Külső ellenőrzések

Legutóbb 2014. április 28-29. között került sor az Európai Unió Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság helyszíni ellenőrzésére. A helyszíni ellenőrzést lezáró 2014. szeptember 3-án kelt EUTAF/V/28/11/2014. számú ellenőrzési jelentés alapján az Egyetem részéről további intézkedésre nem volt szükség. Az ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján az Irányító Hatóság kezdeményezésére a Támogatási Szerződést a felek 2014. október 15-én „támogatási összeg jogcím szerinti megbontása” tárgyában módosították.

2. 5. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Egyetemünk vállalkozási tevékenységet nem végez, így e tárgykörben szöveges indoklás nem készült.

2. 6. Szervezeti változások

A beszámolási időszakban szervezeti, szervezési változásokra nem került sor.

2. 7. Kiszervezett tevékenységek, gazdasági társaságokban való részesedések

Az Egyetem gazdasági társaságokban részesedésekkel nem rendelkezik, Alapító Okiratában meghatározott feladatait önállóan, szervezeti egységei által végzi.

2. 8. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök

Az Egyetem a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatásához két banszámlával is rendelkezik, azonban a számlák egyenlegei oly csekélyek, hogy támogatási célra nem használhatóak, így a 2014. évben sem került sor állomány kihelyezésére.

A beszámolási időszakban teljesített törlesztés 31 eFt. A kihelyezett állomány összege 2014. december 31-én 24 eFt, melyből a következő évben esedékes részletet, mint rövidlejáratú kihelyezett állományt tartunk nyilván 3 eFt összegben, a hosszúlejáratú követelés állománya 21 eFt.

Az OTP-nél vezetett lakásépítési számlák záró egyenlege 100 eFt. A két számla 2014. évi forgalmát az alábbiakban kerül bemutatásra:

Budapest

OTP számla nyitó egyenlege 01.01.:	16.368 Ft
2014. évi kamatbevétel	10 Ft
2014. évi törlesztés	840 Ft
2014. évi kezelési és postaköltség	-17.746 Ft
OTP záró egyenleg 12.31.:	-538 Ft

Kecskemét

OTP számla nyitó egyenlege 01.01.:	88.351 Ft
2014. évi kamatbevétel	10 Ft
2014. évi törlesztés	29.886 Ft
2014. évi kezelési és postaköltség	-17.302 Ft
OTP záró egyenleg 12.31.:	100.945 Ft

2. 9. Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

Az Egyetem teljes pénzforgalmát a Magyar Államkincstár által vezetett Kincstári Egységes Számlán bonyolítja.

2. 10. Évközi vezetéváltozások és azok hatásai

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

Az Egyetem gazdasági és műszaki területéért felelős magasabb vezetői pozíciójának, a főigazgatói pozíció a betöltésére, tekintettel a kancellári rendszer tervezett bevezetésére, a beszámolási időszakban sem került sor. A gazdasági vezetői feladatokat megbízás alapján a pénzügyi vezető látta el a pénzügyi vezetői feladatok mellett.

A beszámolási időszakban az üres főtitkári pozíció továbbra is volt a beszámolási időszakban.

Egyetemünkhöz - eredményes pályázat hiányában - 2014. októberében nem került kinevezésre kancellár, ez a pozíció is betöltetlen. Az újabb eljárás eredményeként 2014. december 23-án került kihirdetésre a nyertes pályázó, a pozíció betöltése viszont már a 2015. évre áthúzódott.

3. Alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

3. 1. Rendkívüli események a beszámolási időszakban

Olyan rendkívüli események, illetve körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással lettek volna és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg nem kerültek rendezésre a beszámolási időszakban nem fordultak elő.

3. 2. Év során átadott és átvett feladatok

A beszámolási időszakban átvett és átadott feladatokra nem került sor.

3. 3. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

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

Sajnálatosan az állami támogatás összege, a támogatás kiutalásának ütemezése az Egyetem számára a beszámolási időszakban sem 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 a 2014. évben is elhúzódott, a működés kiegészítő támogatásához biztosított támogatás csak a június havi javadalommal került először kiutalásra, ugyanakkor a fizetési kötelezettségek az egész évben folyamatosan, már január hótól jelentkeztek. A kulturális feladatokra biztosított támogatás első részletének

folyósítására is május hóban került sor oly módon, hogy kezdeményeztük a támogatás megelőlegezését. Tekintettel arra, hogy az Egyetem igen szűkös költségvetési forrásokkal rendelkezik, a támogatások nem a megfelelő időben történő folyósítása likviditási problémát jelent, egyéb feladatokra beérkező bevételek forrásait kell átcsoportosítani a kiadások teljesítéséhez.

A működtetéshez nyújtott támogatások elszámolási kötelezettséggel történő biztosítása a likviditási nehézségek előidézésén felül pénzügytechnikai nehézségeket is jelent az új számviteli jogszabályi előírások miatt. A Magyar Államkincstár 2014. január 01-jétől egységes rovatkód szinten vizsgálja a benyújtott átutalási megbízások előirányzat fedezetét. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződések megkötései elhúzódnak, ugyanakkor a kiadások folyamatosan jelentkeznek, a kifizetéseket az elemi költségvetésből kell finanszírozni oly módon, hogy nem a megfelelő rovatkódokon áll rendelkezésre az átmenetileg szabad pénzeszköz, amelyek egymás közötti folyamatos átcsoportosítása további adminisztrációs terhet eredményez a gazdasági apparátus részére.

További adminisztratív többletfeladatot, indokolatlan terheket is jelentenek mind a támogató, mind az Egyetem apparátusa számára a támogatások felhasználásról kifizetési tételenként összeállítandó elszámolás.

A 2013. évtől belépett koncertszervezési tevékenység, mint új feladat sikerességét is veszélyezteti, hogy a források előre nem tervezhetőek. A tevékenység jellégéből adódóan egy koncertévad lebonyolítása és szervezése, nem a naptári évhez igazodik, hanem azt legalább 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.

Az Egyetem likviditási nehézségeinek alapvető oka az Egyetem alulfinanszírozottsága is. A funkcionális költségvetésből megállapítható, hogy a felügyeleti szerv nem biztosított a beszámolási időszakban támogatást a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatókönyvtár, a Kodály Zoltán Emlékmúzeum és a Hangszerészképző Szakközépiskola működtetéséhez, így az Egyetemnek a hallgatói és oktatói létszám alapján lebontott képzési előirányzathoz kellett ezen feladatokat is ellátnia. További nehézséget jelentett a közoktatást érintő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, melyekhez szükséges forrás nem kerül leosztásra. Az Egyetem által fenntartott szakközépiskola gazdálkodásában alapvető gondokat jelent az egységes kerettanterv bevezetéséből, a mindennapos testnevelés előírásából, a pedagógusokat minősítő eljárásában résztvevő mesterpedagógusok munkaidő kedvezményéből származó többletkiadások.

Kedvezőtlen hatást gyakorol továbbá 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.

A gazdálkodás terén további nehézséget jelentett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak betartásából és betartatásából eredő problémák. Egyetemünknek egy új integrált gazdálkodási szoftver alkalmazását kellett bevezetnie, tekintettel arra, hogy az előző években használt DOS alapú rendszer már nem volt alkalmas arra, hogy az új, alapvetően megváltozott számviteli előírásoknak megfelelően továbbfejlesztésre kerülhessen. Egy új program bevezetése abban az esetben is jelentős többletterhet jelent a gazdasági apparátus számára, ha már egy jól ismert és jól működő számviteli előírások informatikai hátterének bevezetését szolgálja. Esetünkben azonban nem csak egy új rendszert kellett megismerni, egy új rendszer adattárát kialakítani egy még ismeretlen új számviteli előírásoknak, az egyetem vezetői és munkatársai által támasztott információs igényeknek megfelelően, hanem az eddigi gyakorlattól teljesen eltérő – akár többszörös kettős könyvvitelnek is nevezhető - könyvelési rendszert kellett bevezetni, annak működését elsajátítani és a gyakorlatban alkalmazni az igen rövid átállási időszak alatt. Az új előírások maradéktalan teljesítése jelentős többletmunkát jelent, amely többszörösére megnövelte az eddig is leterhelt – hónapokig létszám hiánnyal küzdő - gazdasági apparátus munkáját. Összességében azonban hatékony munkaszervezéssel sikerült teljesíteni a gazdálkodáshoz szükséges számviteli előírásokat, a beszámoló-, mérlegkészítési kötelezettséget.

Az előzőekben felsorolt problémák és nehézségek ellenére a beszámolási időszakban az Egyetem mind szakmailag, mind gazdaságilag sikeres évet zárt, ezt segítette a szakmai szervezeti egységek együttműködése a költségvetési hiányok kezelésében való aktív közreműködésük. Azonban ahhoz, hogy a jövőben az idejéig hasonlóan az Egyetem sikereket érhesse el szükséges, hogy a fenntartó részéről ne kerüljön sor elvonásokra, az Alapító Okiratban meghatározott alapfeladatok finanszírozása biztosított legyen és az Egyetem által nyújtott képzések és szolgáltatások iránti igény tovább növekedjen a bevételek terhére tervezett kiadások teljesíthetősége érdekében.

RÉSZLETES INDOKLÁS

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 Szakközépiskola keretein belül működő hangszerész képzés 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 - a rendelkezésre álló kapacitás szerint - kollégiumi elhelyezést biztosít.

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

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

1. A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése

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

Az Egyetem eredeti költségvetése 4.354.300 eFt. Az eredeti költségvetés 2.917.918 eFt összegben került módosításra, így 2014. december 31-én a rendelkezésre álló előirányzat 7.272.218 eFt volt. A beszámolási időszakban 4.829.664 eFt kiadás teljesült és 6.210.825 eFt bevétel folyt be. Az előirányzat és teljesítés adatait főbb jogcímenként az alábbi kimutatás tartalmazza:

	(e Ft)		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek összesen	2.163.400	2.701.975	1.640.582
ebből:			
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	32.443	379.040	379.040
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.508.400	1.530.356	476.558
- működési bevétel	612.557	674.528	666.798
- felhalmozási bevétel	0	472	472
- működési célú átvett pénzeszköz	10.000	116.949	116.949
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	630	765
Finanszírozási bevételek összesen	2.190.900	4.570.243	4.570.243
ebből:			
- maradvány igénybevétele	0	972.153	972.153
- belföldi finanszírozási bevételek	2.190.900	3.598.090	3.598.090
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4.354.300	7.272.218	6.210.825
Költségvetési kiadások összesen:	4.354.300	7.272.218	4.829.664
ebből:			
- személyi juttatások	1.559.200	1.992.035	1.800.371
- munkaadót terhelő járulékok	447.400	572.086	494.764
- dologi kiadások	652.200	2.546.659	1.646.740
- ellátottak pénzbeli juttatásai	177.100	212.120	190.303
- egyéb működési célú kiadások	0	19.275	19.274
- beruházások	50.000	447.727	387.715
- felújítások	1.468.400	1.319.316	127.497
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0	163.000	163.000
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4.354.300	7.272.218	4.829.664

A jelentős összegű bevételi lemaradás (1.061.393 eFt) a Projekttel áll összefüggésben. A 2014. évi tervjavaslat összeállításakor nem került figyelembe vételre, hogy a Liszt Ferenc téri épület 2013. évben átadásra kerül, így jelentős összegű kifizetések a 2014. évben már nem várhatóak, továbbá kiadási megtakarítást eredményezett, hogy a tervezett - a Projekt részét képező - hangszer-, scenikai-, és hangtechnikai eszközök beszerzése az elhúzódo közbeszerzési eljárások miatt nem valósulhatott meg a beszámolási időszakban.

A kiadások megtakarítását eredményezte továbbá, hogy a koncertek lebonyolításához, szervezéséhez nyújtott támogatás teljes körűen nem kerülhetett felhasználásra, tekintettel arra, hogy kifizetésekhez szükséges bizonylatok, dokumentumok a partnerek által a beszámolási időszakban nem kerültek teljes körűen átadásra.

A bevezetőben foglaltak alapján az alábbiak szerint alakult az előzőekben szemléltetett adatok Egyetem – Projekt megbontása:

Jogcím	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Egyetem	Projekt	Egyetem	Projekt
(eFt)				
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	1.954.506	37.529	1.763.664	36.707
Munkaadókat terhelő járulékok	563.147	8.939	485.825	8.939
Dologi kiadások	1.932.846	613.813	1.519.486	127.254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	212.120	0	190.303	0
Egyéb működési célú kiadások	19.275	0	19.274	0
Beruházások	67.844	379.883	47.844	339.871
Felújítások	166.128	1.153.188	12.891	114.606
Egyéb felhalmozási kiadások	163.000	0	163.000	0
Összesen	5.078.866	2.193.352	4.202.287	627.377
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208.118	170.922	208.118	170.922
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21.956	1.508.400	21.956	454.602
Működési bevétel	674.528	0	666.798	0
Felhalmozási bevétel	472	0	472	0
Működési célú átvett pénzeszköz	116.949	0	116.949	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	630	0	765	0
Maradvány igénybevétele	458.123	514.030	458.123	514.030
Belföldi finanszírozási bevételek	3.598.090	0	3.598.090	0
Összesen	5.078.866	2.193.352	5.071.271	1.139.554

Beszámolónkban a továbbiakban az Egyetem, mint felsőoktatási intézmény gazdálkodása kerül bemutatásra.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése

2. 1. Költségvetési előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása

Az alaptevékenység előirányzatainak módosítására a 2014. évben hatáskörönként, fedezeti forrásonként és kiadási jogcímenként az alábbiak szerint került sor.

2. 1. 1. Országgyűlési hatáskörű módosítások

Országgyűlési hatáskörben történő előirányzat módosításra a beszámolási időszakban nem került sor.

2. 1. 2. Kormányzati hatáskörű módosítások

Kormányzati hatáskörben költségvetési támogatásból 35.225 eFt többlettámogatásban részesült az Egyetem. Előirányzat módosítás az alábbi feladatokkal összefüggésben valósult meg:

2014. évi bérkompenzáció	10.225 eFt
Holokausz Emlékévhez kapcsolódó koncert lebonyolítása	25.000 eFt

A módosításokkal a működési költségvetési támogatás összege 1,6 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbi:

Személyi juttatások kiadásai	8.051 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	2.174 eFt
Dologi kiadások	25.000 eFt

2. 1. 3. Felügyeleti szervei hatáskörű módosítások

Felügyeleti szervei hatáskörben 1.434.408 eFt előirányzat módosítására került sor a beszámolási időszakban, melynek fedezete költségvetési támogatás (1.371.965 eFt), valamint saját bevétel (62.443 eFt).

A póttámogatás az alábbi feladatok megvalósításához biztosított fedezetet:

kiemelt kategóriájú koncertek megrendezése	650.000 eFt
működési költségek kiegészítő támogatása	500.000 eFt
Történeti Voit orgona restaurálása	200.000 eFt
Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram	21.815 eFt
Országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésének támogatása	150 eFt

A módosításokkal a költségvetési támogatás összege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 62,6 %-kal emelkedett.

A felügyeleti szerv által nyújtott támogatásból többletfeladatok ellátásához nyújtott támogatás 1.350.000 eFt, oktatási tevékenységhez rendelkezésre bocsátott kiegészítő támogatás 21.965 eFt.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása:

Személyi juttatások kiadásai	224.288eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	60.559 eFt
Dologi kiadások	892.067 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21.815 eFt

Intézményi beruházási kiadás	20.000 eFt
Felújítások	153.236 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. 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 (62.443 eFt) az NGM jóváhagyását követően felügyeleti szerve hatáskörben került módosításra.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása:

Dologi kiadások	62.443 eFt
Működési bevétel	62.443 eFt

2. 1. 4. Saját hatáskörű módosítások

Saját hatáskörben az egyetemi feladatokkal összefüggésben a 2014. évben 767.275 eFt előirányzat módosításra került sor, melynek jogcímei:

előző évi előirányzat-keret maradvány	458.123 eFt
működési célú támogatások államháztartáson belülről	179.617 eFt
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21.956 eFt
működési célú átvett pénzeszköz	106.949 eFt
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	630 eFt

A módosítások jogcím szerinti részletezését az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

Az Egyetem szakmai tevékenységeinek ellátásához államháztartáson belüli, valamint kívüli forrásokból a 2014. évben 309.152 eFt pénzeszköz átvételre került sor az eredeti előirányzaton felül az alábbiak szerint:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- központi költségvetési szervtől	77.768 eFt	
- fejezeti kezelésű előirányzatból, EU-s programból	73.990 eFt	
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	9.062 eFt	
- elkülönített állami pénzalaptól	18.797 eFt	
Összesen:		179.617 eFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- központi költségvetési szervtől	6.409 eFt	
- fejezeti kezelésű előirányzatból, EU-s programból	547 eFt	
- elkülönített állami pénzalaptól	15.000 eFt	
Összesen:		21.956 eFt

Működési célú átvett pénzeszköz		
- non profit gazdasági társaságtól	900 eFt	
- egyéb civil szervezetektől	29.654 eFt	
- egyéb vállalkozástól	47.296 eFt	
- nemzetközi szervezetektől	18.569 eFt	
- egyéb külföldiektől	10.530 eFt	
Összesen:		106.949 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
- non profit gazdasági társaságtól	150 eFt	
- nemzetközi szervezetektől	480 eFt	
Összesen:		630 eFt

Előirányzat maradvány

A felügyeleti szerv az alaptevékenység 2013. évi előirányzat-keret maradványát 947.494 eFt összegben hagyta jóvá, melyet a számviteli jogszabályváltozások miatt módosítani volt szükséges 24.659 eFt összeggel. A korrigált maradványból az egyetemi feladatokkal összefüggésben rendelkezésre álló, a beszámolási időszakot megelőző évben (2013.) képződött maradvány összege 458.123 eFt. A maradvány terhére teljesített kifizetések alapján hajtottuk végre az előirányzat módosítást.

Az előző évi maradvány és a támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök terhére saját hatáskörben végzett módosítások részletezése kiemelt előirányzatként

Személyi juttatások kiadásai	163.614 eFt
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	53.189 eFt
Dologi kiadások	304.277 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.205 eFt
Egyéb működési célú kiadások	19.275 eFt
Intézményi beruházási kiadás	37.824 eFt
Felújítások	12.891 eFt
Egyéb felhalmozási kiadások	163.000 eFt

2. 1. 5. Saját hatáskörben végzett előirányzat átcsoportosítás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.11.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdés előírása alapján az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata csak a K1. Személyi juttatások rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére növelhető.

Tekintettel arra, hogy az Egyetem alaptevékenységéhez, a koncertek szervezéséhez a fenntartó a támogatást nem a költségtervben meghatározottak szerint bocsátotta rendelkezésre, élve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. § (9) bekezdésben foglalt azon jogosítvánnyal, mely szerint a felsőoktatási intézmény a kiemelt előirányzatok között a kincstár és a fenntartó egyidejű értesítése mellett

átcsoportosítást hajthat végre, a személyi juttatás előirányzat közbeiktatásával megemelésre került a K366 rovatkód 209.798 eFt összegben.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány feladat szerinti előirányzatának biztosításához a zárási feladatok keretében, az előzőekben leírt módon további 360.841 eFt összegben módosításra került a K366 egységes rovatkód, továbbá mindazon kiadási jogcím, amelyen a kötelezettségvállalás teljesítéséhez nem állt rendelkezésre a beszámoló készítése során a szükséges előirányzat.

2. 2. Év közben meghatározott jogcímenen biztosított többletek felhasználása

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

kiemelt kategóriájú koncertek megrendezése	650.000 eFt
működési költségek kiegészítő támogatása	500.000 eFt
Történeti Voit orgona restaurálása	200.000 eFt
magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó koncert lebonyolítása	25.000 eFt
Országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésének támogatása	150 eFt

„Kiemelt kategóriájú koncertek megrendezése”

A Liszt Ferenc téri épület 2013. október 22-i ünnepélyes átadásával Egyetemünkön megkezdődhetett a professzionális, „kiemelt kategóriájú” koncertek szervezése, lebonyolítása. Az Alapító Okiratban szereplő feladathoz a fedezetet az elmúlt évhez hasonlóan, a fenntartó támogatási szerződés alapján, elszámolási kötelezettséggel bocsátotta rendelkezésre.

A támogatás biztosít fedezetet a koncertek közvetlen kiadásaira, a szervezéshez, lebonyolításhoz szükséges kommunikációs kiadásokra, tekintettel arra, hogy valamennyi, a koncertek lebonyolításához szükséges scenikai és hangtechnikai eszköz még nem áll rendelkezésre, így az eszközök bérleti díjára, a műszaki közreműködők díjazására, továbbá azon munkatársak személyi juttatásaira és a személyi juttatásokat terhelő adókra és járulékokra, akiket az Egyetem a feladatok végrehajtása érdekében foglalkoztat.

A benyújtott költségterv alapján a támogatás tervezett felhasználása az alábbi:

koncertek lebonyolítása	226.185 eFt
kommunikációs és marketing kiadások	175.085 eFt
scenikai-, hangtechnikai kiadások	73.318 eFt
igazgatóságok alkalmazottainak juttatásai	163.922 eFt
igazgatóságok működési kiadásai	11.490 eFt

A támogatás felhasználásáról két ütemben kell az Egyetemnek számot adni, az első részlet

2014. január 01. – 2014. szeptember 30. időszakra vonatkozik, ezen időszak alatt felhasználható támogatási összeg 350.000 eFt volt. A második részlet 2014. október 01-től használható fel, mely felhasználás határidejére módosítási kérelmet nyújtottunk be a fenntartó felé, tekintettel arra, hogy az elvégzendő feladatok kötelezettségvállalásainak pénzforgalmi teljesítései áthúzódnak a 2015. évre.

A támogatás I. részletének felhasználásáról az elszámolás megküldésre került, a támogatás összegéből 9.659 eFt nem került felhasználásra, mely előirányzatot a maradvány összeállításánál a fenntartót megillető maradványként számoltuk el.

A támogatás II. részletéből a 2014. évben 82.095 eFt került kifizetésre, 2014. december 31-én szerződéssel lekötött előirányzat összege 161.533 eFt, az alkalmazottak részére folyósítandó január havi illetmény és járulék 23.201 eFt. A kiadás megtakarítást kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

Működési költségek kiegészítő támogatása

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 tartalmazott, a Wesselényi utcai új oktatási épület kialakítását és a Liszt Ferenc téri Zeneakadémia műemlék épületének rekonstrukcióját-korszerűsítését.

A Wesselényi utcai épület új vagyongezelt elemként történő üzemeltetése, fenntartása, a Liszt Ferenc téri épület korszerű épületgépészeti elemekkel való felújítása olyan többletkiadást jelent az Egyetem részére, melyhez a felügyeleti szerv biztosítja a fedezetet. A támogatást a fenntartó támogatási szerződés alapján, elszámolási kötelezettséggel bocsátotta rendelkezésre a beszámolási időszakban 500.000 eFt összegben.

A támogatást a szerződés mellékletét képező költségtervben foglaltaknak megfelelően használjuk fel, azonban a felhasználás határidejére módosítási kérelmet nyújtottunk be a fenntartó részére, tekintettel arra, hogy az elvégzendő feladatok kötelezettségvállalásainak pénzforgalmi teljesítései áthúzódnak a 2015. évre.

A támogatásból 459.614 eFt kifizetést teljesítettünk 2014. december 31-ig, a szerződésekkel, a megrendelésekkel lekötött támogatás összege 32.725 eFt. A maradvány teljes összege (40.386 eFt) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

„Történeti orgona felújítása”

A Projekthez kapcsolódóan, melynek legfontosabb része a főépület teljes körű 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 döntött (1502/2012. ((XI. 16.) sz. Korm. határozat) e célkitűzések támogatásáról oly módon, hogy legfeljebb 800 mFt támogatást biztosít e feladatokra.

Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben 200 mFt került elkülönítésre e feladat megvalósításához a 2014. évre.

A támogatás felhasználására szerződés alapján 2014. 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 történt. Az eljárás meghirdetésére 2014. I. félévében sor került, azonban érvényes pályázat hiányában újra kellett indítani. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Tekintettel a közbeszerzési eljárás elhúzódására a 2013. évi maradvány összegét (178.023 eFt) a fenntartó részére 2014. decemberben visszautaltuk és a 2014. évi támogatás felhasználásra vonatkozó határidő meghosszabbítását kezdeményeztük.

A beszámolási időszakban a támogatás terhére kizárólag az Orgona-Bizottság szakértőinek

(3 fő) díjazása címen került sor kifizetésre 3.529 eFt összegben, a maradvány összegét (196.471 eFt) kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

Magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó koncert lebonyolítása

A Kormány a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulója alkalmából a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1213/2013. (IV.16.) kormányhatározatával a 2014-es évet a magyar Holokauszt emlékévé nyilvánította.

Az emlékév keretében a Miniszterelnökség felkérte egyetemünket „Az árnyék völgyében járva” címmel koncert szervezésére a Holokauszt áldozatainak emlékére. A koncert lebonyolítására 25.000 eFt támogatás került jóváhagyásra és kiutalásra.

A koncertet, az előzetes költségtervekkel szemben 21.457 eFt-ból sikerült megvalósítani, így a maradvány összege 3.543 eFt, mely összeget kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván és amely összeg elszámolásunk jóváhagyását követően a támogató részére visszautalásra kerül.

Országos dokumentum ellátási rendszer működtetésének támogatása

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya az Országos dokumentum-ellátási rendszer működtetésének támogatása jogcímen 150 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 összegéből a támogatási céloknak megfelelően 143 eFt került felhasználásra, a maradvány összege 2015. márciusban visszautalásra került.

2. 3. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

2. 3. 1. A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

2. 3. 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 2014. január 01-jén 500 fő. Évközben a fenntartó létszámelvonást nem rendelt el, a beszámolási időszakban saját hatáskörben sem valósult meg létszámleépítés.

Az Egyetem betöltött létszámára vonatkozó mutatószámok 2014. december 31-én az alábbiak:

A személyi állomány (létszámkeret) megoszlása a jogviszony jellege szerint:	
- Kjt. alapján foglalkoztatott	407 fő
- Mt. alapján foglalkoztatott	3 fő
A foglalkoztatás jellege szerint:	
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott	344 fő
- Részmunkaidőben foglalkoztatott	66 fő
A személyi állomány besorolásának jellemzői:	
- Felsőfokú végzettségű foglalkoztatott	351 fő
- Középfokú végzettségű foglalkoztatott	54 fő
- Alapfokú végzettségű foglalkoztatott	5 fő
- Vezető beosztású foglalkoztatott	31 fő
- Nem vezető beosztású foglalkoztatott	379 fő

A szervezeti egységek létszámadatait 2014. december 31-i állapot alapján az alábbiakban mutatjuk be:

	Álláshely	Betöltött álláshely	átlagos statisztikai létszám
Oktatási – kutatási szervezeti egységek	346	260,30	257,41
ebből:			
<u>Egyetemi oktatás</u>	227	149,95	147,46
Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke	30	22,00	22,87
Egyházzene Tanszék	10	7,00	7,15
Ének Tanszék	22	15,50	15,09
Fúvós Tanszék	25	14,45	14,79
Jazz Tanszék	18	11,45	11,26
Kamarazene Műhely	12	6,50	6,30

Karmester és Karvezető Tanszék	10	7,00	6,42
Népzene Tanszék	15	6,50	6,50
Vonós Tanszék	30	22,65	21,58
Zeneszerzés Tanszék	10	6,30	6,27
Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszék	25	17,60	16,60
Kodály Intézet Pedagógiai Oktatás	20	13,00	12,63
Doktori Iskola és Tanács	3	3,00	3,00
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	22	18,00	19,76
Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerész-képző Szakközépiskola	94	89,35	87,19
Oktatást segítő szolgáltató szervezeti egységek	21	21,25	20,35
ebből:			
Bartók Béla Kollégium	8	7,00	7,29
Könyvtár	13	14,25	13,06
Kulturális szervezeti egységek	36	33,80	35,20
ebből:			
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	11	10,80	11,40
Kodály Zoltán Emlékmúzeum	3	2,00	2,00
Koncert és Rendezvényszervezési Osztály	15	14,00	14,49
Kommunikációs és Marketing Osztály	7	7,00	7,31
Támogató szervezeti egységek	97	94,50	90,10
ebből:			
Rektori Kabinet	5	6,00	5,50
Belső Ellenőrzési Csoport	1	1,00	1,00
Társadalmi Kapcsolatok Csoport	2	2,00	2,00
Jogi Csoport és Irattár	6	4,00	4,03
Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	5	5,00	4,95
Oktatási és Tanulmányi Osztály	17	17,00	16,82
Pénzügyi-, Számviteli-, és Controlling Csoportok	14	14,00	12,60
Bér- és Munkaügyi Osztály	6	5,00	4,58
AVISO	11	12,00	11,01
Informatikai Osztály	4	4,00	4,00
Üzemeltetési Osztály	18	17,00	15,18
Hangszerjavító Műhely	5	5,00	5,00
Projektiroda	3	2,50	3,43
Mindösszesen	500	409,85	403,06

A Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály, a Kommunikációs és Marketing Osztály és a Társadalmi Kapcsolatok Csoport, valamint az Audiovizuális Osztály szcenikai munkakörben kinevezett alkalmazottjai illetményének fedezetét a felügyeleti szerv által,

támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás biztosította, így az alkalmazottak határozatlan időre történő kinevezésére továbbra sem volt lehetőség. A határozott idejű jogviszonyba kinevezettek létszáma 14 fő.

A koncertszervezési feladatok finanszírozásához szükséges támogatás az Egyetem 2015. évi elemi költségvetésébe sem került beépítésre, így az alkalmazottak foglalkoztatása további nehézségeket vetít előre.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 403 fő, a munkajogi záró létszám 2014. december 31-én 433 fő. A betöltött álláshelyek száma 2014. december 31-én 410 fő.

Az üres álláshelyek száma 97 fő. A tényleges üres álláshelyek száma azonban csak 0 fő, tekintettel arra, hogy az oktatói üres állások feladatait megbízási szerződés alapján külső oktatók látják el az Egyetem sajátos, művészeti oktatási tevékenységére való tekintettel.

A létszám alakulása során, figyelemmel az Egyetem alaptevékenységére, külön vizsgálni szükséges az oktatói és kutatói létszám alakulását. A kinevezett oktatók és kutatók létszáma

2014. december 31-én 155 fő, mely az elmúlt évhez képest 16 fő növekedést jelent. A létszámnövekedés egyrészt a 2013. évi nyugdíjpolitikai intézkedések végrehajtására miatti létszámcsökkenés ellensúlyozására végrehajtott jogviszony-létesítésekből, másrészt a részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók munkaidejének növekedéséből adódik.

Az Egyetem célja, hogy a teljes állású minősített oktatók és kutatók számát és arányát növelje a művészeti képzés eddig is elismert nemzetközi színvonalának megtartása és további emelése érdekében. A beszámolási időszakban a minősített oktatók száma 2 fővel nőtt, köszönhetően belső fokozatszerzésnek és részmunkaidős minősített oktató teljes állásúvá válásának, továbbá 1 fő művésztanárból tudományos segédmunkatárssá lépett elő, adjunktusi előrelépés 4 fő, docensi 1 fő, tanári 3 fő.

Az Egyetemen folyó képzés sajátossága miatt jelentősnek mondható a megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó oktatók száma. A 2013/2014. tanév II. félévében foglalkoztatott óraadók átlagos statisztikai létszáma 98 fő, a 2014/2015. tanév II. félévében 93 fő, a létszám csökkenése a 2013. évhez képest 5%, melynek oka, hogy a nyugdíjpolitikai intézkedések miatt kilépett egyetemi oktatók egy része helyett új közalkalmazottak léptek be, így az oktatóhiány pótlására kevesebb megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadóra volt szükség.

2. 3. 1. 2. Személyi juttatás előirányzat és teljesítése

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

Eredeti előirányzat: 1.558.553 eFt

Módosítások:

Költségvetési támogatás

- 2014. évi bérkompenzáció

8.051 eFt

- kiemelt kategóriájú koncertek megrendezése	163.952 eFt	
- működési költségek kiegészítő támogatása	53.136 eFt	
- Történeti Voit orgona restaurálása	7.200 eFt	
összesen:		232.339 eFt

Előző évi előirányzat-keret maradvány		68.171 eFt
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		95.443 eFt
Együtt:		163.614 eFt

Módosított előirányzat: 1.954.506 eFt

A Projekt módosított személyi juttatás előirányzata 37.529 eFt, így a beszámolási időszakban mindösszesen rendelkezésre álló személyi juttatás előirányzat 1.992.035 eFt.

A Kormány döntése alapján a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére - a 2014. évben is - azon közalkalmazottak, akik esetében a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt feltétek fennálltak, bérkompenzációban részesültek a havi illetményük folyósításával egyidejűleg. E jogcímen 8.773 eFt személyi juttatási előirányzatot biztosított a felügyeleti szerv az Egyetem részére. E j támogatásban a január – október időszakban 82 fő, november – december hónapban 65 fő volt jogosult összesen 8.051 eFt összegben.

A személyi előirányzatok teljesítésének alakulása a beszámolási időszakban:

	Előirányzat	Teljesítés	%
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.522.035 eFt	1.487.500 eFt	97,73
- Külső személyi juttatások	470.000 eFt	312.870 eFt	66,56
Összesen	1.992.035 eFt	1.800.370 eFt	90,38

A személyi juttatás jogcímen az elmúlt évben teljesített kifizetés 1.669.829 eFt volt, mely 130.541 eFt-tal alacsonyabb az idei évhez képest. A tárgyévben teljesített többletkifizetés oka egyrészt a 2013. évben a közoktatásban bevezetett pedagógus életpálya modell 2014. évi kihatása, továbbá a 2013. évben létrejött szervezeti egységek személyi állományát megillető juttatások 2014. évben jelentkező három havi többletkifizetése.

Az elmúlt évben személyi juttatások jogcím teljesítési összege a rendelkezésre álló előirányzat 97,90 %-a volt. A tárgyév személyi teljesítési adata viszonyítva a személyi juttatás előirányzatához 90,38 %, mely csökkenést mutat (-6,8 %) az előző év adatához képest.

A kiadási megtakarítás összege 191.665 eFt, melyből a Projekttel összefüggő megtakarítás

1.686 eFt. Az előirányzat maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 118.191 eFt, alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet:

- Meghatározott célra nyújtott támogatások	29.003 eFt
- Óradíjas szerződések alapján fizetési kötelezettség	50.059 eFt
- 12. havi hóközi kifizetések levonásai	9.383 eFt
- doktori lejárásokban közreműködők juttatásai	2.235 eFt
- külföldi hallgatók térítési díja terhére óradíjas kifizetések	25.824 eFt

A szerződésekkel le nem kötött megtakarítás előirányzata (73.574 eFt) a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kötelezettségvállalásaihoz (személyes közreműködésen alapuló, számla alapján történő kifizetések) biztosít előirányzatot.

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

	2013. év	2014. év
Tanszékek	273 116 Ft/hó/fő	268 443 Ft/hó/fő
Doktori Iskola	187 974 Ft/hó/fő	251 667 Ft/hó/fő
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	243 233 Ft/hó/fő	186.593 Ft/hó/fő
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola	224 999 Ft/hó/fő	278 605 Ft/hó/fő
Hangszerészképző Szakközépiskola	320 133 Ft/hó/fő	351 320 Ft/hó/fő
Központi Könyvtár	189 610 Ft/hó/fő	201 597 Ft/hó/fő
Bartók Béla Kollégium	131 996 Ft/hó/fő	131 996 Ft/hó/fő
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	180 161 Ft/hó/fő	199 020 Ft/hó/fő
Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály	320 901 Ft/hó/fő	398 900 Ft/hó/fő
Kommunikációs és Marketing Osztály	452 636 Ft/hó/fő	488 308 Ft/hó/fő
Rektori Kabinet	452 700 Ft/hó/fő	439 569 Ft/hó/fő
Főtitkári Iroda és Irattár	399 622 Ft/hó/fő	393.800 Ft/hó/fő
Oktatási és Tanulmányi Osztály	230 185 Ft/hó/fő	230.674 Ft/hó/fő
Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	323 170 Ft/hó/fő	383 240 Ft/hó/fő
Pénzügy,- Számvitel,- Controlling Csoport	331 593 Ft/hó/fő	277 476 Ft/hó/fő
Bér- és Munkaügyi Osztály	321 127 Ft/hó/fő	293 810 Ft/hó/fő
Üzemeltetési Osztály	173 088 Ft/hó/fő	224 347 Ft/hó/fő
Informatikai Osztály	304 000 Ft/hó/fő	304 000 Ft/hó/fő
AVISO	276 742 Ft/hó/fő	274 177 Ft/hó/fő
Hangszerjavító Műhely	269 848 Ft/hó/fő	269 880 Ft/hó/fő
Projekt Iroda	551 600 Ft/hó/fő	494 580 Ft/hó/fő
Egyetemi átlagilletmény:	283 214 Ft/hó/fő	288 234 Ft/hó/fő

Az illetmények összege az elmúlt évhez viszonyítva 1,8 %-kal emelkedtek. Illetményemelésre nem került sor a beszámolási időszakban fedezet hiányában, a kimutatott változás a fluktuációból, a közoktatásban bevezetett életpálya modell miatti kötelező emelésekből, illetve az oktatók átsorolásából adódik.

Egyes szervezeti egységeknél mutatkozó jelentősebb különbségek oka, hogy Doktori Iskola és Tanács esetében alacsonyabb illetményű, határozott idejű kinevezés lejáratára miatt csak magasabb illetménnyel volt lehetőség közalkalmazotti kinevezésére, a Liszt Ferenc téri épület korszerűbb épületgépészetének működtetése pedig az Üzemeltetési Osztály létszámának emelését tette szükségessé.

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

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

	2013. év	2014. év
- 1 főre jutó rendszeres személyi juttatás	240 eFt/hó/fő	274 eFt/hó/fő
- 1 főre jutó munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	306 eFt/fő	375eFt/fő
- 1 főre jutó költségterítés	25 eFt/fő	22 eFt/fő

A beszámolási időszakban az egy főre jutó rendszeres személyi juttatás összege 14%-kal nőtt az elmúlt évhez képest. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jogcímen teljesített kifizetés magasabb a 2013. évi adatokhoz viszonyítva, melynek oka az üres álláshelyek feladatainak elvégzésére kifizetett keresetkiegészítések növekedése. Az egy főre jutó költségterítési jogcímenen 12%-kal kevesebb kifizetést teljesített az Egyetem, mint a 2013. évben.

A Kjt. alapján a közalkalmazottak részére folyósított jubileumi jutalom összege a beszámolási időszakban 21.155 eFt.

A portai szolgálatot teljesítők, a koncerteken közreműködő műszaki alkalmazottak részére 9.128 eFt műszakpótlék került kifizetésre az elmúlt évben.

Segély (450 eFt), közlekedési költségterítés (8.670 eFt) jogcímen 9.120 eFt kifizetést teljesítettünk. Fedezet hiányában az Egyetem évek óta nem folyósít az alkalmazottai részére béren kívüli juttatást.

A külső személyi juttatások jogcím kiadása 312.870 eFt. A jogcím tartalmazza a felmentésüket töltő alkalmazottak részére folyósított juttatást (8.255 eFt), az I. Nemzetközi Marton Éva Nemzetközi Énekverseny helyezetteinek fizetett díjakat (13.072 eFt), a koncerteken fellépő azon művészek, közreműködők személyi juttatásait (11.834 eFt), akik nem vállalkozói szerződés alapján részesülnek az általuk végzett szolgáltatásért díjazásban.

A jogcím tartalmazza továbbá a megbízási szerződés alapján foglalkoztatott oktatók óradíját is. Az Egyetem egységesen 5.000 Ft/óra díjazást fizet a külsős oktatók részére. Az Egyetem sajátosságából adódóan igen magas az e jogcímen teljesített kiadás (141.962 eFt), mivel egyes készségi tárgyak képzése kizárólag egyénileg illetve kiscsoportokban teljesíthető. Az elmúlt évhez viszonyítva ez az összeg 6,9 % többletkifizetést jelent, annak ellenére is, hogy a 2014/2015. tanévtől számla alapján is lehetőség van e jogcímen kifizetést teljesíteni.

A megbízási díjként, további jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásaként 72.378 eFt került kifizetésre, mely a Projektben, pályázatok lebonyolításában közreműködők részére került számfejtésre.

E jogcímen kerül kimutatásra továbbá a Professzor Emerita / Emeritus címmel rendelkező oktatók juttatásai is (22.897 eFt). Jelenleg 14 fő oktató részesül e jogcímen kifizetésben, melynek összege 138 eFt/hó/fő.

Az új számviteli előírásoknak megfelelően a beszámolási időszakban személyi juttatásaként került elszámolásra a reprezentációs kiadás 15.478 eFt összegben. E jogcím tartalmazza a különféle programokra meghívott művészek, művésztanárok fogadásával

kapcsolatos kiadásokat (2.350 eFt), az AEC konferencia megrendezésével kapcsolatos reprezentációt (4.823 eFt), az I. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny lebonyolításával összefüggő reprezentációs kiadásként elszámolandó kifizetéseket (4.688 eFt), a koncertek alkalmával tartott fogadások kiadásait (1.712 eFt), valamint a vezetői reprezentáció címen teljesített kifizetéseket (1.905 eFt).

2. 3. 2. Dologi kiadások előirányzat és teljesítése

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

Eredeti előirányzat: 649.079 eFt

Módosítások:

Költségvetési támogatás	917.067 eFt	
Előző évi előirányzat-keret maradvány	163.324 eFt	
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	140.933 eFt	
Intézményi bevétel	62.443 eFt	
Együtt:		1.283.787 eFt

Módosított előirányzat: 1.932.846 eFt

A Projekt módosított dologi előirányzata 613.813 eFt, a beszámolási időszakban mindösszesen a rendelkezésre álló dologi előirányzat 2.546.659 eFt.

A dologi előirányzatok teljesítésének alakulása az alábbi:

készletbeszerzés	45.866 eFt
kommunikációs szolgáltatások	39.227 eFt
szolgáltatási kiadások	1.073.277 eFt
kiküldetés, reklám, propaganda	105.679 eFt
különféle befizetések	382.691 eFt

A dologi kiadások jogcímen teljesített kifizetések összege 1.646.740 eFt. A módosított előirányzat 64,66 %-a került a tárgyévben felhasználásra. A kiadási megtakarítás 899.919 eFt, melyből 7.731 eFt bevételi lemaradás miatt keletkezett megtakarítás. A 2014. évben az egyetemi feladatokkal összefüggésben további 523.017 eFt került lekötésre szerződésekkel, megrendelésekkel, melyek 2015-ben kerülnek kifizetésre.

A tárgyévben teljesített dologi kiadások összege 69,35 %-kal magasabb, mint az előző évben. Ennek oka egyrészt, hogy 2013-tól a Wesselényi utcai épület üzemeltetése többletkiadást jelent az előző évekhez képest, a Liszt Ferenc téri épület átadásával megkezdődött koncertszervezési tevékenység.

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 29.760 eFt-ot fordítottunk, mely közel azonos az elmúlt évben a jogcímen teljesített kiadásokkal. A teljesített karbantartási kiadások jogcímei szerint az alábbiak:

ingatlanok	18.735 eFt
sokszorosítógépek	3.609 eFt
kommunikációs eszközök	1.538 eFt
különböző gépek, berendezések	367 eFt
hangszerek karbantartása	5.511 eFt

A beszámolási időszakban teljesített karbantartási kiadások jogcímein kimutatott tényleges kiadások összegei jelentősen eltérnek az elmúlt évi adatoktól. A legnagyobb összegű a különbözet az ingatlan karbantartási jogcímen 7.583 eFt. Ezt indokolja, hogy az Egyetem vagyonezelésében 8 db ingatlan áll, melyek szükségessé tennének a ténylegesen teljesítetten felül, nagyobb mértékű állagmegóvási munkálatokat. A legjelentősebb összegű kiadás azonban csak két épülettel, a Wesselényi utcai épülettel (8.104 eFt) és a Vörösmarty utcai épülettel (5.533 eFt) összefüggésben teljesítettük. A kifizetések jogcímei: tisztasági festés, tűz-, és gázjelzők kötelező felülvizsgálata, klímaberendezések-, felvonók karbantartása, kazán javítás, dugulás elhárítás.

A beszámolási időszak elemi költségvetésének összeállítása során terveztünk hangszerek karbantartására elkülönített keretet, ennek ellenére 7.156 eFt-tal kevesebbet költött az Egyetem a hangszerek állagmegóvására, karbantartására, mint az elmúlt évben.

Bérleti díj jogcímen teljesített kiadás 54.998 eFt, 14,4 %-kal alacsonyabb, mint a 2013. évben. Ennek oka, hogy az Egyetemnek az elmúlt évben sikerült tartozásait rendeznie, így bérleti díj jogcímen olyan jelentős összegű kiadást, mint az elmúlt évben (55.623 eFt) nem kell teljesítenie. A bérleti díj jogcímen elszámolt kiadás a beszámolási időszakban a következők: helyiségek bérleti díj (31.303 eFt), koncert tevékenységhez bérelt technikai eszközök bérleti díj (13.660 eFt), különféle eszközök bérleti díja (8.223 eFt) és kottakölcsönzési díj (1.811 eFt).

Az Egyetem több ingatlanában a biztonsági szolgálatot, valamint az épületek teljes körű takarítását külső vállalkozások végzik, a kiadások összege: biztonsági szolgálat a beszámolási időszakban 79.820 eFt, a takarításért fizetett díj 73.682 eFt. Ezen jogcímei kiadásai megkétszereződtek az elmúlt évhez képest, melyek a Liszt Ferenc téri épület üzemeltetésével függnek össze. A beszámolási időszakban az épület vonatkozásában fizetett biztonsági szolgálat díja 45.629 eFt, a takarításért fizetett díj 38.531 eFt. E két jogcím együttes összege 17.250 eFt-tal magasabb, mint az elmúlt évben Egyetem összes üzemeltetett ingatlana után teljesített hasonló kifizetés.

A Budapesten és Kecskeméten működő épületek energia és közüzemi díjai jogcímenen a teljesítési adat 71,2 %-kal magasabb, mint az elmúlt évben. Az emelkedés oka szintén a Liszt Ferenc téri épület üzemeltetésével függ össze, az épület közüzemi díja mindösszesen 81.843 eFt, mely az egyetemi összkiadás 48,8 %-a.

villamosenergia díja	76.911 eFt
földgázenergia díja	84.405 eFt
víz- és csatorna díj	6.458 eFt
összesen:	167.774 eFt

A vagyonkezelésben lévő és a bérelt ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadásokat épületenként a következőkben mutatjuk be:

Liszt Ferenc tér 8.	221 094 eFt
Wesselényi utca 52.	103 962 eFt
Semmelweis utca 12.	15 697 eFt
Vörösmarty u. 35	29 022 eFt
Városligeti fasor 33.	13 919 eFt
Nagymező utca 1.	39 488 eFt
Teréz krt. 2-4.	2 696 eFt
Kecskemét, Kéttemplom köz	12 343 eFt
Andrássy út 87-89.	2 317 eFt
Köztelek u. 8.	28 067 eFt
Üllői út 25.	22 413 eFt
Eötvös u. 10.	7 620 eFt
Összesen	498 639 eFt

A beszámolási időszakban belépő új feladatok, a koncertek szervezése és lebonyolítása, a kommunikációs és marketing feladatok miatt jelentősen megemelkedett a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogcím kiadása. Míg a 2013. évben e jogcímen teljesített kiadás 92.250 eFt volt, a 2014. évben ez a kiadás – a Projekt kiadásait kiemelve

– 455.370 eFt-ra emelkedett A főbb kiadási jogcímenek az alábbiak:

művészek fellépti és tiszteletdíja	221.813 eFt
nyomdai szolgáltatások díja	33.559 eFt
hostess szolgálat díja	15.920 eFt
kreatív tervezés, gyártás díja	11.830 eFt
rendezvények műszaki közreműködők díja	59.285 eFt

A szervezési feladatok a telefonhasználat terén is többletkiadásokat eredményeztek. A vonalas telefon használatáért fizetett díj összege (2.567 eFt) a mobiltelefon használat térítési díja (4.041 eFt).

Igen jelentős az Egyetem által működtetett honlap és az Egyetem által használt szoftverekkel kapcsolatos kiadás. A 2014. évben az egyéb kommunikációs kiadás jogcímen teljesített kiadás 32.063 eFt, mely 13.154 eFt-tal magasabb, mint a 2013. évben.

Ennek oka, hogy a rendezvényszervezési feladatokkal az Egyetem adminisztrációs terhei is megnöttek, a szükséges a jegyértékesítéshez, valamint a koncertprogramok tervezéséhez, elszámolásához szoftverek alkalmazása (3.648 eFt), valamint a honlap üzemeltetése, mely 11.434 eFt.

A beszámolási időszakban a postaköltségek azonos szintet mutatnak a 2013. év adataival. A tárgyévben teljesített kifizetés 3.645 eFt.

A Magyar Államkincstár 2005-től az általa végzett szolgáltatásokért díjat számít fel. A MÁK részére bankköltség jogcímen teljesített kifizetés a beszámolási időszakban 8.535 eFt.

A tárgyévben a külföldi kiküldetések jogcímen teljesített kiadás 44.228 eFt, mely 75,5 %-kal magasabb, mint az elmúlt évben.

2. 3. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat és teljesítése

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a felnőttoktatásban, a közoktatásban résztvevők számára állami támogatásból, pályázatokból finanszírozott kifizetések kerülnek elszámolásra.

A jogcímen kimutatott kiadás 190.303 eFt, melynek részletes jogcímei a következők:

Egyetemi képzésben résztvevők ösztöndíja:

A 2014. évben a hallgatói létszám alapján az Egyetemet megillető normatív támogatás összege 82.110 eFt. A keret terhére ténylegesen kifizetett ösztöndíj 97.127 eFt, mely 15.017 eFt-tal meghaladja a jogosultság alapján rendelkezésre álló keretet. A kifizetések jogcímei az alábbiak:

tanulmányi ösztöndíj:	45.945 eFt
alapösztöndíj	3.584 eFt
rendszeres szociális ösztöndíj	46.055 eFt
rendkívüli szociális ösztöndíj	1.544 eFt

Köztársasági ösztöndíjra a 2013/2014. tanév II. félévében 7 fő, a 2014/2015. tanév I. félévében 6 fő volt jogosult. A részükre folyósított ellátás összege 2.244 eFt.

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatását szolgáló Bursa Hungarica ösztöndíjban 63 fő részesült összesen 5.562 eFt összegben, melyhez az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által biztosított forrás 2.779 eFt, a fenntartó által biztosított intézményi támogatás 2.782 eFt.

Miniszteri ösztöndíj jogcímen az Egyetem kifizetést 2.142 eFt összegben teljesített.

Különbféle pályázatok alapján, saját bevételből felhívás alapján 10.348 eFt kifizetésre került sor a hallgatók részére.

Stipendium ösztöndíjban részesülők számára 4.551 eFt kifizetést teljesítettünk. A támogatás maradványa (16.365 eFt) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elkülönítésre.

A TEMPUS Közalapítvány által biztosított forrásból 19.794 eFt összegben részesültek hallgatók támogatásban külföldi tanulmányútjaik finanszírozásához.

Doktori képzésben résztvevők ösztöndíja:

A 2014. évben 35 fő vett részt a doktori képzésben oly módon, hogy az állam finanszírozta a képzés költségeit is biztosított támogatást ösztöndíj kifizetéséhez. A doktoranduszok részére folyósított kifizetések összege 45.842 eFt, melynek jogcímei az alábbiak:

ösztöndíj	42.400 eFt
miniszteri ösztöndíj	2.400 eFt
lakhatási támogatás	642 eFt
tankönyv-, és jegyzettámogatás	243 eFt
intézményi szakmai ösztöndíj	109 eFt
rendszeres szociális támogatás	48 eFt

Közoktatásban résztvevők ösztöndíja:

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által biztosított forrásból a „MACIKA ösztöndíj” program keretében 495 eFt került kifizetésre 2 fő mentor részére (231 eFt) és 4 fő tanuló részére (264 eFt).

Oktatói ösztöndíj

A jogcímen került elszámolásra a TEMPUS Közalapítvány által rendelkezésre bocsátott forrásból oktatók (8 fő) és dolgozók (2 fő) részére fizetett juttatás összege (2.197 eFt).

2. 3. 5. Egyéb működési, felhalmozási kiadások előirányzat és teljesítése

Egyéb működési és felhalmozási kiadások között került elszámolásra a fenntartó által elszámolási kötelezettséggel nyújtott támogatás felhasználásra nem került, ezáltal az Egyetemet meg nem illető összege, a külföldi szakmai szervezetek tagsági díjak, valamint az államháztartáson kívüli szervezetnek nyújtott végleges támogatás.

Fenntartót megillető befizetési kötelezettség

A Kormány döntése alapján a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére egyes közalkalmazottak bérkompenzációban részesültek a havi illetményük folyósításával egyidejűleg. E jogcímen biztosított támogatásból 1.216 eFt támogatásra

nem volt jogosult az Egyetem, mely fizetési kötelezettség teljesítése került elszámolásra ezen jogcímen.

A Voit orgona restaurálásához a 1502/2012. ((XI. 16.) sz. Korm. határozat alapján 200.000 eFt támogatás került biztosításra a 2013-ban. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az előkészítő feladatokon kívül egyéb kifizetést a támogatás terhére az Egyetem nem teljesített, így 2014. decemberében a maradvány összege 178.023 eFt visszafizetésre került az alábbi jogcímenek:

működési célú támogatások államháztartáson belülre	15.023 eFt
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	163.000 eFt

Külföldi szakmai tagsági díjak

Egyetemünk tagja az Európai Zeneakadémiák Szövetségének (Association Europeennee des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen). Az AEC a zenei felsőoktatási intézmények legjelentősebb szakmai szervezete, tagja szinte valamennyi európai felsőoktatási intézmény, valamint társult tagja számos jelentős zenei egyetem Európán kívülről (USA, Kanada, Izrael, Korea, Kína). A szervezet részére átutalt tagsági díj kifizetése került elszámolásra e jogcímen 457 eFt összegben.

Államháztartáson kívüli szervezetnek nyújtott végleges támogatás

Az elmúlt évben a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felhívására Egyetemünk az EGT, Norvég és Svájci Együttműködési program, a „Svájci Hozzájárulás” nevű alap terhére támogatást nyert el „Két zenei géniusz, Liszt és Bartók zarándokévei Svájcban és Magyarországon” című pályázatával a Geneva University of Music egyetemmel közösen. A pályázatban két-két workshop megszervezését vállalta az Egyetem a oly módon, hogy az Egyetem volt a projekt végrehajtója, a svájci egyetem a társpartner. A Svájcban lebonyolított workshop fedezetére került átutalásra 10.308 CHF (2.578 eFt).

2. 3. 6. Beruházási, felújítási előirányzat és teljesítése

Beruházások

A beszámolási időszakban rendelkezésre álló beruházási előirányzat összege 67.844 eFt. Előirányzat módosításra felügyeleti szervi hatáskörben - a Voit orgona felújításával kapcsolatban 20.000 eFt, valamint saját hatáskörben 37.844 eFt összegben került sor.

A teljesítés összege 47.844 eFt. A kiadási megtakarítás 20.000 eFt, melyet kötelezettséggel terhelt maradványként tartunk nyilván a Voit orgona felújításával összefüggésben.

A 2014. január 01-jén lépett számviteli változások miatt a beszámolási időszakban valamennyi tartós használatú tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése értékhatártól függetlenül a beruházási kiadásként kerül elszámolásra.

Az egyetemi feladatokkal összefüggésben teljesített kiadásokból 18.044 eFt kisértékű, 29.800 eFt nagyértékű szellemi termék és tárgyi eszköz beszerzés.

A beruházási jogcímen teljesített beszerzések jogcímei az alábbiak:

szellemi termékek	4.671 eFt
szoftver termékek	709 eFt
hangszerek beszerzése	16.360 eFt
díszlet, kellék, jelmez	5.587 eFt
számítástechnikai eszközök	4.290 eFt
film-és hangtechnikai eszközök	221 eFt
oktatástechnikai eszközök	499 eFt
kommunikációs eszközök	319 eFt
kulturális javak	450 eFt
bútorok	452 eFt
szerszámok, kézi – gépi munkaeszközök	210 eFt
egyéb gép, berendezés	4.481 eFt

A tárgyi eszköz beszerzést terhelő áfa jogcímen további 9.595 eFt kifizetést teljesítettünk.

A legnagyobb összegben hangszerbeszerzésre került sor, azonban a hangszerállomány bővítését pályázati források biztosították.

Egyéb gép, berendezés jogcímen az épületek üzemeltetéséhez, a feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

Eredményként mondható el, hogy a beszámolási időszakban a Liszt Ferenc Emlékmúzeum gyűjteménye bővült Szemlér Mihály alkotta Tábornok Nándor portréjával.

Felújítás

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 zárult.

Az ingatlanállomány műszaki tervellátottsága az elmúlt időszakban jelentősen, nagyságrendileg javult. A saját erőből, az átfogó infrastruktúra-fejlesztési programmal egyidejűleg elindított, felmérési program eredményeként valamennyi jelentős ingatlanról

az Egyetem rendelkezik 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.

A 2014. évben halaszthatatlan műszaki szükségességből a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium a Nagymező utca 1. sz. alatti épületében egy ütemben megvalósuló vizesblokk hibaelhárítási és felújítási munkák megvalósulására került sor. A felújítás keretében kicserélésre került a korábbiakban jelentős üzemeltetési problémák forrását jelentő, a létesítmény Andrassy úthoz közelebbi épületrészében található szennyvíz-elvezető hálózat, valamint felújításra kerültek a kapcsolódó vizesblokkok.

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

Eredeti előirányzat:		0 eFt
Módosítások:		
Költségvetési támogatás	153.236 eFt	
Előző évi előirányzat-keret maradvány	12.892 eFt	
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	0 eFt	
Intézményi bevétel	0 eFt	
Együtt:		166.128 eFt
Módosított előirányzat:		166.128 eFt

Összességében a felújítási kiadások jogcímen teljesített kiadás 12.891 eFt. A jelentős összegű, 153.237 eFt kiadási megtakarítás a Voit orgona restaurálásával áll összefüggésben.

Előző fejezetekben is már megemlítsre került, hogy az orgona felújítására nyújtott támogatás nem kerülhetett felhasználásra, mert a nyár folyamán lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelennek kellett minősíteni és új eljárás indult. Ezt az összeget (153.237 eFt) kötelezettséggel terhelt előirányzatkeret maradványként tartjuk nyilván a 2015. évben felmerülő kiadások teljesítése érdekében.

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan – a nagy értékű ingatlanvagyonnal gazdálkodó Egyetem - 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.

2. 4. Kiegészítő adatok a funkcionális költségvetésben elkülönítetten meghatározott támogatások felhasználásáról

2. 4. 1. Egyetemi oktatás

Az új Nftv. 2012. szeptember 1-jétől hatályos, a (rész)ösztöndíjasokra vonatkozó szabályzása miatt a képzési normatíva elszámolása 2012. 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.

A 2014. évben a képzési támogatás 100 %-os finanszírozási szint alapján került meghatározásra, mely alapján a 2012 szeptembere előtt tanulmányokat megkezdett hallgatók után az Egyetemet a 2014. évre 66.270 eFt képzési támogatás illeti meg, a 2012/2013-as tanévtől belépő új hallgatók létszáma alapján 828.155 eFt. Összességében az elemi költségvetésben jóváhagyott képzési támogatási előirányzathoz viszonyítva 68.517 eFt a képzési előirányzat jogcímen az Egyetem túlf finanszírozottsága.

A köznevelési feladatok ellátása jogcímen az eredeti költségvetésben 422.300 eFt került jóváhagyásra. A tényleges teljesítés 438.062 eFt, mely 15.762 eFt-tal magasabb az eredeti előirányzatnál. A beszámolási időszakban a fenntartó elismerte a többlet kifizetést, így ezen a jogcímen alulfinanszírozottság mutatható ki.

A speciális programok jogcímen összességében befizetési kötelezettségünk áll fenn 2.359 eFt összegben.

Az anyanyelvi lektorok fogadására a fenntartó 3.451 eFt-ot biztosít. Az Egyetem 2014. ősztől foglalkoztat megbízási szerződés alapján lektort, e jogcímen teljesített kiadás 2014. december 31-ig 552 eFt, így 2.899 eFt befizetési kötelezettség keletkezett.

A fogyatékkal élők normatív támogatása jogcímen támogatás illeti meg intézményünket 540 eFt összegben, tekintettel arra, hogy 15 fő fogyatékkal élő hallgató végez tanulmányokat az Egyetemen.

A 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, 19.500 eFt támogatásban az un. kisszakok támogatása jogcímen. A művészeti képzések fejlesztésére, a képzési feltételek javítására további 198.600 eFt támogatást biztosított a fenntartó.

Az I. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny szervezéséhez a 2014. évben 69.200 eFt támogatást tartalmazott az Egyetem költségvetése. A Zeneakadémia első saját rendezésű nemzetközi zenei versenyéhez, a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny lebonyolítására a 1516/2013. (VIII.01) Korm. határozat 100 mFt-ot hagyott jóvá, mely támogatásból a 2013. évben, az előkészítő feladatokra 30.200 eFt került folyósításra. A nemzetközi

viSSzhanggal, nagy sikerrel lebonyolított versenyre a támogatás összege maradéktalanul felhasználásra került.

Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók támogatása jogcímen a túlfinanszírozás összege 1.353 eFt, tekintettel arra, hogy az elemi költségvetésben valamint az évközi póttámogatás alapján jóváhagyott 178.307 eFt támogatással szemben, a hallgatói létszám alapján 176.954 eFt illeti meg az Egyetemet.

Össességében, a normatív elszámolások alapján, 56.467 eFt befizetési kötelezettség áll fenn, mely teljesítése érdekében az összeg elkülönítésre került a kötelezettséggel terhelt maradvány részeként.

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

Jogcím	Munkaadót					Egyéb		Összesen
	Személyi juttatások kiadásai	terhelő adók és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	működési célú kiadások	Beruházás		
Billentyűs és Akkordikus								
Hangszerek Tanszéke	111 704	28 427	9 427	27 799	2 578	0	179 935	
Vonós Tanszék	113 629	28 807	1 268	25 364	0	90	169 159	
Fúvós Tanszék	70 383	18 877	3 774	18 758	0	0	111 793	
Ének Tanszék	66 840	17 127	7 092	13 475	0	148	104 682	
Jazz Tanszék	41 956	11 257	1 989	8 808	0	0	64 010	
Karmester és Karvezető								
Tanszék	37 189	10 047	9 072	5 741	0	0	62 049	
Népzene Tanszék	49 358	12 440	10 275	16 214	0	1 640	89 927	
Zeneszerzés Tanszék	30 766	8 017	15 887	7 328	0	54	62 051	
Zeneszerzés Tanszék	74 487	19 868	195	7 364	0	0	101 913	
Egyházzene tanszék	29 142	7 867	2 665	3 704	0	17	43 395	
Kamarazene Műhely	32 664	8 623	1 759	0	0	0	43 046	
Budapesti Csoport	17 453	4 368	16 127	8 106	0	426	46 481	
Tanszék közös	14 520	4 135	9 131	0	0	198	27 984	
Összesen	690 091	179 861	88 662	142 661	2 578	2 573	1 106 426	

2. 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 422.300 eFt támogatást biztosított a beszámolási időszakban. Évközben a pedagógus életpályamodell bevezetésével összefüggésben felmerülő többletkiadásokra, valamint olyan jogszabályi előírásokból származó többletkiadások, mint a kerettanterv bevezetéséből származó óraszám növekedés, a mindennapi testnevelés biztosítása, a pedagógusok minősítésében résztvevő mestertanárok óraszámkedvezménye, évközben további támogatás nem került jóváhagyásra.

Az Iskola forrásainak kiegészítése céljából különböző pályázatokon indul, a beszámolási időszakban 15.799 eFt összegben részesült támogatásban.

A tevékenységével összefüggésben befolyt bevételei (tanulói befizetések, kölcsönzési díjak, bérleti díjak stb.) 30.576 eFt összegben teljesültek.

2. 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 52.000 eFt bevételi előirányzat került beállításra.

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

A tervezett bevétellel szemben 61.688 eFt a tényleges bevétel, mely a külföldi hallgatók befizetéséből, szeminárium részvételi díj, hallgatók által fizetett kollégiumi díjbevételekből származik.

2. 4. 4. Múzeumi tevékenység

Az Egyetem funkcionális költségvetése – ugyanúgy mint a Hangszerészképző Szakközépiskola- 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 alapfeladatokat ellátni.

2. 5. Teljesített kiadások szervezeti egység bontásban

A 2. fejezetben bemutatásra kerültek a fő kiadási jogcímek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. Az alábbi táblázatban a kiadásokat feladattípusonként, szervezeti egység bontásban szemléltetjük.

Jogcím	Személyi jutattások kiadásai	Munkaadót terhelő adók és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
Tanszékek	690 091	179 861	88 662	142 661	2 578	2 573	0	0	1 106 426
Doktori Iskola	26 801	6 883	8 558	45 844	0	0	0	0	88 086
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	102 175	27 358	45 096	1 091	31	1 328	0	0	177 080
Bartók Béla Zeneművészeti és Hangsz. Szakközépiskola.	316 219	84 805	23 010	495	0	19 008	0	0	443 537
Bartók Béla Kollégium	15 566	4 269	534	0	0	64	0	0	20 433
Könyvtár	38 425	10 249	17 434	0	0	6 173	0	0	72 281
Hallgatói Önkormányzat	681	154	3 645	0	0	0	0	0	4 480
Oktatási tevékenység összesen	1 189 956	313 580	186 941	190 091	2 609	29 146	0	0	1 912 324
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	30 320	8 170	3 406	212	0	737	0	0	42 845
Kodály Zoltán Emlékmúzeum	5 536	1 485	724	0	0	178	0	0	7 923
Koncert és Rendezvényszervezési Osztály	104 281	29 404	389 105	0	152	5 118	0	0	528 059
Kommunikációs és Marketing Osztály	59 706	15 462	138 876	0	0	37	0	0	214 081
Társadalmi Kapcsolatok csoport	10 450	2 820	1 935	0	0	20	0	0	15 226
Kulturális tevékenység összesen	210 294	57 340	534 046	212	152	6 090	0	0	808 135
Rektori Kabinet	50 728	13 450	3 309	0	266	770	0	0	68 522
Belső Ellenőrzési csoport	5 383	1 453	80	0	0	45	0	0	6 961
Jogi Osztály és Irattár	16 963	4 678	10 213	0	0	0	0	0	31 855
Oktatási és Tanulmányi Osztály	52 612	14 658	10 552	0	0	0	0	0	77 822
Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	24 087	6 499	3 444	0	0	9	0	0	34 039
Pénzügyi-, Számviteli és Controlling Csoportok	53 202	33 971	101 588	0	1 224	79	0	0	190 064
Bér és Munkaügyi osztály	19 486	5 225	561	0	0	0	0	0	25 272
Központi Irányítás	222 461	79 934	129 748	0	1 490	904	0	0	434 536
AVISO	43 481	9 622	83 579	0	0	3 582	0	0	140 265
Zongorajavító Műhely	17 484	4 657	7 540	0	0	0	0	0	29 682
Informatikai Osztály	15 849	4 210	8 266	0	0	4 264	0	0	32 588
Üzemeltetési Osztály	61 011	15 717	19 345	0	0	841	0	0	96 913
Létesítménygazdálkodás	0	0	504 049	0	0	3 017	12 891	0	519 957
Főmérnökség	137 825	34 206	622 779	0	0	11 704	12 891	0	819 404
KMOP Projekt	37 015	8 995	168 146	0	0	339 871	114 606	0	668 633
Voit orgona restaurálása - projekt	2 820	709	5 080	0	15 023	0	0	163 000	186 632
Együtt	1 800 371	494 764	1 646 739	190 303	19 274	387 715	127 497	163 000	4 829 664

3. Intézményi bevételek alakulása

3. 1. Működési és felhalmozási bevételek alakulása

Működési bevételek

A működési bevételek jogcím módosított előirányzata 674.528 eFt. A ténylegesen teljesült bevétel 666.798 eFt, a bevételi lemaradás 7.596 eFt.

A működési bevételek előirányzat teljesítésének alakulása az alábbi:

készletértékesítés bevétele	3.315 eFt
szolgáltatások ellenértéke	413.783 eFt
továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	26.146 eFt
ellátási díjak	157.728 eFt
kiszámlázott forgalmi adó	64.365 eFt
egyéb pénzügyi műveletek bevételei	447 eFt
egyéb működési bevételek	1.014 eFt

A tárgyévben teljesült bevétel összege 55,2 %-kal magasabb az előző év tényadataihoz (429.572 eFt) viszonyítva. A jelentős bevétel növekedés 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 a beszámolási időszakban (3.315 eFt).

Szolgáltatások ellenértéke között kerül elszámolásra többek között a helyiségek bérleti díjbevétele (123.715 eFt), hangszer kölcsönzési díjbevétel (9.393 eFt), szponzorációs bevétel (22.171 eFt), koncert jegy és bérletértékesítés bevétele (116.626 eFt), a múzeumi belépőjegyek értékesítéséből származó bevétel (15.177 eFt), vezetett épületlátogatások bevétele (3.021 eFt), rendezvény szervezés és lebonyolítás bevétele (25.656 eFt), a könyvtári beiratkozás bevétele (832 eFt) eFt).

a

A Díszterem bérbeadásából befolyt bevétel 2014. évben 100.465 eFt.

Egyetemi hallgatók által teljesített befizetések összege (24.983 eFt) jelentős mértékben, 58 %-kal alacsonyabb, mint az elmúlt évben befolyt bevétel. Bevétel csökkenés mutatható ki a külföldi hallgatók befizetései esetében is, az általuk befizetett díjak összege 113.650 eFt, amely 28,7 %-kal alacsonyabb az elmúlt évhez viszonyítva. Tanulók, hallgatók által fizetett egyéb térítési díjak jogcímen befolyt bevétel 6.882 eFt.

A szolgáltatások ellenértéke jogcímen kerül elszámolásra az egyéb tanfolyami díjak bevételei (19.934 eFt), a doktorandusz hallgatók által fizetett térítési díjak (1.745 eFt), a felnőttképzésben résztvevők által fizetett térítési díjak (35.543 eFt).

A kollégiumi díj bevétel jogcímen befolyt bevétel 12.062 eFt, a kollégium eseti hasznosítása jogcímen befolyt bevétel 1.297 eFt.

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	73 989 eFt	
Miniszterelnökség	9 061 eFt	
Emberi Erőforrások Minisztériuma	94 049 eFt	
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő	4 106 eFt	
Magyar Nemzeti Bank	6 591 eFt	
Magyarország Varsói Nagykövetsége	617 eFt	
Nemzeti Kulturális Alap	18 797 eFt	
Magyar Művészeti Akadémia	500 eFt	
Eötvös Lorand Tudományegyetem	406 eFt	
	Összesen	208.117 eFt

Támogatásértékű felhalmozási átvett pénzeszközök

Nemzetgazdasági Minisztérium	547 eFt	
Nemzeti Munkaügyi Hivatal	15 000 eFt	
Magyar Nemzeti Bank	6 409 eFt	
	Összesen	21.956 eFt

Működési célú pénzeszközátvétel

Terézvárosi Kulturális Közhasznú szervezet	50 eFt	
Budapest Party Service Kft.	2 150 eFt	
Hung-Ister Zrt.	17 138 eFt	
Magyar Telekom Nyrt.	11 425 eFt	
Tiszai Vegyikombinát Nyrt.	15 383 eFt	
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda	850 eFt	
Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti köre	7 574 eFt	
Tempus Közalapítvány (Erasmus)	28 569 eFt	
Weiner Alapítvány	4 000 eFt	
VÁTI Nonprofit Kft.	8 831 eFt	
Napi.hu	1 000 eFt	
Alcufer Kft	200 eFt	
Rohm Music Foundation	440 eFt	
Neszlényi Judit	1 070 eFt	
Japan Foundation	190 eFt	
Közérdekű kötelezettségvállalások	18 080 eFt	
	Összesen	116 950 eFt

<u>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</u>		
Liszt Múzeum Alapítvány	150 eFt	
Tempus Közalapítvány (Erasmus)	480 eFt	
	Összesen	630 eFt
<hr/>		
Mindösszesen		347 653 eFt
<hr/>		

A fentiekben részletezettek szerint mindösszesen 347.653 eFt összegű átvett pénzeszköz az Egyetem tevékenységéhez nyújtott támogatás (a Projekten felül), mely teljesítési összeg előirányzatosításra került.

A támogatások tárgyévben fel nem használt összege 54.119 eFt, mely összegek, tekintettel arra, hogy támogatási szerződés alapján tételes elszámolási kötelezettséggel kerültek átadásra, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

A Projekt módosított előirányzata 2.193.352 eFt, mely módosításhoz 166.979 eFt összegben működési célú támogatásértékű bevétel biztosította a fedezetet. A projekt eredeti előirányzataként a költségvetésben 1.512.343 eFt állt rendelkezésre. Tekintettel azonban arra, hogy ebből a keretből 1.508.400 eFt felhalmozási jogcímen került tervezésre, a dologi kiadások elszámolása érdekében került sor a működési célú támogatási előirányzat emelésére. Felhalmozási célú támogatásként a szállítói kifizetések és az utófinanszírozás alapján kiutalt pénzeszközök kerültek elszámolásra 454.602 eFt összegben. A bevételi lemaradás összesen 1.556.415 eFt, melyből kiadás megtakarítás 502.582 eFt. A kiadási megtakarítás összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

4. Előirányzat keret maradvány alakulása

4. 1. A 2014. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele

Az alaptevékenység előirányzatainál a tárgyévben a kiadási megtakarítás (2.442.554 eFt) és bevételi lemaradás (-1.061.393 eFt) egyenlegeként 1.381.161 eFt tárgyevi előirányzat maradvány képződött. Az alaptevékenység előző évből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat maradványa 461.927 eFt, így a tárgyévben képződött módosított maradvány összege 919.234 eFt.

A jelentős összegű bevételi lemaradás és az előző év maradványának nem teljes körű felhasználása a Projekttel függ össze. A Projekt kiadási megtakarítása 1.556.415 eFt, melyből bevételi lemaradás 1.053.798 eFt. Ennek oka, hogy a beszámolási időszakban a Liszt Ferenc téri épület rekonstrukciójával kapcsolatos végszámla szállítói kifizetéssel még nem került kiegyenlítésre, továbbá a Projekt részét képező hangszer-, szcenikai-, és hangtechnikai eszközök beszerzése jelenleg is folyamatban van.

A 2014. évben képződött kiadási megtakarítás (919.234 eFt) összetétele a következő:

költségvetési szervet meg nem illető összeg	56.467 eFt
felhasználható előirányzat maradvány	862.767 eFt

A felhasználható előirányzat keret maradvány a 2015. évi kiadásokra nyújt fedezetet, így kötelezettséggel terhelt maradványként számoltuk el.

A felhasználható előirányzat keret maradvány tartalmazza a Projekt 2014. évi maradványát is 40.690 eFt összegben, így az egyetemi feladatokra felhasználható maradvány összege 822.077 eFt.

Az Egyetem által felhasználható 822.077 eFt maradvány az alábbi jogcímeken képződött:

EMMI által nyújtott támogatások(támogatási szerződés alapján)	
- „Zeneakadémia működési költségeihez való hozzájárulás”	7.661 eFt
- „Kiemelt kategóriájú koncertek fedezete”	66.031 eFt
- „Történelmi orgona felújítása”	196.471 eFt
- Holocaust emlékévkhez kapcsolódó koncert lebonyolítása	3.543 eFt
- ODR támogatás maradványa	7 eFt
Miniszterelnökség által nyújtott támogatás:	
- I. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny lebonyolítása	305 eFt
- Lengyel miniszterelnök fogadása alkalmából koncert szervezése	225 eFt
Pályázatokon elnyert támogatások	12.065 eFt
Koncertekhez nyújtott TAO befizetés	46.096 eFt
Közérdekű kötelezettségvállalások	18.080 eFt
Doktori eljárási díjak	2.779 eFt
Külföldi hallgatók által fizetett térítési díjak	32.100 eFt
Kollégiumi díjak	40 eFt
Stipendium ösztöndíj	16.365 eFt
2015. évi koncertek jegybevétele	22.235 eFt
Befizetési kötelezettség NAV részére	14.947 eFt
12. havi hóközi kifizetések levonásai és fizetendő adók és járulékok	17.281 eFt
Egyéb szállítói kötelezettségek	201.490 eFt
2014. évben kötött szerződésekben vállalat kötelezettségek	
- Zeneakadémia működési költségeihez való hozzájárulás terhére”	17.078 eFt
- „Kiemelt kategóriájú koncertek fedezete”	43.153 eFt
- Tanszékek által kötött szerződések, megrendelések	13.754 eFt
- Támogató szervezeti egységek által kötött szerződések	22.352 eFt
- szerződéssel foglalkoztatott óraadók	43.571 eFt
- egyéb személyi jellegű szerződések	24.348 eFt
Lakásépítési számla	100 eFt

Az előirányzat maradvány összetétele kiemelt előirányzatonként a következő:

személyi juttatások kiadásai	116.505 eFt
munkaadót terhelő járulékok kiadásai	49.421 eFt
dologi kiadások	466.550 eFt
ellátottak juttatásai	16.365 eFt
intézményi beruházási kiadások	20.000 eFt
felújítási kiadások	153.236 eFt

A felügyeleti szervet megillető maradvány összege 56.467 eFt, mely a 2014. évi képzési és fenntartási támogatásból elszámolás alapján kimutatott befizetési kötelezettség, melyről részletesen a 2.4. fejezetben adunk számot.

Az Egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat, így ezen a jogcímen maradvány nem keletkezett.

4. 2. Előző évi előirányzat keret maradvány felhasználása

A maradvány érdekeltsgű tevékenység jóváhagyott előirányzat keret maradványa a beszámolási időszakban 947.494 eFt.

A maradvány összegét a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásainak végrehajtása érdekében módosítani volt szükséges 24.659 eFt összegben. A maradvány megemelésének oka az előlegekre vonatkozó módosult elszámolási szabályok, 2014. január 01-jétől beruházási jogcímen kifizetett előlegeket az 1. számlaosztály helyett a 3. számlaosztályban kell kimutatni. A 2013. évben fizetett előleg a Projekt lebonyolításával áll összefüggésben. A korrigált maradvány összege 972.153 eFt.

a 2013. évi előirányzat keret maradványt a felügyeleti szervet megillető befizetési kötelezettség nem terhelte a 2014. évben.

A felhasználható előirányzat keret maradvány tartalmazza a Projekt 2013. évi maradványát is 514.030 eFt összegben, így az egyetemi feladatokra felhasználható maradvány összege 458.123 eFt volt.

A maradványból a Projekttel összefüggésben 461.927 eFt nem került felhasználásra, az egyetemi feladatokra elkülönített maradványt maradéktalanul felhasználtuk.

Az előző évi előirányzat maradvány felhasználásának jogcímei kiemelt előirányzatonként a következő:

személyi juttatások kiadásai	105.052 eFt
munkaadót terhelő járulékok kiadásai	36.313 eFt
dologi kiadások	570.907 eFt
ellátottak juttatásai	0 eFt
egyéb működési célú kiadások	19.275 eFt
intézményi beruházási kiadások	39.930 eFt
felújítási kiadások	37.676 eFt
egyéb felhalmozási kiadások	163.000 eFt

5. Vagyongazdálkodás

A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló források terhére beszerzett tárgyi eszközökről a 2.3.6. fejezetben számot adtunk.

A Projekttel együtt beruházási jogcímen 387.714 eFt összegben az alábbi kifizetésekre került sor:

immateriális javak beszerzése	5.380 eFt
informatikai eszközök beszerzése	29.250 eFt
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	271.233 eFt
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81.851eFt

A beszámolási időszakban térítésmentes tárgyi eszköz átvételére nem került sor.

A Projekt keretében végzett felújítás, a Liszt Ferenc téri épület felújításával kapcsolatos kiadások folyamatos beruházásként kerültek elszámolásra tekintettel arra, hogy a kivitelező részére a végszámla nem került kifizetésre, az épület teljes körű átvételére és üzemszerű használatára 2014 februárjában sor került. Az épület immár a hallgatók képzésére is rendelkezésre áll eredeti küldetésének megfelelően. A beszámolási időszak fordulónapján befejezetlen beruházás állományi értéke 7.024.266 eFt.

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

Bruttó érték	2.270.482 eFt
Értékcsökkenés	884.129 eFt
Használhatósági fok:	61,05 %
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	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Bruttó érték	58.536	3 942 622	2.270.482	0	6.271.640
Értékcsökkenés	51.106	460.036	884.129	0	1.395.271
Nettó érték	7.430	3.482.586	1.386.353	0	4.876.369
0-ig leírt eszközök	27.638	0	537 523	0	565.161
Folyamatban lévő beruházás	0	7.024.266	0	0	7.024.266

6. Tulajdonosi részesedés

Az Egyetem gazdasági társaságokban részesedéssel 2014-ben nem rendelkezett, így e tárgykörben a szöveges indoklás nemleges.

7. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

7. 1. Kötelezettségek állományának alakulása

Az államháztartás számviteléről szóló, a beszámolási időszakban hatályba lépett 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a költségvetési számvitel keretében, az egységes rovatrendnek megfelelően a kiadásokhoz hozzá kell illeszteni a kötelezettségvállalásokat. Ezen előírás a kötelezettségvállalások könyvviteli nyilvántartási kötelezettségét jelenti.

A kötelezettségvállalások elkülönítési előírásai alapján a „költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalások” összege a beszámolási időszakban 5.030.531 eFt, az „előzetes” kötelezettségvállalások összege 165.578 eFt.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként elszámolásra került a határozatlan időre vállalt kötelezettségek értéke, így a határozatlan idejű kinevezések (oktatók, alkalmazottak) és azok közterheiből, illetve a közüzemi díjakból a költségvetési évben és azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összege (6.662.358 eFt).

A költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás összege 11.776 Ft, mely a 2015. január hóban esedékes 2014. december havi bevételek áfa befizetési kötelezettsége.

A beszámolási időszak mérlegében kimutatott kötelezettségvállalások állománya 212.644 eFt, mely rövid lejáratú kötelezettségvállalás. Az Egyetemnek hosszú lejáratú fizetési és egyéb kötelezettsége nem áll fenn.

Az Egyetem hitelfelvételhez a korábbi évekhez hasonlóan 2014. évben sem folyamodott, továbbá egy évnél hosszabb lejáratra szóló ideiglenesen átvett pénzeszközből fizetési kötelezettsége sem keletkezett.

A mérlegben a költségvetési évben esedékes kötelezettségként 200.868 eFt, a következő évben esedékes kötelezettségként 11.776 Ft került kimutatásra.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között kerül elszámolásra az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek, mely személyi juttatás (3.705 eFt), dologi kiadás (192.897), beruházás (3.097 eFt), valamint felújítások (1.169 eFt) jogcímen került elszámolásra.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya, jellegéből adódóan dologi kiadásként szerepel.

Kötelezettség jellegű elszámolások állománya a 2014. évi mérlegben nem került kimutatásra.

7. 2. Követelések állományának alakulása

A 4/2013 (I.11) Korm. rendelet alapján a költségvetési számvitel keretében, az egységes rovatrendnek megfelelően, a bevételekhez is hozzá kell illeszteni a követeléseket.

A követelések elkülönítési előírásai alapján a költségvetési évben esedékes követelések összege a beszámolási időszakban 1.746.634 eFt, a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 294 eFt.

A 2014. évi mérlegében kimutatott követelések állománya 108.033 eFt, melyből a költségvetési évben esedékes követelés 103.052 eFt, a következő évben esedékes követelés 294 Ft, követelés jellegű sajátos elszámolások összege 4.687 eFt.

Vevő követelések állománya 100.899 eFt, ebből az előző évek nem teljesített követelésállománya (18.557 eFt). A 2013-ban ugrásszerűen megnövekedett (4.062 eFt) az Egyetem 360 napot meghaladó kintlévősége. A tartozások főbb jogcímei hangszerkölcsonzési-, díjak, bérleti-, és költségtérítési díjak.

Az Egyetem 5 adóssal szemben fizetési meghagyásra előkészítette a tartozások jogi útra történő terelését, 1 adóssal (Bokor Rolanddal 825 eFt) szemben a végrehajtási eljárás megindult. Jogerős ítélet alapján a végrehajtás folyamatban van, az Eurotánc Alapítvány (1.089 eFt) és a Bravissimo Arts Management (825 eFt) tartozása miatt.

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 és a Supersonicfil Produkciós és Kereskedelmi szolgáltató Bt. (474 eFt) kintlévőségének behajtása céljából.

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

Az Egyetem a tárgyévben értékvesztést nem számolt el, így az értékvesztés állománya megegyezik a nyitó összeggel, mely 7.413 eFt.

A követelés állománya 110.069 e Ft, melynek megoszlása a tartozás lejárta szerint az alábbi:

–	fizetési határidőn belüli	43.183 eFt
–	90 napos	26.018 eFt
–	91 – 180 napos	3.717 eFt
–	181 – 360 napos	18.594 eFt
–	360 nap felett	18.557 eFt

A követelések közül a kisértékű követelések állománya 6.114 eFt, melyből tárgyévi kisértékű követelés 3.835 eFt, előző évek kisértékű követelése 2.279 eFt.

Az Egyetem a követelések beszedése érdekében különféle intézkedéseket tesz, fizetési felszólításokkal, jogi útra történő terelésével.

A követelések között tartjuk nyilván a Lakásépítési és vásárlási számla terhére előző években folyósított kölcsönök törlesztő részletét 23 eFt összegben.

A követelés jellegű sajátos elszámolások a szolgáltatásokra fizetett előleg (4.394 eFt) és a foglalkoztatottaknak fizetett illetményelőleg (293 eFt) év végi állományát mutatja.

8. Letéti számla pénzforgalma

Az Egyetem letéti, valamint letéti kártyafedezeti számlát nem vezet, így e tárgykörben szöveges indoklásunk nemleges.

9. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Támogatás elvonására az Egyetem elemi költségvetése terhére a beszámolási időszakban nem került sor.

Az Egyetemnek befizetési kötelezettsége a 2013. évi előirányzatkeret-maradvány elszámolás keretében sem keletkezett, a felsőoktatási normatíva elszámolása alapján többlettámogatásra volt jogosult.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10. § (8) 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 2014. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításait kötelesek befizetni a központi költségvetés javára. Az Egyetemnek ezen a jogcímen kiadási megtakarítása nem keletkezett, így befizetési kötelezettsége sem állt fenn.

Az előző bekezdésben hivatkozott központi költségvetésről szóló törvény 10. § (9) bekezdésben foglaltak szerint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszűntetéséből eredő kiadási megtakarításait - a 2014. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a központi költségvetés javára. Az Egyetemnek ezen jogcímen sem keletkezett kiadási megtakarítása, így befizetési kötelezettsége sem állt fenn.

A Kormány döntése alapján, a 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozatban 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. E jogcímen a beszámolási időszakban az Egyetem közalkalmazotti jogviszony megszüntetését nem kezdeményezte.

A Kormány döntése alapján a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére - a 2014. évben is - azon közalkalmazottak, akik esetében a 495/2013. (XII. 29.) kormányrendeletben foglalt feltételek fennálltak, bérkompenzációban részesültek a havi illetményük folyósításával egyidejűleg. E jogcímen 11.142 eFt támogatást biztosított a felügyeleti szerv az Egyetem részére. A támogatás felhasználásáról az előírásoknak

megfelelően elszámolásunkat benyújtottuk, mely alapján visszafizetési kötelezettségünk 917 eFt, mely kötelezettségnek 2014. december hóban eleget tettünk.

10. Zárolások hatása

A 2014. évi hiánycél tartása érdekében hozott 1381/2014. (VII.17). Korm. határozat alapján a felügyeleti az Egyetem esetében zárolást nem rendelt el.