



ZENEAKADÉMIA

ALAPÍTVÁ 1875

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
2017. évi intézményi költségvetési beszámoló
szöveges indoklása

Budapest, 2018. április 27.


Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár


Knapné Hanyecz Tünde
gazdasági igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS INDOKLÁS	4
1.	Az Egyetem feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése	4
1.1.	Szakmai működés értékelése.....	5
1.1.1.	Oktatási tevékenység.....	5
1.1.1.1.	Egyetemi oktatás	5
1.1.1.2.	Doktori képzés.....	11
1.1.1.3.	Középfokú oktatás.....	13
1.1.1.4.	Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	14
1.1.1.5.	A Könyvtár működése.....	21
1.1.5.1.	A Könyvtár elhelyezése	21
1.1.1.6.	Kollégium működése.....	24
1.2.	Kulturális tevékenység	25
1.2.1.	Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont.....	25
2.2.2.	Koncert és Rendezvényközpont 2017. évi tevékenysége.....	28
2.2.3.	Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság	35
2.2.4.	Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály.....	38
1.3.	„Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című, európai uniós forrásból megvalósuló projekt lezárása a 2016. évben, 2017. évi garanciális feladatok	39
1.4.	Beruházás, felújítás	40
1.4.1.	Ingatlanvagyon általános áttekintése.....	40
1.4.2.	Létesítmény fenntartást szolgáló, műszaki szükségességből felmerülő kiadások	42
1.4.3.	Eszközbeszerzések	44
1.4.4.	Selejtezés.....	44
1.4.5.	Immateriális javak beszerzése.....	45
b)	Vállalkozási tevékenység bemutatása.....	45
c)	Vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenése	45
d)	Kiszervezett tevékenységek, gazdasági társaságokban való részesedések	45
e)	Gazdasági társaságokban való részesedések	45
f)	Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök	45
g)	A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása	46
h)	A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.....	46
i)	Évközi vezetőváltások és azok hatásai.....	47
2.	Alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	47
a)	Rendkívüli események a beszámolási időszakban.....	47
b)	Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása	47
c)	Az év során átadott és átvett feladatok bemutatása.....	48
d)	A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése	48
II.	RÉSZLETES INDOKLÁS.....	49
1.	A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	49
	Egyetemi oktatás	51
	Középfokú oktatás.....	51
	Felnőttképzés.....	52
	Múzeumi tevékenység.....	52

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	52
a) Költségvetési előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása	52
Országgyűlési hatáskörű módosítások	52
Kormányzati hatáskörű módosítások	52
Felügyeleti szervei hatáskörű módosítások.....	53
Saját hatáskörű módosítások	54
b) Év közben meghatározott jogcímenen biztosított többletek felhasználása.....	55
c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők	63
➤ A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás	63
➤ Dologi kiadások előirányzat és teljesítése.....	69
➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat és teljesítése	73
➤ Egyéb működési, felhalmozási kiadások előirányzat és teljesítése.....	73
➤ Beruházási, felújítási előirányzat és teljesítése	74
3. Intézményi bevételek alakulása.....	76
a) Működési és felhalmozási bevételek alakulása	76
c) Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök.....	77
4. Előirányzat maradvány alakulása.....	78
a) Előző évi előirányzat maradvány felhasználása.....	78
b) Vállalkozási tevékenység maradvány	79
c) A 2017. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele.	79
5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása	80
6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása.....	84
7. Tulajdonosi részesedés	84
8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása.....	85
8. 1. Kötelezettségek állományának alakulása	85
8. 2. Követelések állományának alakulása.....	85
9. Letéti számla pénzforgalma	86
10. Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.....	86
11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése	86
12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.....	87

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

I. Az Egyetem feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése

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 fellegvára 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, továbbképzés, tudományos kutatás, művészeti tevékenység, és a nemzetközi oktatási, valamint tudományos kapcsolatok ápolása révén valósítja meg.

Az Egyetem a kultúra területén 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 látnak 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

1.1.Szakmai működés értékelése

1.1.1. Oktatási tevékenység

1. 1. 1. 1. Egyetemi oktatás

Hallgatói létszámadatok

Az Egyetemen teljes idejű alapképzés, mesterképzés és osztatlan képzés, továbbá doktori képzés, valamint részidejű szakirányú továbbképzés, illetőleg pedagógus-továbbképzés is folyik.

Alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés.

Az Egyetem csak az általános felvételi eljárás keretében hirdet meg képzéseket, pótfelvételre, keresztféléves képzésre vonatkozóan nincs lehetőség. A 2017. évi általános felvételi eljárásra a jelentkezők száma a külföldi jelentkezőkkel együtt mintegy 874 fő, a felvettek száma a külföldi jelentkezőkkel együtt 290 fő volt. A túljelentkezés több mint négyszeres.

Az alap-, mester- és osztatlan képzéseken kis mértékben, de tovább csökkent az állami ösztöndíjas hallgatók létszáma és aránya is, 2017-ben átlagosan a hallgatók 85%-a tanult államilag támogatott formában.

A zeneművészeti képzés magas önköltsége – amely az esetek többségében a jogszabály által megengedett legmagasabb összegű – miatt jobbára 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 2017. évi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

	Bachelor				Master				Osztatlan képzés				Összesen				2016. évi arányok	2017. évi arányok
	2016. évi átlag	2017. tavasz	2017. őszi	2017. évi átlag	2016. évi átlag	2017. tavasz	2017. őszi	2017. évi átlag	2016. évi átlag	2017. tavasz	2017. őszi	2017. évi átlag	2016. évi átlag	2017. tavasz	2017. őszi	2017. évi átlag		
Aktív hallgatók létszáma	338	327	317	322	319	314	290	302	83,5	98	125	111,5	740,5	739	732	735,5	-	-
Államilag támogatott, állami ösztöndíjas	293,5	280	280	281	256,5	247	224	235,5	81,5	95	122	108,5	631,5	624	626	625	85,3%	85,0%
Költségtérítéssel, önköltséges	44,5	45	37	41	62,5	67	66	66,5	2	3	3	3	109	115	106	110,5	14,7%	15,0%
Ebből magyar állampolgár	22	20	14	17	24,5	30	22	26	2	3	3	3	48,5	53	39	46	44,5%	41,6%
Ebből külföldi állampolgár	22,5	25	23	24	38	37	44	40,5	0	0	0	0	60,5	62	67	64,5	55,5%	58,4%

Szakirányú továbbképzés

2017. őszi félévétől újabb szakirányú továbbképzési szakot indított az Egyetem, a kamarazene-művész szakot, amin 2 magyar, 1 határon túli magyar és 5 külföldi hallgató tanult az őszi félében.

A zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakon részt vevők létszáma minimálisan emelkedett 25-ről 29-re, a 2016-ban a tanulmányukat halasztók 2017-ben újra aktív hallgatók lettek.

A zongoraművész szólólista képzés 2 hallgatója 2017. júniusban sikeresen befejezte tanulmányait. 2017. őszén nem indult ez a képzés.

Magyar állami ösztöndíjjal támogatott nappali tagozatos hallgatói létszám

A 2017. évi létszám statisztikák alapján a hallgatói létszám az alábbiak szerint alakult:

Normatív támogatásra jogosultak száma:

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

Köztársasági ösztöndíjra jogosultak száma:

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

Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosultak száma:

A Bursa Hungarica ösztöndíjas hallgatók létszáma a 2016. évi növekedés után újra visszaesett. 2017. I. félévben 67-en, II. félévben 57-en részesültek az ösztöndíjban.

Miniszteri ösztöndíjra jogosultak száma:

Jelentősen emelkedett a miniszteri ösztöndíjas hallgatók száma az előző évi 15 főről 22 főre. A hallgatók többsége a kecskeméti Kodály-zenepedagógia mesterképzési szakon volt vendéghallgató: a tavaszi félévben 4 fő, az őszi félévben 12 fő.

A Budapesten folyó művészeti képzéseken 2 vendéghallgató vett részt, 4-en teljes képzős hallgatóként nyerték el a miniszteri ösztöndíjat.

Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók:

2017-ben átlagosan 2 fővel kevesebben, 36-an tanultak Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal az Egyetemen. A diplomát adó szakokon növekedett az ösztöndíjasok száma, a non-degree képzéseken csökkent. Az őszi félévben BA, MA képzésben 27-en vettek részt, előkészítő jogviszonnal 5 fő, non-degree képzésben 5 fő tanult.

Erasmus ösztöndíj

Az Erasmus ösztöndíjjal érkező vendéghallgatók száma emelkedett. 2016. mindkét félévében 26-an, 2017. tavaszi félévében 24-en, összesen 33-an vettek részt ebben a programban.

1. 1. 1. 2. A képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

A 2017. év során megtörtént az alap- és mesterképzési szakok, szakirányok tanterveinek a módosított képzési és kimeneti követelmények szerint való, széleskörű egyeztetést

követő átdolgozása, valamint a képzések tanterveinek a tanári képzések tanterveivel való harmonizálása. A 2017/2018. tanévben, felmenő rendszerben az új tantervek alapján indult el a képzés.

2017-ben létesítettük és indítottuk a kamarazene-művész szakirányú továbbképzési szakokat (zongora, hegedű, mélyhegedű, gordonka), amelyeken 2017 szeptemberében ténylegesen elindult a magyar és angol nyelvű képzés.

A jazz művész és művésztanári MA képzések létesítésének jelentős fázisai sikerrel folytak le; a hosszú folyamat 2018-ban folytatódik.

Az „EFOP-3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képesség- kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” c. projekt keretében 6 pedagógus-továbbképzést akkreditáltattunk, ezekből 2 megtartása történt 2017 őszén.

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

Az ún. kis létszámú szakok (különösen az előadó-művészet 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 2017-ben is élvezhették a hallgatók a Liszt Ferenc téri főépület megújult, világszínvonalú infrastruktúráját. A feladatok egy részét a képzésben évtizedek óta részt vevő Duna Szimfonikus Zenekar, továbbá a Danubia Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Vonósok, az UMZE Kamaracgyüttes és a Kodály Filharmonikusok, a Győri Filharmonikus Zenekar, valamint a Rádió Kórus segítségével látta el az Egyetem.

A 2017-es események az alábbiak voltak:

Ének Tanszék

Operavizsga

2017.01.16 és 2017.01.18.

Zeneakadémia, Solti Terem

közreműködő zenekar: Budapesti vonósok

Áriavizsga

2017. május 9., kedd, 19 óra

Zeneakadémia, Nagyterem

Közreműködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen

Operavizsga

2017.05.21. és 2017.05.23.

Zeneakadémia, Solti Terem

közreműködő zenekar: UMZE Kamaraegyüttes

Áriavizsga

2017. december 6. 19 óra

Régi Zeneakadémia Kamaraterem

Karmester és Karvezető Tanszék

Zenekari gyakorlat II. félév Duna Szimfonikus Zenekar

Március 20. hétfő 10-13h

Április 10. hétfő 10-13h

Május 3. szerda 10-13h

Május 15. hétfő 10-13h

Helyszín: 1051 Bp., Zrínyi u. 5.

Karmester MA diploma

2017. május 10. 19.00 Zeneakadémia, Nagyterem

Óbudai Danubia Zenekar

Karmester vizsga:

2017. június 1. 19.00 Győri Filharmonikus Zenekar

Zeneakadémia, Nagyterem

Karvezetés MA diploma a Rádió kórossal

2017. május 11. 19.00, Zeneakadémia Nagyterem

Zeneszerzés Tanszék

MA diploma

2017.05.31. Nagyterem Óbudai Danubia Zenekar

Hangszerelés gyakorlat

2017. jan. 31., febr. 1. Óbudai Danubia Zenekar

(a Danubia saját próbatermében)

1. 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.

1. 1. 1. 5. Nemzetközi kapcsolatok

A 2017-es évben egyetemünk tovább stabilizálta nemzetközi pozícióját, a korábban kezdeményezett tevékenységeinket sikerrel folytattuk, és több új projekt indult útjára.

2017-ben ötödik fordulójához érkezett a jeruzsálemi akadémiával közösen szervezett *Reconnections* kamarazenei projekt, melynek vendéglátója a „vetésforgó elv” alapján ezúttal az izraeli partner volt. Az egyhetes, a két ország zeneszerzőit fókuszba helyező programot ezúttal három koncert zárta, egy a Jerusalem Academy Navon Hallban, kettő pedig a tengerparti város, Zikhron Ya'akov koncerttermében.

Immáron negyedik állomásához ért a bécsi Zeneakadémiával közösen szervezett *Aramlatok* című projektünk. 2017-ben a zürichi Zeneakadémia Zeneszerzés Tanszéke csatlakozott a közös munkába, melynek középpontjában nagyfokú virtuozitást igénylő, gitárra írt kamaraművek álltak.

Északi kapcsolatainkat ismét az EGT mobilitási programok keretében sikerült bővíteni. Egyfelől a kortárs zenei vonalon ismét lehetőségünk volt zeneszerző workshopot szervezni a reykjavíki zeneakadémián. Új ország is felkerült egyetemünk térképére: komplex programot bonyolítottunk le a bergeni Grieg Zeneakadémián, ahol népzenei és zenetörténet előadásokat tartottak tanáraink, felvettük a kapcsolatot több tanszékkel, illetve két hallgatónk koncerten is közreműködött.

Ázsiai kapcsolatainkat több fronton is tovább erősítettük.

A Shanghaji Központi Zeneakadémia színvonalas fesztivált szervezett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a varsói Fryderyk Chopin Zeneakadémia részvételével, melynek során nemzetközi összetételű kamarazenei formációk léptek fel, emellett két oktatónk Eckhardt Gábor és Báll Dávid zongora mesterkurzust tartottak.

Ismét részt vettünk az éves Koreai Liszt Verseny zsűrijében, és folyamatosan nyújtunk szakmai támogatást a pekingi Kodály Pont kísérleti programjához.

Ismét számos kurzust szerveztünk a Japánból és Hongkongból évi rendszerességgel visszatérő csoportok számára.

Mindemellett 3 éves együttműködési megállapodást írtunk alá a kínai Zhejiang Zeneakadémiával.

Tavasszal új közös programot indítottunk a berlini Hanns Eisler akadémiával *Somewhere over the voices* címmel, melynek fókuszában az opera áll. Egy előzetes berlini tanulmányutat követően - ahol hallgatóink részt vehettek Thomas Quasthoff mesterkurzusán is -, a 2017. májusában megrendezett projekt keretében a berlini ének és operarendező szakos hallgatói tanáraikkal együtt látogattak Budapestre, hogy a Zeneakadémiával közösen hozzanak létre egy különleges produkciót. Az öt napos workshop során nem mindennapi teljesítményre vállalkoztak a résztvevők: az operairodalom leghíresebb áriáiból állítottak színpadra egy fordulatokban gazdag, néhány napos próbafolyamat alatt teljes egészéig érlelt darabot. A produkciót novemberben Berlinben is előadták.

A 2017-es évben több szinten is bekapcsolódtunk a *Kodály évforduló* ünneplésébe, a Külvgazdasági és Külügyminisztérium, illetve az EMMI támogatásával. Legfőbb célunk az volt, hogy a kodályi alapokon nyugvó zenepedagógiai koncepciót, zenekari és kamarazenei műveit, és a kóruskultúrát olyan programokon keresztül mutathassuk meg,

ahol a saját színvonalas nemzetközi kapcsolatrendszerünk, a nemzetközi Kodály társaságok, illetve a nagykövetségek és magyar kulturális intézetek értékes helyi kapcsolatai termékenyen találkoznak.

A koncertekből, kurzusokból és interaktív workshopokból álló sorozat, 3 kontinensen, 12 nagyvárosban (Tokió, Montreal, Tbiliszi, Szentpétervár, Bukarest, Lisszabon, London, Baku, Ljubljana, Isztambul, Róma, Stuttgart) állított emléket Kodály Zoltán munkásságának és népszerűsítette zenepedagógiai örökségét a Zeneakadémia és a Kodály Intézet tanárainak és diákjainak közreműködésével. A rendkívül színvonalas programok közül is kiemelkedik a hágai forduló, ahol a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a hágai Királyi Zeneakadémia és a hollandiai nemzeti ifjúsági kórusok együttműködésében négynapos fesztivál keretében került sor Kodály Zoltán születése 135. évfordulójának megünneplésére. A fesztivált mesterkurzusok, előadások és koncertek tették teljessé. A különböző események több helyszínen, köztük a nagypresztízsű Békepalotában és a Hága központjában fekvő gyönyörű templomban, a Kloosterkerkben zajlottak. A Kodály-fesztivál záróakkordja egy gyermekkórus fesztivál volt a hágai Királyi Zeneakadémián. A nemzetközi programok mellett az EMMI külön forrásának jóvoltából számos hazai program is megvalósul, nemcsak koncertek, de összeállítás alatt áll egy korszerű módszertani DVD, folyik a zenei- írást olvasást segítő applikáció fejlesztése, illetve a Színművészeti Egyetem tanárai rendezésében készül egy a Kodály pedagógia nemzetközi sikereit bemutató dokumentumfilm is.

A 2017-es évben a Műszaki Igazgatóság segítségével előre lépés történt az alumni területen is: sikerült megfelelő szolgáltatót találni, aki kellő előkészítés (személyes interjúk, vizsgálatok és elemzések) után összeállítja az interaktív alumni webes felület specifikációját, melynek alapján elkezdődhet majd a tényleges fejlesztés.

1. 1. 1. 6. Mesterkurzusok

Mesterkurzusok

2017-ban közel 70 (rekord létszám!) neves hazai és külföldi vendégművész színesítette mesterkurzusával az oktatási programkínálatot köztük olyan nevek, mint Boris Berman, Maria Graf, Radovan Vlatković, a Shanghai Quartet tagjai vagy David Fray.

1. 1.1.7. Pályázati lehetőségek alakulása

Pályázati tevékenység

Időszak	Benyújtott pályázat (db)	Függőben lévő (db)	Nyertes			Elutasítva (db)		Visszavont pályázat (db)	
			összes	db	%	összes	%	összes	%
2017	30	0	80 928 100 Ft	19 db	63%	8	27%	3	10%
Hazai	29	0	12 025 000 Ft	18 db	62%	8	28%	3	10%
Nemzetközi	1	0	68 903 100 Ft	1 db	100%	0	0%	0	0%

A 2016-os évben igyekeztünk a nagyobb összegű, komplexebb szerkezetű és összetett projektmenedzsmentet igénylő nemzetközi pályázatokra fókuszálni, ennek gyümölcseként 2017-ben párhuzamosan két nagy, jelentős kapacitásokat igénylő

nemzetközi programunk is futott (illetve fut 2018 folyamán is), ezért az elmúlt évben a kisebb volumenű, javarészt hazai pályázatokkal foglalkoztunk.

A nyertes pályázatok aránya a 2016-os 70%-hoz képest némileg csökkent, a beadott pályázatok 63 %-a nyert támogatást, illetve a kisebb volumenű pályázatok miatt az elnyert összeg is kevesebb valamivel, összesen 81 millió forint. Mivel a Kodály évforduló ünneplésére végül minisztériumi keretből kaptunk forrásokat, így az e témában benyújtott pályázatainkat az NKA-nál visszavontuk.

Két kiemelt nemzetközi pályázatunk zajlott a 2017-es évben (és zajlik 2018-ban is).

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerség keretében megvalósuló közel 250 000 euró összegű, holland és skót partnerekkel együttműködésben megvalósuló, sokrétű projekt célja az alapfokú iskolai énektanár képzés megújítása a kodályi zenepedagógiai elvek mentén, és az ehhez kapcsolódó korszerű tananyagok, segédanyagok, zenei repertoár és egy publikus zenepedagógiai adatbázis létrehozása.

A másik európai uniós pályázat, a Creative Europe keretében a Piano aux Jacobin francia fesztivál vezetésével francia és olasz partnerekkel zongora koncert- és mesterkurzus sorozatot szervezünk fiatal nemzetközi tehetségek részvételével 7 különböző országban *L'Europe de piano* címmel.

1. 1. 2. Doktori képzés

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskoláján folyó szervezett képzés továbbra is két képzési szerkezetben (rég hároméves képzés, illetve új négyéves képzés) folyik. A 2017/2018. tanév azonban az utolsó olyan tanév, amikor még van a régi képzésen III. évfolyam, mivel az I. és II. évfolyam doktoranduszai már a négyéves képzési szerkezetben folytatják tanulmányaikat, mind a DLA, mind pedig a PhD tagozatokon. Ezen kívül a 2017/2018. tanévben indult az új típusú egyéni képzés is, mely kétéves tanulmányi időt jelent. Míg az új négyéves képzésben állami ösztöndíjas és önköltséges formában is lehet tanulmányokat folytatni, addig az egyéni képzést csak önköltséges formában indítjuk.

A beszámolási időszak első félévében, azaz a 2016/2017. tanév 2. félévében a Zeneakadémián 46 doktorhallgatónak volt aktív hallgatói jogviszonya (ezt a félévet a doktoranduszok közül senki sem passzíválta). Az aktív hallgatók közül a három évfolyamon összesen 39 állami ösztöndíjas és 7 önköltséges doktorhallgatója volt a Doktori Iskolának. Az aktív doktorhallgatók tagozatonkénti és évfolyamonkénti megoszlása ebben a félévben a következő:

2016/2017. tanév 2. félév	Állami ösztöndíjas (fő)		Önköltséges (fő)		Összesen
	DLA	PhD	DLA	PhD	
I. évfolyam (új képzés)	10	3	0	0	13
II. évfolyam (rég képzés)	11	2	2	2	17
III. évfolyam (rég képzés)	11	2	2	1	16
Összesen	32	7	4	3	46
	39		7		

A 2016/2017. tanév 2. félévének végén összesen 15 fő (11 fő állami ösztöndíjas DLA tagozatos, 2 fő ösztöndíjas PhD tagozatos, 1 fő önköltséges DLA tagozatos és 1 fő önköltséges PhD tagozatos) fejezte be a hároméves képzési időszakot. 1 fő DLA tagozatos önköltséges hallgató a képzést a 2017/2018. tanév 1. félévében fejezte be.

2017 tavaszán az előző évnél tízzel többen, összesen 63-an jelentkeztek a 2017/2018. tanév szervezett nappali tagozatos doktori képzésére (60 fő DLA, 3 fő pedig PhD képzésre) – köszönhetően részben az ebben a tanévben első ízben indított népzene alprogramnak. A tanévben a Doktori Iskolába felvételt nyert és beiratkozott hallgatók száma 14 fő. A Doktori Iskola által kiosztható 13 ösztöndíjból tizenegyet a DLA programokra, kettőt pedig a PhD programra jelentkező hallgatók nyertek el. Az állami ösztöndíjas hallgatókon felül a 2017/2018. tanévben induló évfolyamra egy fő DLA tagozatos önköltséges doktorhallgatót vettünk föl. A 2017/2018. tanév 1. félévében a három évfolyamon (a régi képzés III. évfolyamán, valamint az új képzés I. és II. évfolyamán) összesen 39 ösztöndíjas, valamint 4 önköltséges aktív hallgatója volt a Doktori Iskolának, 2 fő önköltséges (II. éves PhD tagozatos) doktorandusz pedig halasztott. Az aktív doktorhallgatók tagozatonkénti és évfolyamonkénti megoszlása a 2017/2018. tanév 1. félévében a következő:

2017/2018. tanév 1. félév	Állami ösztöndíjas (fő)		Önköltséges (fő)		Összesen
	DLA	PhD	DLA	PhD	
I. évfolyam (új képzés)	11	2	1	0	14
II. évfolyam (új képzés)	10	3	0	0	13
III. évfolyam (régiképzés)	11	2	3	0	16
Összesen	32	7	4	0	43
	39		4		

A 2017/2018. tanév 1. félévében vettük fel az első jelentkezőt az új egyéni (kétéves) doktori képzésbe, ő DLA tagozaton folytatja tanulmányait. Ez a képzési forma a tanév második félévében felfutó tendenciát mutat.

Abszolutóriumot a 2017. évben 11 doktorandusz (9 fő DLA tagozatos és 2 fő PhD tagozatos) szerzett, közülük két hallgató már elindította a fokozatszerzési eljárást. 2017-ben összesen 26 fő indított fokozatszerzési eljárást (a szervezett képzésben 16 DLA és 1 PhD tagozatos doktorhallgató, az egyéni képzés DLA tagozatán pedig 9 egyéni felkészülési engedéllyel rendelkező). 2017. december 31-én a nappali és egyéni képzésben együttesen 61 doktorjelöltünk volt.

A Zeneakadémia rektora a 2017. évben 14 doktort avatott. Két fő a zenetudomány területén szerzett PhD fokozatot, két fő a zeneszerzés, tíz fő pedig a zenei előadóművészet területén szerzett DLA fokozatot. A 14 doktorból kilencen egyéni (régiképzés nélküli) fokozatszerzési eljárásban vettek részt.

1. 1. 3. Középfokú oktatás

1.1.3.1. Zeneművészeti képzés

A művészeti tanárképzés középfokú szakmai gyakorlati részét a tanári képzések döntő többségében az Egyetem által fenntartott gyakorló köznevelési intézményben, a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumban teljesítik a hallgatók. Az intézmény hagyományosan kiemelkedő tudású gyakorlatvezető tanárokkal rendelkezik, így más felsőoktatási intézmény hallgatói is teljesítenek itt gyakorlatot, zenei és közismereti tantárgyakból egyaránt (pl. PTE, ELTE).

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

A jogszabályi környezet változásainak köszönhetően a gyakorlóiskola 2016. szeptembertől szakgimnáziumként működik.

Kerettantervi változások

A 2013-ban rendeleti szinten szabályozott kerettantervek bevezetése felmenő rendszerben, folyamatosan zajlik az intézményben. 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 az érettségi utáni 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. A fent említett jogszabályi környezet változása miatt szűknek bizonyul az iskola épülete (tornaterem), valamint az uszodában eltöltött órák száma is jelentősen megnövekedett. Jelentős infrastrukturális fejlesztéssel lehetne kiküszöbölni azt a jelenséget, hogy napközben a folyosókon és az utcán történik a testnevelés tantárgy oktatása.

Pedagógus életpálya

A pedagógus életpályamodell személyi kiadásoknál jelentkező többlet terheit 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 folyamatosan zajlanak az intézményben, amelyek kiváló eredménnyel zárultak a pedagógusok munkájának köszönhetően.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendelet 4.-5. § alapján, 4 fő mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, továbbá 2 kutatótanár szakértőként részt vesz az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben és a pedagógusok minősítő eljárásában.

Az elméleti képzés megújításának eredményei kezdenek beérni a növendékek teljesítményét tekintve, amely jól látszik a Zeneakadémián elért felvételi eredményekben is.

Az intézmény tanszakvezetőivel és a nevelőtestülettel, valamint az egyetem vezetésével közösen egyedi kerettanterv kidolgozása van folyamatban.

A szakmai versenyek végeredményeit tekintve a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakgimnázium nemcsak a helyezésekben, de a helyezések számát tekintve is kimagaslóan teljesített a 2016/2017-es tanévben.

Az intézmény zenei együtteseinek szakmai munkájának elismertségét jelzi, hogy 2016. évben elindult koncertsorozat teltházzal valósul meg minden alkalommal a Solti teremben.

Az Oktatási Hivatal (OH) által szervezett pedagógusminősítések során a gyakorlóiskola összes pedagógusa megfelelt, így magasabb kategóriába kerültek besorolásra.

1.1.3.2. Hangszerész képzés

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

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

1. 1. 4. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet

Az Intézet számára a 2017-es év szakmai szempontból sikeres, kiegyensúlyozott és költséghatékony volt.

Az Egyetem felnőttképzési tevékenységét elsősorban a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet kecskeméti és budapesti szakcsoportja koordinálja, szervezi és végzi. A beszámolási időszakban a Kodály Intézetben az alábbi tanfolyamok, továbbképzések, speciális zenepedagógiai kurzusok és egyéb rendezvények kerültek megszervezésre és lebonyolításra.

1.1.4.1. Egyetemi oktatás (MA és BA szakok)

A 2007 szeptemberében megindult mesterképzésen, a Kodály zenepedagógiai szakértő szakon 2017-ben nyolc hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, s kapta meg egyetemi diplomáját. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségessé vált a program két éves időtartamra történő kibővítése. Az új képzési program 2017 szeptemberében indult el, és hat hallgató kezdte meg tanulmányait.

A 2017/2018-as tanévben az angol nyelvű BA zeneismeret szakon 6 hallgató folytatja tanulmányait.

A budapesti szakcsoport a 120, 150 és 60 kredités 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. Folytatódott a Zenepedagógus Szakvizsga a mentortanári szakirányon.

1.1.4.2. 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. 2017-ben 97 fő vett részt a kurzuson teljes vagy részképzésben a világ 20 országából. A létszám az előző évihez képest magasabb, a személyi és - infrastrukturális feltételeinkhez viszonyítva erőn felülnek mondható.

Érkeztek többek között az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Franciaországból, Görögországból, Hollandiából, Japánból, Írországból, Kanadából, Kínából, Lengyelországból, Malajziából, Mozambikból, Nagy-Britanniából, Portugáliából, Szingapúrból, Törökországból és Új-Zélandról.

Ebben az évben is magas volt a különböző külföldi egyetemekkel kötött megállapodások keretében, valamint Erasmus programban résztvevők száma, 2017-ben összesen 12 fő. Érkeztek résztvevők a Nemzetközi Kodály Társaság, a Tempus Közalapítvány államközi, valamint Stipendium Hungaricum ösztöndíjával.

1.1.4.3. Akkreditált továbbképzések

A képzési programok másik típusát a magyar énektanárok számára szervezett akkreditált továbbképzések jelentik. 2017-ben egy kurzus került megrendezésre, a Szilvay Csaba és Szilvay Géza által vezetett „Színes húrok” (Colourstrings) hegedű- és gordonka tanítási módszer a Kodály-koncepció alapján”. A kurzuson 27 fő vett részt.

1.1.4.4. Kodály Szemináriumok

A 2017. július 16 és 29. között megrendezett 29. Nemzetközi Kodály Szemináriumra a világ 31 országából 164 zenepedagógus, karvezető és előadóművész érkezett Kecskemétre. Szinte valamennyi európai ország mellett érkeztek résztvevők többek között Ausztráliából, Dél-Koreából, Egyiptomból, Iránból, Japánból, Thaiföldről, valamint az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Braziliából, Chiléből, Mexikóból és Venezuelából.

Két csoport érkezett Kínából és csatlakozott a kurzushoz a New York University csoportja. A csoportok tagjai különböző városokban működő zeneakadémiák növendékei voltak.

A **Zenepedagógiai Kurzuson** a napi program kórusénekléssel kezdődött, ezt követték a szolfézs órák. A délutáni programban lehetőség volt – az ösztöndíjasok számára is – a választható tantárgyakat felvenni. Ilyen foglalkozás volt az énekes gyermekjátékok, a karvezetés vagy magánének óra. Ezeket az órákat követték a különböző tematikájú műhelyfoglalkozások, hetente 7 különböző témában. Így például óvodai zenei nevelés,

általános és középiskolai zenei nevelés, szolfézs oktatás hangszeres diákok számára, Kokas pedagógia, Kodály kórusművei, stb.

A Szeminárium programját bemutató tanítások is gazdagították: a kecskeméti Református Általános Iskola 1. osztálya tartott bemutató órát Barabás Edina tanárnő vezetésével, valamint az 5. osztálya Szirányi Borbála vezetésével. Az Iskola 5. osztály nagy sikerrel bemutatta A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesejátékot is.

A kurzusok résztvevői énekeltek a nyári kurzus kórusaiban. A vegyeskart Tóth Árpád, a nőikart pedig Szirányi Borbála vezette. A kórusok július 27-én önálló műsorral szerepeltek a Kodály Művészeti Fesztivál egyik hangversenyén, illetve felléptek a Fesztivál záróhangversenyén is.

A tanfolyam végén a résztvevők tanúsítványt kaptak.

A Szeminárium résztvevői meghallgathatták a Kodály Művészeti Fesztivál koncertjeit.

Karvezetés Mesterkurzusok

1. gyermekkórusok – vezetője: Thész Gabriella,
2. ifjúsági kórusok – vezetője: Wilma ten Wolde (Hollandia). Ierene Verburg (Hollandia)
3. vegyeskarok – vezetője: Erdei Péter.

A kurzus munkájában vendég kórusok is részt vettek: Columbus Children's Choir (USA), National Youth Choir of the Netherlands (Hollandia) és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus. A résztvevő karnagyok vezényletével felléptek a Fesztivál egyik hangversenyén.

Szólóének Mesterkurzus vezetői Darázs Renáta, Klézli János és Hajdu Roland voltak. A kurzus résztvevői az európai és magyar dalirodalom remekeivel foglalkoztak, külön figyelmet fordítva Kodály Zoltán, Bartók Béla, valamint az évfordulós zeneszerzők W.A. Mozart és Kurtág György munkásságának.

A résztvevők a Mester kurzusok záróhangversenyén mutatkoznak be.

Zeneszerző kurzus zenepedagógusok számára

A résztvevők Varga Judit zeneszerző vezetésével a kreatív képességek fejlesztésével foglalkoztak, melyek a zeneszerzői tevékenység kibontakoztatásához szükségesek: harmonizáció (klasszikus, romantikus és modern), ellenpont és formai gyakorlatok. Játékos gyakorlatok a gyerekek számára az iskolai zenei nevelésben.

A szokásoknak megfelelően a Szeminárium végén kérdőíves felmérést végeztünk, melyben arra kértük a résztvevőket, értékeljék a kurzusok tematikáját, az oktatás színvonalát, a szállás körülményeket, a Kodály Művészeti Fesztivál programjait és vártuk észrevételeiket, javaslatukat. A beérkezett kérdőívek alapján megállapítható, hogy mindenki kiemelte az oktatás és a szervezés magas színvonalát, s szívesen visszatérne egy újabb kurzusra. 96% kiválóan minősítette a rendezvényt, 3% jónak találta a programokat, s csupán 1% tett, elsősorban a különböző kurzusok és a koncertek tematikájával kapcsolatban észrevételeket.

1.1.4.5. Speciális zenepedagógiai tanfolyamok

2017-ben is folytatódott a speciális zenepedagógiai tanfolyamok szervezése, többek között angol, amerikai, belga, dél-koreai, holland és litván egyetemi hallgatókból és zenetanárokból álló csoportok számára. Ezeken a kurzusokon kb. 120 fő vett részt.

Az általában egyhetes 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.

1.1.4.6. Mintaiskola

Folytatódott 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.

„A Kodály-módszer a 21. században elnevezésű projekt” keretében mintaiskola lett a Református Általános Iskola is.

1.1.4.7. A tanárok külföldi előadásai

Az Intézet tanárai ebben a Kodály év kapcsán még több külföldi meghívásnak tettek eleget és az évben az alábbi országokban tartottak előadásokat és vezettek továbbképző tanfolyamokat – összesen 36 alkalommal –: Argentína, Ausztrália, Bulgária, Csehország, Finnország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Japán, Kanada, Kína, Lengyelország, Malajzia, Nagy-Britannia, Olaszország, Románia, Svájc, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Portugália és USA. A résztvevők elsősorban az oktatás különböző szintjein (általános iskola, középiskola, felsőoktatás) tanító zenepedagógusok voltak.

1.1.4.8. Kodály Művészeti Fesztivál

Az évente megrendezésre kerülő Művészeti Fesztivál programjának összeállítása az Intézet szakmai irányításával történik.

A Fesztivál tematikájába kapcsolódott a kettős Kodály évfordulóhoz. Így a nyitóhangverseny is egy nagyszabású főtéri koncerttel kezdődött, ahol elhangzott Kodály: Székelyfónó című műve.

Sebestyén Márta és vendégei egész estés műsorral tisztelegtek Kodály munkássága előtt.

A változatos tematikájú hangversenysorozat keretében fellépett Kodály dalok előadásával Wiedemann Bernadett, Horti Csilla és Pataki Bence; a Kelemen Kvartett, a Holland Ifjúsági Kórus, az Új Liszt Ferenc Kamarakórus, a Columbus Children's Choir (Ohio, USA) a Debreceni Filharmónia Zenekara.

Új színfoltja volt a Fesztiválnak a Kecskeméti City Balett és a Zeneakadémia operaszakos hallgatóinak közös produkciója, mely részben a főtéren, részben pedig a Városháza díszudvarán került bemutatásra.

Két filmvetítés és két kiállítás színesítette a Fesztivál programját. Nagy sikerrel zajlottak a főtér különböző részein a hangversenyek előtti térzenék. A Fesztivál évek óta az egyik legsikeresebb rendezvény volt. Tovább növekedett a látogatók száma, a főtéri ingyenes koncertekkel együtt kb. hatezren vettek részt az eseményeken, a látogatók 18%-a külföldi volt.

1.1.4.9. Koncertek

A 2017-es év folyamán is magas volt a vendégművészek, illetve a hallgatóink közreműködésével rendezett koncertek száma. Az év során – a nyári koncertek mellett – összesen 20 koncertet szerveztünk. Fogadtunk művészeket és kórusokat Hollandiából,

Japánból, Franciaországból. Fellépett – többek között – Balog József, Binder Károly, a Jimbu School (Kína), Erik Albjerg (Hollandia).

Hallgatóink Kecskeméten felléptek a városi Kodály ünnepségen, az Evangélikus Templomban, a Hungaricum Bizottság ülésén, a Kodály Iskola Kodály ünnepségén, a Magyar Kodály Társaság rendezvényein, a Kodály-Kestenbergek konferencián, hangversenyt adtak Kisjakabfalván, a budapesti Ír Nagykövetség rendezvényein és a Kodály Emlékmúzeumban.

1.1.4.10. Egyéb kulturális események

Az év folyamán több kulturális rendezvényt is szerveztünk: több könyvbemutatóra, szakmai találkozóra, konferenciára, gyermek rendezvényre, kiállításra és műhelyfoglalkozásra került sor. Bekapcsolódtunk a Múzeumok Éjszakája (a különböző programokon kb. 1980 fő látogató) és a Tavaszi Fesztivál kecskeméti programjába. Az események száma az év folyamán összesen 15.

A Kodály évben rendezett országos és kecskeméti vetélkedőkben szakmai partnerként vettünk részt, így például a „Mindig Kecskemétinek éreztem magam” elnevezésű helytörténeti vetélkedőben, illetve a „Kodály nyomában” országos online vetélkedőben.

Szervezett intézeti látogatás keretében a világ 22 országából, kb. 1000 fő látogatott az Intézetbe. Számukra tájékoztatást tartottunk a magyar kultúráról, az Intézet munkájáról és Kodály zenepedagógiai koncepciójáról. Tárlatvezetések száma 60 volt.

Az Intézet állandó Kodály emlékkiállítására 552 fő váltott belépőjegyet.

1.1.4. 11. Pályázatok

2016 tavaszán sikerrel pályáztunk egy **Erasmus+ nemzetközi partnerségi programra**, amelynek fő célkitűzése az általános iskolai zenetanítással összefüggő módszertani ismeretek és zenepedagógiai repertoár bővítése. A program 2016. novemberében vette kezdetét, s 2017-ben valósultak meg az intenzív tanulmányi utak Hollandiában és Skóciában. A projekt valójában egy nagyon örömteli és gyümölcsöző együttműködés folyamánya, partnereinkkel – a Hágai Királyi Zeneakadémiával és a Holland Ifjúsági Kórossal, a Skót Királyi Zeneakadémiával és a Skót Ifjúsági Kórossal, valamint a saját mintaiskolánkkal, a Kós Károly Iskolával való együttműködés azért jött létre, mert szeretnénk közösen, a tudásunkat összeadva megújított, modernizált oktatási modellt bevezetni az iskolai ének-zene tanárok képzésébe. A célunk az, hogy új szemlélettel képezzünk zene- és énektanárokat a legfogékonyabb korosztály számára, tehát elsősorban az általános iskolák alsó tagozatában. Ehhez társul egy teljesen új alapokra helyezett ének-zene tanárképzési tanmenet, megújulnak a segéd- és módszertani anyagok, és dolgozunk azon, hogy a zenei repertoárt miként lehet játékos formában feldolgozni az ének-zene órákon.

2015-ben a **Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Központjának Agyi Képző Munkacsoport munkatársaival közösen** sikerrel indultunk az MTA által meghirdetett, a szakmódszertan tudományos megalapozására irányuló pályázaton, amelynek keretében kutatómunkát végeztünk. Ennek eredménye 2016. március 24-én a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján került bemutatásra.

Munkánk sikerének legfőbb elismerése az MTA 2016-os szakmódszertani pályázatán való sikeres részvételünk, amelynek eredményeképpen három éven át folytathatjuk a 2015-ben megkezdett kutatómunkát. Kutatócsoportunk tagjai részben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatóiból és kutatóiból valamint az MTA Agyi Képző Munkacsoportjának munkatársaiból tevődnek össze.

A pályázat célja új tanítási módszerek bevezetése az iskolai ének-zenei munkába. A fókuszba helyezett zenepedagógiai módszer hatékonyságát zenei, pszichológiai ill. EEG vizsgálatokkal és más neurofiziológiai elemzésekkel igyekszünk bizonyítani. 2017-ben egyetemi kutatómunkánk jelentős része e projekt köré épült.

A mindennapos éneklés program keretében támogatást kapott az Egyetem arra, hogy tanári továbbképzéseket szervezzen a program célkitűzéseinek megvalósítására. A továbbképzések célja az, hogy a résztvevő karnagyoknak, zenepedagógusoknak olyan tudáselemekkel gazdagított zenei inspirációt adjon, amelyek megalapozzák a magas művészi színvonalú iskolai kórusnevelői és zenepedagógiai munkát a művészi célok, a korosztályi sajátosságok és az oktatás körülményeinek reális figyelembevételével. Cél továbbá, hogy az iskolai kórusok munkáját irányító valamint az iskolai ének-zene tantárgyat oktató karnagyoknak és zenepedagógusok gyakorlatközpontú szakmai továbbképzést nyújtson annak érdekében, hogy művészi és tanári alkotómunkájukkal eredményesen járuljanak hozzá a mindennapos éneklés program országos szintű bevezetéséhez. A továbbképzésre várjuk iskolai karnagyok és zenepedagógusok jelentkezését az ország minden részéről.

A tanfolyamok megvalósítására 2018-ban kerülhet sor.

Az EMMI által két, támogatói okirat keretében finanszírozott, **Kodály emlékéhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása** indult el. Részletesen a II. fejezet 2.2. pontjában kerül bemutatásra.

1.1.4.12. Könyvtár, Archivum, Stúdió

A felsőoktatási országos zenei szakkönyvtár szakmailag a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárához tartozik, költségvetése azonban az Egyetem központi költségvetésének és a Kodály Intézet keretgazdálkodásának mindenkori függvénye.

Két szervezeti egysége a napi oktatási feladatokat kiszolgáló Könyvtár, valamint a zenepedagógiai külön gyűjteményeket őrző, kutatási lehetőségeket kínáló Archivum; külön épületben, külön nyitva tartással 2-2 szakképesített dolgozóval működik, de mind szervezetenként, mind gazdaságilag szorosan összetartozik.

A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten (2017-ben) 46, a nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben 228.

164 regisztrált (aktív) használoból újonnan regisztrált: 93 használó

Archívumban kutatást végzett: 121 fő - ebből hosszabb (1-2 alkalomnál több) kutató munkát végzett: 18 fő, szakdolgozatot írt 10 fő. Személyes használat 2017-ben összesen: 5030 db.

A könyvtárban az aktuális, oktatáshoz kapcsolódó feladatokon túl az állomány kurrens és retrospektív feldolgozása, a könyvek vonalkóddal való ellátása folyamatosan történik. A kórusgyűjtemények analitikus feltárása (a kereshetőség megkönnyítése, gyorsítása érdekében) ez évben befejeződött.

Az archívumban a külön gyűjtemények (Vajda Cecília, Szönyi Erzsébet) listázása után a dokumentumok állományba vétele, elhelyezése és feldolgozása folyik az előző évhez hasonlóan.

Március végén Szönyi Erzsébet zeneszerző, zenepedagógus tisztelte meg látogatásával a Kodály Intézetet. Köszönetképpen rendezték meg számára a kiállítással egybekötött rövid fogadást, találkozt az Intézet archívumának felajánlott gazdag gyűjteményéért.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi könyvtárának munkatársai szakmai találkozóra jöttek el hozzánk, amit áprilisban viszonzottunk is.

Vihar Judit a készülő Hani Kyoko Emlékkönyvhöz keresett anyagot, az Esztergomi Zeneiskola igazgató helyettese, Kalydi György pedig Szőnyi Erzsébet kéziratos anyagában keresett emlékeket az Esztergomi Nyári Egyetem évkönyvéhez.

Ősszel Ittzésné Kövendi Kata ajánlott fel nagyobb mennyiségben tanulmányi anyagként használt angol nyelvű kottákat, könyveket könyvtárunk számára.

A Stúdió egyrészt a mindennapi oktatást, valamint a külön programok (szakmai programok, továbbképzések, hangversenyek, látogatások, kulturális rendezvények) technikai feltételeit biztosítja, valamint részt vesz hang- és képfelvételek készítésében, archiválásában, illetve a Stúdió munkatársai részt vesznek különböző kiadványok előkészítésében is.

1.1.4.13. Kiadványok

Az Intézet munkatársai készítették el Forrai Katalinról készült 'A mester tanít' című DVD-t és a kisgyermekkorú zeneoktatásról szóló 'Music in Preschool' című DVD-t. Ebben az évben jelent meg Papp Zsuzsanna és Spiegel Marianna könyvének angol nyelvű kiadása 'Solfège in the Classroom' címmel.

1.1.4.14. Kodály Zoltán Emlékmúzeum, Budapest

A Kodály Emlékmúzeumban 2017-ben négy kiállítás volt megtekinthető: 1. az állandó kiállítás Kodály Zoltán egykori lakása 1924-től, 2. időszaki kiállítás „Bepillantás Kodály Zoltán tudományos alkotóműhelyébe: A Magyar Népdal Strófaszerkezetétől Arany János Népdalgyűjteményéig” címmel, melyet 2017 novemberében bontottunk le. A harmadik kiállítás, az előtérben installált, a „Kodály Év” kapcsán a Külügyminisztérium által közreadott angol nyelvű vándor plakátkiállítás, továbbá a negyedik a 2017. december 16-i születésnapra Kodály emlékére elkészült, új időszaki kiállítás a Kodály Archívum anyagából válogatva, amelynek címe „Kodály Párbeszédei 1945-1967.” A kiállítást összeállította és megnyitotta Dr. Tallián Tibor.

A Múzeum előadóterme több alkalommal adott helyszínt egyetemi és szakmai rendezvényeknek és tanulmányi csoportoknak (British Kodály Academy, japán zenetanárok csoportja, Koninklijk Conservatorium The Hague). Az Erasmus+ pályázat TNPM budapesti találkozóinak is a múzeum koncertterme szolgáltató helyszínt.

A beszámolási időszakban a következő rendezvények voltak, kerültek megrendezésre: az Editio Musica 'Kodály: Magyar Rondó' közreadásának ünnepélyes sajtótájékoztatója, ahol a művet bemutatta Perényi Miklós (január), továbbá a Magyar Kodály Társaság rendezvényei és közgyűlése májusban, Kodály születésnapra koszorúzási megemlékezés és koncert, ill. tudományos konferenciák, valamint Kodály születésnapján a MKT emlékkoncertje, melyet a Kodály Intézet hallgatóinak hangversenye követett. A „Kodály Párbeszédei 1945-1967” című új kiállítás megnyitó eseményére december 18-án került sor, megnyitotta Dr. Vigh Andrea, a Zeneakadémia Rektora, közreműködött az Angelica leánykar.

A Múzeum kiállításainak mintegy 1300 látogatója volt és hozzávetőleg 70 csoportos tárlatvezetés és filmvetítés történt.

1. 1. 5. A Könyvtár működése

A Könyvtár a 2017-ben, az előző évihez hasonlóan, rendkívül kedvező körülmények között működhetett. Az Egyetem döntésének értelmében lehetőség nyílt olyan könyvtári költségvetés megállapítására, mely a kiszámíthatóság mellett a magas színvonalú működést, illetve a könyvtári munkatársak méltóbb bérezését (és ennek szinten tartását) lehetővé tette. Az elkészített beszerzési terv alapján folytathattuk az évtizedes hiányok pótlását, a megfelelő szakirodalom és az összkiadások, zenetudományi sorozatok beszerzését, a nyomtatott és elektronikus nemzetközi időszakos szakirodalom (folyóiratok) folyamatos megvásárlását, ugyanakkor jelen lehettünk a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben is

1.1.5.1. A Könyvtár elhelyezése

A 2015-ben történt visszaköltözés óta kialakult a raktári rend szerkezete. Ez ugyanakkor azt is jelzi, hogy láthatóan fogy a raktározásra alkalmas hely. Átcsoportosításokkal, ésszerű állományapasztással mindig lehet új helyet nyerni, de a távlatokban gondolnunk kell új raktárlehetősége kialakítására.

Az 2015-ben, az olvasótermi szekrényekben elhelyezett kottaanyag (az összkiadások nagy része) sajnos nem a legjobb helyre került, ugyanis ezek a polcok keskenyebbek, mint ezek a kötetek, így a szekrényajtó tologatása során a kötések állapota vészesen romlani kezdett. Így a legveszélyeztetettebb részt átpakoltuk a leghátsó helyiségünkbe, ahol további polcok beépítését tervezzük.

A Vörösmarty utcában a Kutatókönyvtár és a Hangtár a megszokott helyén működik.

2017-ben a Központi Könyvtár alagsori raktárában megtörtént a rekonstrukció kiegészítő, garanciális munkáiként a beázások megszüntetése, szigetelése és a falak újbóli meszelése. A Hangtárban az eredetileg beépített szekrényekben – ahol szükséges volt, - megváltoztattuk a polcok beosztását: az analóg (LP) lemezek helyett a CD / DVD tárolására alkalmas polcok kerültek beépítésre.

1.1.5.2. Személyi állomány

2017-ben a könyvtár állományában néhány személyi változás történt, a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése után a megüresedett álláshelyeken pótoltuk a munkaerőt. A gyermekgondozás miatt távollévőket határozott idejű foglalkoztatással pótoljuk.

2017. április közepétől egy kollégánk betegállományban van, ő előre láthatóan 2018. áprilisától ismét munkába áll.

1.1.5.3. Költségvetési helyzet

Az Egyetem által elfogadott költségvetés keretein belül gazdálkodtunk, ezen túl külső forrásként vártuk az ODR támogatást, amely határidőre nem érkezett meg. A Szőlősy-jogdíjakból származó kb. 830.000 Ft-ot sikerült bevonnunk plusz forrásként, a saját (bruttó) bevétel 2.583.234 Ft volt.

A Könyvtár állománya, mint minden évben rendszeresen ajándékokkal is gyarapodik. Az NKA Márai-programja keretében könyveket, illetve egyéb ajándékokat kaptunk, majdnem 2 millió Ft értékben.

2016-tól már nem gyűjtjük a kötelesepéldányokat, amelyeket az Országos Széchényi Könyvtártól kapunk. Az így kapott példányoknál megőrzési kötelezettségünk van, de ezek a kiadványok nagyrészt nem illenek a gyűjtőkörünkbe.

1.1.5.4. Állománygazdálkodás

A Könyvtári állománygazdálkodás központi célja 2017-ben is az egyetemi polgárok minél teljesebb körű kiszolgálása, ezzel együtt az állományvédelmi szempontok maradéktalan betartása volt. Ennek érdekében:

- tervszerű gyarapítás keretei között szerezzük be a legfrissebb magyar és idegen nyelvű szakirodalmat, zeneműveket, bizonyos összkiadás-kötetekenél duplum-példányokat (a kölcsönözhetőség érdekében); hang- és videofelvételeket;
- folytattuk a raktári állomány monitorozását: az elhasználódott és sérült dokumentumokat időlegesen kivontuk a könyvtári forgalomból, majd egyedi döntés alapján kötészetre előkészítettük vagy új példánnyal pótoltuk azokat;
- folytattuk az elavult, a javíthatatlanságig megrongálódott (szakadt, savasodott papír) dokumentumok, illetve a felesleges többletpéldányok állományból történő kivonását (selejtezését);
- a selejtezett, de szükséges műveket újonnan beszereztük;
- a Zenetörténeti Kutatókönyvtárban újabb anyagrészt jelöltünk ki restaurálásra, amelyre forrást is elkülönítettünk;
- folytattuk a jelentős tudományos értékű sorozatok: kritikai összkiadások, lexikonok, műjegyzékek, könyvsorozatok, illetve az idegen nyelvű szakfolyóiratok vásárlását;
- az állománygyarapítás során kiemelt figyelmet fordítunk az olvasói igények megfelelő kielégítésére,
- folytattuk az elektronikus adatbázisok (bibliográfiák, teljes szövegű adatbázisok) előfizetését.

a könyvtári állomány 2017-ben (teljes állomány, könyvtári egységben)	436 461
a gyarapodás mértéke (könyvtári egységben)	2 428
a könyvtárból kölcsönözhető állomány (teljes állomány, könyvtári egységben)	251 0

1.1.5.5. Informatikai háttér

A könyvtár informatikai ellátottsága 2017-ben az előző évi fejlesztés eredményeképp jónak mondható. Az internetkapcsolat sebessége sajnos még mindig nincs tökéletes összhangban a kor követelményeivel és a szolgáltatott dokumentumok által támasztott követelményekkel. A Központi Könyvtárban igen lassú a WIFI-hálózat.

A 2015-ben beüzemelt új, általános keresőfelületként is működő könyvtári szoftver, mely párhuzamosan használható a régi katalógussal, egyre többen használják. Ugyanakkor

folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a cég munkatársaival: a felület és lehetőségeinek kihasználása hosszabb együttműködést igényel. A minél könnyebb kezelés és nagyobb áttekinthetőség több tartalom egyidejű hozzáférésehez segíti az olvasóinkat.

1.1.5.6. Könyvtárhasználat, olvasószolgálat

A könyvtárhasználók és ezzel párhuzamosan kölcsönzések száma stabilizálódott az előző évi magas szinten

A 2017. évi könyvtár használatra vonatkozó főbb adatok:

Regisztrált használó	1097 fő
Regisztrált használóból újonnan regisztrált	322 fő
Aktív használó	850 fő
Személyes (helybeni használat)	12 120 db
Internethasználat az összes személyes használatból	11 200 db
Távhasználat	2 456 db
Kölcsönzések száma	37 822 db
Beérkezett könyvtárközi kérés (országon belül)	92 b

1.1.5.7. Pályázatok

2017-ben az Országos Dokumentumellátási Rendszer meghívásos pályázatán beadtuk az igényelt összeget, de a minisztérium csúszása miatt 2018-ban kötjük majd meg a kérelmünket, és ekkor tudjuk az összeget is elkölteni. Így erről a következő évi beszámolóban szólhatunk.

2017-ben az EISZ-rendszerben való részvételünk alapján rendeltük meg a Grove, Jstor, illetve az ARCANUM tudástár adatbázisokat. Az önrész így kevesebb volt, mintha egyedül rendeltük volna meg ezeket az adatbázisokat. Az Arcanum önrésze 0 Ft volt.

1.1.5.8. Szakmai kapcsolatok

Továbbra is részt veszünk az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának munkájában, képviselve a Zeneakadémiához hasonló speciális intézmények szempontjait.

Az Országos Dokumentumellátási Rendszerhez kapcsolódó rendezvényeken a könyvtárközi dokumentum-ellátásért felelős munkatársunk vett részt.

A könyvtár tagja továbbra is a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Csoportjának (AIBM/IAML). Budapesti és vidéki rendezvényein a vezető képviseli a könyvtárat.

Többben vettünk részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete munkájában is, tagjai vagyunk a Zenei Szervezetnek, részt veszünk szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

A Könyvtár munkatársai felkérést kaptak arra, hogy oktatóként részt vegyenek a zenei könyvtárosok akkreditált továbbképzésében.

2017-ben két kollégánk vett részt a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamán (angol szaknyelv könyvtárosoknak, illetve tájékoztatás szakadatbázisokban).

1.1.5.9. Intézményen belüli együttműködés

A tavalyi évhez hasonlóan 2017-ben is joggal érezhette a Könyvtár, hogy az Egyetemen belül kitüntetett szerepet játszik, a figyelem és segítőkészség, amit más szervezeti egységek munkatársaitól egész évben kaptunk, nagyban megkönnyítette a munkát.

Az együttműködés szakmailag a legjelentősebb a Liszt Múzeummal, illetve a kutatók kapcsán az egyetemi Levéltárral.

A munkavégzésünkhöz szükséges más területekkel, mint a Gazdasági Igazgatóság, Jogi Igazgatóság és a MIO is napi kapcsolatban állunk, az együttműködés gördülékeny.

1.1.5.10. Könyvtár által szervezett rendezvények

A Könyvtár anyagai több, külső és belső szervezésű kiállításon is szerepeltek, kölcsönös együttműködés alapján.

Használó képzést szolgáló alkalmak:

- szervezeten: 2 alkalom, 30 résztvevő,
- igény szerint (egyedi tájékoztatás is): ca. 80 résztvevő összesen

1. 1. 6. Kollégium működése

A *Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának* alapfeladata az *LFZE*-n tanuló valamennyi alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevő egyetemi hallgató (akik állandó lakhelye nem Budapest) számára biztosítani a **lakhatás, egyetemi óralátogatás, tanulás** valamint a **gyakorlás feltételeit**. A Városligeti fasorban álló villaépületben 81 férőhely áll rendelkezésre a hallgatók lakhatásának biztosításához, további férőhelyeket az Egyetem nem bérel.

A **Kollégiumi Bizottság** havonta legalább egy alkalommal ülést tart, melynek időpontja a 2017-2018. tanévben jellemzően minden hónap első keddje 19:30, ha a hallgatóknak ez az időpont összeegyeztethető próbáikkal, fellépéseikkel. A Bizottság elnökből és 5 tagból áll, jogköréről az *LFZE BBK Szervezeti és Működési Rendje* rendelkezik. A **Kollégiumi Közgyűlés** a Kollégium összes hallgatóját magában foglaló döntési, javaslattevési és véleményezési joggal felruházott testület. A **Közgyűlés** határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, azt - a **Kollégiumi Bizottsággal** egyeztetve - tanévenként legalább két alkalommal a Kollégium igazgatója hívja össze. A 2017-2018. tanévben 2017. november 07-én volt **Kollégiumi Közgyűlés**, a következő **Közgyűlés** a tavaszi időszakra várható. A **Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségében (FEKOSZ)** a **Bartók Béla Kollégium** éves tagsággal rendelkezik, a szakmai szervezet munkájában a Kollégium igazgatója szerepet vállal, továbbá számos szakmai és egyeztető fórumon vesz részt, az ország más felsőoktatási kollégiumaival aktív partnerségi kapcsolatot ápol.

A **2017-2018-as kollégiumi felvételi eljárás** közzétételére a pályázatkezelő-rendszeren keresztül 126 pályázat érkezett. A jelentkezések elbírálásakor hatályos **Kollégiumi Felvételi Szabályzat 7/2016. (V. 12.) számú kancellári utasítás** alapján bírálatot követően 81 fő egyetemi hallgatónak biztosított szállást a Kollégium. Az esetlegesen fennmaradó, vagy szemeszter közbeni kiköltözéssel (Erasmus, és egyéb okokból kifolyólag) megürült

helyeket a várólistán szereplő hallgatókkal vagy pótfelvételi eljárás meghirdetésével feltöltötték.

A 6/2016. (V. 5.) számú kancellári utasítás alapján a 2017-2018-as tanévre a kollégiumi térítési díj férőhelyenként 9.300 Ft/hó.

A *Bartók Béla Kollégium* folyamatosan biztosítja a hallgatók számára a hangszeres gyakorlási lehetőséget a rendelkezésre álló 12 db alagsori gyakorlóteremben, amelyekről elmondható, hogy maximális kihasználtsággal üzemelnek. Továbbá lehetőség van kamaraegyüttesek és kórusok próbáinak megtartására is a Kollégiumban.

A földszinti tanulószobába beállított számítógépes munkaállomások biztosítják a lakók számára az egyetemi feladatok teljesítéséhez szükséges informatikai háttérrel.

A Kollégium vezetése fontos küldetésének tartja, hogy hallgatóinak értelmiségivé válásában is közreműködjön kulturális- és művészeti rendezvényeinek sorával, míg a testi és lelki egészség megőrzésében tartalmas szabadidő-eltöltési lehetőséget nyújtson edzőtermi eszközállományával a patinás villaépület lakóinak. Rendszeresen szerveztünk udvari labdarugó mérkőzéseket, ám a Kollégiumépület járdaszakasza fölé kerülő biztonsági védőernyő 2017 harmadik negyedétől ezt akadályozza, hiszen a vakolathullás miatt - az emberélet megóvása érdekében - szükség volt e biztonsági intézkedés meghozatalára. Az épületen belül asztalitenisz bajnokságokat szerveztünk, házi könyvárunk állománya folyamatosan gyarapodik.

Összességében elmondható, hogy a *Bartók Béla Kollégium* a 87/2015. (IV.9.) kormányrendeletben foglaltaknak eleget tesz, s biztosítja lakóinak az egyetemi óralátogatás, gyakorlás és nyugodt pihenés körülményeit.

1. 2. Kulturális tevékenység

1. 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.

1.2.1.1. Személyi változások

2017-ben több új kolléga is érkezett a meglévő státuszokra, de maguk a státuszok nem változtak 2016-hoz képest. 2017 októberétől az addig tartósan beteg közönségkapcsolati munkatárs újra munkába állt.

1.2.1.2. Látogatottság

2017-ben 19.048 látogatónk volt, ebből 3607 diák, ez a tavalyi évhez képest emelkedést jelent (2016-ban 17.488-an látogatták meg a Múzeumot), s a diákok száma is növekedett az előző évhez képest (3607). Matinékoncertjeinket nagyrészt telt ház előtt tartottuk, illetve 16 alkalommal rendeztünk másfél-kétórás múzeumpedagógiai foglalkozásokat, így több diákcsoport jött el hozzánk. Teljes árú belépőt 9671-en vettek, kedvezményes árú belépőt 6931-en, tiszteletjegyet 2273-en kaptak (a minisztériumi szabályzat szerinti ingyenesen belépő látogatók a Zeneakadémia protokoll vendégei, és a matiné művészeinek koncertenkénti 20 tiszteletjegye), a Zeneakadémia Baráti Kör tagjai külön

kedvezményel 173-an jöttek el hozzánk, de ez utóbbi lehetőséget év végén megszüntettük. A Múzeumok Éjszakáján, június 24-én 532 látogatónk volt, ez a létszám kicsivel kevesebb, mint az előző évi 647 fő. Összesen 130 tárlatvezetést tartottunk, ebből 49 vezetést magyar diákoknak, 11 vezetést külföldi diákoknak. Ez a szám a tavalyihoz képest (166 db) csökkenést jelent, de ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a „sima” tárlatvezetés helyett egyre többen jelentkeznek interaktív foglalkozásra, azaz múzeumpedagógiára. A magyar és 14 idegen nyelven, anyanyelvi szintű szöveggel ellátott audioguide szolgáltatásunk zenei betétekkel továbbra is nagyon népszerű, s 2017-ben elkészült a román nyelvű változat.

1.2.1.3. Múzeumi rendezvények

Az év legkiemelkedőbb eseménye a bolognai Liszt Intézet (Fondazione Istituto Liszt) munkatársaival közösen rendezett, májusban nyílt nemzetközi kiállítás volt *Itália hatása Liszt Ferencre* címmel, amely a budapesti Olasz Kultúrintézet támogatásával és közreműködésével jött létre. A tárlókban megtekinthető anyag mellé tableteken és interaktív képernyőn elhelyezett kiegészítő programok is társulnak. A múzeum márciusban a budapesti Francia Intézet által rendezett Frankofón fesztivál keretében rendezett két koncertet, az egyiket a Görög Nagykövetséggel, a másikat a Francia Intézettel együtt. Április elején a Liszt Múzeum a Zeneakadémia Alapítvánnyal együtt Liszt Caspar Clemens von Zumbush 1867-ben készült szobrának másolatát ajándékozta a római Santa Cecilia Konzervatórium számára, pillanatnyilag ez az egyetlen Liszt szobor az Örök Városban, ahol a zeneszerző 25 évesen át tevékenykedett. Több sikeres rendezvényből álló sorozatot alkotott a hagyományos júniusi Múzeumok Éjszakája programja, valamint október 21-én a múzeum három csodálatos koncerttel ünnepelte Liszt születésnapját. A hagyományos matiné koncerteket a múzeum 2017-ben 40 alkalommal rendezte meg, amelyek többségében telt házat vonzottak.

Egyéb rendezvények:

- könyvbemutató: május 25: Dukay Barnabás és Ábrahám Márta *Részletek az örökkévalóságból* c. könyvének bemutatóját a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban tartották, km. Kamp Salamon, a Magyar Bach Társaság elnöke, a házigazda Domokos Zsuzsanna volt.
- Előadások: május 31: Manuel Fernandes Pereira (Lisszabon): *Egy portugál tanítvány emlékei a mesterről*
- november 30: Herczog János (Róma) szabadegyetemi előadása *Újjáéledő hagyományok Liszt oratóriumaiban* címmel

1.2.1.4. Kiállítások

Az állandó kiállítás („Liszt utolsó budapesti lakása a Zeneakadémián”) mellett 2017. elején még látható volt „Uralkodók Liszt Ferenc körében” című időszakos kiállításunk, melyet május 12-én *Itália hatása Liszt Ferencre*” című kiállítás váltott fel. A kiállítás kurátorai Domokos Zsuzsanna, Rossana Dalmonte és Mariateresa Storino voltak, továbbá közreműködtek a múzeum munkatársai. Az installációt külsős megbízott, Bösze Tímea készítette.

1.2.1.5. Együttműködések

2017. márciusában a Budapesti Francia Intézettel közösen 2 hangversenyt rendeztünk a Frankofón Fesztivál keretében, valamint a nemzetközi kiállításunk fő partnere a Bolognai

Fondazione Istituto Liszt volt, Magyarországon a Budapesti Olasz Intézettel együttműködve.

Júliusban a múzeum munkatársai a németországi Schillingsfürstben vettek részt a helyiek éves Liszt rendezvénysorozatán, amely a Liszt Múzeum tevékenységeinek bevonásával vált első Liszt fesztiváljukká. A budapesti Liszt Múzeum 42 tablóból álló kiállítása, valamint egy előadása gazdagította a német fesztivál programját.

Szeptember 23-án délután 16 órakor rendhagyó koncertre került sor a Kamarateremben, amikor a Bolgár Kulturális Intézet közreműködésével Romeo Szmilkov zongoraművész adott koncertet.

A múzeum munkatársai szakmai kiránduláson vettek részt, melynek során Eisenstadtban meglátogatták a Haydn múzeumot valamint a Landesmuseumban a Liszt kiállítást, ahol kedves kollégánk, Martin Czernyn tartott tárlatvezetést.

1.2.1.6. Továbbképzés

Szlávik Dóra tárlatvezető kolléganőnk a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOK) szervezésében a szentendrei Skanzen 60 órás múzeumi továbbképzésén vett részt, ahol elsődlegesen az elméleti és gyakorlati muzeológia, a műtárgyvédelem, a gyűjteménygondozás, a stratégiaalkotás, illetve a kutatási metódusok területén szerzett Múzeumunk számára különösen értékes és hasznos információkat és ismereteket. Keszler Patrícia kommunikációs referens munkatársunk a HUNGART és a Pulszky Társaság közös szakmai napján járt október közepén, ahol a szerzői jogokról kapott átfogó képet a muzeális intézmények problémáinak kezelését megkönnyítendő tudományos konferencián.

Halász Krisztina segédmuzeológus és Domokos Zsuzsanna Debrecenben részt vettek a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett Irodalmi muzeológusok őszi továbbképzésén. A két intézmény közötti jó kapcsolat – korábban közös plakátkiállítást is szerveztünk – folytatásaképpen a PIM múzeumunkat is meginvitálta e háromnapos eseményre, melyen az irodalmi emlékházak korszerű működtetésébe és fejlesztési lehetőségeibe engedtek betekintést kollégáinknak. A Déri Múzeumot, a Debreceni Irodalom Házát, az érmindszenti Ady szülőházat, a nagykárolyi Kaffka Margit szülőházat, a Református Kollégium könyvtárát és múzeumát, illetve az idén októberben nyílt Szabó Magda Emlékházat bejárva számos korszerű megoldással, az interaktivitást középpontba állító kiállítással, illetve hasznos ötletekkel találkozhattak munkatársaink, amiket a Liszt Ferenc Emlékmúzeum is igyekszik a jövőben mind állandó, mind pedig időszakos kiállításainál felhasználni.

1.2.1.7. Múzeumpedagógia

2017-ben folytatódott a sikeres múzeumpedagógiai munka, sok iskola jelentkezett zenés, interaktív foglalkozásra, s először nyílt alkalmunk külső helyszínen, a Paksi képtárral együttműködve sikeres foglalkozást tartani 80-100 gyerek részvételével. Augusztus 16-án a Derkovits Gyula Általános Iskola nyári napközis táborának keretében vehettek részt a tábor kisiskolása egy interaktív múzeumpedagógiai előadáson. A foglalkozás helyszínéül a Zeneakadémia Tanárképző Karának Semmelweis utcai épülete szolgált, ahol Szabó Ferenc János zenetörténész és zongoraművész mesélt a diákoknak Lisztről és szakmai kapcsolatairól, Peternák Anna képekkel illusztrálta az előadást.

1.2.1.8. Restaurálás - digitalizálás

2017-ben 19 kötet Liszt hagyatéki kottát és könyvet restauráltunk saját keretből, amelyeket a múzeum háló-dolgozószobájában, Liszt eredeti szekrényeiben tárolunk. A restaurátorok Kovács Péter és Bősze Tímea voltak. Az év kiemelkedően fontos feladata volt, hogy a nagy értékű Nádor hagyatékból származó 11 új Liszt kéziratának állagmegóvása is megkezdődött. 2017-ben is folytattuk a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettel (új nevén Forum Hungaricum) kötött megállapodás alapján Liszt kottatárának digitális megörökítését, a könyvek szkennelése, és részbeni feldolgozása befejeződött. A kották kicsit több mint egyharmadának digitalizálása történt meg. Egy nagyszabású projekt, a múzeum teljes állományának értébecslése (a hangszeres kivételével) 2017-ben befejeződött.

1.2.1.9. Tudományos munka, honlap fejlesztés

Az év első felében a kutatómunka elsősorban a nemzetközi kiállítás anyagának és szövegének (tárlók, tablet, érintőképernyős asztal együtt) elkészítésére irányult. Júliusban Schillingsfürstben Domokos Zsuzsanna tartott előadást Liszt és Magyarország kapcsolatáról, szeptemberben Watzatka Ágnes tartott előadást Liszt és Széchenyi István kapcsolatáról a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület rendezésében az MTA könyvtárában, amely megjelent a Magyar Liszt Társaság lapjának októberi számában: "István Széchenyi and Ferenc Liszt /Széchenyi István és Liszt Ferenc". The Hungarian view of Liszt/ Liszt magyar szemmel Nr. 29. A kutatócentrum munkatársainak (Domokos Zsuzsanna, Peternák Anna, Watzatka Ágnes) 2017-ben leadott tanulmányai hamarosan megjelennek a Zenetudományi tanulmányok következő kötetében. Watzatka Ágnesnek egy külföldi tanulmánya jelent meg 2017-ben: „Learning about Faith by Singing: Narrative and Catechetical Hymns. Hymns in Liturgy and Life.” II. I. A. H. Bulletin Nr. 44/2016. Tilburg, 2017, 15-35.

2. 2. 2. Koncert és Rendezvényközpont 2017. évi tevékenysége

2017-ben már az ötödik évét kezdte meg a Zeneakadémia Koncertközpont a Liszt Ferenc téri megújult zenepalotában. A koncertkínálat, a programok struktúrája kialakult, a közönség pontosan tudhatja, hogy mire számíthat, ha a Zeneakadémiára jön koncertre. El lehet mondani, hogy intézményünk a főváros meghatározó komolyzenei helyszíne, amely a legteljesebb kínálatot nyújtja a klasszikus zene területén. Ebbe a kínálatba természetesen bele kell érteni a befogadott koncerteket is, melyek legnagyobb részben a fővárosi zenekarok bérleti koncertjeit jelentik. A klasszikus zene közönsége a Zeneakadémiát tekinti az elsődleges koncerthelyszínnek, főleg ha kamarazenéről van szó. A Zeneakadémia programkínálatának hangsúlyos részét teszik ki az Egyetem műhelyeit, tehetségeit bemutató, valamint a nyilvános vizsga- és diploma koncertek. Fontosnak tartjuk, hogy a végzős hallgatók olyan körülmények között tudják diploma koncertjüket megtartani, amilyenekkel majd professzionális karrierjük során is találkozhatnak. A közönség számára is fontos üzenet, hogy legjobb növendékeink fellépéseit ugyanúgy megtalálják műsorunkban, mint a nemzetközi zenei élet sztárjainak koncertjeit.

2.2.2.1. A koncertek száma

Legjobban a számokkal lehet szemléltetni a Koncertközpont munkáját (db).

2017	ÖSSZESEN	Nagyterem	Solti terem	LF8 egyéb	Régi ZAK	külső h.
NYILVÁNOS KONCERTEK						
Koncertközpont saját szervezésű koncertjei	106	39	57	1	2	7
Egyetemhez kötődő KK saját szervezésű koncertek	27	7	19	0	0	1
Liszt-kukacok Akadémiája foglalkozások	36	0	0	35	0	1
Nyilvános diploma- és vizsga koncertek	84	15	69	0	0	0
Liszt Múzeum koncertjei	44	0	0	0	47	0
Közös koncertek	41	23	12	0	5	1
Befogadott koncertek	172	137	17	4	14	0
Nyilvános koncertek összesen	510	221	174	40	68	10
EGYÉB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK						
Egyéb saját kulturális rendezvények	33	5	3	23	0	2
Befogadott üzleti rendezvények	5	3	1	0	1	0
Befogadott kulturális egyéb rendezvények	16	1	5	0	1	9
közös egyéb rendezvények	1	0	1	0	0	0
Liszt múzeum egyéb	25	0	0	0	22	0
Egyéb rendezvények összesen	80	9	10	23	24	11
MINDÖSSZESEN	590	230	184	63	92	21

A Koncertközpont feladata az Egyetem oktatási tevékenységeihez kapcsolódó, épületeink egyéb termeiben tartott események nyilvántartása, az ezekkel kapcsolatos előkészületek koordinálása. Az ilyen rendezvények nagy száma miatt a Koncertközpont egy munkatársának a munkaidejét majdnem teljes egészében leköti ez a feladat.

/alkalom/

Koncertközpont által rögzített és nyilvántartott oktatási események	
BA csoportos diploma	22
DLA évközi koncert	1
DLA zárókoncert	4
Évnyitó/záró	2
Felvételi	54
Habilitációs koncert	1
Kurzus	170
MA diploma (más termék)	18
Nemzetközi kapcsolatok kisebb koncertjei	5
Tanszaki koncert	257
Verseny	4

Vizsga	104
Egyéb	116
ÖSSZESEN	758

A Zeneakadémia rendezvényeinek száma 2014 óta évről évre emelkedést mutat, így volt ez 2017-ben is. A rendezvényszámok belső struktúrája azonban változott, ebben a legfontosabb, hogy 2017-ben a nyilvános koncertek száma csökkent közel 5%-al, az emelkedést a kisebb termetet érintő nem nyilvános oktatási események számának jelentős emelkedése eredményezi.

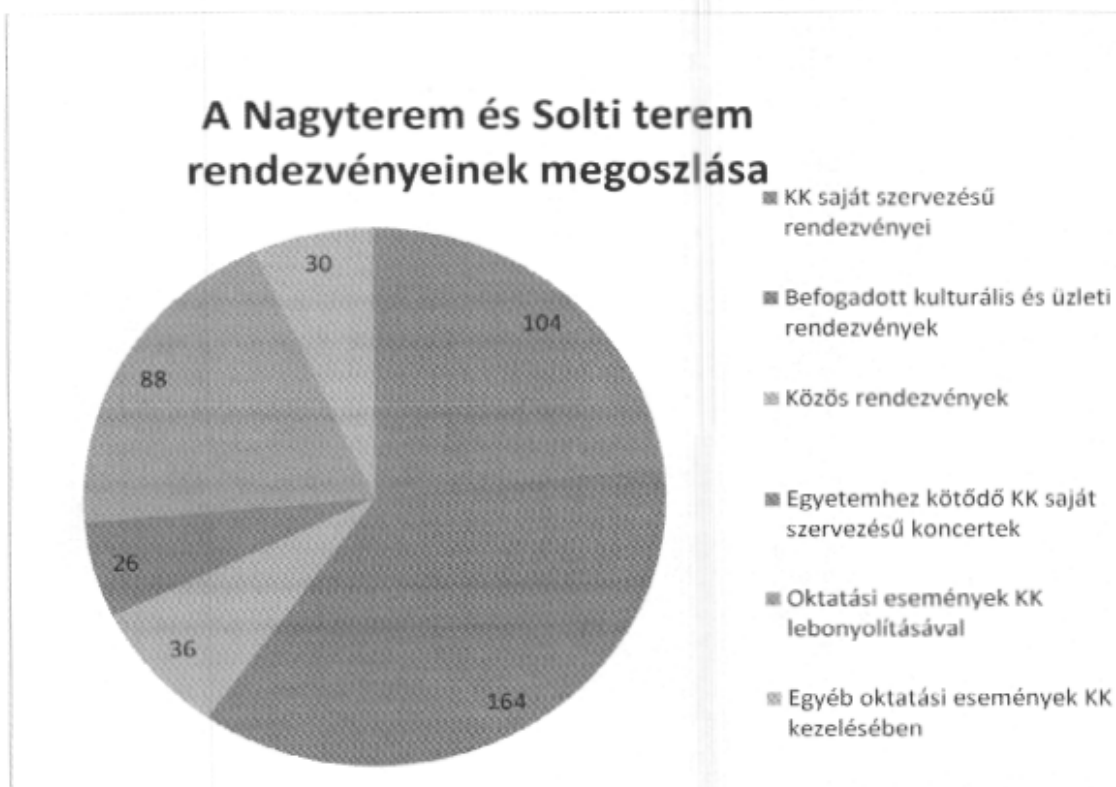
	2014	2015	2016	2017
NYILVÁNOS KONCERTEK				
Koncertközpont saját szervezésű koncertjei	95	75	94	106
Egyetemhez kötődő KK saját szervezésű koncertek	41	56	48	27
Liszt-kukacok Akadémiája foglalkozások	20	26	38	36
Nyilvános diploma- és vizsga koncertek	50	71	65	84
Liszt Múzeum koncertjei	41	44	48	44
Közös koncertek	38	35	46	41
Befogadott koncertek	145	155	193	172
Nyilvános koncertek összesen	430	462	532	510
EGYÉB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK				
Egyéb saját kulturális rendezvények	8	11	31	33
Befogadott üzleti és egyéb rendezvények	18	19	8	5
Befogadott kulturális egyéb rendezvények	10	7	24	16
közös egyéb rendezvények	10	6	4	1
Liszt Múzeum egyéb rendezvényei			11	25
Egyéb rendezvények összesen	46	43	78	80
Koncertközpont által rögzített és nyilvántartott oktatási események	566	554	665	758
MINDÖSSZESEN	1042	1059	1275	1348

A Koncertközpont saját szervezésű koncertjei számának emelkedése mögött a Bartók Világverseny 2017. szeptemberi 9 eseménye áll, továbbá ezen a soron tartunk nyilván további kilenc, külső helyszínen lezajlott koncertet, melyen a Karrieriroda növendékei léptek fel. Ezeket leszámítva a Koncertközpont saját szervezésű programjainak száma a Zeneakadémia termeiben csekély mértékű csökkenést mutat 2016-hoz képest.

Magyarázatra szorul az Egyetemhez kötődő koncertek számának csökkenése is. A korábbi években ezen a soron szerepeltettük a Doktoriskola koncertjeit is, melyek most átkerültek a „nyilvános vizsga- és diploma koncertek” sorába, az ott látható emelkedést ez az átsorolás okozza. Vagyis ezekben a mutatókban tulajdonképpen nincs változás az megelőző év viszonylatában.

A befogadott koncertek száma csökkenést mutat a 2016-ben tapasztalt kiugró számhoz képest. A tendencia azonban nem kitaróan csökkenő, 2018-ban az eddigi foglalási adatok szerint ismét 190 körüli befogadott rendezvénnyel számolunk, sőt már 2019-re is olyan

mennyiségű foglalatást rögzítettünk, ami az emelkedő tendenciát támasztja inkább alá. Az üzleti rendezvények tekintetében folyamatos a csökkenés, ezeket nehezen tudjuk kiszorgálni, sokkal inkább jellemzőek a koncertekhez kapcsolódó kisebb léptékű fogadások.



2.2.2.2. Saját szervezésű programok

A saját szervezésű koncertek sorában olyan világhírű művészek fellépéseinek lehetett tanúja a közönség, mint pl. Viktoria Mullova és a Venice Baroque Orchestra, Chanticleer, London Sinfonietta, David Fray és az Orchestre de Chambre de Paris, Alexandre Tharaud és a Cuarteto Casals, Joshua Bell és a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara, Giovanni Sollima és az Amsterdam Sinfonietta, Nyikolaj Luganszkij, Piotr Anderszewski és az Európai Kamarazenekar, Emmanuel Pahud és Eric Le Sage, Borodin Quartet, Dmitrij Szinkovszkij, Quartetto Accardo, Julian Rachlin és az English Chamber Orchestra, PKF - Prague Philharmonia Concerto Köln és a Holland Kamarakórus. A hazai előadók közül fellépett a teljesség igénye nélkül: Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Boldoczki Gábor, Simon Izabella, Várjon Dénes, Prunyi Ilona, Lajkó István, Várdai István, Dobozy Borbála, Csalog Gábor, Rohmann Ditta és Rohmann Imre, Kemenes András, Borbély László, Spányi Miklós, Frankl Péter, Rácz Zoltán, Fülel Balázs, Nagy Péter

2017-ben is nagy sikerrel zajlott a **kamara.hu**, a Zeneakadémia kamarazenei fesztiválja, Simon Izabella és Várjon Dénes művészeti vezetésével.

A **2017-es Kodály-év** keretében a szerző kamaraműveit bemutató sorozattal, valamint Kodály születésnapján egy ünnepi kórus gálával jelentkeztünk. Ez utóbbi a MTVA élő

közvetítésében is látható volt országszerte. A koncertek mellett Kodály életét és munkásságát bemutató kiállítást is szerveztünk. Kodály művei természetesen az év többi koncertjében is nagyon hangsúlyosan voltak jelen.

Az Egyetemhez kapcsolódó koncertprogramok sorában a „Tehetség kötelez” és az „Élesben” sorozatok legtehetségesebb növendékeinket és a különböző tanszékek munkáját mutatják be. A Tehetség kötelez sorozat 8 koncertjének fellépői között volt a Weiner Ensemble, Scheuring Kata, Nyári László, Szabó Marcell, Kállai Kvartett, Csabay Domonkos, Kruppa Bálint, Kurgyis András és Fejérvári János, Kokas Dóra és Perényi Benjámin, Kocsis Krisztián, valamint Farkas Mira. A **Doktori Iskola** növendékei 11 koncertet adtak az évben, a **Bartók Konzi** növendékei és együttese 4 koncerten mutatták be produkcióikat. Az **Operavizsga-fesztivál** keretében a Zeneakadémia, az Ír Királyi Zeneakadémia és a Ljubljana Zeneakadémia előadásait láthatta a közönség.

Nagy fontosságot tulajdonítunk a családi és ifjúsági programoknak, melyek a közönség körében is rendkívül sikeresek. A **Liszt-kukacok Akadémiája** sorozatban félévenként 4-4 tematikus matinékoncertet rendezünk, a Solti teremben és egy-egy alkalommal a Nagyteremben. Ezeket az előadásokat a családok gyakran együtt látogatják, mivel magas színvonalú koncertekről van szó.

Hetente tartjuk a Liszt-kukac foglalkozásokat, amely a 6-10 éves korosztály számára szól, ezeken 20-25 gyerek vesz részt egy-egy alkalommal, szüleik nélkül. **Jazz-játszótér** című, 6-15 éveseknek szánt programunkat félévente három alkalommal rendezzük meg, ilyenkor egy nap két koncerten nyerhetnek betekintést a gyerekek a jazz világába, közös játék és improvizációk segítségével, Dés András vezetésével. A 2016 óta szervezett Zenelabirintus program keretében előre bejelentkező általános iskolás csoportokat a Zeneakadémia hallgatói vezetik körbe az épületben.

Az egyetemi élethez kötődő programok

A Zeneakadémia szenátusa 2016. március 8-án fogadta el rezidens szabályzatát, melynek értelmében az intézmény állandó rezidens szimfonikus zenekara saját hallgatóiból álló zenekar, valamint ugyanezen szabályzat alapján az Egyetem nyilvános pályázat alapján adhat időszaki rezidens státuszt különböző kamara formációknak vagy együtteseknek. 2017-ben két kategóriában kerül kiírásra a pályázat: vonósnégyesek és kamarakórusok számára. Az előbbiben a Kelemen Kvartett, az utóbbiban az Új Liszt Ferenc kamarakórus kapott rezidens státuszt a 2017-18-as szezonra.

Részletesen a II. fejezet 2.2. pontjában kerül bemutatásra.

Zenei versenyek

A különböző zenei versenyek szervezése és lebonyolítása egyre fontosabb részét jelenti a Koncertközpont tevékenységének. 2017-ben az első ízben megrendezett Bartók Világverseny és Fesztivál volt az év talán legkiemelkedőbb projektje, amely részletesen a II. fejezet 2.2. pontjában kerül bemutatásra.

2017 őszén kezdtük el a III. Marton Éva Énekverseny előkészítését, amely 2017. novemberben került meghirdetésre és kezdődött el egy széleskörű nemzetközi kampány. A jelen beszámoló készítésének időpontjában már tudjuk, hogy a kampány sikeres volt, a versenyre az eddigi legtöbb jelentkezés érkezett a világ 38 országából. A támogatás felhasználásáról a II. fejezet 2.2. pontjában adunk számot.

2.2.2.3. A koncertek látogatottsága, jegybevétel

Munkánk sikerességének talán legfontosabb mutatója a látogató szám, illetve a jegyeladási mutatók alakulása. A látogatottság az alábbiak szerint alakult az előző évhez viszonyítva:

MEGNEVEZÉS	2016				2017			
	koncert (db)	eladható jegy (db)	kiadott jegy (db)	látogatottság (%)	koncert (db)	eladható jegy (db)	kiadott jegy (db)	látogatottság (%)
KK saját szervezésű rendezvényei (foglalkozásokkal együtt)	136	54 883	40 765	74	145	56 694	40 362	71
Egyetemhez kötődő KK saját szervezésű koncertek	41	18 902	13 830	73	27	12 473	9 249	74
LFZE eseményei KK lebonyolításával (nyilvános diplomák, vizsgák, stb., plusz Doktorandusz és Konzis koncertek)	75	37 816	29 059	77	84	35 033	26 515	76
Liszt Múzeum koncertjei	47	6 110	4 767	78	44	5 720	4 486	78
Közös rendezvények	43	23 060	16 622	72	41	15 110	11 773	78
Összesen	342	140 771	105 043	75	341	125 030	92 385	74

A látogatottság a megelőző évhez képest csekély mértékben visszaesett. Ez különösen a saját programoknál érzékeny. A kiemelt programok látogatottsága nem csökkent, néhány koncert gyenge értékesítése azonban erősen lerontja a statisztika átlagát. Összességében elmondható, hogy a főváros zenei kínálata rendkívül erős, a közönség sok esetben kerül választási helyzetbe helyszínek és programok között. 2017 március és október között az NKOH és a közbeszerzési eljárások megcsúszása miatt gyakorlatilag nem rendelkezünk hirdetési felülettel, ezzel versenyhátrányba kerültünk partnereinkkel szemben.

A látogatói szám csökkenése ellenére a jegybevétel viszont növekedett az előző év viszonylatában:

Az előadások éve:	2016	2017
Saját és közös (saját bevétellel) előadások	147 509 635	154 892 106
Saját egyetemi (diploma, vizsga, doktorandusz, stb)	386 502	
Liszt Múzeum Matiné és egyéb koncert	3 642 165	3 377 402
szakmai- és diákjegy befogadott koncertekre	1 747 795	1 322 914
összesen	153 286 097	159 592 421

A jegybevétel növekedés kifejezetten a saját programok esetében jelentős, így nem kizárható a két mutató kölcsönhatása sem. A jegybevétel alapján számított TAO támogatás igénybevétele is folyamatosan növekedett, 2016-ban 94.051.125 Ft 2017-ben 116.455.457 Ft TAO bevételt sikerült realizálni.

2.2.2.4. Kulturális turizmus, szervezett épületlátogatások

A Koncertközpont 2016. februárban vette át az épületlátogatások koordinációját. A vezetés elvárása az volt, hogy a tevékenységet az elért színvonalon tartsuk fenn és a ráfordított költségek ne haladják meg az elérhető bevételt. Mindkét célt sikerült teljesíteni, a látogatások száma és az abból származó bevétel is folyamatosan növekedett. A vezetések legtöbb esetben angol és magyar nyelvűek, de ma már tíz nyelven lehet vezetést kérni a Zeneakadémián. A program sok esetben ún. mini koncerttel is kiegészül, amelyen hallgatóink működnek közre. Ez számukra is jó lehetőség koncertrutin megszerzésére.

/fő	
2017	Látogatók száma
Idegen nyelvű túrák	3 232
Magyar nyelvű túrák	2 898
Turista irodák által szervezett csoportok	1 053
Zenelabirintus	148
Épületlátogatás haladóknak	122
Összesen	7 453

2017-ben összesen 7 453 fő vett részt az épületlátogatásokon, ami a nyári orgonaépítés miatti kieső hónapokra tekintettel némileg kevesebb 2016-hoz képest, de a program népszerűsége folyamatosan nő, és egyre nagyobb az ezzel kapcsolatos igény. Egyre több iroda hozna csoportokat a Zeneakadémiára, de a próbák miatt csak a 13-15 óra közötti sávban tudunk látogatókat fogadni.

Ugyanakkor igyekszünk speciális programokkal bővíteni turisztikai kínálatunkat. 2017-ben, a Zeneakadémia épületének 110 éves évfordulóján Épületlátogatás Haladóknak címmel szerveztük négy alkalomból álló vezetéssorozatot, ahol művészettörténész szakemberek vezették az épület részletei iránt komolyabban érdeklődő látogatókat. A nagysikerű programot a jövőben is folytatni szeretnénk.

2.2.2.5. Karrieriroda

A Koncertközpont tevékenységének egyik rendkívül fontos missziója a tehetséggondozás. Ennek érdekében jött létre a Koncertközponton belül 2013-ban a Karrieriroda projekt, melynek legfőbb feladata a kiválasztott hallgatók előadóművészi karrierjének beindítása, segítséget nyújtva repertoárjuk és koncertprogramjaik kialakításában, portfólió készítésében, a médiával, koncertszervezőkkel és művészügynökségekkel való bel- és külföldi kapcsolattartásban, valamint versenyekre, kurzusokra és próbajátékokra való jelentkezésben, illetve ösztöndíjak megpályázásában. 2017-ben új hallgatók kerültek be a Karrieriroda által menedzselte fiatal művészek közé: Kokas Dóra, Farkas Mira, Kruppa Bálint, Karasszon Eszter és Scheuring Kata.

A Koncertközpont maga is fellépési lehetőséget biztosít a képviselt művészek számára a Zeneakadémia termeiben a Tehetség kötelez koncertsorozatban, a ZAK Zenekar szólistájaként vagy egyéb kamarazenei koncertjeinken. Emellett számos bel- és külföldi fellépést szervezünk számunkra, az ezzel kapcsolatos megkeresések száma folyamatosan növekszik. A Karrieriroda művészei rendszeresen adnak kamarazenei koncerteket az Óbudai Társaskörben és a Gödöllői Művészetek Háza Királyi Várójában, 2017-ben, az MMA Zeneművészeti Tagozatával együttműködésben, a Vigadóban mutatkozhattak be a fiatal művészek egy 4 alkalomból álló koncertsorozat keretében. Szoros együttműködés alakult ki a MÁV Zenekarral és a Savaria Szimfonikus Zenekarral, akik szólistaként rendszeresen felléptetik a Karrieriroda művészeit. A Koncertközpont kapcsolatrendszerét kihasználva számos külföldi koncertteremmel, illetve a külföldi magyar kulturális intézetekkel is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, aminek eredményeképpen több külföldi fellépést is sikerült megszervezni az ifjú művészeknek.

A fiatal művészek képviselete mellett a karrier tanácsadás is a projekt része, melynek keretében hazai és külföldi zenei menedzserek közreműködésével szervezünk **workshop-sorozatot** már 2015-től. A 2017. szeptemberében lezajlott workshop témája a műsorszerkesztés és repertoár-építés volt Rico Gulda, a bécsi Konzerthaus programigazgatója és Willem de Bordes, az Amsterdam Sinfonietta művészeti vezetője irányításával.

2.2.3. Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság

A Kommunikációs Igazgatóság a 2017-es évben gyökeres változáson ment át, igazgatóváltás mellett egyetlen munkatárs kivételével az egész csapat lecserélődött. 2017 novemberéig egy hely kivételével minden pozíciót betöltöttünk. A nehézségek ellenére az igazgatóság működése zökkenőmentesen folyt, sikeresen áthidalva a személyi változások okozta nehézséget.

Az Igazgatóság 2017-es évi működését meghatározta az együttműködés a 2016-ban indított közbeszerzési tendereken nyertesként kihirdetett nyomdai, grafikai és médiavásárlói cégekkel illetve a közbeszerzésekben meghatározott kapacitások kihasználása, illetve egyéb nagyértékű beszerzések elindítása. A megőrkölt pénzügyi, működési keretek mentén folyt a Kommunikációs Igazgatóság munkája az elmúlt évben, de a KMI sort kerített régóta aktuális beszerzésekre is, pl. ajándékok tervezettségére és megrendelésére.

2.2.3.1. Adminisztrációs feladatok

Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé való kötelező, folyamatos bejelentések (beszerzési igényekhez műszaki leírás és szerződéstervezet feltöltése, beszerzések saját hatáskörben való lefolytatásának kérelmezése, jóváhagyott igények státuszának tovább állítása, megvalósult beszerzésekhez kapcsolódó aláírt szerződések feltöltése)

2017 decemberében határidőre feltöltöttük a 2018-ra vonatkozó éves tervsorokat az igazgatóság saját valamint a Zeneakadémia tanszékeitől, szervezeti egységeitől beérkezett igények alapján

3 közbeszerzési eljárást folytattunk le: média, nyomda, kreatív ügynökség. Az eljárások végeredményeként megkötött szerződések 12 hónapig vagy keretkimerülésig érvényesek.

2.2.3.2. Tenderek

Az előző évi szerződések kifizetésével a Zeneakadémia főbb kommunikációs tevékenységeire vonatkozó közbeszerzési eljárásokat, illetve az értékhatárt el nem érő szolgáltatások esetében a Zeneakadémia vonatkozó szabályzata értelmében 3 árajánlat alapján kiválasztott beszerzéseket volt szükséges elindítani, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal engedélyét követően. Az év során csak az alaptevékenységgel kapcsolatban három közbeszerzési tendert folytattunk le (nyomda, kreatív, média)

2.2.3.3. Média portfólió, szponzoráció, megjelenések

A Médiavásárlásról szóló közbeszerzési szerződés 2017. szeptember 19-i aláírása óta 38 eseményt hirdettünk meg, beleértve a Bérletek 2018-as és Ajándékkártya kampányunkat, valamint a tematikus bérletkampányunkat is.

Különböző felületekre mintegy 210 kreatív készült:

- 75 print hirdetés
- 5 közterületi plakátkampány
- 103 banner
- 87 különféle hirdetés a Liszt Ferenc téri monitorokra

A Zeneakadémia saját rendezésű koncertjeihez 23 rádió spot készült az AVISO stúdiójában.

Legalább heti rendszerességgel küldünk a sajtó képviselőinek fotóval ellátott PR anyagot aktuális koncertjeinkről, eseményeinkről. A PR munkatársunk 2017. április végi munkakezdése óta 37 sajtóanyagot küldtünk ki, amelyekkel 815 megjelenést generáltunk a különböző médiumokban.

Állandó, vezetői igényekre szabott sajtószemle indult szeptemberben, amelyet az óta is folyamatosan, naponta kiküldünk. 2017-ben az Observer sajtófigyelője szemlélte a napi híreket, a velük létrejött szerződés megkötése után valósult meg az együttműködés a Médianéző céggel. A rövid párhuzamos médiafigyelés lehetőséget adott a két cég összehasonlítására. Az szerződés lejáratát követően a napi sajtószemlét a Médianéző cég végzi, kiegészítve reggelente a Zeneakadémiával összefüggő hírek manuális keresésével a Kommunikációs Igazgatóság munkatársa által.

A korábban ad hoc döntés alapján rendszertelenül kiküldött hírleveleket rendszerbe illesztve, immár kéthetente küldjük ki, benne az aktuális hírekről és koncertekről tájékoztatjuk a mintegy 6 ezer olvasót.

A szponzoráció tekintetében a Bank of China magyarországi képviselete a korábbi kedvező tapasztalatok alapján újfent megújította a támogatói megállapodást. Ez utóbbi, a 2017/18-es évadban is tovább élő kapcsolat nemcsak a bevételi oldalon jelenik meg pozitívként, hanem oktatási szempontból is stratégiai fontossággal bír: a Bank of China támogatásával a Zeneakadémia kiemelt tehetségű hallgatói juthattak ösztöndíjhoz.

2.2.3.4. Kiadványok, honlap, fotózás

A Zeneakadémia Kommunikációs és médiatartalmi igazgatósága gondozásában a 2017-es naptári év során több mint száz különféle kiadvány készült el:

- 3 koncertmagazin 100 oldal terjedelemben magyar és angol nyelven 3000 illetve 1000 példányban;
- a nagytermi és Solti termi koncertekhez több mint 80, 8-12 oldalas egyestés előadás-ismertető füzet, melynek a papírját szeptemberben lecseréltük
- a nyári időszak kivételével minden hónapban havi programlepirellő magyar és angol nyelven
- két bérletfüzet
- aktuális Tanulmányi Tájékoztató
- tematikus és eseti kiadványok (jazz, népzene, junior programok tematikus lepirellője; kamara.hu fesztiválkiadvány; Operavizsga Fesztivál kiadványa; Bartók Versenyhez kapcsolódó kiadványok, katalógus; Eötvös Péter és Marton Éva Wolf-jelöléséhez nemzetközi sztárok felkérése ajánlások írására)
- kisnyomtatványok (névjegyek; oklevelek; VIP meghívó a Bartók Versenyre rektori aláírással magyarul és angolul; fekete logózott mappa; Vezetői díszlevélpapír borítékkal; jegytartók, szórólapok)
- több mint 100féle szórólap és házi plakát (ide értve a Liszt Ferenc téri és a Király utcai saját citylight posztereket)

A kiadványokhoz tucatnyi, rendszeresen foglalkoztatott szerzőtől hozzávetőleg 1 millió karakter szakszöveget, illetve angol fordítást rendeltünk meg. A kiadványok tervezésében és elkészítésében az igazgatóság munkatársainak irányításával folyamatosan részt vett a Zeneakadémia kreatív ügynöksége és nyomdája, továbbá a szerződött tördelőszerkesztő partnerek.

2017-ben is kiemelt figyelmet fordított a Zeneakadémia a saját rendezésű koncertek, egyetemi események pl. évnyitó, évzáró, mesterkurzusok képi dokumentálására. Hozzávetőlegesen 9500 fotó készült 211 eseményt megörökítve. Az intézmény majd' 10 kiemelkedő fotóssal dolgozik rendszeresen, így elérhető, hogy a képek mindig friss, új szemszögből készüljenek a nemzetközi kommunikációhoz, illusztrációkhoz is megfelelő minőségben, túlmutatva a pusztán dokumentáción.

2017-ben a Bartók Világverseny és Fesztivál kapcsán a világverseny arculatával ajándéktárgyak (bőgre, mikro USB, toll, univerzális ABS hangelosztó, vászontáska, post-it, nyakpánt) készültek, amelyeket a versenyzők, a zsűri, egyéb protokollvendégek, valamint az esemény iránt érdeklődő média képviselői is megkaptak.

2017 második felétől a Zeneakadémia arculatával bőgre, pendrive, toll és ceruza szett, vászontáska, bársony oklevéltartó, jegyzettömb és kisméretű Zsolnay cosin gömb készültek, amelyek reprezentációs szerepük mellett részben oktatási célokra is használhatóak.

Az Intézmény honlapja működőképességének és későbbi fejleszthetőségének érdekében az Igazgatóság elindította a portálmotorcserét előkészítő tanulmány beszerzését.

2.2.3.5. Díjak

A Zeneakadémia image filmjét (Zene határtalanul - Bartók World Competition & Festival) a The Cannes Corporate Media & TV Awards-on neveztük, amely Ezüst Delfin díjat nyert.

2.2.3.6. Versenyfejlesztés (nemzetközi versenyek előkészítése)

Az idei évben első ízben került megrendezésre a Bartók Világverseny és Fesztivál. A megmértetés a hegedűs tehetségekkel indult és egészében hat éves ciklust ölel fel. Hangsúlyosak voltak az egyes kommunikációs célcsoportokhoz szóló programok (a nagyközönségnek szóló fesztivál jellegű rendezvények; a hazai és a nemzetközi kutatói közösség részvételével rendezett tudományos szimpózium; a klasszikus zene és Bartók munkássága értőit és kedvelőit megszólító versenyfordulók részletezései. A támogatás felhasználásáról a II. fejezet 2.2. pontjában adunk számot.

Az Arany János Emlékév alkalmából megrendezett Zeneszerzőverseny kommunikációs feladataira 2017 novemberében kért engedélyt az Igazgatóság, és még abban a hónapban meg is érkezett a jóváhagyás a szervezettől.

A hivatali jóváhagyást követően az Igazgatóság munkatársai megkezdték a verseny kommunikációjához szükséges feladatokat.

2.2.4. Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály

Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály működési területén a 2017. évben az Egyetem hangversenytermeiben megrendezett produkciók szakmai kiszolgálása mellett a jelentősebb egyetemi események, többek között az I. Bartók Világverseny és Fesztivál, illetve a Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójának alkalmából rendezett hangverseny minél szélesebb körű elérhetővé tétele, közvetítése volt a fókuszban. Ennek keretében számos hangversenyünk, egyetemi rendezvényünk professzionális, hang- és több kamerás videofelvétele készülhetett el, amely eredményeként rendszeressé váltak az internetes élő közvetítések, illetve az AVISO által készített és menedzselte produkciók folyamatosan jelen vannak a közszolgálati adók műsorán. Teljes mértékben az AVISO végezte el az I. Bartók Világverseny és Fesztivál valamennyi eseményének dokumentálását, élő rádiós, majd felvételtől televíziós közvetítését. Nagy szakmai – és nem utolsósorban jelentős bevételi forrást jelentő – sikerként értékelhetjük továbbra is, hogy ugyancsak teljes mértékben az AVISO gyártásában valósulhatott meg a Fesztiválakadémia 2017 eseménysorozat dokumentálása és az Európa számos országában élőben, vagy felvételtől sugárzott újrakiadás hangverseny közvetítése. Mindezek mellett jelentős saját bevételt eredményező együttműködések alakítottunk ki számos hazai zenei együttessel.

Az év során az AVISO munkatársai közel ezer (!) befogadott és intézményi hangverseny, mesterkurzus, diplomahangverseny helyszíni lebonyolításán túlmenően közel 370 professzionális hang- és közel 150 képfelvételt készítettek, amelyek több mint 70%-ban egyetemi eseményt dokumentáltak. Az AVISO 2017. évi tevékenysége során partnereinek – áfa nélkül számítva – nettó 39.319.292 Ft értékű szolgáltatást értékesített, ezen túlmenően közel 16.943.324. Ft értékben az MTVA megrendelésére működött közre rádióközvetítések lebonyolításában, illetve teljeskörű műsorgyártásban. Az AVISO saját bevétel szerző tevékenysége a 2018. évben a film- és videogyártási, televíziós műsorkészítési, élő közvetítésekhez kapcsolódó szolgáltatások terén tovább bővíthet.

Ugyanakkor a közeljövőben az Egyetem saját bevételszerző képességére és a Liszt Ferenc téri épület mindennapos üzemelésére, az AVISO eszközállományának fenntarthatóságára jelentős mértékben kihathat az Antenna Hungaria Zrt., az MTVA műsorgyártási kapacitásainak leépülésével párhuzamosan tapasztalható erőteljes piaci expanziója. Tekintettel arra, hogy e folyamat a jelenlegi együttműködési keretek, feltételek számottevő, közeljövőbeli megváltozását vetíti előre, az Egyetemnek – a Zeneakadémia épülete rekonstrukciójához igénybe vett uniós támogatás által szabott fenntartási kötelezettségek figyelembe vételével – stratégiai érdekei mentén a 2018. évben felül kell vizsgálnia az eddigi gyakorlatokat és ennek eredményeként újabb együttműködési irányokat kell meghatároznia.

Az év végére 27 főre bővülő AVISO a színpadtechnikai-szcenikai, stúdiótechnikai területen a jövőben nemzetközi összehasonlításban is meghatározó szakmai tényező lehet, amelyet nem csak az eszközpark, hanem az azt működtető szakemberek szakmai felkészültsége is megalapozhat. Ennek érdekében a belső szakmai képzések, tudásmegosztás rendszerének kidolgozása mellett a rekonstrukciót megelőző évekhez hasonlóan elkezdtük az interdiszciplináris, esetenként tudományos tevékenységek, lehetőségek felmérését, az esetlegesen bevonható együttműködő partnerek felkutatását. A 2017. évben jelentős szakmai partnerünké vált a Magyar Színháztechnikai Szövetség, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéke és az MTVA több szakmai műhelye, amellyel az együttműködés formális kereteinek kidolgozása a 2018. évben folytatódhat.

A 2017. évben megvalósult a Wesselényi utcai épületben kialakított AV referencia oktatóterem és rádióstúdió beüzemelése. A megnövekedett feladatszám és a szolgáltatói szemlélet további mélyítése érdekében az elmúlt évben megkezdődött az AVISO gyártási folyamatainak újratervezése, átalakítása, ennek bázisán egy, a rendezvénynyilvántartó rendszerhez illeszkedő ügyviteli és adatbázis-rendszer kidolgozása.

1.3. „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című, európai uniós forrásból megvalósuló projekt lezárása a 2016. évben, 2017. évi garanciális feladatok

Az Egyetem KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. sz., „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” elnevezésű, közel 90%-os támogatási intenzitású, átfogó fejlesztési projektjének (a továbbiakban: Projekt) fizikai megvalósítása 2015. december 31-én lezárult, eddig az időpontig valamennyi építési beruházás, eszközbeszerzés és kapcsolódó feladat megvalósult.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatósága (EUTAF) által 2016 novemberében megkezdett, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 110. § és a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § alapján lefolytatott 2016. évi ellenőrzése az Egyetemet érdekkörében felmerülő szabálytalansági megállapítás nélkül lezárult, az EUTAF a Projekt megvalósítását 2017. február 14-én kelt jelentésében szabályszerűnek ítélte meg.

A Liszt Ferenc téri épület Projekt keretében megvalósult teljeskörű rekonstrukciós munkálataihoz kapcsolódó jótállási feladatok terén a 2016 nyári hibajavítási munkálatok

sikeresnek mondhatók, mert számos akut probléma megoldódott, az egyeztetések eredményeként a hibák meghatározó részének kijavítása a jelentéstétel tárgyidőszakában lezárult, a hibalista „nyitott” tételei jelentősen csökkentek. Ugyanakkor továbbra is maradtak olyan hibatételek, melyek kijavítása hosszabb időt vesz igénybe. Az átadás-átvételi kiegészített hibalistán szereplő 2146 tételből a nyári javítási munkálatok megkezdésekor 258 tétel került rögzítésre, a hibajavítások befejezése után a jelentéstétel időpontjában 78 tétel és 26 vitatott tétel szerepel.

A 2017. évi hibajavítások megkezdése előtt 2017. május 16-án vezetői szintű egyeztetést tartottunk, melynek során Vállalkozó kifejezte szándékát a teljeskörű hibajavítás elvégzésére, amelyet követően a Megbízó és a Vállalkozó képviselőinek részvételével a Felek 2017. június 20-án megkezdték a Létesítmény utolsó utó-felülvizsgálati eljárását, amelynek tárgya az Átadás-átvételt követően, a Hiba-bejelentési időszak első, második és harmadik évében felmerült hibák azonosítása, javításuk módjának és határidejének egyeztetése. Az utó-felülvizsgálati eljárás a felek között létrejött Szerződés 11. fejezetében foglaltak teljesülésének elősegítését és kölcsönös áttekintését szolgálja, a Felek a hiba-feltárási, bejelentési és hibajavítási kötelezettségével kapcsolatos, a Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem érinti.

Az átadás-átvételi kiegészített hibalistán szereplő 2257 tételből a nyári javítási munkálatok megkezdésekor 147 tétel került rögzítésre, amelyben 30 vitatott tétel szerepel. A hibalista felülvizsgálatára és lezárására 2017. decemberben került sor.

1.4. Beruházás, felújítás

14.1. Ingatlanvagyon általános áttekintése

Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem több helyen, budapesti központtal működik. A budapesti Király utca és a Liszt Ferenc tér sarkán 1907-ben épült a közelmúltban teljes körűen rekonstruált központi épület. Az Andrássy út világörökségi területén, a Vörösmarty utcában az ún. Régi Zeneakadémia található, amely épület az intézmény történetének elválaszthatatlan része, itt található az Egyetem alapító-elnökének, Liszt Ferencnek korábbi lakásában a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont is. A Népzene Tanszék képzési bázisa a Semmelweis utcában található. A Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakközépiskola a Nagymező utcában tölti be az egyetemi tanárképzésben vállalt gyakorlóiskolai szerepét. Az Egyetem Bartók Béla Kollégiuma a Városligeti Fasorban található. Mindezekon túlmenően a Jazz Tanszék jelenleg a ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola épületében 1341 m² bérelt területen működik. Az Egyetem oktatási szervezeti egységeként működő Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet székhelye 1973-as megalapítása óta Kecskeméten van. Az Intézet szakmai munkáját a Kodály Múzeum egészíti ki, amely egy Andrássy úti (a Kodály köröndön található), korábban Kodály Zoltán használatában álló lakásban található. Az Egyetem a közelmúltban a megvalósításának záró szakaszában álló, európai uniós forrásból megvalósuló infrastruktúra-fejlesztési programja keretében megújuló Liszt Ferenc téri épület mellett új oktatási épülettel gazdagodott az erzsébetvárosi Wesselényi utcában.

Magyarországon a legszélesebb spektrumú, BA és MA szintű zeneművész-és tanárképzés, – az integrációval és a bolognai folyamattal átalakítás után – továbbra is a Zeneakadémián folyik. Ennek következtében az intézmény országos beiskolázási hatáskörrel rendelkezik. Magyarország legnagyobb múltú és legrangosabb, valamint

számos szak esetében kizárólagos egyetemi jogosultságokkal rendelkező zeneművészeti műhelyként alapvető célkitűzésünk a minél sokoldalúbb képzést szolgáló, az igényeknek és elvárásoknak megfelelő, világszínvonalú infrastruktúra megteremtése és fenntartása.

Az Egyetem jelenlegi infrastrukturális lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy a kezelésében lévő ingatlanok közül a legtöbb műemlék, vagy műemlék-jellegű és az uniós forrásból megvalósuló fejlesztés keretében megújult ingatlanokon túlmenően valamennyi jelentős felújításra, rekonstrukcióra szorul.

Az Egyetem vagyonkezelésében álló ingatlanok 2016. évben

Sorsz	Ingatlan megjelölése, cím, helyrajzi szám	Megnevezés	Terület (m2)	kezelt tulajdoni hányad	műemléki védettség
1.	Budapest, VI. ker. Liszt Ferenc tér 8. (Bp. VI. ker. Dohnányi E. u. 1.); hrsz.: 29406	Zeneakadémia	11646	1/1	műemlék
2.	Budapest, VI. ker. Vörösmarty u. 35. hrsz.: 29498	Régi Zeneakadémia	2567	1/1	műemlék
3.	Budapest, VII. Wesselényi u. 52. hrsz.: 33905	Ligeti György oktatási épület	5501	1/1	
4.	Budapest, Városligeti fasor 33. hrsz.: 33489/1	Bartók Béla Kollégium	1949	1/1	városképileg védett épület
5.	Budapest, VI. Semmelweis u. 12. (Bp. VI. ker. Vitkovics M. u. 1.) hrsz.: 24275	Oktatási épület	1808	1/1	műemlék
6.	Budapest, VI. ker. Nagymező u. 1. hrsz.: 29367	Bartók Béla Zeneművészeti és hangszerész-képző Gyakorló Szakgimnázium	3505	8213/10000	helyi védettségű épület
7.	Kecskemét, Katona J. tér 2. hrsz.: 478/1/A/1	Kodály Zoltán zenepedagógiai Intézet	1774	1/1	műemlék
8.	Kecskemét, Muraközi J. u. 5. hrsz.: 17/6/A/67	Garázs	42	1/1	
9.	Budapest VI. ker. Teréz krt. 2-4 II. 1. hrsz.: 29407/0/A/23	Társasházi lakás	124	1/1	
10.	Budapest VI. ker. Teréz krt. 2-4 II. 3. hrsz.: 29407/0/A/226	Társasházi lakás	83	1/1	
11.	Budapest VI. ker. Teréz krt. 2-4 IV. 1. hrsz.: 29407/0/A/52	Társasházi lakás	102	1/1	

Bérlemények

Az Egyetem által bérleti jogviszony keretében használt ingatlanokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Sorsz	Ingtatlan megjelölése, cím, helyrajzi szám	Megnevezés/ellátott tevékenység	Terület (m ²)
1.	Budapest VI. kerület Andrássy út 87-89.(pinceszinti helyiségek, földszinti lakás); hrsz.: 29627/0/A/2	Kodály Múzeum	580
2.	Budapest, IX. ker. Köztelek utca 8.; hrsz.: 36838	felsőfokú oktatás (Jazz tanszék)	560
3.	Budapest, IX. ker. Üllői út 25.; hrsz.: 36838	Hangszerjavító műhely, Központi hangszertár, raktárak	485,94
4.	Budapest, Erzsébet krt. 23. I. 4.; hrsz.:33687	Projektiroda, egyéb Ligeti György épületben helyhiány miatt el nem helyezhető projektfeladatok	182
5.	Budapest, VI. ker. Vörösmarty utca 33.; hrsz.: 29497/0/A/18	egyetemi oktatás (Egyházzene Tanszék)	297
5.	Kecskemét, Csongrádi utca 25.	raktározás	50
7.	Budapest	díszletek, színpadi kellékek, jelmezek raktározása és a Liszt ferenc téri épületben lebontott nagytermi orgona (Walcker) alkatrészeinek tárolása	250

Az Egyetem a 2016. évtől kezdődően az általa vagyonkezelt ingatlanokra és tárgyi eszközökre kiterjedő „all risks” típusú biztosítással rendelkezik, amelyet kiegészít a tevékenységére kiterjedő általános, munkáltatói, valamint rendezvényszervezői felelősségbiztosítása is.

1.4.2. Létesítmény fenntartást szolgáló, műszaki szükségességből felmerülő kiadások

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2017. évben halaszthatatlan műszaki szükségességből az alábbi felújítási, beruházási feladatokat látta el:

Régi Zeneakadémia épülete

A kazán felújítás mellett, a pinceszint korábbi években, ideiglenesen kialakított raktározásának rendezése az Egyházzene Tanszék munkatársainak közreműködésével valósulhatott meg.

Az év folyamán egy komolyabb, beázásból eredő, a kiadványok mellett az egészségre veszélyforrást jelentő penészesedés elhárítása még időben megtörtént.

A tervszerű karbantartó munkák között a leglátványosabb a lépcsőház tisztasági festése, melyet a Liszt Múzeum nyitva tartása mellett készült el.

Wesselényi utcai Ligeti György oktatási épület

A beszerzések közül jelentősebbek a Munkaügyi- és Illetményszámfejtési osztályon a személyi anyagok zárható tárolását lehetővé tevő szekrények beszerzése. A tervszerű

karbantartási munkák között a III. emeleti gyakorlótermek felújítása, valamint a hangszeres oktatótermek tisztasági festése és parketta felújítása, a homlokzat alsó szakaszának graffiti mentesítése és bevonat készítése valósulhatott meg.

Semmelweis utcai oktatási épület

A beruházások között a legjelentősebb a kazáncsere és korszerűsítés, melyhez kapcsolódóan egy állékonyságát veszített, személy és vagyónbiztonságot veszélyeztető 26 m magas kéményt is el kellett bontani.

A karbantartó munkák között említést érdemel a selejtezés, a pinceszinti területek felszabadítása és rendbe tétele, valamint a tanszékvezetői iroda bútorozásának és kiszolgáló háttérhelyiségeinek korszerűsítése.

Kollégium

Legjelentősebb üzemeltetési események a kollégiumban a beázás és azt követő kármentés, a homlokzati vakolat veszélytelenítéséhez az állványzati munkák és a homlokzati felújítási munkák előkészítése és engedélyezése, valamint a bútorbeszerzés előkészítése.

Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerésképző Gyakorló Szakgimnázium

Elkészült az informatika terem felújítása, a hangszertár, irattár felújítása és polcrendszerének kialakítása. A selejtezés során a pincei területek lomtalanítása is megvalósult.

Egyéb létesítményekben végzett karbantartások, eszközbeszerzések

A Jazz Tanszék ferencvárosi bérleményében a 2017. évre vonatkozó tervtárgyalásokon elhangzott igények és problémák közül a teakonyha kialakítása, a 5 tanterem tanterem ajtájának akusztikai javítása, valamint a hallgatók közösségi terének kialakítása és a hozzá kapcsolódó bútorbeszerzés valósult meg.

A Kodály Múzeumban elkészült a kiállítóterek, irodák és az archívum fűtési rendszerének régóta húzódó komplex karbantartó felújítása és részleges korszerűsítése. A Múzeum épületinformációs rendszere is megtervezésre és jóváhagyásra került az érintett szervezeti egységek részéről, jelenleg a közös területeken elhelyezendő tábláknak a gyártás megkezdéséhez szükséges társasházi jóváhagyási folyamatban van.

Vagyongazdálkodás

A nagy értékű ingatlanvagyonnal gazdálkodó intézmény az uniós vagy állami támogatásokon kívül jelentős összeget létesítményei felújítására, a kapcsolódó beruházási feladatok ellátására nem tudott fordítani.

Ennek eredményeképp a rendelkezésre álló forrásokból ellátható feladatok elsősorban a legsürgősebb veszély elhárítási, karbantartási feladatokra koncentrálnak. 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, az intézményfejlesztési tervhez

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

1.4.3. Eszközbeszerzések

A tárgyi eszközök között a kiemelt jelentőséggel bírnak az Egyetem hangszerállományának, színház-, stúdió- és oktatástechnikai eszközparkjának vagyongazdálkodási feladatai.

Központi Hangszertár és Hangszerműhely, Hangszerállomány

A tárgyévben a fúvós hangszerek felmérésének megvalósulásával folytatódott és ezzel le is zárult a hangszerállomány szakértői felmérése.

A felmérések alapján a tanszékekkel egyeztetve megkezdtük az értékes, de rossz állapotú hangszerek felújítását, hogy azok ismét az egyetemi képzés szolgálatába állhassanak. 2018 januárjától az eddig csupán a nagybögők karbantartásával megbízott hangszerész vállalatát kiterjesztettük a teljes vonós állományra. Ennek mintájára a fúvós hangszerek átalánydíjas karbantartására is kötöttünk keretszerződést. Ezzel a két megbízással biztosítható, hogy a hangszertári állomány állapota ne romoljon, hanem folyamatosan a legmagasabb színvonalon legyen tartható.

A hangszertári hangszerek megkezdett felújításával jelentősen megnő az oktatásban használható hangszerek száma, így bizonyos felénk jelzett azonos tárgyú új hangszerekre vonatkozó beszerzési igények halaszthatóak és helyettük olyan beszerzésekre lehet a 2018-as évi költségvetést fordítani, amik nem találhatóak meg a hangszertár készletében.

A 2017. évben a tervezett tételeken belül átcsoportosítások és további forrás felszabadításának következtében a tervezettnél több hangszer javításra és beszerzésre volt lehetőség.

A projekt keretén belül beszerzésre került szcenikai-, oktatástechnikai, stúdiótechnikai rendszerek, eszközök

Az Egyetem a nagy értékű tárgyi eszközök üzemeltetésével összefüggő karbantartási feladatai a magas fokú rendelkezésre állás követelményeinek megfelelően tervezettek. Az Egyetem a karbantartási feladatokat részben saját alkalmazottakkal, a speciális jogosultsághoz, szakképesítéshez, szak- vagy típusismerethez kötött feladatok esetében külső vállalkozók bevonásával látja el.

A külső vállalkozókkal megkötött karbantartási szerződések, jellemzően az alábbi területekre terjednek ki: színpadi alsó- és felsőgépészeti berendezések jogszabályi előírások szerinti karbantartása, hatásvilágítási rendszerek, hálózat karbantartása, nagyteljesítményű vizuáltechnikai, hatás- és beszédcélú hangosítási rendszerek, berendezések karbantartása, hang- és videostúdió-technikai rendszerek, berendezések karbantartása.

1.4.4. Selejtezés

A Gazdasági Igazgatóság által előkészített 2017. júniusban hatályba lépett selejtezési szabályzat szerint november hónapban megtörtént a hangszerek és az audiovizuális eszközök kivételével az egyes létesítményekben a selejtezés, melyhez kapcsolódóan decemberben a leselejtezett eszközök elszállítása (megsemmisítése) is megtörtént. A

hangszerek selejtezését a szaksterű lebonyolítás és megfelelő előkészítés idősükségletére tekintettel 2018. tavaszra tervezi a Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság. A selejtezés eredményeként a telephelyek padlósszintje és pinceszintje a korábbi ideiglenes raktározások megszüntetésével tűzvédelmi szempontból biztonságosabb lett.

1.4.5. Immateriális javak beszerzése

Lezárult gyakorlótermeinek foglaltságát kezelő informatikai rendszer (szoftver) fejlesztése, mely a zenei oktatáshoz szükséges gyakorlások biztosításának, napi működésben fontos informatikai rendszere.

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések

A 2017-es gazdálkodási évben szervezeti változás nem történt az Egyetemen. A beszerzési folyamatok a 2016. novemberében hatályba lépett, majd 2017. július 1. napjától pontosított és módosított szabályzat szerint valósultak meg.

b) Vállalkozási tevékenység bemutatása

N.É.

c) Vegyes rendeltetésű eszközök értékesökkenése

N.É.

d) Kiszervezett tevékenységek, gazdasági társaságokban való részesedések

N.É.

e) Gazdasági társaságokban való részesedések

N.É.

f) Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök

Az Egyetem a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatásához két bankszámlával is rendelkezett, azonban a számlák egyenlegei oly csekélyek voltak, hogy támogatási célra nem használhatóak. A számlák egyenlegei rendezésre kerültek és a számla 2016. december 21-el megszüntetésre került.

g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

Kincstári körön kívül a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla és a közérdekű számlák forgalmai zajlanak. Az Egyetem hagyatéki eljárások okán rendelkezik közérdekű kötelezettség vállalásokkal, melyeket kincstári körön kívüli letéti számlákon vezet.

Az Egyetem a kincstári körön kívüli számláit az OTP Bank Nyrt. –nél vezeti.

h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

A KIRA rendszer a KIR3 programhoz képest hozott előrelépéseket, pl. a lekérdezések lehetősége. Azonban a rendszer jelentős mennyiségű többlet munkavégzéssel volt kezelhető. A Kincstár dolgozói segítőkészsége ellenére több problémára nem mutatkozott megoldás, ezért a Nexon Kft-vel kötöttünk szerződést 2016 decemberében. Ennek előnye, hogy a Nexon rendszer képes kommunikálni a KIRA programmal, így egyszerűsítve és gyorsítva a munkát. A többszörös adatrögzítések elkerülése (pl. megbízási szerződés óraadó oktatóval minden hónapban új jogviszony generálását igényli) és a számvitellel történő kommunikáció megoldása (előzetes kötelezettségvállalások feladása, bérfeladás) így sokkal gördülékenyebben, kevesebb manuális munkával lehetséges, továbbá naprakész információk állíthatók elő.

Továbbra is jelentkeznek kockázatok a KIRA rendszer működése kapcsán, melyek közül a legjelentősebbek: A kiszámíthatatlanul történő kötelező bejelentések és adatszolgáltatások, a jogszabályi változások indokolta programfrissítések késedelme miatt a törvényes működés nem biztosított. A béradatok különböző szempontú leválogatása eltérő eredményeket ad, a különbségek oka ismeretlen, így a jogszabályban előírt kötelező megfelelés a KIRA és a könyvelés adatai között nem biztosítható. Az előzetes tájékoztatás és a megkeresésekre adott válaszok hiánya nem biztosít lehetőséget a felmerülő problémák megelőzésére, kezelésükre való felkészülésre. A számféjtő rendszer működtetésének többlet munkaerő igénye vagy egyéb munkafolyamatoktól von el emberi erőforrást, vagy anyagilag terheli meg az intézményt a szükséges erőforrásnövelés biztosítása.

Az Ávr. 172/A. §-a adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában a bevételek és kiadások várható alakulásáról minden központi költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve részére. Az előrejelzés adatszolgáltatást – 2017 szeptemberétől kezdődően – minden hónap 10. napjáig (ha munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapig) kell a Kincstár részére teljesíteni a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben (a továbbiakban: KGR-K11 rendszer) a tárgyhónap és a tárgyév vonatkozásában.

2017. szeptember hónaptól csak próba jelleggel, majd 2018. januártól már élesben a KGR- K11 rendszerben került elkészítésre az „Előrejelzés - 2017. évi költségvetési törvény várható végrehajtása elnevezésű adatszolgáltatás”. Az adatszolgáltatás elkészítéséhez az intézmény a bevételek tekintetében nem minden esetben rendelkezik pontos információkkal, tekintve a külön támogatói okirat alapján, konkrét feladatra kapott

támogatások kiutalásának bizonytalan időpontját. Mindezek miatt a kiadások tervezése is sok bizonytalanságot hordoz magában.

Az adatszolgáltatás elkészítése csak manuális munkával, nagyon részletes háttérszámítások alapján oldható meg, amely kiemelkedően időigényes és összetett feladat.

A rendszer működésének tapasztalatairól nem rendelkezünk visszajelzéssel, továbbá nincs tapasztalatunk a téves adatszolgáltatásból eredő visszafizetési kötelezettség gyakorlati működéséről, annak felelősségi megoszlásáról.

i) Évközi vezetőváltások és azok hatásai

A beszámolási időszakban az intézmény vezetőjének és gazdasági vezetőjének személyében nem történt változás. Egyéb magasabb vezetők személyében a következő vonatkozásában került sor személyi változásra:

A **jogi igazgatói** pozícióban 2017.10.31-ig dr. József Csilla látta el a feladatokat, míg 2017.11.01-től a jogi igazgatói pályázat eredményes lebonyolításáig dr. Timár Anikó került a vezetői teendőkhöz megbízásra a jogi és közbeszerzési osztály munkatársai közül.

A **kommunikációs igazgatói** feladatokat 2017.03.31-ig Szabó Imre Zsolt látta el. A feladatokkal 2017.04.01-től a kommunikációs igazgató pályázat sikeres lebonyolításáig Csonka András került megbízásra, Koncert és Rendezvényközpont igazgatói feladatainak ellátása mellett. A kommunikációs igazgató pályázat lezárultával, 2017. 07.17-től Torda Júlia került kinevezésre a kommunikációs igazgatói pozícióra.

A tanszékvezetők személyében a 2017. évben nem történt változás. Több tanszéken is lejártak a korábbi kinevezések, ahol minden esetben a korábbi tanszékvezető került sikeres pályázati eljárás alapján ismételt kinevezésre.

2. Alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) 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.

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

Az Egyetem által ellátott többletfeladatok a finanszírozási forrás és az elvégzett szakmai feladatok bemutatásával a II. fejezet 2. b) pontjában részletesen kifejtjük. Ide sorolható a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítése, az Arany János Zeneszerzőverseny lebonyolítása, a Kodály Programok megvalósítása és az EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projektben konzorciumi tagként történő szakmai részvételünk.

c) Az év során átadott és átvett feladatok bemutatása

A beszámolási időszakban más költségvetési intézménytől átvett és átadott feladatokra nem került sor

d) 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 a kiemelt koncert tevékenység és a működés kiegészítő állami támogatásának összege, a kiegészítő támogatások kiutalásának ütemezése az Egyetem számára a beszámolási időszakban sem volt előre kiszámítható. A feladatok ellátásához szükséges források nem kerültek beépítésre az intézmény elemi költségvetésébe, hanem támogatói okiratok alapján, elszámolási kötelezettséggel került kiutalásra a 2017. évben.

A támogatási szerződések aláírása a 2017. évben is csak a II. negyedév közepén történt meg, a működés kiegészítő támogatásához biztosított támogatás csak év közbeni javadalommal került először kiutalásra, ugyanakkor a fizetési kötelezettségek egész évben folyamatosan, már január hótól jelentkeztek. A kulturális feladatokra biztosított támogatás első részletének folyósítására is év közepén került sor. 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 jelentett az új számviteli jogszabályi előírások miatt. A Magyar Államkincstár 2014. január 01-jétől egységes rovatkód rendszert vezetett be és ezen keresztül vizsgálja a benyújtott átutalási megbízások előírányzat fedezetét. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződések megkötései elhúzódnak, ugyanakkor a kiadások folyamatosan jelentkeznek, a kifizetéseket év elején 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 tételként összeállítandó elszámolás.

A 2013. évtől belépett koncertszervezési tevékenység, mint új feladat sikerességét is veszélyeztetheti, hogy a források - a jelenlegi támogatói okirattal biztosított támogatási megoldás miatt - előre nem tervezhetőek. A tevékenység jellégéből adódóan egy koncertevad 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 egy-egy évre biztosított finanszírozás abban is, hogy a koncertszervezésben résztvevő egyes alkalmazottak kizárólag határozott időre foglalkoztathatóak. Ez bizonytalanságot jelent a munkavállalók számára, amely még a legkvalifikáltabb munkatársak elvesztéséhez is vezethet, mely veszélyeztetheti az Egyetem koncertszervezési tevékenységének sikerességét.

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 idejéhez 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.

A 2018. költségvetési évtől az elemi költségvetésünkbe beépítésre került mind a kiemelt koncert tevékenység, mind a működés kiegészítő támogatásának összege, amely a következő évtől a gazdálkodást sokkal jobban kiszámíthatóbbá, esetleges likviditási problémától mentessé teszi majd.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Egyetem eredeti költségvetése 3.271.195.000 Ft-ban került megállapításra. Az eredeti költségvetés 4.486.337.965 Ft összegben került módosításra, így 2017. december 31-én a rendelkezésre álló előirányzat 7.757.532.965 Ft volt. A beszámolási időszakban 5.449.020.704 Ft kiadás teljesült és 6.016.888.975 Ft bevétel folyt be.

Az előirányzat és teljesítés adatait főbb jogcímenként az alábbi kimutatás tartalmazza (eFt):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek összesen	757 000	1 740 644	1 740 707
ebből:			
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	652 909	652 909
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	99 691	99 691
- működési bevétel	644 500	783 500	783 563
- felhalmozási bevétel	0	0	0
- működési célú átvett pénzeszköz	80 000	204 544	204 544
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 514 195	6 016 889	6 016 889
ebből:			

- maradvány igénybevétele	0	1 744 496	1 744 496
- központi, irányítószervi támogatás	2 514 195	4 272 393	4 272 393
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 271 195	7 757 533	7 757 596
Költségvetési kiadások összesen:	3 271 195	7 757 533	5 449 021
ebből:			
- személyi juttatások	1 662 926	2 545 730	2 252 947
- munkaadót terhelő járulékok	476 554	567 753	535 049
- dologi kiadások	868 042	3 059 768	1 825 569
- ellátottak pénzbeli juttatásai	198 756	334 425	264 841
- egyéb működési célú kiadások	0	100 747	98 731
- beruházások	29 917	438 382	134 028
- felújítások	35 000	588 211	215 339
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	122 517	122 517
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 271 195	7 757 533	5 449 021

A 2. fejezetben bemutatásra kerül a fő kiadási jogcímek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. Az alábbi táblázatban a kiadásokat feladattípusonként, főbb szervezeti egységenként mutatjuk be.

adatok: eFt

Jogcím	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadót terhelő adók és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
Tanszékek	751 599	168 986	103 496	197 791	14 865	6 919	-	-	1 243 658
Doktori Iskola	21 013	5 067	6 925	55 913	-	-	-	-	88 918
Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium	420 025	96 183	60 365	-	-	18 334	-	3 319	598 227
Könyvtár	45 070	10 894	24 521	-	-	-	-	-	80 485
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	152 635	33 986	79 406	10 949	-	615	-	-	277 592
Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat	70	34	3 529	-	-	-	-	-	3 633
Oktatási tevékenység összesen	1 390 413	315 152	278 243	264 652	14 865	25 869	-	3 319	2 292 513
Koncert és Rendezvényszervezési Osztály	115 262	28 547	518 280	-	163	246	-	-	662 498
Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság	70 037	15 851	127 700	-	-	175	-	-	213 763
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	43 202	10 975	10 347	31	-	129	-	-	64 684
Kulturális tevékenység összesen	228 501	55 373	656 328	31	163	550	-	-	940 945
Kancellári Kabinet	25 280	5 455	4 262	-	826	180	-	19 508	55 510
Rektori Kabinet	69 335	14 698	3 437	-	-	-	-	-	87 470
Belső Ellenőrzési Egység	7 912	1 809	55	-	-	-	-	-	9 776
Bartók Béla Kollégium	15 633	3 594	22 140	-	-	535	-	-	41 902
Gazdasági Igazgatóság	49 269	38 357	118 393	-	-	600	-	-	206 618
Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság	109 157	23 801	563 769	-	38 592	27 957	215 339	99 691	1 078 307
Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály	110 901	23 248	84 631	-	-	12 416	-	-	231 196

Hangszerjavító Műhely és Hangszertárak	26 293	6 237	18 911	-	-	10 157	-	-	61 598
Munkaügyi és illetményszámfejtési Osztály	23 420	5 221	9 462	-	-	-	-	-	38 103
Jogi és Közbeszerzési Osztály	28 048	6 764	7 597	-	-	-	-	-	42 410
Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	37 593	8 418	33 376	158	1 039	-	-	-	80 584
Oktatási és Tanulmányi Osztály	58 456	13 997	12 001	-	43 247	-	-	-	127 701
Központi irányítási egységek	561 298	151 598	878 035	158	83 703	51 845	215 339	119 199	2 061 176
9991 EFOP-3.2.6.16	72 734	12 925	12 963	-	-	55 764	-	-	154 387
Összesen	2 252 947	535 049	1 825 569	264 841	98 731	134 028	215 339	122 517	5 449 021

Egyetemi oktatás

Az államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 2017. évi költségvetési támogatás alapján 5.109.370 Ft elismert többlet keletkezett az intézménynek a hallgatói létszám alapján.

2017. évben a képzési támogatás jogcímen az Egyetem költségvetésében 827.551.000 Ft állt rendelkezésre, tényleges teljesítés azonban 883.759.000 Ft a hallgatók létszáma alapján, így az Egyetemnek 56.208.000 Ft elismert többlet keletkezett a beszámoló alapján.

A speciális programok jogcímen összességében befizetési kötelezettségünk áll fenn 2.381.000 Ft összegben.

Az anyanyelvi lektorok fogadására a fenntartó 3.500.000 Ft-ot biztosít. Az Egyetem 2017.évben megbízási szerződés alapján foglalkoztat lektort, e jogcímen teljesített kiadás 2017. december 31-ig 1.443.000 Ft, így 2.057.000 Ft befizetési kötelezettség keletkezett.

A fogyatékkal élők normatív támogatása jogcímen támogatás illeti meg intézményünket 1.128 eFt összegben, tekintettel arra, hogy átlagosan 9 fő fogyatékkal élő hallgató végez tanulmányokat az Egyetemen.

Összességében, a normatív elszámolások alapján, 53.827.000. Ft elismert többlet keletkezett az Egyetemnek a hallgatói létszám alapján.

Középfokú oktatás

A Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium 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 köznevelési feladatok ellátása jogcímen az eredeti költségvetésben 500.708.000 Ft került jóváhagyásra. A normatíva elszámolásban tényleges teljesítés 552.707.698 Ft, mely 51.264.325 Ft-tal magasabb az eredeti előirányzatnál, emiatt többletigényként szerepel a beszámolóban.

Ezen kívül saját bevételek és pályázati támogatások bevonása is szükséges volt a működtetés biztosításához.

Felnőttképzés

A funkcionális költségvetés „Speciális programok” jogcíme tartalmazza a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet költségvetését. A felügyeleti szerv által az Intézet tevékenységéhez biztosított támogatás összege 122.000.000 Ft. Itt is elmondható, hogy a támogatás nem fedezi az Intézet kiadásait, amit saját bevételekből, pályázatokon elnyert támogatással igyekeznek pótolni.

81.800.055 Ft volt a tényleges bevétel, mely a külföldi hallgatók befizetéséből, szeminárium részvételi díjakból, hallgatók által fizetett kollégiumi díjbevételekből származott.

Múzeumi tevékenység

Az Egyetem 2017. évi funkcionális költségvetése nem tartalmazott támogatást a Kodály Zoltán Emlékmúzeum működtetéséhez, szakmai feladata ellátásához. Tekintettel arra, hogy a Kodály Zoltán Emlékmúzeum részére a felügyeleti szerv elkülönítetten nem bocsátott rendelkezésre a 2017. évben támogatást, a hallgatói, oktatói létszám és a felsőoktatási normatíva alapján leosztott támogatás terhére kell az Alapító Okiratban meghatározott ezen alapfeladatokat ellátni.

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 2017. évi tevékenységéhez 50.000.000 Ft támogatást biztosított a fenntartó. Emellé a Múzeum 20.041.396 Ft saját bevétele nyújtott fedezetet a múzeumi tevékenység ellátásához.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a) Költségvetési előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása

Az Egyetem előirányzatainak módosítására a 2017. évben hatáskörönként, kiadási jogcímenként az alábbiak szerint került sor.

Országgyűlési hatáskörű módosítások

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

Kormányzati hatáskörű módosítások

Kormányzati hatáskörben történő előirányzat módosításra a beszámolási időszakban összesen 83.383.825 Ft összegben került sor. A módosítások az alábbi tényezők alapján történtek:

- minimálbér emelés kompenzálása	7.667.000 Ft
- Kodály Intézet fejl. a Modern Városok Program keretében (28764-1/2007 KTF)	144.200.000 Ft
- bérkompenzáció	5.065.000 Ft
- szocho adó megtakarítás visszautalása	-73.548.175 Ft

Felügyeleti szervei hatáskörű módosítások

Felügyeleti szervei hatáskörben 1.813.814.074 Ft előirányzat módosítására került sor a beszámolási időszakban, melynek fedezete költségvetési támogatás (1.674.814.410 Ft), valamint saját bevétel (138.999.664 Ft).

A póttámogatás az alábbi feladatok megvalósításához biztosított fedezetet:

Koncerttevékenység támogatása	750.000.000 Ft
Működési költségek kiegészítő támogatása	500.000.000 Ft
Rezidens zenekar működtetés támogatása	30.000.000 Ft
Kulturális illetménypótlék fedezete	9.385.410 Ft
III. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny támogatása	38.000.000 Ft
Bartók Világverseny megvalósításának támogatása	20.000.000 Ft
NOKS támogatás	863.000 Ft
Bartók Világverseny megvalósítása	100.000.000 Ft
Arany János zeneszerzőverseny támogatása	25.000.000 Ft
Kodály Program támogatása (kiadványom módszertani film)	84.670.000 Ft
Kodály Program támogatása (rendezvények, konferencia)	95.000.000 Ft
Új Nemzeti Kiválóság Program	22.435.000 Ft
bérkompenzáció elszámolás	- 9.000 Ft
minimálbér emelés kompenzáció elszámolása	- 530.000 Ft

A módosításokkal a költségvetési támogatás összege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 69,9 %-kal emelkedett.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása:

Személyi juttatások kiadásai	570.817.090 Ft
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	137.593.723 Ft
Dologi kiadások	940.378.597 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.025.000 Ft
Intézményi beruházási kiadás	10.000.000 Ft

Az Ávr. előírása alapján a költségvetési szervnél a működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti előirányzatán felül teljesített összege (többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után 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

(138.999.664 Ft) az irányító szerv jóváhagyását követően felügyeleti szervei hatáskörben került módosításra.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása:

Dologi kiadások	88.999.664 Ft
Intézményi beruházási kiadás	50.000.000 Ft
Működési többletbevétel összesen	138.999.664 eFt

Saját hatáskörű módosítások

Saját hatáskörben az egyetemi feladatokkal kapcsolatban 2.589.140.066 Ft előirányzat módosításra került sor, melynek jogcímei:

előző évi előirányzat maradvány	1.744.495.740 Ft
működési célú támogatások államháztartáson belülről	620.408.931 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99.691.033 Ft
működési célú átvett pénzeszköz	124.544.362 Ft

A módosítások jogcím szerinti részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

Az Egyetem szakmai tevékenységeinek ellátásához államháztartáson belüli, valamint kívüli forrásokból a 2017. évben 844.644.326 Ft pénzeszköz átvételre került sor az eredetileg tervezett (112.500.000 Ft) előirányzaton felül az alábbiak szerint:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- központi költségvetési szervtől	25.093.500 Ft
- központi kezelésű előirányzattól	37.203.628 Ft
- EU programokra	537.600.000 Ft
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	38.591.451 Ft
- elkülönített állami pénzalaptól	14.420.352 Ft
Összesen:	652.908.931 Ft

A támogatások között a Bursa ösztöndíjak, a Voit orgonák felújítására kapott támogatás működési kiadásokra jutó része, az EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projekt előkészítésére és megvalósítására kapott előleg, továbbá az NKA támogatás csökkentés és a NAV-tól kapott TAO és SZJA támogatás egyenlege került elszámolásra.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- fejezeti kezelésű előirányzat	99.691.033 Ft

Felhalmozási célúként a Voit orgonák felújítására kapott támogatás, orgona építéssel kapcsolatos nagyobb hányada jelent meg.

Működési célú átvett pénzeszköz	
- egyéb civil szervezetektől	9.040.000 Ft
- egyéb vállalkozástól	82.757.000 Ft

- háztartásoktól	476.737 Ft
- nemzetközi szervezetektől	112.270.625 Ft
Összesen:	204.544.362 Ft

Az Egyetem támogatást nagyobb összegben a Zeneakadémia Alapítványtól, Baráti Körtől, Weiner L. Alapítványtól kapott. A 2016. évi jegybevételek után kapott TAO bevételek a tervezetthez képest (80.000.000 Ft) jóval magasabb összegben realizálódtak. Jelentős támogatás folyt be a Tempus Közalapítványtól az ERASMUS program támogatására.

Előirányzat maradvány

A felügyeleti szerv az alaptevékenység 2016. évi előirányzat maradványát 1.744.495.740 Ft összegben hagyta jóvá. Előirányzatosítás az alábbiak szerint történt:

Személyi juttatások kiadásai	206.841.840 Ft
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	51.463.570 Ft
Dologi kiadások	734.597.022 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.197.803 Ft
Egyéb működési célú kiadások	50.485.786 Ft
Intézményi beruházási kiadás	90.772.018 Ft
Felújítások	571.137.701 Ft

b) Év közben meghatározott jogcímenek biztosított többletek felhasználása

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

Kiemelt kategóriájú koncerttevékenység támogatása	750.000.000 Ft
Működési költségek kiegészítő támogatása	500.000.000 Ft
Rezindens zenekar működés támogatása	30.000.000 Ft
Történeti Voit orgona restaurálása	138.282.484 Ft
Teréz krt. lakás – Kodály Múzeum ingatlancsere támogatása	20.333.000 Ft
Bartók Világverseny programjainak megvalósítása összesen	120.000.000 Ft
III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítése	38.000.000 Ft
Arany János zeneszerzőverseny megvalósítása	25.000.000 Ft
Kodály Program támogatása (kiadvány mődszertani film)	84.670.000 Ft
Kodály Program támogatása (rendezvények, konferencia)	95.000.000 Ft
Új Nemzeti Kiválósági Program	22.435.000 Ft
EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projekt előkészítése	36.207.700 Ft
EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projekt támogatási előleg	501.392.300 Ft
Kodály Intézet fejl. a Modern Városok Program keretében (28764-1/2007 KTF)	144.200.000 Ft

„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 szcenikai 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 támogatás kapcsán elvégzett szakmai feladatokról a megvalósításban érintett szervezeti egységek (Koncert és rendezvényközpont, kommunikációs igazgatóság, műszaki igazgatóság) szakmai beszámolóiban található részletes leírás.

A benyújtott módosított költségterv alapján a támogatás tervezett felhasználása az alábbi:

személyi jellegű kifizetések	205.000.000 Ft
járulékok	41.000.000 Ft
dologi kiadások	494.000.000 Ft
beruházás	10.000.000 Ft

A támogatásból 2017. 12.31-ig nem került kifizetésre 247.034.602 Ft, amit az Egyetem a maradvány elszámolásában, mint kötelezettségvállalással terhelt összeg szerepeltet, tekintve, hogy a támogatás felhasználási határideje 2018.04.30., a kapcsolódó pénzügyi teljesítésnek 2018. május 31-ig kell megtörténnie.

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 vagyonkezeltelemként 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 500.000.000 Ft összegben.

A támogatás felhasználására vonatkozóan mind az egyes költségkategóriák közötti átcsoportosítás, mind a felhasználás és elszámolás határideje tekintetében módosítási kérelmet nyújtottunk be 2017. nyarán a támogató felé, tekintettel arra, hogy az elvégzendő feladatok kötelezettségvállalásainak pénzforgalmi teljesítései áthúzódnak a 2018. évre. A módosítási kérelem jóváhagyása megtörtént.

A támogatásból 366.139.875 Ft kifizetést teljesítettünk 2017. december 31-ig, a maradvány teljes összege (133.860.125 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

Rezidens zenekar működésének támogatása

A Zeneakadémia szenátusa 2016. március 8-án fogadta el rezidens szabályzatát, melynek értelmében az intézmény állandó rezidens szimfonikus zenekara saját hallgatóiból álló zenekar, valamint ugyancsen szabályzat alapján az Egyetem nyilvános pályázat alapján adhat időszaki rezidens státuszt különböző kamara formációknak vagy együtteseknek. 2017-ben két kategóriában kerül kiírásra a pályázat: vonósnégyesek és kamarakórusok számára. Az előbbiben a Kelemen Kvartett, az utóbbiban az Új Liszt Ferenc kamarakórus kapott rezidens státuszt a 2017-18-as szezonra.

Az állandó rezidens programok megvalósulásával egyidejűleg indult el a **Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarának** fejlesztése abban az irányban, hogy a frissen végzett növendékek rendszeres lehetőséget kapnak a zenekarban játszani, ami a munkalehetőség mellett további zenekari gyakorlat megszerzését biztosítja számukra élvonalbeli karmesterek irányítása mellett. Az EMMI rezidens zenekari támogatása tette lehetővé, hogy a zenekart erősítő végzett növendékek közreműködését a fővárosi zenekarokhoz hasonló nagyságrendben tudjuk honorálni. Legjobb végzett növendékeink jelenléte a zenekari szólamokban egyértelműen hozzájárul a zenekari hangzás minőségének erősödéséhez és inspirálóan hat a növendékek számára is. A minőségi javulást visszaigazolták a zenekarral dolgozó karmesterek is, de leginkább a közönség: a zenekar összes koncertje teltházas volt, az általunk kibocsátott bérletek közül ez kelt el elsőként.

A Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara 4 koncertet adott a Zeneakadémia Nagytermében, Antal Mátyás, Ménesi Gergely, Pinchas Steinberg és Kobajashi Kenicsiro vezényletével. Ezen kívül a Budapesti Tavasz Fesztivál keretében játszott zenekarunk a Pesti Vigadóban, ahol a Nemzeti Táncszínházzal közös produkcióban mutattuk be a Lajtha c. balett előadást.

Az időszaki rezidens együttesek közül a Kelemen Kvartett 4, az Új Liszt Ferenc Kamarakórus 2 koncertet adott a Zeneakadémián.

A támogatói okirat módosítása alapján a 30.000.000 Ft támogatást 2018. január 31-ig használhattuk fel.

A támogatásból 26.058.365 Ft kifizetést teljesítettünk 2017. december 31-ig, a maradvány teljes összege (3.941.635 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

„Történeti orgona felújítása”

A jelentéstétel tárgyidőszakában az orgonarekonstrukció keretében a kivitelezéshez kapcsolódó műhelymunkálatok, az egyes alkatrészek gyártása jelentős előrehaladást mutatott. A Vállalkozó teljesítését a Megrendelő részéről folyamatosan ellenőrző szakértők megállapításai szerint az orgona kivitelezése nagyrészt az előzetesen rögzített ütemezésnek megfelelően halad, a helyszíni építési-szerelési munkáknak alkatrészellátottsági, gyártási akadálya nincs, a véghatáridő tartható.

Ebben az időszakban megvalósult a munkaigényes és nagy mennyiségben elkészítendő munkarészek jelentős hányada. A Vállalkozó a gyártási folyamatok mellett a Megrendelő korábban, a hangszer karbantarthatóságára, intonációs biztonságára vonatkozó elvárásainak megfelelően mindvégig szem előtt tartotta a gyártmány- és részlettervek

optimalizálását, amely a kiviteli tervek többszöri, gyártmány-, illetve csomóponti szintű, a Megrendelővel egyeztetett pontosítását eredményezte.

Az Egyetem a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló, 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 38. (1) bekezdése alapján a „Történeti Voit orgonák rekonstrukciója” című projekt keretében, a Zeneakadémia épületében létesítendő/rekonstruálandó Voit orgonák tervezése és kivitelezése kapcsán készített dokumentációt a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) részére benyújtotta, amely alapján a restaurátori-kivitelezési feladatokat, az orgonarekonstrukciókhoz kapcsolódó restaurátori feladatok ellátását az Örökségvédelmi Hatóság tudomásul vette.

A tárgyidőszakban ellátott gyártási folyamatok között kiemelendők fúvók, a regisztergépek és szélládák gyártása, mint a teljes orgona legnagyobb méretű és munkaigényű, ugyanakkor a működés későbbi stabilitása szempontjából legnagyobb odafigyelést igénylő egységei. (Az elkészült hangszer minőségének egyik kulcsa a széllátás biztonsága és stabilitása.) A tárgyidőszakban nagyrészt megvalósult a hangszer sípanyagának rekonstrukciója, amely alapján több regiszter esetében – a Szerződésben rögzített ütemezést megelőzően – gyári körülmények között megkezdődött az ún. előintonáció munkafázisa. A hangszer hangkarakterét meghatározó eredeti sípanyag hasznosítására való törekvések záró szakaszukhoz érkeztek, ennek keretében a Vállalkozó képviselőjében Andreas Saage intonatőr és a Megrendelő képviselőjében Szabó Balázs orgonaszakértő a fertői Szent Kereszt templomban található orgonában megvizsgálták a legutóbb felfedezett, zeneakadémiai eredetűnek vélt Voit sípanyagot. A Vállalkozó egyeztető tárgyalásai eredményeként az egyházközség közreműködésével megvalósulhat a sípok kiváltása a Vállalkozó által újonnan elkészített pótlásokkal, az eredeti sípanyag pedig restaurálást követően visszakerülhet eredeti felállítási helyére, a Nagyterembe.

2017. június 5-6. között az Egyetem orgonaépítésének felügyeletét ellátó szakértői bizottság tagjai, Dr. Szabó Balázs orgonaszakértő és Lakatos Gergely főmérnök látogatást tettek a Vállalkozó bonni telephelyén, ahol áttekintették a gyártási folyamatokat, megtekintették az előintonált sípanyagot, valamint egyeztették és véglegesítették a helyszíni szerelési munkálatok pontos organizációját, ütemezését.

A helyszíni kivitelezési munkák az Örökségvédelmi Hatóság felé korábban benyújtott és a Hatóság által tudomásul vett bejelentésben megjelölt ütemezésének megfelelően megkezdődött, a Vállalkozó a helyszíni építési-szerelési munkák munkaterületét 2017. június 13-án átvette, majd azonnal gondoskodott a Nagyterem teljes zsöllye- és színpadszínti padló-, valamint műemléki burkolatainak védelméről. A Vállalkozó a védőtakarás elkészülését követően azonnal megkezdte az orgonahomlokzat teljes kibontását és az ideiglenes tartószerkezet elbontását. 2017 nyarán elkészültek a hangszer főbb tartószerkezeti elemei, végleges helyükre beemelésre kerültek a motorok, a nagyméretű fúvók, továbbá a szélládák, a szélcsatornák telepítése, az orgona így a sípanyag teljeskörű befogadására alkalmas, szerkezetkész. A Nagyteremben biztosított munkaterületet a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt megelőzően visszaadta, a hangversenyévad megkezdését az orgonaépítés semmilyen módon nem hátráltatta.

A helyszíni kivitelezési feladatokat követően a Vállalkozó a hangszer alkatrészeinek, intonálásának műhelymunkáit folytatta. A nyári helyszíni munkák során felmerült örökségvédelmi kérdések tisztázása céljából a Felek szakértői szeptember első napjaiban Heidelbergben a Stadhalle orgonáját tanulmányozták. Az egyeztetés elsődleges célja a

játszóasztal szerkezetének és pontos részleteinek felmérése volt. Megkezdődött az orgona vezérlőelektronikájának kivitelezése. A Felek egyeztetést folytattak a kópiamágnesek és kontaktusokhoz alkalmazandó biztonsági rendszerek mellett a teljes rendszer működésének technikai kivitelezéséről.

A kivitelezés II. trimeszterének lezárásával, a tapasztalatok alapján megkezdték a Vállalkozóval a Szerződésben lefektetett ütemterv pontosítását, a Szerződésben rögzített, illetve hátralévő kivitelezési szakaszok alábontását, a finanszírozás várható rendelkezésre állásának, ütemezésének figyelembe vételével. A Felek megállapodtak abban, hogy a III. trimeszter közösen kidolgozott ütemterve alapján a Szerződésben rögzített teljesítési ütemezést akként pontosítják, hogy a rögzített mérföldkövek időpontja, illetve a véghatáridő változatlan marad.

A győri Városházán megtalált eredeti Voit sípanyag tulajdonviszonyának rendezéséhez szükséges egyeztető tárgyalások folyamatban vannak, ebben a körben a felek megállapodtak abban, hogy

- a) a sípanyag korábban kölcsönösen megállapított értékét nem vitatják,
- b) tekintettel arra, hogy a tárgyi sípanyag egyedi, kulturális örökségvédelem szempontjából jelentős értéket képvisel (a kiemelt jelentőségű műemlékként nyilvántartott Zeneakadémia épületében eredetileg elhelyezett orgona eredeti alkatrészei voltak), – figyelemmel az a) pontban meghatározott értékre – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges,
- c) a jogügylet tisztázása érdekében a tárgyban a Felek között 2012-ben létrejött Csereszerződés rendezése szükséges.

A fentiek alapján a sípanyag tulajdonviszonyainak rendezése érdekében megkezdődött egy új szerződés kidolgozása, amely a Csereszerződésben lefektetett célok érdekében tisztázza a kialakult jogi helyzetet, valamint lehetővé teszi a sípanyag jogszerű adásvételét a Felek között.

Az orgona felújításához kapcsolódóan a 2017. június 30-ig fel nem használt 138.282.484 Ft támogatást támogatói okirat ismételt megkötésével kapta vissza az intézmény 2017. december végén. A 2017. évben beadott elszámolás tartalmazott egy 280.000.000 Ft értékben fizetett előleget, amelyhez kapcsolódóan tényleges teljesítés nem történt még, így ezen előleg továbbra is a maradvány részét képezi.

Teréz körúti ingatlanok – Kodály Múzeum ingatlan cseréje

Az Egyetem által üzemeltetett Kodály Múzeum jelenleg a Budapest VI. kerület Andrássy út 87-89. szám alatti épületben, gyakorlatilag Kodály Zoltán egykori lakásában, a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzattól bérelt, az Egyetem által üzemeltetett ingatlanban az Egyetem részeként és szakmai irányításával működik.

Az Egyetem a 2015. évben kezdte meg a Fenntartó és az MNV Zrt hozzájárulásával az egyeztető tárgyalásokat annak érdekében, hogy a Magyar Állam tulajdonában és az Egyetem vagyongazdálkodásában álló Teréz körúti három lakás elcserélésével és az esetleges értékkülönbség elszámolásával a Kodály Múzeum ingatlana állami tulajdonba és az Egyetem vagyongazdálkodásába kerüljön. A tárgyalások az Önkormányzattal 2017. évben nem tudtak tovább folytatódni, mert az Önkormányzat az ingatlan cserét mégsem támogatja. A Támogatói okirat a fel nem használt 20.333.000 Ft összegben mindezek

mellett ismételt megkötésre került 2017. december hónap során, a támogatás felhasználása 2018. június 30-ig lehetséges, így az Egyetem maradványa között került kimutatásra.

Figyelemmel arra, hogy a korábban tervezett ingatlancsere a tulajdonos Önkormányzat érdekkörében felmerült ok miatt meghiúsult, a Kormány 2017. december 27-én döntött a Kodály Múzeum fejlesztésének céljából 211 millió forint céltámogatás biztosításáról a tárgyi ingatlan adás-vétele céljából. A támogatás folyósításának lebonyolítója a NMI Művelődési Nonprofit Közhasznú Kft., amellyel az Egyetem a tárgyi feladat megvalósítása érdekében a kapcsolatot felvette, a támogatói okirat előkészítése 2018. év elején megkezdődött.

Bartók Világverseny programjainak megvalósítása (hegedűverseny)

Az idei évben első ízben került megrendezésre a Bartók Világverseny és Fesztivál. A megmérettetés a hegedűs tehetségekkel indult és egészében hat éves ciklust ölel fel. Hangsúlyosak voltak az egyes kommunikációs célcsoportokhoz szóló programok (a nagyközönségnek szóló fesztivál jellegű rendezvények; a hazai és a nemzetközi kutatói közösség részvételével rendezett tudományos szimpózium; a klasszikus zene és Bartók munkássága értőit és kedvelőit megszólító versenyfordulók részletezései. A Bartók Világverseny hangszeres kategória versenyeit minden alkalommal egy nemzetközi tudományos szimpózium is kíséri a Zenetudományi Intézettel közös rendezésben. 2017-ben Bartók hegedűre írt művei álltak a tanácskozás középpontjában melyen rangos szaktekintélyek vettek részt. A versenyt egy rövid fesztivál is kísérte speciális Bartók túrával, gyerekprogramokkal és a Liszt Ferenc téren felállított színpadon Bartók műveivel és népzenei gyűjtései anyagával.

Csaknem 220 magyar nyelvű sajtómegjelenést, interjút generáltunk. A magyar sajtó teljes spektruma készített legalább egy-két összeállítást a Versenyről, szemlélettől függetlenül. A legtöbbször megszólaló szereplő a Világverseny ötletgazdája, a Zeneakadémia „arca”, Dr. Vigh Andrea rektor volt. A Versennyel foglalkozó cikkek túlnyomó többségének forrásai a Zeneakadémia által generált és az MTI által kiadott közlemények vagy a vezetői interjúk voltak. Bevált és a jövőben is fontos, hogy minden közleményünkhöz csatoltunk releváns fotó(ka)t, amelye(ke)t szívesen használtak a sajtóorgánumok szerkesztői. A fenti törekvés eredményességét mutatja, hogy több olyan napunk volt, amikor az MTI több, akár 3 (!) anyagot is adott ki a Világversenyről.

Jól működött az MTVA-val kötött stratégiai együttműködés, az M5 kulturális csatorna tartotta magát a megállapodáshoz, számos élő vagy kvázi-élő műsor készült a helyszínen, és az interjúk az egyéb híradós összeállításokba is bekerültek.

Konzervatív becslés alapján a Világverseny sajtóhírei a rendezvénysorozat valamelyik szakaszában 20 millió körüli nézőt/hallgatót/olvasót biztosan elértek, a közösségi média és a Zeneakadémia, valamint a Bartók Világverseny honlapja nélkül. Ezzel párhuzamosan a döntéshozók folyamatosan és számos forrásból, naponta értesültek.

Számos televíziós és rádiós tudósítás követte a versenyt, el lehet mondani, hogy országosan ismertté vált a Bartók Világverseny, melynek a szakmai és közönség visszhangja nagyon pozitív volt.

A támogatás teljes összegében felhasználásra és elszámolásra került a 2017. évben.

III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítése

2017 őszén indult el a III. Marton Éva Énekverseny előkészítése, amely 2017. novemberben meghirdetésre került és megkezdődött egy széleskörű nemzetközi kampány. A versenyre az eddigi legtöbb jelentkezés érkezett a világ 38 országából.

A támogatásból 10.555.378 Ft kifizetést teljesítettünk 2017. december 31-ig, a maradvány teljes összege (27.444.622 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

Arany János zeneszerzőverseny

Az EMMI által meghirdetett Arany János emlékévé egyik különleges projektje az a zeneszerzőverseny, amelyen a versenyművekben Arany János valamely költeményét vagy bármely egyéb írását kell felhasználni a szerzőknek. Két kategóriában hirdettük meg a versenyt: dal ill. dalciklus, valamint vonós zenekari kíséretes dal. A verseny nyitott volt a szerzők korát és nemzetiségét tekintve, a szövegek viszont csak magyar nyelven kerülhettek felhasználásra. A versenyt országosan, beleértve a határon túli területeket is, hirdettük meg. Hetvennégy érvényes pályamunka érkezett be. Az öt tagú zsűri által kiválasztott nyertes művek közül 2018. március 1-én a Zeneakadémia Nagytermében rendezett gálakoncerten négy szerzemény hangozott el a nagyközönség és közmédia országos nyilvánossága előtt.

A támogatás teljes összegének felhasználása csak a 2018. év I. negyedévében történik meg, ezért ezen támogatás teljes egészében szerepel a maradvány kimutatásunkban.

Kodály Programok támogatása

Az EMMI által két, támogatói okirat keretében finanszírozott, **Kodály emlékévéhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása** indult el.

A 35547/2017/KULTIG programcsomagon belül lebonyolítottuk a hangversenyeket, elindult a Nemzeti Ifjúsági Kórus projekt szervezése, meghirdetése, előkészítettük a karvezető versenyt, a Kodály kiállítás 2017. dec. 16. – Kodály születésnapja óta – megtekinthető az Egyetem Atriumában, és áttekintettük a zenei írást olvasást segítő applikációk, játékok fejlesztésének ügyét.

A támogatásból 9.415.256 Ft kifizetést teljesítettünk 2017. december 31-ig, a maradvány teljes összege (85.584.744 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

A 35548/2017/KULTIG programcsomagon belül elindult a Kodály nemzetközi adaptációját bemutató film forgatása, 5 forgatási helyszínen 2017 decemberig (Kecskemét, Edinborough, Lisszabon, Hága és London). Nagyszerű, erős anyagok születnek, nagy bizakodással tekintünk a hátralévő tavaszi fordulók és a film vágása elé. Folyamatos az egyeztetés a meglévő archív film sokszorosítása ügyében a jogtulajdonosokkal, kiválasztottuk a Kodály módszer oktatását segítő módszertani kiadvány szakértőit, a születésnapi koncerten bemutattuk az imázs spotot is. A teljes évad anyagát bemutató kiadvány és honlap 2018-ban lesz teljes, tekintettel arra, hogy számos program átkerült erre az évre.

A támogatásból 7.392.891 Ft kifizetést teljesítettünk 2017. december 31-ig, a maradvány teljes összege (77.277.109 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

Új Nemzeti Kiválóság Program

A 2016/2017. tanévre szóló Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (mint a pályázat támogatója) által juttatott összesen 11.340.000,- Ft-os támogatás (8.100.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatása, valamint 3.240.000,- Ft dologi kiadásokra fordítható intézményi támogatás) felhasználása a céloknak megfelelően történt, a pályázat feladat- és ütemtervét sikerült tartani. A támogatás révén mind az intézmény, mind a magyar muzsikuszakma számára fontos munkák születtek, melyek ösztönzőleg hatottak és hatnak a következő évek pályázóira. A pályázatok nyertesei (összesen három fő: Kruppa Bálint doktorandusz, valamint Péteri Lóránt és Várkonyiné Terray Boglárka oktatók) pályázati ciklusukat magas színvonalú beszámolókkal zárták, melyek jól példázzák az ösztöndíjas időszak alatt végzett munkájuk sikerét, a kutatások eredményeit, valamint az eredmények tudományos és gyakorlati használhatóságát.

Az intézményi támogatás összegének jelentős részét a Zeneakadémia a kutatók munkájának informatikai, adminisztratív és tudományos háttérét biztosító szolgáltatásokra (pl. kottagrafikai szolgáltatás, nyelvoktatás), továbbá az ösztöndíjasok által használt informatikai eszközök (laptopok és hordozható memóriák) beszerzésére fordította. Az ösztöndíjasoknak lehetőségük nyílt nyomtatásra, sokszorosításra, így valósulhatott meg Várkonyiné Terray Boglárka egyetemi jegyzetének kiadása 200 példányban. Péteri Lóránt kézírataiból fordításban angol nyelven is elérhetővé vált néhány publikáció. Az Egyetem Központi Könyvtárának anyaga bővült értékes kiadványokkal (könyvekkel és kottákkal), melyek az egyes kutatási területek, így Kruppa Bálint munkájához is elengedhetetlenül fontosak voltak. Az intézményi támogatás fennmaradó részét a Zeneakadémia az ösztöndíjprogram adminisztrációjával kapcsolatos költségekre fordította.

Az ÚNKP ösztöndíjpályázat jelenleg is folyamatban lévő időszakára, azaz a 2017/2018. tanévre az EMMI összesen 22.435.000,- Ft támogatásban részesítette a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet, mely összegből 16.025.000,- Ft az ellátottak pénzbeli juttatása, 6.410.000,- Ft pedig dologi kiadásokra fordítandó intézményi támogatás.

Az ösztöndíj összegét a pályázat négy kategóriájában (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés és oktató-kutató kategória) összesen 15 fő pályázó nyert el az alábbiak szerint:

Név	Kategória	Ösztöndíj összege (Ft)	Idő-tartam (hó)	Kutatási téma címe
Prats Bosca, Llorenc	ÚNKP-17-1 alapképzés	375 000	5	Hangszer lehetőségének bővítése élő elektronikával és DSP-vel
Dobri Dániel Béla	ÚNKP-17-1 alapképzés	375 000	5	Shakespeare-adaptációk az alkalmazott zene területén
Boros Tekla	ÚNKP-17-1 alapképzés	375 000	5	Cochran zongoraverseny
Lakatos Zsuzsanna	ÚNKP-17-2 mesterképzés	500 000	5	A láthatatlan jobbkez – Ziegler Márta szerepe Bartók Béla munkásságában
Váradí László	ÚNKP-17-2 mesterképzés	500 000	5	Franz Schubert hatása Liszt Ferenc zongoraműveire

Erdős Béla	ÚNKP-17-2	mesterképzés	500 000	5	Versenymű elektromos gitárra és szimfonikus zenekarra
Ács Dominika	ÚNKP-17-2	mesterképzés	500 000	5	Arany János „Vörös Rébék” című balladájának értelmezése, illetve továbbgondolása a balladai műfaj, a kortárs- és népzene, valamint az ösztönművészet tükrében
Kruppa Bálint	ÚNKP-17-3	doktori képzés	1 100 000	10	Stravinsky szőlőhegedűt tartalmazó műveinek sajátosságai
Ozsvárt Viktória	ÚNKP-17-3	doktori képzés	750 000	5	Lajtha László és a magyar zenei közélet direktívái (1949-1958)
Kiss Gergely Ádám	ÚNKP-17-3	doktori képzés	550 000	5	Frank Rybka és Bohuslav Martinů kapcsolata
Bella Máté	ÚNKP-17-3	doktori képzés	1 250 000	5	A lengyel aleatória és szonorizmus notációs lehetőségei
Galambosné Riskó Kata	ÚNKP-17-3	doktori képzés	1 250 000	5	Népies zenei kapcsolatok Erkel operáiban a Saroltától a Névtelen hősökig
Fazekas Gergely	ÚNKP-17-4	oktató-kutató	1 500 000	5	Johann Sebastian Bach és a zenei forma két kultúrája
Fülei Balázs	ÚNKP-17-4	oktató-kutató	3 000 000	10	A bécsi klasszika német függeléke – Mendelssohn művei zongorára és zenekarra
Várkonyiné Terray Boglárka	ÚNKP-17-4	oktató-kutató	3 500 000	10	Szemléltető gyűjtemény és egyetemi jegyzetanyag összeállítása a 20. század zenéjének elméletéről

Az ösztöndíjasok pénzbeli juttatásának kifizetését a Zeneakadémia 2017 novemberében az ösztöndíjszabályzat szerint teljesítette azon ösztöndíjasok részére, akiknek ösztöndíjas időszaka 2017. október 1-jével bezárólag megkezdődött. A tanév második felében induló ösztöndíjas időszakokra eső pénzbeli juttatás, valamint az intézményi támogatás teljes összegének felhasználása a 2018. évben fog megvalósulni.

A 2017/2018 tanévi támogatásból 14.319.422 Ft kifizetést teljesítettünk 2017. december 31-ig, a maradvány teljes összege (8.115.578 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

EFOP 3.2.6-16-2016-00001 számú projekt „A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben”

A projektről a II. 5. fejezetben számolunk be részletesen.

Kecskeméti Kodály Intézet Fejlesztése a Modern Városok Program keretében

A projektről a II. 5. fejezetben számolunk be részletesen.

c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

- **A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás**

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 2017. január 01-jén 500 fő. Évközben a fenntartó létszámelvonást nem rendelt el, a beszámolási időszakban saját hatáskörben nem valósult meg létszámleépítés.

Az Egyetem betöltött, teljes munkaidőre átszámított létszámára vonatkozó mutatószámok 2017. december 31-én az alábbiak:

A személyi állomány (létszámkeret) megoszlása a jogviszony jellege szerint:	
- Kjt. alapján foglalkoztatott	448 FTE
- Mt. alapján foglalkoztatott	3 FTE
A foglalkoztatás jellege szerint:	
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott	377FTE
- Részmunkaidőben foglalkoztatott	74 FTE
A személyi állomány besorolásának jellemzői:	
- Felsőfokú végzettségű foglalkoztatott	382 FTE
- Középfokú végzettségű foglalkoztatott	66 FTE
- Alapfokú végzettségű foglalkoztatott	3 FTE
- Vezető beosztású foglalkoztatott	33 FTE
- Nem vezető beosztású foglalkoztatott	418 FTE

A szervezeti egységek létszámadatait 2017. december 31-i állapot alapján az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	Álláshely	Betöltött álláshely	Statistikai létszám, FTE
Oktatási – kutatási szervezeti egységek	286	259,16	253,48
ebből:			
<u>Egyetemi oktatás</u>	194	163,95	160,45
Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke	28	24,50	23,00
Egyházzene Tanszék	10	9,00	9,00
Ének Tanszék	21	19,50	18,50
Fúvós Tanszék	19	15,00	15,00
Jazz Tanszék	14	11,70	11,70
Kamarazene Tanszék	11	10,35	10,35
Karmester és Karvezető Tanszék	9	7,00	7,00
Népzene Tanszék	14	8,40	8,40
Vonós Tanszék	24	17,90	16,90

Zeneelméleti Tanszék	9	9,30	9,30
Zeneszerzés Tanszék	8	6,85	6,85
Zenatudományi Tanszék	11	9,05	9,05
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Pedagógiai Oktatás	16	15,40	15,40
<u>LFZE Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerésképző Gyakorló Szakgimnázium</u>	92	95,21	93,03
Oktatást segítő szolgáltató szervezeti egységek	25	24,00	23,25
ebből:			
Bartók Béla Kollégium	5	5,00	5,00
LFZE Könyvtára	15	15,00	14,25
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Könyvtára	5	4,00	4,00
Kulturális szervezeti egységek	39	42,25	38,25
ebből:			
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	13	13,50	13,50
Kodály Zoltán Emlékmúzeum	2	2,00	2,00
Koncert- és Rendezvényközpont	15	18,75	14,75
Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság	9	8,00	8,00
Támogató szervezeti egységek	150	147,90	136,40
ebből:			
Rektori Kabinet	6	7,75	5,75
EFOP-3.2.6-16 Projektiroda	0	1,70	1,70
Doktori Iskola	3	3,50	2,50
Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	6	6,00	6,00
Oktatási és Tanulmányi Osztály	20	20,32	16,32
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet – nem oktató	15	15,00	14,50
LFZE Bartók B. Zeneműv. és Hangszerésképző Gyakorló Szakgimnázium – nem oktató	8	7,00	6,00
Belső Ellenőrzési Egység	1	1,00	1,00
Kancellári Kabinet és Irrattár	4	3,25	3,25
Jogi és Közbeszerzési Osztály	5	5,00	4,00
Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztály	6	5,25	5,25
Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság, Üzemeltetési és Beszerzési	23	23,00	21,00

Osztály			
Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály	27	25,50	25,50
Informatikai Osztály	5	4,00	4,00
Hangszerjavító Műhely és Hangszertár	6	5,75	5,75
Gazdasági Igazgatóság	15	13,88	13,88
Mindösszesen	500	473,31	451,38

A Koncert- és Rendezvényközpont, a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság, valamint az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály szcenikai munkakörben kinevezett alkalmazottai illetményének fedezetét a felügyeleti szerv által, támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás biztosította, mely a foglalkoztatás fenntarthatósága tekintetében a munkáltatónál bizonytalanságot okoz. Mivel a koncertszervezési feladatok finanszírozásához szükséges támogatás az Egyetem 2018. évi elemi költségvetésébe beépítésre került, így az alkalmazottak folyamatos foglalkoztatásának biztonsága rendeződni látszik.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 444 fő, a teljes állásra átszámolt átlagos munkajogi létszám 463 fő. A betöltött álláshelyek száma 2017. december 31-én 473. Az üres álláshelyek száma 0 fő, tekintettel arra, hogy az 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 2017. december 31-én 180 fő 145 teljes álláshelyen, az elmúlt évhez képest szignifikánsan nem változott.

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 11 új oktatónk közül 1 fő minősített oktató, 3 fő fokozatszerzése folyamatban van, 7 oktatónk pedig az egyetem doktori képzésében vesz részt. 1 oktatónk habilitált. 3 fő adjunktusból docenssé lépett elő, tanári előrelépés 1 fő, továbbá 1 fő részmunkaidős egyetemi tanár teljes munkaidőssé vált.

Az intézményben a 2017. évben 3 fő kinevezett, külföldi állampolgárságú, valamint további 4 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott oktató volt. Tartós külföldi kiküldetés nem fordult elő. A különböző mobilitási programok keretében 20 fő oktatónk látogatott el külföldi felsőoktatási intézménybe, és 21 fő külföldi oktató vendégeskedett nálunk, ezzel nagyban elősegítve a nemzetközi tapasztalatcserét, szélesítve oktatóink és hallgatóink látókörét, szakmai tapasztalatait.

Az Egyetemen folyó képzés sajátossága miatt jelentősnek mondható a megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó oktatók száma. A 2016/2017. tanévben az óraadó tanárok által ellátott órák száma a 2015/2016. évhez képest mintegy 15%-os emelkedést mutat a képzési szerkezet átalakulása, az új képzési formák felmenő rendszerben történő bevezetése miatt megnövekedett óraigény miatt.

Személyi juttatás előirányzat és teljesítése

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

Eredeti előirányzat: 1.662.926.000 Ft

Módosítások:

Költségvetési támogatás	
- 2017. évi bérkompenzáció	5.056.000 Ft
- kiemelt kategóriájú koncertek megrendezése	205.000.000 Ft
- működési költségek kiegészítő támogatása	100.000.000 Ft
- minimálbér emelkedés komp.	5 850 000 Ft
- Bartók Világverseny	42 245 000 Ft
- rezidens zenekarok fel.	3 500 000 Ft
- kulturális illetménypótlék	7 692 959 Ft
- Marton Éva Énekverseny	10 754 000 Ft
- NOKS támogatás	708 000 Ft
- Arany János Emlékév	7 790 000 Ft
- Kodály Program (kiadvány,módszertani film)	13 208 754 Ft
- Kodály Program (rendezvények, konf., verseny)	8 963 377 Ft
összesen:	410 768 090 Ft
Előző évi előirányzat maradvány	206 841 840 Ft
EFOP	250 241 000 Ft
Átcsoportosítás, egyéb átvett pénzeszközök	14 953 148 Ft
Együtt:	472 035 988 Ft

Módosított előirányzat: 2.545.730.078 Ft

A Kormány döntése alapján a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére - a 2017. évben is - azon közalkalmazottak, akik esetében a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglalt feltétek fennálltak, bérkompenzációban részesültek a havi illetményük folyósításával egyidejűleg. E jogcímen 4.152 eFt személyi juttatási előirányzatot biztosított a felügyeleti szerv az Egyetem részére. E támogatásra a január – októberi időszakban 44 fő, november – december hónapban 37 fő volt jogosult összesen 4.144 eFt összegben.

A személyi előirányzatok teljesítésének alakulása a beszámolási időszakban:

	Előirányzat	Teljesítés	%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 102 868 eFt	1 979 676 eFt	94,14
Külső személyi juttatások	442 862 eFt	273 270 eFt	61,71
Összesen	2 545 730 eFt	2 252 947 eFt	88,49

A személyi juttatás jogcímen a 2016. évben teljesített kifizetés 2 037 040 577 Ft volt, mely 215 905 939 Ft-tal alacsonyabb a 2017. évhez képest. A tárgyév kifizetéseinek magasabb szintjét a projektjellegű feladatokkal – Bartók Világverseny, Arany János Zeneszerzőverseny és EFOP pályázat – kapcsolatos többletkifizetések okozták.

A 2016. évben személyi juttatások jogcím teljesítési összege a rendelkezésre álló előirányzat 93,60 %-a volt. A 2017. év személyi teljesítési adata viszonyítva a személyi juttatás előirányzatához 88,49 %, mely némi csökkenést mutat (-5,11 %) az előző év adatához képest.

A maradvány összege 292.783.562 Ft. Az előirányzat maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 133.105.095 Ft, mely az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet:

- Meghatározott célra nyújtott támogatások	8 528 573 Ft
- Óradíjas szerződések alapján fizetési kötelezettség	48 412 200 Ft
- Doktori eljárásokban közreműködők juttatásai	33 200 Ft
- EFOP	70 810 860 Ft
- Általános működéssel, szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	5 320 262 Ft

A szerződésekkel le nem kötött megtakarítás előirányzata 159 678 467 Ft, amiből 135.969.372 Ft támogatási szerződésekben rögzített feladatokhoz kapcsolódik.

A foglalkoztatottak törvény szerint illetménye teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetítve 286.465 Ft/hó/fő volt 2016-ban, míg 2017-ben 319.179 Ft/hó/fő, ami 11,42%-os növekedést jelent.

A kötelező emeléseken (minimálbér, átsorolás) túl illetményemelésre került sor az oktatói bérek rendezése kapcsán, a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódóan, a kulturális illetménypótlék bevezetése révén, valamint a támogató területen is emelni kellett az illetményeken, mert az országos szinten – főleg bizonyos területeken – jelentkező munkaerőhiány miatt versenyképes jövedelem biztosítása nélkül nincs lehetőség minőségi munkaerő felvételére.

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

A Kjt. alapján a közalkalmazottak részére folyósított jubileumi jutalom összege a beszámolási időszakban 20.963.750 Ft, végkielégítés 387.000 Ft.

Normatív jutalom jogcímen 10.114.000 Ft kifizetést teljesítettünk.

Az arra jogosult, főleg portai szolgálatot teljesítő, illetve pedagógus munkakört betöltő közalkalmazottak részére 1.929.831 Ft helyettesítési díj és rendkívüli munkavégzési pótlék került kifizetésre az elmúlt évben.

Segély 100.000 Ft, közlekedési költségtérítés 8.492.188 Ft, továbbá egyéb költségtérítés jogcímen 619.900 Ft kifizetést teljesítettünk. A költségtérítések teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetített összege 2016-ban 23.000.000 Ft/fő, 2017-ben 21.000.000 Ft/fő.

Béren kívüli juttatás jogcímen 44.268.982 Ft kifizetést teljesítettünk, ez a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetítve 100.000 Ft/fő összeget jelent, szemben a 2016-ban teljesített 19.000.000 Ft/fő összeggel.

A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen teljesített kifizetés 192.214.524 Ft, egy főre jutó összege 19,8%-kal nőtt a 2016. évhez képest a projektjellegű, versenyekkel kapcsolatos feladatok mennyiségének megnövekedése, valamint az EFOP program megvalósítása miatt.

A külső személyi juttatások jogcím kiadása 273.270.073 Ft. A jogcím tartalmazza a felmentésüket töltő alkalmazottak részére folyósított juttatást, a koncerteken fellépő azon művészek, közreműködők személyi juttatásait, 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, mivel egyes készségtárgyak képzése kizárólag egyénileg, illetve kiscsoportokban teljesíthető.

E jogcímen kerül kimutatásra továbbá a Professzor Emerita / Emeritus címmel rendelkező oktatók juttatása is. Jelenleg 14 fő oktató részesül e jogcímen kifizetésben, melynek összege 138.000 Ft/hó/fő.

Az új számviteli előírásoknak megfelelően a beszámolási időszakban személyi juttatásként került elszámolásra a reprezentációs kiadás 15.727.860 Ft összegben. E jogcím tartalmazza a különféle programokra meghívott művészek, művésztanárok fogadásával kapcsolatos kiadásokat (2.616.148 Ft), a I. Bartók Világverseny lebonyolításával összefüggő reprezentációs kiadásként elszámolandó kifizetéseket (3.702.444 Ft), a koncertek alkalmával tartott fogadások kiadásait (7.611.651 Ft), valamint a vezetői reprezentáció címen teljesített kifizetéseket (1.797.617 Ft).

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat és teljesítése

Eredeti előirányzat: 476.554.000 Ft

A személyi előirányzat év közbeni változása minden egyes tétel esetében a járulék előirányzat változását is eredményezte, ami alapján évvégén a módosított előirányzat 567.752.994 Ft-ban realizálódott. Az éves teljesítés 535.048.942 Ft volt.

Szociális adó megtakarítás miatt 74.283.548 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek, amiből a 1895/2017.(XII.4) Kormányhatározat alapján ingyenes tankönyv ellátásra átcsoportosításra került 735.373 Ft, a fennmaradó 73.548.175 Ft összeg 2017. december hónapban visszautalásra került a felügyeleti szervhez.

➤ Dologi kiadások előirányzat és teljesítése

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

Eredeti előirányzat: 868.042.000 Ft

Módosítások:

Költségvetési támogatás
- kiemelt kategóriájú koncertek megrendezése 494.000.000 Ft

- működési költségek kiegészítő támogatása	380.000.000 Ft
- Bartók Világverseny	71.572.297 Ft
- Rezidens zenekarok feladatai	25.730.000 Ft
- szoc.adó átcsoportosítás (ingyenes tankönyv)	735.373 Ft
- Nemzetközi Marton Éva Énekverseny	24.640.000 Ft
- ÚNKP	6.410.000 Ft
- Arany János Emlékév	15.406.300 Ft
- Kodály Program (kiadvány,módszertani film)	70.500.000 Ft
- Kodály Program (rendezvények, konf. verseny)	82.120.000 Ft
összesen:	1.171.113.970 Ft
Előző évi előirányzat maradvány	1.602.639.022 Ft
EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projekt	156.342.000 Ft
Átcsoportosítás, egyéb átvett pénzeszközök	40.672.732 Ft
Intézményi többletbevétel	88.999.664 Ft
Együtt:	1.888.653.418 Ft
Módosított előirányzat:	3.059.767.388 Ft

A dologi előirányzatok teljesítésének alakulását az alábbi táblázat mutatja be, szemléltetve az előző évhez képest a változást (eFt):

Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	változás
készletbeszerzés	68 231	59 854	-12,27%
kommunikációs szolgáltatások	32 226	45 469	41,09%
szolgáltatási kiadások	1 142 220	1 236 142	08,22%
kiküldetés, reklám, propaganda	140 354	102 625	-26,88%
különféle befizetések	399 237	381 479	-04,45%
Összes dologi kiadás	1 782 268	1 825 569	02,43%

A dologi kiadások jogcímen teljesített kifizetések összege 1 825 569 107 Ft. A módosított előirányzat 59,66 %-a került a tárgyévben felhasználásra. A dologi kiadásokon képződött maradvány 1.234.261.709 Ft. Ebből 632.632.380 Ft szerződésekkel, megrendelőkkel lekötött, a támogatási szerződések értelmében 2018. év során meghatározott célokra felhasználható 472.158.881 Ft, és a 2018. évi működtetésre fordítható szabad maradvány 129.470.448 Ft.

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 került sor.

Karbantartási kiadásokra a tárgyévben 97 041 743 Ft-ot fordítottunk, mely 81,9 %-kal magasabb az elmúlt évben a jogcímen teljesített kiadásoknál. A teljesített karbantartási kiadások jogcímeik szerint az alábbiak (eFt):

Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	változás
Ingtatlanok karbantartása	31 151	74 219	238,26%
Hangszerek karbantartása	6 397	5 304	-17,09%
Egyéb szakmai gépek, berendezések karbantartása	314	108	-65,61%
Sokszorosítási eszközök karbantartása	2 871	4 749	65,41%
Kommunikációs eszközök karbantartása	1 882	2 125	12,91%
Egyéb üzemeltetési célú gépek, berendezések karbantartása	10 736	10 537	-01,85%
Összesen	53 351	97 042	81,89%

A beszámolási időszakban teljesített karbantartási kiadások jogcímein kimutatott tényleges kiadások összegei jelentősen magasabbak az előző évhez képest. Az év során több év óta húzódó, elmaradt karbantartások kerültek elvégzésre, amelyekre az előző évi maradvány adott fedezetet.

A kifizetések jogcímei: tisztasági festés, tűz-, és gázjelzők kötelező felülvizsgálata, klímaberendezések-, felvonók karbantartása, kazán javítás, dugulás elhárítás.

Az Egyetem több ingatlanában a biztonsági szolgálatot, valamint az épületek teljes körű takarítását külső vállalkozások végzik, a kiadások összege: biztonsági szolgálat a beszámolási időszakban 82.970.976 Ft, a takarításért fizetett díj 64.037.539 Ft. E két jogcím együttes összege 23.471.237.Ft-tal több, mint az elmúlt évben az egyetem összes üzemeltetett ingatlana után teljesített hasonló kifizetés.

A közüzemi díjakra kifizetett összegek alakulását előző évhez képest az alábbi táblázat mutatja (eFt):

Megnevezés	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	változás
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	81 271	77 062	-05,18%
Gázenergia-szolgáltatási díjak	55 194	42 922	-22,23%
Víz és csatornadíj	14 085	10 401	-26,16%
Összesen	150 550	130 385	-13,39%

Az egyetem előző évben szolgáltatót váltott több telephelyén, mind a villamos-energia, mind a földgáz szolgáltatás területén. Sok helyen sikerült kedvezőbb áron elérni ugyanazt a szolgáltatást, amelynek hatásai ebben az évben jelentkeztek.

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

Megnevezés	2016.évi	2017.évi	változás
------------	----------	----------	----------

	teljesítés	teljesítés	
Liszt Ferenc tér 8.	233 418	227 576	-02,50%
Wesselényi utca 52.	118 329	129 485	09,43%
Semmelweis utca 12.	19 902	32 297	62,28%
Vörösmarty u. 35	29 050	43 278	48,98%
Városligeti fasor 33.	14 487	20 776	43,41%
Nagymező utca 1.	41 736	39 411	-05,57%
Teréz krt. 2-4.	2 578	2 578	-01,07%
Kecskemét, Kéttemplom köz	12 678	8176	-17,61%
Andrássy út 87-89.	3 870	5 831	50,67%
Köztelek u. 8.	9 140	10 882	19,06%
Üllői út 25.	27 125	20 168	-25,65%
Eötvös u. 10.	0	0	-
Vörösmarty utca 33.	3 870	1 040	-73,13%
Kertész utca	30	366	-
Összesen	513 417	549 188	06,97%

A koncertek szervezése és lebonyolítása, a kommunikációs és marketing feladatok miatt jelentősen megemelkedett a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogcím kiadása. Míg a 2016. évben e jogcímen teljesített kiadás 655 840 083 Ft volt, 2017.évben 704 402 356 Ft-ra emelkedett. Ezzel együtt azonban a tevékenység bevételei is meghaladták az előző évi összeget.

A főbb kiadási jogcímek az alábbiak:

művészek fellépti és tiszteletdíja	340 462 533 Ft
nyomdai szolgáltatások díja	21 634 227 Ft
hostess szolgálat díja	21 173 960 Ft
kreatív tervezés, gyártás díja	13 508 500 Ft
rendezvények műszaki közreműködők díja	52 362 794 Ft

Közvetített szolgáltatások jelentős emelkedése abból adódott, hogy 2017. évben az Egyetem bonyolította a befogadott rendezvények hostess megrendeléseit, amit utána a partnereknek továbbszámlázott.

Csökkenés mutatkozik a telefon használatért fizetett díjakban, 2017.évben 3.076.422. Ft-ba került a vezetések és mobilhasználat az intézménynek.

Nőtt az informatikai, egyéb kommunikációs kiadások összege. Míg 2016. évben 32 225 923 Ft volt az ezen a jogcímen kifizetett összeg, 2017. évben 45 468 581 Ft. Ide tartoznak Egyetem által működtetett honlap és az Egyetem által használt szoftverekkel kapcsolatos kiadások. Jelentős kapacitás, sávszélesség bővítések történtek az évben, mivel a megnövekedett igényeket a meglévő rendszer már nem tudta kiszolgálni.

A beszámolási időszakban a postaköltségek 4 638 785 Ft, 2017. évben teljesített kifizetés 4 259 204 Ft.

A tárgyévben a külföldi kiküldetések jogcímen teljesített kiadás 57 292 912 Ft.

➤ **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 264.840.762 Ft.

➤ **Egyéb működési, felhalmozási kiadások előirányzat és teljesítése**

Egyéb működési és felhalmozási kiadások között került elszámolásra a fenntartó által elszámolási kötelezettséggel nyújtott támogatás pénzügyileg nem teljesített összege, valamint a külföldi szakmai szervezetek tagsági díjai.

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 474.021 Ft összegben, illetve az ISPA éves tagdíjai 162.805 Ft kerültek elszámolásra.

Egyéb elvonások, befizetések

2016. évi Stipendium ösztöndíj felhasználásról 2017.03.31-ig kellett elszámolnunk a támogatóval. A fel nem használt 43.247.000 Ft összeg visszautalásra került a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére. 2017. évtől a Stipendium ösztöndíj beépült az Egyetem költségvetésébe, így az elszámolása a beszámolóban, a maradványelszámolásban történik.

Egyéb működési, felhalmozási célú támogatások

- Voit orgona felújításához kapcsolódó támogatási szerződés elszámolása megtörtént, visszautalásra került 138.282.484 Ft. A forrás 2017. decemberében újra az Egyetem rendelkezésére állt új támogatási szerződés aláírásával.
- Teréz körüti lakások cseréjével kapcsolatos támogatási összeg nem került felhasználásra, visszautalásra került 20.333.000 Ft összegben. A forrásra átadásra vonatkozóan 2017. decemberében aláírásra került a Támogatói Okirat, azonban az átutalást 2018. február hónapban teljesítette részünkre az EMMI.
- az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében 641.675 Ft támogatás nem került felhasználásra.

- előző évi hangszerbeszerzési pályázathoz kapcsolódó ellenőrzés a közbeszerzési díjak elszámolását nem hagyta jóvá, így 3.318.715 Ft összegű támogatást kellett a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak visszautalni.
- a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott projektek közül egy nem valósult meg, ennek támogatási összege, 800.000 Ft visszautalásra került.
- ERASMUS KA2 Kodály projekt partnerségi megállapodása alapján az együttműködő intézményeknek 4.639.641 Ft összegű támogatás került átutalásra a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően.
- megtörtént az Erasmus Plusz 2015-2017 mobilitási projekt zárása, amely során 7.237.831 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett,
- lezárult a Svájci- Magyar Együttműködési Program-TPPA, az ellenőrzés és végelszámolás után 1.496.044 Ft került a társintézménynek átutalásra, és 614.061 Ft fel nem használt támogatást utaltunk vissza a támogatónak.

➤ Beruházási, felújítási előirányzat és teljesítése

Beruházások

Eredeti előirányzat: 29.917.000 Ft

Módosítások:

Költségvetési támogatás	
- kiemelt kategóriájú koncertek megrendezése	10.000.000.Ft
- Modern Városok Program Kodály Int.fejl.	144.200.000 Ft
összesen:	154.200.000 Ft

Előző évi előirányzat maradvány	90 772 018 Ft
EFOP 3.2.6.-16-2016-00001. projekt	71 131 000 Ft
Voit Orgona tám.szerz.szerint	20 000 000 Ft
Egyéb átvett pénzeszköz	9 923 399 Ft
Átcsoportosítás	12 438 713 Ft
Intézményi többletbevétel	50.000.000 Ft
Együtt:	254 265 130 Ft

Módosított előirányzat: 438.382.130 Ft

Az előirányzatból tényleges teljesítés 134.027.607 Ft volt, így 304.354.523 Ft maradvány képződött. Ebből szerződésekkel lekötött 71.679.867. Ft, támogatási szerződések alapján 2018. évben meghatározott célra felhasználható 175.281.801 Ft.

A beruházási jogcímen teljesített beszerzések jogcímei az alábbiak (Ft):

immateriális javak	10 870 494
épület beruházás	17 946 343

számítástechnikai eszközök	6 355 514
bútorok	4 628 671
díszlet, kellék, jelmez	1 472 958
egyéb gép, berendezés	6 611 967
film- és hangtechnikai eszközök	5 750 521
hangszerek beszerzése	44 690 085
kommunikációs eszközök	382 461
kulturális javak	54 000
oktatástechnikai eszközök	4 958 261
szerszámok, kézi – gépi munkaeszközök	3 752 028
Összesen:	107 473 303

A tárgyi eszköz beszerzéshez további 26.554.304 Ft áfa fizetés kapcsolódott.

A kimutatásból is jól látszik, hogy az intézmény saját forrásokból nem tudja biztosítani a szükséges tárgyi eszközök beszerzését, pótlását.

Az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosító számú „A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt keretében 2017-ben 537.600.000 Ft-ot kapott az Egyetem, melyből 71.131.000 Ft beruházás. Ennek keretében 30 db hangszer, valamint IKT és oktatástechnikai eszközök beszerzése valósult meg.

A 1243/2017. (IV. 28.) Korm. Határozat alapján a Modern Városok Program (28794-1/2017/KTF) keretében 144.200.000 Ft-ot kapott az Egyetem a kecskeméti Kodály Intézet fejlesztésére. A támogatás több évre szól, felhasználása nagyobb ütemben 2018.év során kezdődik.

Javult az intézmény hangszer- és eszköz ellátottsága, azonban hosszú távon szükséges biztosítani további eszközök beszerzését, valamint a jelenlegi állomány állagmegóvásához, karbantartásához szükséges forrásokat.

Felújítás

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

Eredeti előirányzat: 35.000.000 Ft

Módosítások:

Költségvetési támogatás	0 Ft
Előző évi előirányzat maradvány	571.137.701 Ft
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	80.191.033 Ft
Intézményi bevétel	0 Ft
Átcsoportosítás	
(Voit orgona tám.visszafizetés miatt -79.691.033 Ft) -98.117.533 Ft	
Együtt:	553.211.201 Ft

Módosított előirányzat: 588.211.201 Ft

A felújítási kiadások jogcímen teljesített kiadás összesen 215.339.210 Ft.

A Voit orgona felújításával kapcsolatban 151.647.550 Ft értékű munka került igazolásra és kifizetésre. A támogatás fel nem használt része visszafizetésre került.

Az Egyetem Semmelweis utca 12. és a Vörösmarty út 35. szám alatti épületeiben kazáncseré és kémény felújítási munkákat végeztek 60.264.032 Ft értékben, mivel a működtetést veszélyeztette, illetve életveszélyes állapotban volt. A szükséges forrást részben az előző évi maradvány biztosította, illetve átesoportosításra kerültek a költségvetési kereten belül feladatok.

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

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása
N.É.

3. Intézményi bevételek alakulása

a) Működési és felhalmozási bevételek alakulása

Működési bevételek

A működési bevételek jogcím módosított előirányzata 783.499.664 Ft. A ténylegesen teljesült bevétel 783.563.092 Ft.

A működési bevételek előirányzat teljesítésének alakulása az alábbi (eFt):

	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	változás
készletértékesítés bevétele	1 749	1 314	-24,87%
szolgáltatások ellenértéke	532 033	536 587	0,86%
továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	19 079	25 876	35,63%
ellátási díjak	138 050	136 525	-1,10%
kiszámlázott forgalmi adó	72 523	75 337	3,88%
egyéb pénzügyi műveletek bevételei	126	413	327,78%
biztosító által fizetett kártérítés	0	80	- %
egyéb működési bevételek	8 209	7 431	-9,48%
Összesen	771 769	783 563	1,53%

A tárgyévben teljesült bevétel összege 1,53 %-kal magasabb az előző év tényadataihoz viszonyítva. Bevétel növekedés továbbra is a koncerttevékenység végzése, továbbszámlázott szolgáltatásokból illetve a bérleti díjából adódott.

Az áru és készlet – kiadványok, CD-ék, DVD-k, képeslapok – értékesítésének bevétele a beszámolási időszakban (1.314.358 Ft).

Szolgáltatások ellenértéke között kerül elszámolásra többek között a helyiségek bérleti díjbevétele (174.600.554.Ft), hangszer kölcsönzési díjbevétele (4.321.334.Ft), koncert jegy- és bérletértékesítés bevétele (152.655.027.Ft), a múzeumi belépőjegyek értékesítéséből és múzeumpedagógiai foglalkozásokból származó bevétel (18.822.290.Ft), vezetett épületlátogatások bevétele (9.543.296.Ft), rendezvény szervezés és lebonyolítás bevétele (6.941.166 Ft), a könyvtári beiratkozás bevétele (520.314.Ft), kép-, hang-, videofelvétel készítés bevétele (34.512.792 Ft).

A szolgáltatások ellenértéke jogcímen kerül elszámolásra az egyéb tanfolyamok, képzések díjai (30.061.690.Ft), a felnőttképzésben résztvevők által fizetett térítési díjak (60.387.858.Ft).

Növekedés tapasztalható a továbbszámlázott szolgáltatások soron, ami abból adódik, hogy a befogadott rendezvényeknél az Egyetem rendeli meg a hostess szolgáltatást, amit továbbszámláz a partnerek felé.

Az eredeti költségvetésben tervezett bevételt az intézmény 139.063.092 Ft-tal túlteljesítette, ehhez felügyeleti hatáskörben egy alkalommal került sor előirányzat módosításra. Az előző évi teljesítést mindössze 1,53 %-al haladta meg a működési bevételek teljesítése, az emelkedés nem minősíthető tartós jellegűnek. A többlet bevételből több éve halasztott kazán felújítási projektet tudunk megvalósítani, amely két ingatlanunk működtetésének biztonságát nagy mértékben elősegíti a téli időszakban.

b) bevételek beszédésének problémái

Jelentős elmozdulás történt az LFZE követeléskezelési gyakorlatában a korábbi évekhez képest. Emelkedés történt a kiküldött pénzügyi-jogi felszólítások számában, külön hangsúlyt helyezve a régi, rendezetlen tételekre is (2011-2014. évek), utóbbiak esetében emelkedett az fmh és végrehajtási eljárás megindításának az esetszáma.

c) Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

Működési és felhalmozási célú támogatások bevételei, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök jogcímen a beszámolási időszakban az alábbi feladatok megvalósításához kapott az Egyetem támogatást (Ft):

<u>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	652 908 931
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	4 048 500
Emberi Erőforrások Minisztériuma	598 086 451
Nemzeti Adó és Vámhivatal	37 203 628
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a jogutód)	13 570 352
<u>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	99 691 033
Emberi Erőforrások Minisztériuma	99 691 033

Működési célú átvett pénzeszközök	204 544 362
77 Elektronika Műszeripari Kft.	26 687 500
Concorde Értékpapír Zrt.	20 000 000
Concordia University	209 426
E.ON Hungária Zrt.	500 000
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.	3 000 000
KPMG Tanácsadó Kft.	28 319 500
LFZE Ö. Bartók K.A.	4 880 000
LFZE Weiner AL.K.	160 000
Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre	2 800 000
Piano aux Jacobins	1 729 133
Szamos Marcipán Édesipari Termelő és Kereskedelmi Kft.	3 500 000
Therese Schuller hagyaték kezelő	476 737
Tempus Közalapítvány	110 332 066
www.napi.hu Online Kft.	750 000
Zeneakadémia Alapítvány	1 200 000

A fentiekben részletezettek szerinti átvett pénzeszköz az Egyetem tevékenységéhez nyújtott támogatás, mely teljesítési összeg előirányzatosításra került. TAO felajánlás 115.075.457 Ft (ebből 37.158.760 Ft közvetlenül a Nemzeti Adó és Vámhivataltól) érkezett az Egyetemre, amit koncerttevékenységhez használhat fel az intézmény 2018.06.30-ig. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától Voit orgona felújításra 138.282.484 Ft, EFOP projektre támogatási előlegként 537.600.000 Ft, illetve a 2016. évi beszámolóban elismert többletként 21.895.000 Ft érkezett.

A támogatások fel nem használt része közel 341 MFt, amit a támogatási szerződésekben meghatározott időpontokig kell felhasználnunk, emiatt a maradvány-elszámolásban kötelezettségvállalással terhelt maradványként szerepeltetjük.

4. Előirányzat maradvány alakulása

a) Előző évi előirányzat maradvány felhasználása

A jóváhagyott előirányzat keret maradványa a beszámolási időszakban 1.744.495.740 Ft volt.

Teljes összegben felhasználásra került a működési kiadásokra és koncerttevékenységre kapott 500 ill. 750 MFt támogatás.

Az NKA támogatások közül egy esetben kellett visszautalni 800.000 Ft értékben, a többi támogatás szabályszerűen felhasználásra került. A magyar-svájci projekt ellenőrzése és végelszámolása 2017. évben megtörtént, visszafizetési kötelezettségünk 614.061 Ft volt.

Stipendium ösztöndíj 2016. évi elszámolása alapján fel nem használt összeg visszautalásra került, 43.247.000 Ft összegben, 2017. évtől az ösztöndíj beépül az Egyetem költségvetésébe.

A Voit orgonák felújítására illetve a Teréz krt. lakások cseréjére kapott támogatások csak kis részben kerültek felhasználásra, a maradvány visszautalásra került a felüyeleti szervhez. 2017. év végén új támogatási szerződés kötésével ismét visszautalásra kerültek az Egyetem számlájára.

Az elszámolási kötöttség nélküli, kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználásra kerültek az egyetem működési költségeire, illetve az egyre nagyobb igényként jelentkező beruházási és felújítási kiadásokra.

Az év során a 2016.évi beszámolóban a köznevelési feladatokra kimutatott többletigény 21.895.000 Ft összegben kiutalásra került. Ez részben működtetésre, részben az oktatótermekben lévő elavult és balesetveszélyes bútorok cseréjére került felhasználásra.

b) Vállalkozási tevékenység maradvány

N.É.

c) A 2017. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele

Az alaptevékenységgel összefüggésben az Egyetem 2017. évi felhasználható maradványa 2.308.575.689 Ft.

Befizetési kötelezettsége a Stipendium ösztöndíj (68.167.524 Ft) fel nem használt része, a speciális programokra fel nem használt támogatás (anyanyelvi lektor, fogyatékkal élők tám. 2.381.000 Ft), illetve az év közben kapott bér jellegű támogatások elszámolásából adódott (683.512 Ft). A beszámolóban az elszámolás alapján képzési támogatásra (56.208.000 Ft), illetve köznevelési feladatokra (51.264.325 Ft) többlet igénye jelentkezik az Egyetemnek, így a fenntartó jóváhagyása esetén 2018. év során még 42.768.544 Ft többlet támogatás várható, azonban erre a jóváhagyásig kötelezettség nem vállalható.

Az Egyetem által felhasználható 2.308.575.689 Ft maradványa az alábbi jogcímenken képződött (Ft):

EMMI által nyújtott támogatások (támogatási szerződés alapján)	1.510.472.794
EFOP 3.2.6-16-2016-00001 számú projekt	347.005.410
Kodály Int.fejl. Modern Városok Program (28764-1/2017/KTF)	134.885.100
Rezidens zenekari feladatok (4086-2/2017/KTF)	3.941.635
Kiemelt kulturális tev.tám (4084/2017/KULTIG)	247.034.602
4581-3/2017/INTFIN sz.működési tám.	133.860.125
6302/2017/KULTIG- Marton Éva Énekverseny	27.444.622
Kodály Programhoz kapcs.rendezvények 95MFt	85.584.744
Kodály film adaptáció 84,67MFt	77.277.109
Arany János-emlékévhöz kapcs. Progr.támogatása 25MFt	25.000.000
Voit Orgona felújítás	417.266.484
ÚNKP 22,4 MFt	8.115.578
NOKS	658.624
Üldözött keresztény program	-894.850
Bartók Verseny, bérkompenzáció, kult.ill.pótlék, minimálbér emelés visszafiz.	3.057.385
Átvett pénzeszközök (NKA, Tempus Közalapítvány)	83.920.987
Koncertekhez nyújtott TAO befizetés	117.285.760
Stipendium ösztöndíj	68.167.524

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (óraadói díjak, tanszékek, szervezeti egységek által kötött szerződések, megrendelők)	379.082.327
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV.trv.88.§.alapján felhasználható maradvány	152.193.760

A támogatási szerződésekben 2018. évi kifizetési határidő szerepel, így a támogatások felhasználása a fenti összegekben 2018. év során kerül felhasználásra.

A mobilitási programokra Tempus Közalapítványtól kapott támogatások több évre szólnak, így felhasználásuk a szerződésben megjelölt határidőig történhet.

A beérkezett TAO bevételek 2018.06.30-ig használhatók fel, így bár a szerződések, megrendelések alapján már felhasznált a támogatás, de pénzügyileg csak 2018.évben teljesülnek.

Az előirányzat maradvány összetétele kiemelt előirányzatonként a következő (Ft):

Személyi juttatások	292.783.562
Munkaadókat terhelő járulékok	32.704.052
Dologi kiadások	1.234.261.709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69.584.023
Egyéb működési célú kiadások	2.015.829
Beruházások	304.354.523
Felújítások	372.871.991
MARADVÁNY	2.308.575.689

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

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Az Egyetem a 2017. évben egy EU támogatással megvalósuló projektben, továbbá egy Modern Városok Program – hazai költségvetési forrás- keretében végrehajtott projekt lebonyolításában vesz részt. A két projekt legfontosabb adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2017. évi felhasználás (Ft)	Megjegyzés
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	EFOP 3.2.6-16-2016-00001	A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a közevelési intézményekben	2017.02.15-2020.02.14.	955 805 000	0	190 594 590	
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	1243/2017. (IV. 28.) Korm. Határozat a Modern Városok Program keretében	A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kezdeményezésű Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastrukturális fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átalloportokéntől	2017.04.28 - 2021.06.30.	144 200 000	0	9 314 900	

A projekt megvalósítása 5 művészeti egyetem konzorciumi együttműködése keretében történik. A támogatói okirat 2017. márciusában került aláírásra, azonban a projekt előkészítése már 2016-ban elindult, illetve az 5 egyetem 2017. február hónapban

megkötötte a konzorciumi megállapodást. A projekt megvalósítási határideje 2020. február 14., a záró kifizetési kérelem benyújtási határideje 2020. május 15.

Intézményünkben a projekt szakmai vezetésének irányításával zajlik a végrehajtás. 2017. február és március hónapban számos szakmai megvalósító kiválasztása megtörtént, kutatások, módszertani fejlesztések zajlottak.

A 2017. évben beszerzésre került felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, amely szolgáltató elkészítette és többször módosította a projekt közbeszerzési tervét.

Sikeresen beszerzésre került a hangszer és bútor, valamint a gépkocsi és az IKT eszközök.

2017. március és április folyamán 4 nyitórendezvényt szerveztünk a három bázisiskola közreműködésével, ahol 122 iskolával vettük fel a kapcsolatot.

Számos bevonandó iskolával előkészítésre kerültek az Együttműködési megállapodások, a bevonni kívánt intézmények közül 32 intézménnyel (iskola, óvoda, AMI) az Együttműködési megállapodás aláírásra került.

Az elvégzett feladatok az alábbiak voltak:

- **meglévő nemzetközi és hazai gyakorlatok felkutatása,**

A hazai és nemzetközi jógyakorlatok összegyűjtése megtörtént. A lektorált anyagok összerendezése megtörtént, elkészült az összefoglaló kiadványa.

1 db szakmódszertan kidolgozása megtörtént óvodai nevelés továbbképzés témakörben, valamint 1 db nevelési-oktatási témakörben.

- **szakmai tananyagok fejlesztése**

- óvodai zenei módszertan fejlesztése 2 fővel elindult, szerződéskötés megtörtént, a tananyag kidolgozása szeptemberben kezdődött el.

- Digitális tananyagfejlesztés öt fejlesztővel és egy lektorral elindult, várható befejezés 2018. június.

- **művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok kidolgozása**

A Kodály Intézet szakmai stábja 19 fővel a nevelési-oktatási program kidolgozásával foglalkoznak.

A nevelési oktatási program kutatási szerkezeti és tartalmi előkészítésének 1 és 2. fázisa lezárult.

- **a kidolgozott nevelési-oktatási programok szakmai módszertani segédleteinek fejlesztése**

A módszertani segédletek a tananyagokkal együtt készülnek; a nevelési - oktatási programmal összehangolt módszertani sablonok fejlesztése folyik.

- **új pedagógus továbbképzések tartalmi meghatározása, kidolgozása, akkreditálása**

8 db továbbképzés akkreditációja megtörtént

- **a kidolgozott új képzési módszertani fejlesztések pilotszerű kipróbálásának támogatása**

32 intézménnyel megtörtént a szerződéskötés, melyben a pilot programok kipróbálása rögzítésre került.

- a kidolgozott új képzési módszertani fejlesztések alkalmazásának támogatása a mindennapi pedagógiai munkában, értékelése, felülvizsgálata és visszacsatolása

Folyamatosan zajlik a bázisiskolai és bevont intézmények közreműködésével.

- a jelenleg alkalmazott tanulásszervezési eljárások felülvizsgálata, a hagyományos tantermi órák melletti egyéb foglalkozástípusok tartalmi-módszertani kidolgozása

Új Zenei Projekt és Hangszerismereti alapok témakörben folyik.

- nem formális és informális, tanórán kívüli programok kidolgozása

Tanórán kívüli komplex tevékenységsorozat Új Zenei Projekt módszertan alapján, amely aktív tanulói részvételen alapszik tanári koordináció mellett

- a fejlesztés megvalósításába bevont intézmények folyamatos szakmai-módszertani támogatása, tanácsadás, módszertani szakmai műhelyek működtetése

2017. május 27 - Szaxofon workshop - Budapest

2017. október 11. – Óvodák találkozója - Budapest

- módszertani és taneszköz adatbázis létrehozása

Népzenei anyagok által hangszerenként gyűjtött (digitális és papír alapú) hanganyagok egybeszerkesztve folyamatban van. Közzétételére a konzorcium adatbázisában kerül sor.

- az elkészült módszertani anyagok, programcsomagok digitális fejlesztése és tesztelése

Összesen 5 kutatóval és 1 lektorral a szerződés megkötve.

- a tananyagtartalmak, módszertani segédeszközök, jó gyakorlatok közzététele, illetve a kapcsolódó eredmények, vizsgálatok megjelentetése (minimálisan a projekt weboldalon)

Részben már megtalálható az Egyetem honlapján.

- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének megszervezése és lebonyolítása, mesterkurzusok megvalósítása, az új módszertan alkalmazásának támogatására

2 db továbbképzés lezajlott Hangszerismereti alapok és Népzene a szolfézsórán témakörben 31 fő részvételével.

- az alapfokú művészetoktatáshoz való hozzáférés elősegítése, a művészeti nevelés fontosságát hangsúlyozó tájékoztatók, nyílt napok szervezése és lebonyolítása

122 intézménnyel a kapcsolatfelvétel megtörtént, 32 intézménnyel a szerződés aláírásra került.

- művészeti programokon, kurzusokon és versenyeken történő részvétel támogatása

1 db

- **művészeti képzést/művészettel nevelési képzést támogató tematikus, tanórai és tanórán kívüli (ideértve a tanítási éven kívüli időszakot is) foglalkozások (pl.: téma hetek, projekt hetek, szakmai programú/tematikus táborok) megvalósítása, lebonyolítása**

2 db tábor, 1 db tematikus hét

- **a művészetpedagógiai munkát támogató koncert, kiállítás, előadás szervezése és lebonyolítása**

5 db rendezvény

- **regionális hatókörű bázis iskolák hálózatának fejlesztése és működtetése**

A három bázisiskolával megtörtént a szerződés kötés, közalkalmazotti státuszban három bázisiskolai koordinátor szervezi a projekttevékenységeket a következő székhelyekkel: Győr, Kiskunfélegyháza, Téglás.

- **a bázis iskolák hálózatának megerősítését szolgáló szakmai rendezvények megszervezése és lebonyolítása**

1 db Győrben, 1 db Tégláson

A 2017. évben kiutalt támogatási előlegből 2017. december 31-ig 190.594.590 Ft támogatás kifizetése történt meg, 347.005.410 Ft maradványként szerepel a kimutatásainkban.

Kecskeméti Kodály Intézet Fejlesztése a Modern Városok Program keretében

A Kormány a 1131/2016. (III. 10.) számú Korm. határozatban döntött a Modern Városok Program keretében a Kodály Intézet Fejlesztéséről, melyre alapján a 1243/2017.(IV. 28.) számú és a 1553/2017. (VIII.18.) számú Korm. határozatokban döntött a beruházás évenkénti forrásának biztosításáról.

A beruházás tartalma és helyszíne:

Az LFZE Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztéséhez kapcsolódó építési beruházás megvalósításához Kecskemét Kéttemplom köz 2-1.sz. alatti,478/1 hrsz. ingatlanon a meglévő műemléki védettségű kolostorépület felújítása és korszerűsítése (hasznos alapter 1830 m²),és a 481 hrsz. ingatlanon a jelenlegi Kada Elek Szakközépiskola épületének bontása,és helyén új épület építése,és 478/2 hrsz. ingatlanon -a 478/1 hrsz. ingatlanhoz tartozó épület–felújítása ill. a meglévő épületének bontása és helyén új, átfogó ingatlanfejlesztéssel létrejövő korszerű kollégium, további oktatási helyszínek, 250-300 fő befogadására alkalmas hangversenyterem, valamint az épületek környezetének rendezésével Kodály kert kialakítása.

A projekt jelenlegi helyzete:

A 2017.-ben megtörtént a Beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési tanácsadó cég beszerzése, a közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának összeállítása, elkészült az építéstörténeti tudományos dokumentáció és a fedélszék faanyagvédelmi szakértői vizsgálata.

Jelenleg folyamatban van a lebonyolítói, műszaki ellenőri (együttesen mérnöki) feladatokra ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás, valamint előkészítési szakaszban van a Tervezői közbeszerzési eljárás.

A kormánydöntés alapján kapott forrásból 9.314.900 Ft kifizetést teljesítettünk 2017. december 31-ig, a maradvány teljes összege (134.885.100 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Beruházási jogcímen a 2017. évben 134.027.607 Ft összegben az alábbi kifizetésekre került sor (Ft):

immateriális javak beszerzése	10.870.494
ingatlanok beruházása	17.946.343
informatikai eszközök beszerzése	6.355.514
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	72.300.952
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	26.554.304

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének értéke tartalmazza az EFOP 3.2.6 -16-2016-00001 projekt keretében a 2017. évben megvalósított hangszerbeszerzéseinket, amely összértéke meghaladta a 32 millió forintot.

A beszámolási időszakban térítésmentes tárgyi eszköz átvételére nem került sor.

A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök értéke a következőképpen alakult (eFt):

Jogcím	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Bruttó érték	71 741	11 518 744	3 743 999	200 309	15 534 793
Értécsökkenés	57 613	621 085	2 105 648	0	2 784 346
Nettó érték	14 128	10 897 658	1 638 352	200 309	12 750 446
0-ig leírt eszközök	45 919	0	504 137	0	550 056

Az év során informatikai eszközökben, szoftverekben, illetve egyéb gépek között selejtezést hajtott végre az intézmény, ami miatt az immateriális javak, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékéből 28.507.189 Ft kivezetése vált szükségessé. Ezek az eszközök mind 0-ra leírtak voltak, így ez a mérlegértéket nem csökkentették.

7. Tulajdonosi részesedés

„NÉ”

Az Egyetem gazdasági társaságokban részesedéssel 2017-ben nem rendelkezett.

8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

8. 1. Kötelezettségek állományának alakulása

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként elszámolásra került a határozatlan időre vállalt kötelezettségek értéke, így különösen a határozatlan idejű kinevezések (oktatók, alkalmazottak) és azok közterheiből, illetve dologi jellegű kiadások között a közüzemi díjak, valamint a folyamatosan igénybe vett, üzemeltetési szolgáltatásokból a költségvetési évben és azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összege: 8.273.631.871 Ft.

A költségvetési évben esedékes, végleges, nem teljesített kötelezettségvállalás összege 8.599.495 Ft, költségvetési évet követően esedékes 174.584.315 Ft, ami az intézmény mérlegében is szerepel kötelezettségként.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek közül 172.200 Ft személyi juttatásokra, 8.427.295 Ft dologi kiadásokra vonatkozott. 90 napon túli lejárt tartozása nem volt az intézménynek.

Költségvetési évben beérkezett, de következő évben esedékes kötelezettségek közül személyi juttatásokhoz kapcsolódó 2.945.475 Ft, dologi kiadásokhoz kapcsolódik 162.650.201 Ft, ellátottak juttatásaihoz 15.000 Ft, beruházáshoz 8.485.959 Ft, felújításhoz 487.680 Ft.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között került kimutatásra az intézmény kezelésében lévő közérdekű bankszámlák állománya 548.768.374 Ft értékben. Ezeket az intézmény csak kezeli, de nem használhatja fel.

Kapott előlegek, illetve visszajáró befizetések között 1.983.300 Ft értékű kiadott ajándékkártya szerepel, amit az elszámolással egyidejűleg kezelhetünk csak végleges bevételként, illetve hallgatók által tévesen, vagy nem beazonosítottan befizetett tandíjak 18.765 Ft értékben, ezek egyeztetése a tanulmányi félév zárásával történik meg.

Az Egyetem hitelfelvételhez a korábbi évekhez hasonlóan 2017. évben sem folyamodott, továbbá egy évnél hosszabb lejáratra szóló ideiglenesen átvett pénzeszközből fizetési kötelezettsége sem keletkezett.

8. 2. Követelések állományának alakulása

A 2017. évi mérlegben kimutatott követelések állománya 314.928.867 Ft, melyből a költségvetési évben esedékes követelés 11.280.530 Ft, a következő évben esedékes követelés 10.646.178 Ft, követelés jellegű sajátos elszámolások összege 293.002.159 Ft. Vevő követelések állománya 23.649.309 Ft, ebből 2017. év előtt nem teljesített követelésállománya 6.667.836 Ft.

Jelentősen csökkent az intézmény kintlévőségeinek állománya, egyrészt köszönhetően a többszöri, rendszeres egyenlegközlők, fizetési felszólítások kiküldésének, a szerződésállomány felülvizsgálatának. Valamennyi kintlévőség felülvizsgálatra került, végrehajtási eljárások, illetve peres eljárások indultak.

Az Egyetem a tárgyévben 5.680.785 Ft követelést írt le behajthatatlanság miatt, ehhez kapcsolódóan 5.449.950 Ft értékvesztést írt vissza, így az értékvesztés állománya 1.722.600 Ft-ra módosult.

A követelés állománya 23.649.309 Ft, melynek megoszlása a tartozás lejártá szerint az alábbi (Ft):

– fizetési határidőn belüli	13.131.833
-----------------------------	------------

- 90 napos	2.768.162
- 91 – 180 napos	74.248
- 181 – 360 napos	1.007.230
- 360 nap felett	6.667.836

A követelés jellegű sajátos elszámolások a készletekre, szolgáltatásokra fizetett előleg (8.738.962 Ft), a foglalkoztatottaknak adott előlegek (646.537 cFt), a Voit orgonához kapcsolódóan beruházásra fizetett előleg (280.000.000 Ft) év végi állományát mutatja.

9. Letéti számla pénzforgalma

„NÉ”

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

10. Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

Az Egyetem teljes pénzforgalmát a Magyar Államkincstár által vezetett számlákon bonyolítja, **kincstári körön kívül a dolgozók lakásépítési számla, és a közérdekű számlák forgalmai zajlanak.** Az Egyetem lakásépítési számlája 2016. december 21-én megszüntetésre került, azonban technikai hiba folytán az OTP Bank Nyrt a számlákat nem szüntette meg, amelynek további ügyintézése folyamatban van.

11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Egyetemnek visszafizetési kötelezettsége a 2016. évben Stipendium ösztöndíj címen érkezett támogatással kapcsolatosan keletkezett, összesen 43.247.000 Ft összegben, amely összeg visszautalása megtörtént a 2017. évben.

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 400/2015. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 5.065.000 Ft támogatásra volt jogosult az intézmény, az elszámolás során 9.000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amit az intézmény visszautalt a felügyeleti szervnek 2017. december hónap során.

Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez nyújtott támogatás a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet és a 1020/2017. (I.23.) Korm. határozat alapján 9.689.000 Ft összegben illette meg az intézményt, az elszámolás során 303.590 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amit az intézmény visszautalt a felügyeleti szervnek 2017. december hónap során.

Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján 7.667.000 Ft volt, amelyből az elszámolás alapján 530.000 Ft került visszautalásra.

Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, **nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez** nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 863.000 Ft összegű volt, amelyből 658.624 Ft nem került felhasználásra, amit a maradványelszámolás során kell elszámolni.

Szociális adó megtakarítás miatt 74.283.548 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az Egyetemnek, amiből a 1895/2017.(XII.4) Kormányhatározat alapján ingyenes tankönyv ellátásra átcsoportosításra került 735.373 Ft, a fennmaradó összeg 2017.december hónapban visszautalásra került a felügyeleti szervhez.

12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézmény számára a 2017-es év szakmai szempontból sikeres volt, teljesítette felsőoktatási és közoktatási feladatait, a közgyűjteményekkel szembeni fenntartói elvárásoknak eleget tett, kulturális területen hatékony kommunikációval alátámasztott rendezvény szervezési feladatellátással kimagasló színvonalú hazai és nemzetközi koncerteket szervezett, nagy érdeklődésre számot tartó turisztikai feladatokat látott el.

A 2017. évi tevékenység ellátását nehezítette a vezető cserék miatt kialakult átmeneti, bizonytalan helyzet, valamint az ehhez kapcsolódó betöltetlen (vezetői és munkatársi) álláshelyek miatti, meglévő munkatársakat terhelő többletfeladatok, amelyek a támogatói területet érintően feszültségeket, feladat ellátási problémákat okoztak.

A gazdálkodási tevékenységet a nehézségek ellenére a takarékoság, a költséghatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség jellemezte. A rendelkezésre álló forrásokból az intézmény jól gazdálkodott, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeit teljesítette. A 2017. évi költségvetési beszámoló számszaki részét az Egyetem a fenntartó felé bemutatta, azzal kapcsolatban kifogás nem érkezett.

A 2017. évi beszámolót független könyvvizsgálóval is felülvizsgáltattuk. A független könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy az Egyetem 2017. évi költségvetési beszámolója megbízható és valós képet ad az LFZE 2017. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.