



ZENEAKADÉMIA

ALAPÍTVÁ 1875

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

2018. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Budapest, 2019. április 23.

Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár

Knapné Hanyecz Tünde
gazdasági igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS	4
Az Egyetem feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése	4
1. Szakmai működés értékelése.....	5
1.1. Oktatási tevékenység.....	5
1.1.1. Egyetemi oktatás	5
1.1.2. Doktori képzés.....	11
1.1.3. Középfokú oktatás.....	13
1.1.4. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	14
1.1.5. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Budapesti Csoportja (Tanárképzési Csoport).....	20
1.1.6. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárának működése.....	22
1.1.7. A Bartók Béla Kollégium működése	26
1.2. Kulturális tevékenység	27
1.2.1. Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont.....	27
1.2.2. Koncert és Rendezvényközpont 2018. évi tevékenysége.....	32
1.2.3. Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság	40
1.2.4. Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály.....	45
1.3. Beruházás, felújítás	47
1.3.1. Ingatlanvagyon általános áttekintése.....	47
1.3.2. Létesítmény fenntartást szolgáló, műszaki szükségességből felmerülő kiadások	49
1.3.3. Eszközbeszerzések	50
1.3.4. Selejtezés.....	52
1.3.5. Immateriális javak beszerzése.....	52
1.4. A Fenntartó elvárásának megfelelő struktúrával bemutatott tevékenységek	52
a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések	52
b)A minimálbér és a garantált bérminimum emelésből adódó többletek alakulása	52
c)Az Ávr. 172/A § (2) és (3) bekezdés szerinti prognózis eltérése miatti bírság	53
d) Vállalkozási tevékenység bemutatása.....	53
e) Vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenése	53
f) Kiszervezett tevékenységek, gazdasági társaságokban való részesedések.....	53
g) Gazdasági társaságokban való részesedések.....	53
h) Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök.....	53
i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása	53
j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.....	53
k) Évközi vezetőváltások és azok hatásai.....	54
2. Alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	55
a) Rendkívüli események a beszámolási időszakban.....	55
b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása	55
c) Az év során átadott és átvett feladatok bemutatása.....	55
d) A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése	55
II. RÉSZLETES INDOKLÁS.....	56

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	56
Egyetemi oktatás	58
Középfokú oktatás	59
Felnőttképzés	59
Múzeumi tevékenység	59
2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	59
a) Költségvetési előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása	59
Országgyűlési hatáskörű módosítások	60
Kormányzati hatáskörű módosítások	60
Felügyeleti szervei hatáskörű módosítások	60
Saját hatáskörű módosítások	61
A projektmegvalósításhoz kapcsolódóan ellátott további feladatok	64
b) Év közben meghatározott jogcímenek biztosított többletek felhasználása	67
c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők	71
➤ A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás	71
➤ Dologi kiadások előirányzat és teljesítése	76
➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat és teljesítése	79
➤ Egyéb működési, felhalmozási kiadások előirányzat és teljesítése	79
➤ Beruházási, felújítási előirányzat és teljesítése	80
3. Intézményi bevételek alakulása	82
a) Működési és felhalmozási bevételek alakulása	82
b) Bevételek beszedésének problémái	83
c)	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
.....	84
4. Előirányzat maradvány alakulása	85
a) Előző évi előirányzat maradvány felhasználása	85
b) Vállalkozási tevékenység maradvány	85
c) A 2018. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele	85
5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása	87
6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása	91
7. Tulajdonosi részesedés	92
8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása	92
8. 1. Kötelezettségek állományának alakulása	92
8. 2. Követelések állományának alakulása	93
9. Letéti számla pénzforgalma	93
10. Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása	94
11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése	94
12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk	94

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az Egyetem feladatkörének, 2018. 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. Szakmai működés értékelése

1.1. Oktatási tevékenység

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, pótfelvételeire, keresztféléves képzésre vonatkozóan nincs lehetőség. A 2018. évi általános felvételi eljárásra a jelentkezők száma a külföldi jelentkezőkkel együtt mintegy 1030 fő, a felvettek száma a külföldi jelentkezőkkel együtt 309 fő volt. A túljelentkezés több mint négyszeres.

Az alap-, mester- és osztatlan képzéseken 3 %-kal (18 fővel) tovább csökkent az állami ösztöndíjas hallgatók létszáma. Arányuk az összes hallgatóhoz viszonyítva lényegesen nem változott, 2018-ban átlagosan a hallgatók 84,7 %-a tanult államilag támogatott formában.

A zeneművészeti képzés magas önköltsége miatt – amely az esetek többségében a jogszabály által megengedett legmagasabb összegű – jobbára a külföldi hallgatók választják az önköltséges képzési formát. A külföldi állampolgárok aránya az önköltséges hallgatók között 4,6 százalékponttal emelkedett 2018-ban.

A művészképzés sajátosságainak és a korábbi gyakorlatnak megfelelő, hogy az alapképzésben végzettek szinte 100%-a továbbtanul a mesterképzésben, állami ösztöndíjas képzési formában.

A hallgatói létszám 2018. évi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

	Bachelor			Master			Osztatlan képzés			Összesen			2017. évi arányok	2018. évi arányok				
	2017. évi átlag	2018. tavasz	2018. ősz	2017. évi átlag	2018. tavasz	2018. ősz	2017. évi átlag	2018. tavasz	2018. ősz	2017. évi átlag	2018. tavasz	2018. ősz						
Aktív hallgatók létszáma	322	309	316	312,5	302	286	257	271,5	111,5	123	141	132	735,5	718	714	716	-	-
Államilag támogatott, állami ösztöndíjas	281	272	283	277,5	235,5	216	187	201,5	108,5	119	136	127,5	625	607	606	606,5	85,0%	84,7%
Költségtérítéssel, önköltséges	41	37	33	35	66,5	70	70	70	3	4	5	4,5	110,5	111	108	109,5	15,0%	15,3%
Ebből magyar állampolgár	17	15	10	12,5	26	27	20	23,5	3	4	5	4,5	46	46	35	40,5	41,6%	37,0%
Ebből külföldi állampolgár	24	22	23	22,5	40,5	43	50	46,5	0	0	0	0	64,5	65	73	69	58,4%	63,0%

Szakirányú továbbképzés

2018-ban 2 szakirányú továbbképzési szakon tanultak hallgatók.

A zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakon részt vevők létszáma csökkent a 2017. évi átlagos 28-ról 24,5 főre.

A kamarazene szakirányú továbbképzés 2017. őszén indult 8 hallgatóval, 2018. szeptemberben csak 4 hallgató kezdte meg itt a tanulmányait.

Magyar állami ösztöndíjjal támogatott nappali tagozatos hallgatói létszám

A 2018. 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 6-6 fő hallgató részesült az ösztöndíjban.

Bursa Hungarica ösztöndíjra jogosultak száma:

A Bursa Hungarica ösztöndíjas hallgatók létszáma 2018-ban tovább csökkent. Az I. félévben 62-en, a II. félévben 50-en részesültek az ösztöndíjban. Ez átlagosan 6 hallgatóval kevesebb, mint 2017-ben.

Miniszteri ösztöndíjra jogosultak száma:

A 2017. évi átlagos 12 főről 16 főre emelkedett a miniszteri ösztöndíjas hallgatók száma. A hallgatók többsége a kecskeméti Kodály-zenepedagógia mesterképzési szakon volt vendéghallgató Európán kívüli országból: a tavaszi félévben 12 fő, az őszi félévben 14 fő. A Budapesten folyó művészeti képzéseken 1 határon túli magyar vendéghallgató vett részt az I. félévben, 3 határon túli magyar hallgató teljes képzősként nyerte el a miniszteri ösztöndíjat.

Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók:

2018-ban 3 fővel többen tanultak Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal az Egyetemen, mint a megelőző évben. A diplomát adó szakokon a 2017/2018. tanévi 27 főről a 2018/2019. tanév őszi félévében 35-re növekedett az ösztöndíjasok száma. Az előkészítő képzésekben és a non-degree képzéseken 9 főről 4 főre csökkent a létszám.

Erasmus ösztöndíj

Az Erasmus ösztöndíjas vendéghallgatók száma újra jelentősen emelkedett. Míg 2017-ben átlagosan 29 ösztöndíjas hallgatót fogadtunk, 2018. tavaszi félévében 33-an, ősszel 45-en vettek részt ebben a programban.

Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak

Ez az ösztöndíj a 2017/2018. tanévben indult. Az 1. évben 1, 2018/2019. tanévben 2 hallgató tanul a Keresztény Fiataloknak Ösztöndíjprogram keretében egyetemünkön.

1.1.1.2. A képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

A korábbi években történt jelentős tantervmódosítások, tantervi harmonizációk következtében a képzési program stabilizálódott, a 2018. évben számottevő módosításra nem került sor.

Jelentős lépés történt az Egyetem által kezdeményezett jazzhangszer-művész, jazzének-művész és jazz-zeneszerző mesterképzési szakok, valamint az ezekhez tartozó zeneművész-tanári képzések létesítése terén. 2018 októberében lépett hatályba a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet, valamint a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása, amellyel e szakok a szakjegyzékbe bekerültek, noha a szakindítás nyilvántartásba vételének kezdeményezését lehetővé tévő, a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó miniszteri rendeletek módosítására a 2018. évben már nem került sor.

Az Egyetemen a korábbi évekhez képest nagyon jelentős előrelépés történt a pedagógus-továbbképzés terén. Az „EFOP-3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” c. projekt keretében 2, a „Mindennapos éneklés” program keretében 4 pedagógus-továbbképzési programot akkreditáltattunk. A lezajlott továbbképzések száma 30.

Az Egyetem a 2018. évben megkezdte 4 historikus zenei szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának előkészítését is.

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 2018-ban is élvezhették a hallgatók a Liszt Ferenc téri főépület megújult, világ színvonalú infrastruktúráját. A feladatok egy részét a képzésben évtizedek óta részt vevő Duna Szimfonikus Zenekar, továbbá a Danubia Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Vonósok, az UMZE Kamaraegyüttes és a Kodály Filharmonikusok, a Győri Filharmonikus Zenekar, valamint a Rádió Kórus segítségével látta el az Egyetem.

A 2018-as események az alábbiak voltak:

Ének Tanszék

Operavizsga

2018.01. 12 és 2018.01. 19.

Zeneakadémia, Solti Terem
közreműködő zenekar: Budapesti Vonósok Kamarazenekar

Áriavizsga
2018. május 9., kedd, 19 óra
Zeneakadémia, Nagyterem
Közreműködik: MÁV Szimfonikus Zenekar

Operavizsga
2018.06.23.
Zeneakadémia, Solti Terem
közreműködő zenekar: Ábrahám Ensemble

Áriavizsga
2018. december 5. 19 óra
Régi Zeneakadémia Kamaraterem

Karmester és Karvezető Tanszék

Karmester és Karvezető Tanszék 2018.:

Karmester gyakorlat, Győr / Győri Filharmonikus Zenekar:
2018. március 13. és 14.

Karmester gyakorlat / Budafoki Dohnányi Zenekar:
2018. április 11.

Karvezetés diplomakonzert, Zeneakadémia, Nagyterem /Rádió Énekkar:
2018. április 27.

Karmester vizsgakonzert, Szombathely/ Savaria Szimfonikus Zenekar:
2018. május 4.

Karmester diplomakonzert / Duna Szimfonikus Zenekar / Zeneakadémia, Nagyterem:
2018. május 29.

Karmester vizsgakonzert / Győri Filharmonikus Zenekar / Zeneakadémia, Nagyterem:
2018. június 1.

Karmester vizsgakonzert / MÁV Szimfonikus Zenekar / Zeneakadémia, Nagyterem:
2018. június 6.

Karmester diplomakonzert / Duna Szimfonikus Zenekar / Zeneakadémia, Nagyterem:
2018. június 8.

Zeneszerzés Tanszék

MA diploma koncert zenekari művek
2018.05.24. Nagyterem Óbudai Danubia Zenekar

Hangszerelés gyakorlat
2018. február 1. és február 2. 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 2018-as év az Egyetem nemzetközi stabil pozíciójának folyamatos fenntartását biztosító tevékenységekkel telt, különös hangsúlyt fektettünk a több éve futó nemzetközi projektek színvonalas megvalósítására és kiemelt külföldi kapcsolataink ápolására, megerősítésére. Az elmúlt évek során végzett munka eredményeként nemzetközi együttműködéseink terén Egyetemünk új szintre lépett, vagyis a nemzetközi véráramból való kikerülés kockázata nélkül dönthet egy-egy nemzetközi programban való részvételről. Ez a korábbi éveket megelőzőhöz képest jóval stabilabb pozíció nagymértékben köszönhető a 2015-ben életbe lépett új felsővezetői struktúrának, mivel a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes funkcióba lépésével a nemzetközi térrel kapcsolatos tevékenységek koncentráltabbak, így a felsővezetői döntések előkészítése is jóval alaposabb.

2018 februárjában hatodik fordulójához érkezett a jeruzsálemi akadémiával közösen szervezett *Reconnections* kamarazenei projekt, melynek vendéglátója az évek óta követett „vetéscseré” alapján ezúttal ismét a Zeneakadémia volt. Az egy hetes, a két ország zeneszerzőire koncentráló workshopot három színvonalas koncert követte. A Solti termi ünnepi hangverseny mellett a szegedi zsinagóga impozáns épületében és a Magyar Rádió 6-os stúdiójában is felléptek a hallgatók. Utóbbi koncertet a Magyar Rádió rögzítette és 2018. március 3-án a Bartók Rádió műsorára tűzte.

Egyetemünk hallgatói a 2011-es első koncert óta részt vesznek az osztrák-szlovák-magyar és volt jugoszláv államok zenei egyetemeit összefogó Eufónia Zenekarban. 2018-ban a linzi Anton Bruckner Magánegyetem volt a projekt házigazdája, az egyhetes felkészülés után a zenekar koncertet adott Grazban, Zágrábban, Ljubljanában és Budapesten.

Az Eufónia mellett részt vettünk egy másik intézményközi zenekari programban, a CEMAN-Central European Music Academies Networkben, melyet a trieszti zenei egyetem szervezett Ausztria és szintén a volt jugoszláv államok bevonásával 2018 októberében.

A hosszú távú együttműködések sorából kiemelkedik az *Áramlatok* című kortárs zenei projektünk, melyet 2018-ban már ötödik alkalommal szerveztünk meg, ezúttal a londoni

Guildhall School of Music and Drama-val közösen. A kétfordulós programra felkészülés Budapesten zajlott, az elkészült műsort pedig Londonban is bemutatták hallgatóink közreműködésével.

Ázsiai kapcsolataink tovább erősödtek, és a 2018-as év folyamán letisztultak, stabilizálódtak, különösen Kína tekintetében, ahonnan számos együttműködési megkeresés érkezik. Mivel a kínai dimenziók hatalmasak Magyarországhoz és az intézményhez képest, és vegyes a minőségi összetétel is, ezért komoly szakmai szűrést kell végezni minden felmerülő igény esetében.

Ismét részt vettünk az éves Koreai Liszt Verseny zsűrijében, emellett igyekeztünk új intézményi kapcsolatokat kialakítani dél-koreai intézményekkel. Együttműködési megállapodást írtunk alá a szöuli EWHA Women's Universityvel, akiknek hallgatóival első közös programunk 2019 februárjában zajlott egy közös hallgatói koncert, illetve mesterkurzusok formájában, melyet tanáraink adtak az EWHA idelátogató hallgatóinak.

Nagy mértékben nőtt azoknak az ázsiai diákcsoportoknak a száma, akik szervezett, személyre szabott rövid kurzusokon vesznek részt Egyetemünkön térítési díj ellenében. Az évek óta visszatérő japán és hongkongi csoportok mellé 2018-ban egy taiwani és egy kínai csoport is társult. Ezek a kurzusok az intézmény hírnevének növelése mellett egyre növekvő bevételi forrást is jelentenek.

A 2018-as évben két kiemelt nemzetközi pályázatot menedzselünk.

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerség keretében megvalósuló közel 250 000 euró összegű, holland és skót partnerekkel együttműködésben megvalósuló projektet 2018. január 1-től a Kodály Intézet felügyeli, és a 2018-as évben a pályázati vállalások nagy részét meg is valósította.

2018. szeptember 30-án zárult le a másik európai uniós pályázati programunk, a *L'Europe de piano*, melyet 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.

Az elmúlt évekhez képest tovább nőtt az Erasmus⁺ programok keretében megvalósuló oktatói, hallgatói és személyzeti mobilitások száma. 2018-ban elértük és meg is haladtuk a hatályos Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott 15%-os növekedést.

A nívós oktatási tevékenység és a Liszt, Bartók és Kodály nevével fémjelzett szellemiség mellett nemzetközi kapcsolatainkat nagy mértékben meghatározza a Liszt Ferenc téri kiemelt jelentőségű műemléképületünk is. E három kiemelkedő tényezőnek köszönhetően birtokolja Egyetemünk az European Heritage Label címet. 2018-ban két, az EHL címet viselő intézményeket tömörítő stratégiai egyeztetésen vettünk részt, melynek eredményeképp 19 EHL díjazottal együtt, a bécsi Hofburg vezetésével hálózatterjesztésre irányuló konzorciumi pályázatot nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz. A konzorciumi partnerek a támogatást a hálózat kialakítására, a közös stratégiai célok kidolgozására és együttműködési lehetőségek feltérképezésére kívánja fordítani.

1.1.1.6. Mesterkurzusok

Mesterkurzusok

2017-ben közel 70 mesterkurzust szerveztünk, azonban ez a mennyiség már veszélyeztetni a színvonalas megvalósítást, mivel rendkívüli módon leterheli a tantermi infrastruktúrát és a humánkapacitásokat is. E tapasztalatokból következően a magas minőség megőrzése

érdekében némileg csökkentettük a kurzusok számát, így 2018-ban 52 neves hazai és külföldi vendégművész és professzor kapcsolódott be az oktatási programkínálatba. Olyan kiemelkedő muzikusok tartottak kurzust, mint Christoph Bossert, Hagai Shaham, Laki Krisztina, Sir John Eliot Gardiner, Pauk György és Vásáry Tamás.

1.1.1.7. Pályázati lehetőségek alakulása

Pályázati tevékenység

Időszak	Benyújtott pályázat db	Függőben		Nyert			Elutasítva	
		db	%	Ft	db	%	db	%
2018.01.01 - 2018.12.31.	38	0	0%	93 170 400	22	58%	10	26%
Hazai	36	0	0%	17 628 000	20	56%	10	28%
Nemzetközi	2	0	0%	75 542 400	2	100%	0	0%

2018-ban párhuzamosan két nagy, jelentősebb kapacitásokat igénylő nemzetközi programunk is futott, ezért az elmúlt évben is a kisebb volumenű, javarészt hazai pályázatokkal foglalkoztunk. Mivel a két nagyobb uniós pályázati programunkból az egyik befejeződött, a másik pedig javarészt megvalósult és 2019-ben lezárul, így ismét igyekszünk a nagyobb volumenű nemzetközi pénzügyi forrásokra pályázni.

A nyertes pályázatok aránya 2017-hez képest némileg csökkent, a hazai pályázatok 56%-a, a nemzetközi mobilitási pályázatok 100%-a nyert támogatást, míg az összesen elnyert támogatási összeg összesen **93 millió** forint volt, ami 12 millió forintos növekedés 2017-hez képest.

1.1.2. Doktori képzés

A beszámolási időszak első félévében, azaz a 2017/2018. tanév 2. félévében futott ki – két halasztó III. éves doktorhallgató kivételével – a régi rendszerű doktori képzés, így ebben a félévben volt utoljára régi rendszerű teljes évfolyama a Zeneakadémia doktori képzésének. Ebben a félévben a Doktori Iskolában 47 doktorhallgatónak volt aktív hallgatói jogviszonya, 3 hallgató pedig passzív jogviszonnyal rendelkezett. Az aktív hallgatók közül a három évfolyamon összesen 39 állami ösztöndíjas és 8 önköltséges doktorhallgatója volt a Doktori Iskolának (utóbbiak közül 5 fő az egyéni képzésben rendelkezett aktív hallgatói jogviszonnyal a DLA tagozaton). Az aktív doktorhallgatók tagozatonkénti és évfolyamonkénti megoszlása (a szervezett és egyéni programban összesen) ebben a félévben a következő:

2017/2018. tanév 2. félév	Állami ösztöndíjas (fő)		Önköltséges (fő)		Összesen
	DLA	PhD	DLA	PhD	
I. évfolyam (új képzés)	11	2	6*	0	19
II. évfolyam	10	3	0	0	13

(új képzés)					
III. évfolyam (régi képzés)	11	2	2	0	15
Összesen	32	7	8	0	47
	39		8		

*Közülük az új egyéni képzésben részt vevő doktoranduszok száma: 5 fő.

A 2017/2018. tanév 2. félévének végén összesen 15 fő (11 fő állami ösztöndíjas DLA tagozatos, 2 fő ösztöndíjas PhD tagozatos és 2 fő önköltséges DLA tagozatos) fejezte be a régi típusú szervezett doktori képzés hároméves időszakát.

2018 tavaszán összesen 57-en jelentkeztek a 2018/2019. tanévben kezdődő szervezett nappali tagozatos doktori képzésére (55 fő DLA, 2 fő pedig PhD képzésre). Ebben a felvételi időszakban indította el a Doktori Iskola az ütő alprogramot, így a zenei előadóművészet program a 2018. évben még egy alprogrammal gyarapodott. A tanévben a Doktori Iskolába felvételt nyert és beiratkozott hallgatók száma 14 fő. A Doktori Iskola által kiosztható 14 ösztöndíjból 13-at a DLA programokra, egyet pedig a PhD programra jelentkező hallgatók nyertek el. A 2018/2019. tanév 1. félévében a három évfolyamon összesen 36 ösztöndíjas, valamint 7 önköltséges (3 szervezett és 4 egyéni képzésben részt vevő) aktív hallgatója volt a Doktori Iskolának, 4 fő állami ösztöndíjas doktorandusz pedig halasztotta a félévet (közülük a DLA tagozat 3 hallgatója félévközi passzivalással). Az aktív doktorhallgatók tagozatonkénti és évfolyamonkénti megoszlása a 2018/2019. tanév 1. félévében a következő:

2017/2018. tanév 1. félév	Állami ösztöndíjas (fő)		Önköltséges (fő)		Összesen
	DLA	PhD	DLA	PhD	
I. évfolyam	12	1	2*	2*	17
II. évfolyam	9	2	1	0	12
III. évfolyam	10	2**	0	2	14
Összesen	31	5	3	4	43
	36		7		

*Új egyéni képzésben részt vevő doktoranduszok.

**Régi szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok.

Abszolutóriumot a 2018. évben 18 doktorandusz (a régi típusú szervezett képzésben 11 fő DLA tagozatos és 4 fő PhD tagozatos, az új típusú egyéni képzésben pedig 3 fő DLA tagozatos) szerzett. Az abszolválók közül 2 fő (1 DLA és 1 PhD tagozatos) a régi szervezett képzésben, 1 fő pedig az új egyéni DLA képzésben még ugyanabban az évben elindította a fokozatszerzési, illetve védési eljárást is (előbbiek a régi képzésnek megfelelően doktorjelölti jogviszony létesítésével, utóbbi pedig az új képzésnek megfelelően a doktorhallgatói jogviszony lezárását követően, már a disszertáció beadásával). A régi típusú szervezett képzésben 2018-ban összesen 11 fő indított fokozatszerzési eljárást (közülük 8 DLA és 3 PhD tagozatos doktorjelölt). Mivel régi típusú egyéni felkészülést követő fokozatszerzési engedélyek 2016 szeptemberétől már nem adhatók ki, egyéni felkészülésként 2018-ban már nem indíthatott senki sem fokozatszerzési eljárást (illetve létesíthetett így doktorjelölti jogviszonyt). 2018. december 31-én a szervezett doktori képzést, valamint egyéni felkészülést tekintve együttesen 49 doktorjelöltünk volt.

A Zeneakadémia rektora a 2018. évben 22 DLA doktort avatott. Közülük 1 fő a zeneszerzés, 1 fő az egyházzene, 20 fő pedig a zenei előadó-művészet területén szerzett DLA fokozatot. A 22 avatott doktorból 12 fő egyéni (rég rendszerű, képzés nélküli) fokozatszerzési eljárásban vett részt (utóbbiak közül pedig hárman kivételes eljárást követően vehették át a doktori oklevelüket).

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 gyakorlóiskolában minden pedagógus rendelkezik a munkavégzéséhez szükséges végzettséggel, így a szakos ellátottság 100 %-ban megvalósul. Pedagógusminősítések alkalmával az összes kolléga megfelelt a minősítési rendszer támasztotta elvárásoknak. 2016. évben megtörtént a szakgimnázium igazgatójának pedagógiai és intézményvezetői minősítése is, amely az OH által szervezett mindkét eljárásban kiváló eredménnyel valósult meg.

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 2017/2018-as 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.

A gyakorlóiskola pályázati tevékenysége kiemelkedő, amelyet az elmúlt évek elnyert támogatásai is alátámasztanak, 2018-ban a fűvészenekar olaszországi útjára NKA miniszteri keretből nyert 2 mFt-ot az intézmény, valamint a Fővárosi Önkormányzattól több mint 600 eFt-ot.

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 kiszolgáltatott helyzetet teremt.

1.1.4. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet

Az Intézet számára a 2018-as év szakmai szempontból sikeres, kiegyensúlyozott és költséghatékony volt.

2017. decemberében sajtótájékoztatón került bejelentésre az Intézet felújításának és bővítésének megkezdése. Az ütemtervnek megfelelően 2018 augusztusában az Intézet ideiglenes épületbe, az Ókollégium épületébe költözött, így a 2018/2019-es tanévben az oktatás már ebben az épületben folyik. A kolostor épület felújításának előkészítése további többletfeladatot jelent az Intézet valamennyi dolgozója számára.

A Kodály Intézet az Egyetem tanárképzési központjaként kecskeméti és budapesti szakcsoportjain keresztül az egyetemi zenepedagógiai, ill. zenetanárképző programok (Kodály Zenepedagógia MA, TMA 120-as és 60-as képzések, osztatlan kétszakos tanár szakok) mellett a posztgraduális képzések, továbbképzések és pedagógus szakvizsga képzések szakmai, oktatásszervezési és oktatásirányítási feladatait végzi.

(2019-től a Kodály Intézet budapesti csoportja önálló tanszékként működik.)

1.1.4.1. Egyetemi oktatás (MA és BA szakok, mentor képzés)

A 2007 szeptemberében megindult mesterképzés, a Kodály zenepedagógiai szakértő szakon az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségessé vált a program kétéves időtartamra történő kibővítése. Az új képzési program 2017 szeptemberében indult el, és

hat hallgató kezdte meg tanulmányait. 2018. júniusában pedig 4 hallgató nyert felvételt az első évfolyamra.

A 2017/2018-es tanévben az angol nyelvű BA zeneismeret szakon 8 hallgató folytatta tanulmányait. 2018 júniusában egy BA zeneismeretes hallgató fejezte be tanulmányait.

A budapesti szakcsoport a 120, 150 és 60 kredites MA tanári szakok pedagógiai, zenepedagógiai és pszichológiai képzését végzi, az iskolai óralátogatásokat és a tanítási gyakorlatokat szervezi, valamint külföldi zenei szakemberek budapesti programjának szervezésében vesz részt. 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.

2018-ban 120 fő vett részt a kurzuson teljes vagy részképzésben a világ 19 országából. A létszám az előző évihez képest is tovább emelkedett, a személyi- és infrastrukturális feltételeinkhez viszonyítva erőn felülnek mondható.

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

Ebben az évben is magas volt a különböző külföldi egyetemekkel kötött megállapodások keretében, valamint Erasmus programban résztvevők száma, 2018-ban összesen 11 fő. Érkeztek résztvevők a Nemzetközi Kodály Társaság, a Tempus Közalapítvány államközi, valamint Stipendium Hungaricum ösztöndíjával.

1.1.4.3. Akkreditált továbbképzések

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.

2018-ban négy pedagógus továbbképzési program akkreditálására került sor. A "Mindennapos éneklés" program keretében EMMI támogatással mind a négy továbbképzés került meghirdetésre. 2018-ban rekord számú jelentkező részvételével két program sikerrel befejeződött, kettő pedig 2019 tavaszán zárul.

1.1.4.4. Nyári kurzusok

A Kodály Intézet Nyári Kurzusaira a világ 25 országából 110 zenepedagógus, karvezető és előadóművész érkezett Kecskemétre. Szinte valamennyi európai ország mellett érkeztek résztvevők Ausztráliából, Kolumbiából, Japánból, Malajziából, Szingapúrból, valamint az Amerikai Egyesült Államokból, Brazíliából, Chiléből, Kanadából és Zimbabwéből. Külön csoportokat is fogadtunk Kínából és az Amerikai Egyesült Államokból. A nyári tanfolyamon öt fő vett részt Tempus Alapítvány ösztöndíjával.

A nyári program keretében három kurzus került megrendezésre: zenepedagógiai kurzus, szóló ének kurzus Darázs Renáta, Hajdu Roland és Klézli János vezetésével, valamint zongora mesterkurzus Novák Anikó és Körtvési Katalin vezetésével.

Valamennyi résztvevő énekelt a nyári kurzus kórusában, Tóth Árpád vezetésével. A Kórus a kurzus zárónapján lépett a közönség elé. A tanfolyam végén a résztvevők tanúsítványt kaptak.

1.1.4.5. Nemzeti Ifjúsági Kórus

A Kodály-év nagy vívmánya volt a Nemzeti Ifjúsági Kórus (<http://nemzetiiifjusagikoros.hu>) megalakulása, melyet 2018. július 15. és 28. között első alkalommal szerveztünk meg.

A Kórus célja az volt, hogy lehetőséget adjon magyar, határon túli és tengeren túli magyar fiatalok számára együtténeklésre és közös muzsikálásra. A Kórusba olyan szép énekhanggal, jó kottaolvasási készséggel és kóruséneklési tapasztalattal rendelkező 18 és 25 év közötti fiatalokat vártunk, akik szívesen ismerkednek meg a magyar kórusirodalom kiemelkedő műveivel, illetve a Kórus felkérésére írt új művel. Az előválogatás után 62 fiatal intenzív próbafolyamat alatt Kecskeméten tanulta meg a műveket. Ezt követően több koncerten léptek a közönség elé. A koncertturné helyszínei: Keszthely, Bécs, Galánta, Budapest, Kecskemét. A Kórus repertoárjában szereplő szerzők: Mendelssohn, Kodály Zoltán, Varga Judit, Z. Randall Stroope, Orbán György, Vajda János és Bella Máté. A Kórus vezetői: Erdei Péter és Dr. Nemes László Norbert voltak.

1.1.4.6. Speciális zenepedagógiai tanfolyamok

2018-ben is folytatódott a speciális zenepedagógiai tanfolyamok szervezése, többek között angol, amerikai, argentin, dél-koreai, holland, lengyel és török egyetemi hallgatókból és zenetanárokból álló csoportok számára. Ezeken a kurzusokon kb. 115 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.

1.1.4.7. Mintaiskola

Folytatódott a mintaiskola projekt a Városmajor Óvodával, a Kós Károly Általános Iskolával és a Városmajori Gimnáziummal, valamint a kecskeméti Református Általános Iskolával közösen. Az együttműködés keretében a Kodály Intézet szakmai irányításával újszerű, az óvodai nagycsoporttól az érettségiig tartó pedagógiai program működik immár négy éve.

1.1.4.8. A tanárok külföldi előadásai

Az Intézet tanárai ebben az éven még több külföldi meghívásnak tettek eleget és az alábbi országokban tartottak előadásokat és vezettek továbbképző tanfolyamokat – összesen 36 alkalommal – Ausztria, Ausztrália, Észtország, Fülöp-szigetek, Görögország, Hollandia, Írország, Kína, Korea, Lengyelország, Malajzia, Nagy-Britannia, Olaszország, Oroszország, Svájc, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Taiwan, Törökország, Portugália és USA. A résztvevők elsősorban az oktatás különböző szintjein (általános iskola, középiskola, felsőoktatás) tanító zenepedagógusok voltak.

1.1.4.9. Kodály Művészeti Fesztivál

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

A Fesztivál és a Nyári Kurzus nyitóhangversenyén a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar lépett fel Sibelius és Kodály Zoltán műveiből összeállított műsorral. A koncerten közreműködött Szilvay Réka hegedűművész. Különleges hangulatú és műsorú koncertet adott az Ensemble Mandel. A fiatal zeneszerző generáció kiváló képviselője Szabó Barna szerzői estjén közreműködött a Debreceni Kodály kórus és neves előadóművészek. Gódor Erzsébet és Balogh Kálmán koncertjén Bartók művek hangzottak el cimbalom átíratban. Fesztivál műsorában Novák Anikó zongoraművész, Kecskemét testvérvárosából, Galántáról érkezett vonós trió, a Pro Musica fúvósötös is fellépett. A Fesztivál hangversenyeit a város emblematis épületeiben, udvarain és terein rendeztük, ezzel is emlékezve Kecskemét 650 éves évfordulójára. A programot filmvetítés, gyerekprogramok és nagysikerű térzenék egészítették ki. A Fesztivál zárásaként az először létrehívott Nemzeti Ifjúsági Kórus lépett fel. Műsorukon két ősbemutató – Orbán György és Varga Judit műve – mellett Bella Máté, Kocsár Miklós, Vajda János és Kodály Zoltán művei szerepeltek.

1.1.4.10. Koncertek

A 2018-as év folyamán is magas volt a vendégművészek, illetve a hallgatóink közreműködésével rendezett koncertek száma. Az év során – a nyári koncertek mellett - összesen 14 koncertet szerveztünk. Fogadtunk művészeket és kórusokat Ausztráliából, Japánból. Fellépett – többek között –Csereklyei Andrea, Akumatsu Rintaro (Japán). Hallgatóink Kecskeméten szerepeltek a Farkasréti Temetőben tartott megemlékezésen, a Kodály Emlékmúzeumban, kecskeméti kiállítás megnyitón, hangversenyt adtak Nagyváradon, a budapesti Belváros templomban és Kisjakabfalván.

1.1.4.11. Egyéb kulturális események

Az év folyamán több kulturális rendezvényt is szerveztünk: több könyvbemutatóra, szakmai találkozóra, gyermek rendezvényre, kiállításra és műhelyfoglalkozásra került sor. Bekapcsolódtunk a Tavaszi Fesztivál kecskeméti programjába. Az események száma az év folyamán összesen 11.

Szervezett intézeti látogatás keretében a világ 20 országából, kb. 1500 fő látogatott az Intézetbe. Számukra tájékoztatást tartottunk a magyar kultúráról, az Intézet munkájáról és Kodály zenepedagógiai koncepciójáról. A tárlatvezetések száma 64 volt.

Az Intézet állandó Kodály emlékkiállítására 550 fő váltott belépőjegyet.

1.1.4.12. Pályázatok

A 6 partner részvételével és a Zeneakadémia vezetésével zajló "Kodály HUB Sing. Learn. Share." c. Erasmus+ nemzetközi stratégiai partnerségi projekt <https://lfze.hu/kodaly-hub> keretében 2018-ban elkészültek a legfontosabb vállalások. A partnerek megalkották egy új szemléletet tükröző, egyetemi szinten folytatandó zenetanár képzés tanmenetét, új szakmódszertani anyagok születtek, és december 15-én elindult a Kodály HUB, az új nemzetközi tudásközpont is kodalyhub.com domain alatt, közel 700 feltöltött, elemzett dallal, zenehallgatási anyaggal, és az élményalapú oktatást segítő játékleírással.

A magyar fél szervezésében egy két-napos zenepedagógiai szimpózium keretében mutattuk be a projekt eredményeit 2018. december 15-16-án, kiegészítve azon fejlesztésekkel, melyek egyéb forrásokból valósultak meg. Az egyik ilyen forrás az EMMI által biztosított Kodály-év, amely során az Egyetem és annak Kodály Intézetének szakmai vezetésével számos hiánypótló kiadvány készült el, többek között egy részletes, a Kodály módszert a maga teljességében két nyelven bemutató on-line módszertani anyag (Kodály koncepciója a XXI. század perspektívájában), egy reprezentatív album „Ötven év üzenete” címmel, mely a Kodály halála óta eltelt időszak vívmányait foglalja össze. Vezető magyar filmesek (Kékesi Attila és Papp Gábor Zsigmond) a rendezői annak a kétnyelvű, nagyszabású dokumentumfilmnek, mely a Kodály módszer nemzetközi adaptációs sikereit dolgozza fel „Kodály mindenkié” címmel: <https://m.youtube.com/watch?t=2238s&v=0c2t-t-UmPc> Kodály életét és munkásságát kizárólag archív anyagok felhasználásával Varga Zs. Csaba rendező álmodta filmre „A zene mindenkié” címmel: https://youtu.be/_YA6y9H_N4Y.

Elindult a fejlesztése a Megérint a zene nevű, weben ill. Android és iOS platformon is futó, énekórák tervezését és a kisgyermek zenei írás-olvasását segítő applikának. Várhatóan 2019 májusára készül el, tesztelése 2019 szeptemberében indul a Kodály Intézet Mintaiskoláiban.

A Kodály-év hazai és külföldi eseményeit bemutató honlap és kiadvány is az Egyetem szerkesztésében készült (<https://kodaly.hu/kodaly-ev>). A Kodály életét bemutató kiállítás az Egyetem Átriumában több hónapig volt látható.

Folytatódott az MTA Szakmódszertani kutatási program az MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Munkacsoportban, igen fontos részeredmények születtek 2018-ban (https://kodaly.hu/kodaly_mta-lfze/mta-lfze-aktiv-zenetanulas-kutatocsoport-107336). Nemzetközi mesterkurzus hetünk során Finnországból, Hollandiából és az Egyesült Királyságból hívtunk vendégoktatókat.

2018-ban is folytatódott a Kodály koncepciót népszerűsítő kurzusok, előadások szervezése - többek között a Külügyminisztérium támogatásával -; így számos helyen sikerült fontos eseményeket szervezni, többek között Ausztráliában, Pármában, Dublinban, Oklahoma Cityben az OAKE konferencián, Oakland-ben a Kodály Center Summer School-ban, Edinburghban a NYCOS Kodály Summer School-ban, a római Magyar Akadémián, Tbilisziben.

1.1.4.13. Könyvtár, Archívum, Stúdió

Felsőoktatási országos zenei szakkönyvtár. Szakmailag a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárához tartozik, költségvetése azonban az Egyetem központi költségvetésének és a Kodály Intézet keretgazdálkodásának mindenkor függvénye.

Két szervezeti egysége a napi oktatási feladatokat kiszolgáló Könyvtár, valamint a zenepedagógiai különgyűjteményeket őrző, kutatási lehetőségeket kínáló Archívum; 2-2 szakképesített dolgozóval mind szervezetileg, mind gazdaságilag szorosan összetartozik.

A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten (2018-ban) 46, a nyitvatartási napok összesített száma tárgyévben 238.

Tárgyévben beszerzett állomány összesen 712 db dokumentum, 2.167.344,-Ft értékben. (Ebből ajándék: 624 db, 546.227,-Ft, vásárlás: 60 db, 1.316.822,-Ft, egyéb: 28 db, 304.295,-Ft)

192 regisztrált (aktív) használóból újonnan regisztrált: 74 használó Archívumban kutatást végzett: 82 fő - ebből hosszabb (1-2 alkalomnál több) kutató munkát végzett: 8 fő, szakdolgozatot írt 10 fő.

Személyes használat 2018-ban összesen: 2748 Kölesönzött dokumentumok száma: 14.358 Könyvtárközi kölcsönzés: 41 kérés, saját kérés: 3 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárával közös beszerzés (közös használt) adatbázisok: referáló és indexelő: 3 db; teljes szövegű: 4 db; egyéb: 3 db.

A könyvtárban az aktuális, oktatáshoz kapcsolódó feladatokon túl az állomány kurrens és retrospektív feldolgozása, a könyvek vonalkóddal való ellátása folyamatosan történik. 2018-ban ez a folyamat a költözés miatt jelentősen lelassult.

Az archívumban a különgyűjtemények (Vajda Cecília, Szőnyi Erzsébet) listázása után a dokumentumok állományba vétele, elhelyezése és feldolgozása folyik az előző évekhez hasonlóan.

Dr. Ittész Mihály hagyatékának átvétele, listázása, feldolgozása kapcsolódik az előző feladatokhoz.

A nyár folyamán a Nemzetközi Kodály Szeminárium és a Kodály Fesztivál munkáját segítettük dokumentumokkal, információkkal.

A nyár és a szeptemberi évkezdés legfontosabb feladata a sikeres költözés lebonyolításának megszervezése volt.

Mind logisztikai, mind állományvédelmi- és a leendő könyvtár használatának szempontjából működőképes könyvtári és archívumi termet kellett berendezni úgy az új helyen, hogy közben az állomány 2/3-a a régi épületben maradt.

A következő 1-2 év elsődleges feladata könyvtári szempontból - a tervezésen túl - a napi tájékoztatás és a dokumentum-szolgáltatás folyamatosságának biztosítása, valamint az átmeneti időszak dokumentumellátása mellett a hatékony állományvédelem megteremtése.

1.1.4.14. Kodály Zoltán Emlékmúzeum, Budapest

A „Kodály Emlékmúzeumban” 2018-ban két kiállítás volt megtekinthető: 1. az állandó kiállítás Kodály Zoltán egykori lakása 1924-től, és a második a 2017. december 16-i születésnapjára emlékévre elkészült, új időszak kiállítás a Kodály Archívum anyagából válogatva, amelynek címe “Kodály Párbeszédei 1945-1967.” A kiállítást összeállította és megnyitotta Dr. Tallián Tibor. A kiállítás hivatalosan a nyilvánosság előtt 2018 januárjában nyitotta meg kapuit. A Múzeum előadóterme több alkalommal adott helyszínt egyetemi és szakmai rendezvényeknek és tanulmányi csoportoknak, a

Zenepedagógus Továbbképzés, melyet a Kodály Intézet szervezett zenetanároknak 2018-ban kétszer tartotta itt foglalkozásait, de érkezett több külföldi csoport is (British Kodály Academy, japán zenetanárok csoportja, Koninklijk Conservatorium The Hague, Indiana State University) múzeumlátogatással egybekötött előadásokra.

A Kodály Emlékmúzeum 2018-ban állami (EMMI) felülvizsgálat, ellenőrzés kérésre megváltoztatta szakjellegét, a „Kodály Zoltán Emlékmúzeum” működési engedélyének módosításáról szóló új EMMI határozat jött létre, valamint új működési engedélyt kapott a múzeum. Ennek folyománya, hogy kibővült a múzeum nyitva tartási szokása, így 2018 szeptemberétől lehetőség van szombatonként is, előzetes bejelentkezéssel a látogatásra. Ehhez biztosítjuk új munkatárs alkalmazását többletfeladatként ellátva tevékenységét, Sipos Soma személyében.

2018. szeptemberi teljesítéssel Baranyi Anna muzeológus a „Kodály Emlékmúzeum” számára készített digitális excel táblázatot, illetve kézzel írott történeti szakleltárkönyvbé rögzítette a múzeumban kiállított tárgyakat. (Batári Ferenc leírókartonjai alapján)

2018-ban a „Kodály Emlékmúzeum” és Archivum befogadta az állam által megvásárolt-így Zeneakadémia tulajdonába kerülő- Kodály hagyatékot, s felkért külsős szakembereket az anyag szakmai becslésére. A múzeum az így hozzánk kerülő hagyatékot 2019. június végéig a múzeum lenti kialakítandó kiállító termében installálni fogja.

A beszámolási időszakban a következő rendezvények kerültek megrendezésre: A nemzetközi Kodály Társaság (IKS) kétnapos konferenciája, board ülése. Ittészné Kövendi Kata két nyelven megjelenő kötetének bemutatója (Kodály Nyomában, In the Footsteps of Zoltán Kodály) ahol zongorán közreműködött Ránki Fülöp zongoraművész. Továbbá a Magyar Kodály Társaság rendezvényei, könyvbemutatói és közgyűlése májusban, Kodály születésnapjára koszorúzási megemlékezés és koncert, ill. tudományos konferenciák, valamint Kodály születésnapján a MKT emlékkoncertje és a koszorúzás.

A Múzeum kiállításainak mintegy 1350 látogatója volt és hozzávetőleg 80 csoportos tárlatvezetés és filmvetítés történt.

A múzeumban 2018 márciusában beázás történt, melynek helyreállító munkálatai még folyamatban vannak.

1.1.5. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Budapesti Csoportja (Tanárképzési Csoport)

1.1.5.1. Tanári mesterképzések

A Tanárképzési csoport 2018-ban az előző években bevezetett kredithálók szerint folytatta tanárképzési munkáját a két féléves, 60 kredites művésztanári mesterképzés teljes területén, illetve az osztatlan 10 féléves, 300 kredites zenetanárképzés, a 12 féléves, 360 kredites kétszakos zeneművész tanári és népzene-művész tanári mesterképzés, valamint a kifutó 120 és 150 kredites tanári mesterképzés „Tanári felkészítés” területén. A kifutó képzések utolsó végzős hallgatói 2018-ban kezdték meg utolsó tanulmányi évüket.

A csoport felel a mesterképzések pedagógiai-pszichológiai tárgyainak oktatásáért és az iskolai gyakorlatok koordinálásáért, továbbá jelentős részt vállal a vizsgatanítások, tanári záróvizsgák lebonyolításában, ehhez kapcsolódóan a tanárképzési portfóliók és szakdolgozatok gondozásában, értékelésében. A 2017-18-as tanévben 71 hallgató tett tanári záróvizsgát. Az ehhez kapcsolódó feladatok ebben az évben különösen nagy terheket róttak a csoport oktatóira, akik így fejenként átlagosan 16 portfólió bírálatát

végezték, számos szakdolgozat konzulenseként működtek közre, illetve részt vettek a nagyszámú vizsgatanítás és tanári záróvizsga bizottsági munkájában.

A 2018/2019-es tanévre a korábbinál kevesebb felvételi jelentkezés érkezett. A 60 kredites képzést 32 hallgató kezdte meg, az osztatlan képzésekre összesen huszonhatan nyertek felvételt. Ebben a tanévben fejezik be tanulmányaikat a 120 és 150 kredites tanárképzés utolsó végzős hallgatói, az elméleti szakokon összesen hatan, a jazz és népzene szakokon összesen nyolcan.

1.1.5.2. Mentorképzés

A *Zenei mentor- és gyakorlatvezető tanár* pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés a 2018-as évben is folytatódott. 2018-ban tíz mentorjelölt tett sikeres záróvizsgát, további tizenhárom fő kezdte meg tanulmányait a 2017-18-as tanévben, hatan nyertek felvételt a 2018-19-es tanévre. A mentorképzés oktatói tevékenységében részt vesz a tanszék összes pedagógiai és pszichológiai tárgyat oktató, közalkalmazotti munkaviszonyban álló munkatársa, valamint egyes területek szakértőiként megbízási szerződéssel alkalmazott oktatók.

1.1.5.3. Oktatók, személyi változások

A Tanárképzési Csoport kötelékében pedagógiai és pszichológiai tárgyakat az év során hat alkalmazotti jogviszonyban álló kolléga, Dr. Deszpot Gabriella, Gergely-Gál Ágnes, Dr. Gombás Judit, Dr. Koncsek Andrea, Dr. Nemes László, Dr. Körmendy Zsolt, illetve óraadói státusban hárman, Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, Palágyi Ildikó és Szász Levente oktatták a mesterképzésben. A csoport tevékenységéhez kapcsolódóan részben a különböző tanszékek kötelékében, részben a csoporthoz kötődően, óraadóként összesen huszonnégyen oktattak tanítási módszertant a különböző szakokon. Rajtuk kívül számos alap- és középfokú oktatási intézményben működő szaktanár végzett iskolai gyakorlatvezetői feladatot, többnyire megbízási szerződés keretében, a tanárképzéshez kapcsolódóan. Az iskolai gyakorlatok túlnyomó hányada az Egyetem gyakorlóintézményében a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban, valamint a Tóth Aladár Zeneiskolában zajlott.

Az egyetem BA és MA szakos hallgatói részére életvezetési, pályatanácsadás konzultációt, pszichológiai tanácsadást tart Koncsek Andrea és Gombás Judit.

Az év során a csoportból két munkatárs távozott. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna és Gergely-Gál Ágnes a 2018-19-es tanévtől nem folytatja oktatói munkáját a csoport kötelékében. Ezzel egyidejűleg óraadóként csatlakozott a csoport tevékenységéhez Palágyi Ildikó, aki *A zeneterápia alapjai* című kötelezően választható tárgyat oktatja.

1.1.5.4. Európai Unió pályázat megvalósításában történő közreműködés

A Tanárképzési Csoport megbízást kapott az EFOP-3.2.6-16 projekt keretében egy önálló zenepedagógiai program kidolgozására, *A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben* címmel. A munkában kutatóként részt vettek a csoport oktatói, valamint fejlesztőként számos, az Egyetemhez, a gyakorló- és partneriskolákhoz tartozó kolléga. A segítségükkel az így felálló kutatócsoport sikeresen kidolgozott, fejlesztett, kutatót, és pilotképzés keretében kipróbált egy komplex, a közoktatásban működő zenei nevelés megújítását célzó, innovatív nevelési-oktatási

programot, amelynek nyolc témamodulja lefedi a zenei nevelés és zeneoktatás minden területét.

1.1.5.5. Kutatások, konferenciák

A Tanárképzési Csoport oktatói és kutató munkatársai önálló kutatásokat is végeztek. Ezekről elkészítették éves beszámolóikat. A csoport kutatói státuszban dolgozó tagjai Deszpot Gabriella és Stachó László, aki publikációi és konferencia-előadásai részletes listáját kutatói beszámolójukban közölték.

A csoport tagjai közül többen részt vettek a 2018. március 2-án megrendezett Debreceni Zenepedagógiai Konferencián (Gombás Judit, Koncsek Andrea, Körmendy Zsolt), az ELTE által 2019. május 24-25-én rendezett Művészetpedagógiai Konferencián (Koncsek Andrea, Körmendy Zsolt), a Veszprémben 2018. március 9-én megrendezett IV. Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencián (Körmendy Zsolt). Stachó László több külföldi konferencián tartott előadást, részben a Zeneakadémia képviselőjeként (zenepedagógiai és -pszichológiai témákban Grazban, Oslóban és Oxfordban).

A Tanárképzési csoport oktatóinak részvételével egész napos konferenciát rendeztünk 2018. szeptember 16-án, Balatonszéplakon. A találkozón főként a tervezett tanszékké alakulás kérdéseiről egyeztetettünk.

1.1.5.6. Szervezeti átalakulás

A Tanárképzési Csoport 2019. januárjától a Kecskeméti Kodály Intézettről leválva, önálló tanszékként folytatja tevékenységét, Tanárképzési Tanszék néven. A 2018-as év második felében megkezdődött a szervezeti átalakulásra, és a feladatok, tevékenységek és működés ezzel járó változásaira történő felkészülés.

1. 1. 6. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárának működése

A Könyvtár a 2018-ban, 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 fizetésének 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, kötetes munkák folytatását, ugyanakkor jelen lehettünk a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben is.

1.1.6.1. 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 állományasztással mindig lehet új helyet nyerni, de a távlatokban gondolnunk kell új raktárlehetőségek 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. (Ezt továbbra is tervezzük, sajnos 2018-ban sem valósult meg. Így ennek a helyiségnek a megfelelő kihasználása még nem oldódott meg.

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

2018-ban a Központi Könyvtár alagsori raktárában megtörtént a rekonstrukció kiegészítő, garanciális munkáiként a beázások megszüntetése, szigetelése és a falak újbóli meszelése. (A beázás okát nem sikerült megállapítani, de azóta nem történt ilyesmi a raktárban.)

A Hangtárban az eredetileg beépített szekrényekben – ahol szükséges volt, - 2017-ben megváltoztattuk a polcok beosztását: az analóg (LP) lemezek helyett a CD / DVD tárolására alkalmas polcok kerültek beépítésre. Ez jól funkcionált 2018-ban is.

1.1.6.2. Személyi állomány

2018-ban 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.

2018. november 24-től a 2019-ben nyugdíjba menő kollégánk felmentést kapott a munkavégzés alól.

2018. júniustól pályakezdő kollégát vettünk fel, aki 3 évig gyakornoki idejét is tölti nálunk.

1.1.6.3. Költségvetési helyzet

Igyekeztünk az Egyetem által elfogadott költségvetés keretein belül gazdálkodni, ez sajnos nem teljesen sikerült, de részben az ÁFA-fizetésben, részben az év végén újabb források megítélésével kaptunk segítséget. Külső forrásként vártuk még a 2017. évi ODR támogatást, amelyet 2018-ban kaptunk meg, saját bevételünk 2.917.660 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 kötelezpéldányokat, amelyeket az Országos Széchényi Könyvtártól kapunk. Az így kapott példányoknál megőrzési kötelezettségünk van, de ezek a kiadványok nagyrészt nem illenek a gyűjtőkörünkbe.

Az EISZ keretében a megrendelt adatbázisok nettó előfizetési díját külön soron kaptuk meg.

1.1.6.4. Állománygazdálkodás

A Könyvtári állománygazdálkodás központi célja 2018-ban 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-kötetknél 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 (selejtezést);
- a selejtezett, de szükséges műveket újonnan beszereztük;
- 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 2018-ban (teljes állomány, könyvtári egységben)	437 182
a gyarapodás mértéke (újonnan beszerezett dokumentumok, könyvtári egységben)	2 018
sejtezett állomány (könyvtári egységben)	1 297
a könyvtárból kölcsönözhető állomány (teljes állomány, könyvtári egységben)	420 110

1.1.6.5. Informatikai háttér

A könyvtár informatikai ellátottsága 2018-ban 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.

A speciális problémáink, kérdéseink megoldásához informatikai tanácsadási szerződésünk van egy szakemberrel, aki ezekben a kérdésekben megfelelően tud nekünk segíteni.

1.1.6.6. Könyvtárhasználat, olvasószolgálat

A könyvtárhasználók és ezzel párhuzamosan kölcsönzések száma stabilizálódott az előző évi magas szinten. Az újonnan beiratkozott olvasók létszáma csökkent, de a könyvtárhasználók száma nem változott.

A 2018. évi könyvtár használatra vonatkozó főbb adatok:

Regisztrált használó	1042 fő
Regisztrált használóból újonnan regisztrált	221 fő
Aktív használó	850 fő
Személyes (helybeni használat, lekért dokumentumok száma)	12 120 db
Helyben használat (ALEPH statisztika alapján, lekérdezések száma)	9 205
Távhasználat (ALEPH statisztikák alapján, lekérdezések száma)	145 397
Kölcsönzések száma	38 163 db
Beérkezett könyvtárközi kérés (országban belül)	95 db

1.1.6.7. Pályázatok

2017-ben az Országos Dokumentumellátási Rendszer meghívásos pályázatán beadtuk az igényelt összeget, de a minisztérium csúszása miatt 2018-ban kaptuk és költöttük el a pénzt (300e Ft).

2018-ban 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.

1.1.6.8. 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.

Többen 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.

2018-ban két kollégánk vett részt a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamán (a zenei feldolgozás kérdései és gyakorlata).

1.1.6.9. Intézményen belüli együttműködés

A tavalyi évhez hasonlóan 2018-ban 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 levéltári anyagoknak a Könyvtárban történő kutatása jól szervezeten és biztonságosan működik,

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

1.1.6.10. 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

1.1.7. A Bartók Béla 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, 2019.02.24-i állapot szerint 80 hely feltöltött, 1 pályázó felvételi eljárása hiánypótlásra vár. Fontos esemény volt a BBK életében, hogy 2018-ban az épület egyik oldalának homlokzata is renoválásra került.

A **Kollégiumi Bizottság** havonta legalább egy alkalommal ülést tart, melynek időpontja igazodik a Koll. Bizottság tagjainak próbáihoz és fellépéseihez. 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 2018-2019-es tanévben 2018.10.17-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 **2018-2019-es kollégiumi felvételi eljárás** közzétételére a pályázatkezelő-rendszeren keresztül számos pályázat érkezett. A jelentkezések elbírálásakor hatályos **Kollégiumi Felvételi Szabályzat 4/2017. (IV.10.) 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 várolistán szereplő hallgatókkal vagy pótfelvételi eljárás meghirdetésével feltöltötték.

A **4/2018. (V. 17.) számú kancellári utasítás** alapján a 2018/2019-es 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 kamaragyűttesek és kórusok próbáinak megtartására is a Kollégiumban.

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

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. Rendszeresek az udvari labdarugó mérkőzések. Az épületen belül asztalitenisz bajnokságokat szerveztünk, házi könyvtárunk 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

2018. január végén Bukta Orsolya gazdasági ügyintéző távozott, a posztot július 1-től Páldy Ágnes tölti be. A múzeumban dolgozó kollégák közül Spischak Dávid 2018. június 30-án lépett ki, helyette Skublics Mária állt be dolgozni augusztus 6-tól szeptember 30-ig közönségkapcsolati munkatársként. Svébis Nikolett november 6-án lépett a helyébe, teremőr beosztásban.

1.2.1.2. Látogatottság

2018-ban 18.141 látogatónk volt, ebből 3.129 diák, ez a tavalyi évhez képest csökkenést jelent (2017-ben 19.048-an látogattak meg bennünket.) A látogatók számának visszaesése részben az időjárási körülmények kedvezőtlen alakulásának is betudható: több hajóstársaság is lemondta a tervezett útját a Duna alacsony vízállása miatt. Matiné koncertjeinket és a jubileumi fesztivált nagyrészt telt ház előtt tartottuk. A külföldi diákcsoportok száma nőtt az előző évhez képest. Teljes áru belépőt 9726-an vettek, kedvezményes belépőt 6837-en, tiszteletjegyet 1512-en kaptak (a minisztériumi szabályzat szerinti ingyenesen belépő látogatók, a Zeneakadémia protokoll vendégei, és a matiné művészeinek koncertenkénti 10 tiszteletjegye). A Múzeumok Éjszakáján, június 23-án 555 látogatónk volt, ez a létszám hasonló az előző évihez képest (532). 150 tárlatvezetést tartottunk, ebből 27 vezetést magyar diákoknak, 31 vezetést külföldi diákoknak. A felnőtt csoportvezetéseknel a külföldi csoportok aránya kb. ötszöröse volt a magyaroknak (15-77), a diákoknál pedig egy kicsit több a magyar vezetésekhöz képest. A magyarul és 14 idegen nyelven, anyanyelvi szintű szöveggel ellátott audioguide szolgáltatásunk zenei betétekkel egyre népszerűbb, összesen 4836 alkalommal vették igénybe vendégeink, jelentősen többen, mint tavaly (az akkori szám 3515 volt).

1.2.1.3. Múzeumi rendezvények

Az idei év legfontosabb eseménye a 2016-ban vásárolt **Liszt-kéziratok tudományos feldolgozása és bemutatása** volt. Februárban film is készült a kéziratokról, amelyek elemzéseit, szakmai bemutatását a múzeum tudományos munkatársai adták riportok keretében. Az új Liszt-kéziratokról szóló dokumentumfilmet Liszt születésnapján, október 22-én vetítette az M5 közszolgálati csatorna. Maga az **ünnepélyes bemutató** március 10-én került megrendezésre a Petőfi Sándor és az 1848/49-es magyar szabadságharc emlékére és tiszteletére rendezett ünnepi rendezvényünk keretében. Az ünnepi eseményt Dr. Vigh Andrea rektor asszony nyitotta meg, majd Krucsainé Herter Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár tartotta meg beszédét, végül Dr. Domokos Zsuzsanna vázolta fel a kéziratok jelentőségét, helyüket a Liszt-életműben. Az ünnepség a Zeneakadémia tanárainak (Virág Emese, Meláth Andrea), egykori és jelenlegi hallgatóinak és meghívott művészeinek közreműködésével megtartott koncerttel zárult. A kézirat-bemutatóról a magyar és a külföldi sajtó is beszámolt, az eseménynek hatalmas sajtóvisszhangja volt a médiában.

A Liszt Kutatócentrum március 14-én rendezte meg **szakmai konferenciáját**. (ld. a tudományos munkák felsorolásánál.)

2018 márciusában két alkalommal (március 3-án és 10-én) a matinék sorozatában a múzeum ismét részt vett a Francia Intézettel együttműködve a **Frankofón fesztiválon**. A második koncertet a Svájci Nagykövetséggel együtt szerveztük.

Március 24-én Domokos Zsuzsanna igazgató 24 magyarországi nagykövet feleségének tartott angol nyelvű előadást Liszt magyarságáról, amelyet Cecilia Scalisi, Argentína nagykövetének felesége szervezett, majd a vendégeknek Keszler Patrícia tartott angol nyelvű tárlatvezetést.

Idén június 23-án rendeztük meg a **Múzeumok éjszakáját**, melyre ez alkalommal is szép számmal érkeztek látogatók. Örömmünkre szolgált, hogy a portugál nagykövet asszonyt, Maria José Morais Pirest és férjét, Manuel Fernandes Pereirát is vendégeink között üdvözölhettük. Az egyik legnépszerűbb programunk idén is a hangszeres bemutatóval színesített tárlatvezetés volt, melyen Gulyás István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára mutatta be Liszt Ferenc eredeti hangszerait. Négy koncertet kínáltunk a zenekedvelők számára, melyek beharangozójaként fanfármuzsika szólt a Régi Zeneakadémia erkélyéről Kovács Tamás előadásában: a Zeneakadémia Kivételes Tehetségek Képzőjének növendékei léptek fel elsőként a Kamarateremben, ezt követte Palójtay János zongoraművész koncertje, majd az esti órákban Hutás Erzsébet és Andrea Fernandes hegedű- és zongora kettőse, zárásképpen pedig az In Medias Brass fúvós kvintett műsora.

Liszt Születésnap Fesztivált tartottunk október 19-én és 20-án. Liszt Ferenc születésnapját idén is nagyszabású koncertsorozattal ünnepeltük. A négy hangversenyen – melyre október 19-én és 20-án került sor – kizárólag Liszt Ferenc művei csendültek fel, elsősorban szóló zongora darabok, illetve dalok. Az ünnepi koncertsorozatot Dr. Vigh Andrea rektor asszony nyitotta meg Ránki Fülöp koncertje előtt, akinek műsora a zeneszerző weimari korszakához köthető műveiből állt össze: felcsendült a *Nagy koncertszólo (Grosses Konzertsolo)*, az *5. (e-moll) magyar rapszódia*, illetve Liszt fő zongoraműve, a *h-moll szonáta* is. Kiss Péter koncertjére szándékoltan választott néhány

olyan kompozíciót is, amely a múzeum gyűjteményébe újonnan bekerült Liszt-kéziratokhoz kapcsolódik, így a *Hymne de l'enfant à son réveil* és *Romance oubliée* című darabok is helyet kaptak a *Sposalizio*, az *E-dúr legenda* és a *h-moll ballada* mellett. A harmadik koncerten Király Csaba, a Liszt Ferenc Társaság elnöke (zongora) és Bokor Jutta művésznő (mezzoszoprán) léptek fel. A hangversenyen Liszt Ferenc dalaiból adtak elő válogatást, melyet ritkán hallható zongora művek kereteztek (*Consolations, IV. Mefisztó-keringő, Négy elfelejtett keringő*). A fesztivált Borbély László kifejezésgazdag koncertje zárta, aki Liszt kései, modern hangzású műveiből, így a *Schlaflos! Frage und Antwort, Bagatelle sans tonalité, Csárdás, Csárdás obstinée, Wiegenlied, Sursum corda* című darabokból állította össze műsorát.

2018. november 9-én 17 órakor a Régi Zeneakadémia Kamaratermében Thurzó Zoltán, Magyar Kultúra-díjas, nagyváradi zongoraművész szakmai beszélgetéssel egybekötött **lemezbemutatóját** tartottuk meg. Az eseményen a művész Liszt Ferenc Költői és vallásos harmóniák című művéből adott elő részleteket, a bemutatóhoz kapcsolódó pódiumbeszélgetést a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója, Dr. Domokos Zsuzsanna vezette, melynek résztvevői a következők voltak: Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont alapítója, korábbi igazgatója; Gryllus Dániel és Marosi Viktória a Gryllus Kiadó képviselőjében; Rais W. István, a nagyváradi Bihari Napló főszerkesztője, illetve maga a zongoraművész.

Az év során a születésnapi fesztivál koncertjein túl 41 matiné koncertet tartottunk, rövid műismertető bevezetésekkel, többször angolul is (a frankofón fesztivál alatt franciául). A koncertek szervezésével Domokos Zsuzsanna és Avar Katalin foglalkozott. Avar Katalin a múzeum minden rendezvényével kapcsolatos szervezési, gyakorlati teendőiben a legnagyobb részt vállalta a múzeum munkatársai között.

1.2.1.4. Kiállítások

Az állandó kiállítás: *Liszt utolsó budapesti lakása a Zeneakadémián* mellett 2018. májusig még látható volt az *Itália hatása Liszt Ferencre* című nemzetközi időszaki kiállításunk, melyet május 11-én *"Kérem, ne küldjenek több kottát!" - Válogatás a Liszt-hagyaték legszebb kottáiból* című kiállítás váltott fel. A kiállítás kurátorai Peternák Anna, Fedoszov Júlia és Bokor Lilla voltak, közreműködtek a múzeum munkatársai: Avar Katalin, Török Miklós, Szlávik Dóra, Halász Krisztina, Watzatka Ágnes, Keszler Patrícia. Az installációt Bösze Tímea készítette.

A változó kiállítás földszinti terében egy új érintőképernyős terminált vezettünk be, amelyen elsősorban múzeumpedagógiai foglalkozások számára, de egyéni látogatók számára is interaktív programokat szervezünk. 2018-ban az 1838-as árvízzel kapcsolatos tematikában készült egy ilyen ismertető és játékos program, amelynek tartalmi részét Szlávik Dóra, a rajzokat Gosztola Kitti, és az informatikai háttérrel Székely Gábor készítették.

1.2.1.5. Együttműködések

Július elején Domokos Zsuzsanna és Spischak Dávid vett részt Schillingsfürstben a második Liszt Fesztiválon. Ez volt az az alkalom, amikor a budapesti Liszt Múzeumon kívül Raiding, Weimar és Bayreuth Liszt Múzeumainak képviselői is kivétel nélkül jelen voltak a jövőbeli közös együttműködésünk kialakítása céljából, már konkrét

javaslatokkal. Ekkor határoztuk el többek között a közös honlap létrehozását, amelynek kezelését Raiding vállalta el.

Október folyamán Domokos Zsuzsanna Chateauroux-ban vett részt az ottani Liszt-fesztivál keretében rendezett Liszt Múzeumok találkozóján. A meghívott emlékházak és fesztiválok képviselői egy rövid, vetítéssel összekapcsolt tájékoztatást adtak az általuk képviselt intézményekről a fesztivál programján belül, majd egy közös tárgyalásra került sor a francia házigazdákkal együtt. A cél az Európai Kulturális Liszt Út létrehozása volt, amelynek létrehozását minden résztvevő örömmel támogatta. Az út létrehozása által az egyes helyeken rendszeresen folytatott Liszthez kötődő rendezvények nemzetközi rangot kapnak, és sokkal több nemzetközi együttműködés jöhet létre. A találkozó a Budapesten 2016. szeptemberében a budapesti Liszt Múzeum által kezdeményezett és rendezett Liszt Múzeumok nemzetközi összefövetelének folytatása volt, már egyre bővülő körben.

1.2.1.6. Továbbképzés

Török Miklós informatikus kollégánk nyáron részt vett egy Arcanummal kapcsolatos továbbképzésen: Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő adatbázisa az Arcanum, amely mögött egy jól működő vállalkozás áll, akik szervező- és informatikai tudásuk révén a lehető legtöbb, jogilag tisztázott állapotú folyóiratot és más kiadványt digitalizálnak, majd részben fizetős, részben mindenki által hozzáférhető módon publikálják azokat.

Keszler Patrícia októberben részt vett egy kétnapos programon, amelyet a MOKK Skanzenben tartottak: *Képzők képzése: oktatók, előadók módszertani továbbképzése* címmel. A képzés lényege, hogy a résztvevők megismerik és gyakorlatban is kipróbálják a különféle oktatási módszereket, speciálisan a felnőttek oktatására, képzésére fókuszálva. Elsajátítják az előadások megtartásának alapjait. Megtudhatják, hogy milyen korszerű módszerek alkalmazhatóak a kulturális területen történő oktatás során.

1.2.1.7. Múzeumpedagógia

A korábbi évek tapasztalatát felhasználva és a felmerülő igényeket figyelembe véve kidolgoztunk egy komplex múzeumpedagógiai foglalkozástervet, amelyeket eljuttattunk számos iskolához, illetve feltettük a múzeum honlapjára.

A Múzeumba 2018-ban, szervezett csoporttal 612 fő (magyar, francia, olasz, libanoni, amerikai, szlovén, német, szlovákiai magyar) diák látogatott el, ebből 430 fő tárlatvezetésen vett részt angol vagy egyéb idegen nyelven.

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon összesen 162 gyermek vett részt, ebből 50 főnek angol nyelvű foglalkozást tartottunk. A diákok a Kispesti Waldorf Iskolából, a Csepeli Tanodából, az Eszterlánc Montessori Tanuló Csoportból, az ISB Budapesti Nemzetközi Iskolából, valamint két alkalommal a Bartók Konzervatórium szervezésében érkeztek. A foglalkozások előkészítésében és megtartásában a legtöbb munkatárs részt vett.

November 20-án tartottuk a Liszt Múzeum által második alkalommal meghirdetett, általános iskolásoknak szóló rajzpályázat eredményhirdetését a Régi Zeneakadémia kamaratermében. Felhívásunkra majdnem ötszáz rajz érkezett be. A rajzpályázatot többek között a Terézvárosi Önkormányzat is támogatta.

1.2.1.8. Restaurálás - digitalizálás

2018-ban szintén új, eredeti dokumentumok vásárlására került sor. Ezek nagyrészt Liszt személyéhez közvetlenül kapcsolódó, rokonsági és ismeretségi köréhez tartozó személyek autográf levelei (Marie d'Agoult, Hans von Bülow, Carolyn von Sayn-Wittgenstein), továbbá eredeti fényképek, dokumentumok, valamint 2 db Liszt hagyatékából származó könyv, az egyikben a szerző (Gaetano Guicci) autográf soraival Lisztnek. Ez utóbbit 2018 decemberében aukción sikerült megvásárolnunk, miután az Örökségvédelmi Hatósági Főosztály segítségével elindítottuk a védési eljárást.

Farkas Csilla restaurátor 5 db Liszt hagyatéki kottát savtalanított és 18 darabot restaurált, melyeket a Liszt Múzeum háló-dolgozószobájában, Liszt eredeti szekrényében tárolunk. Bösze Tímea továbbá 8 db, Liszt hagyatékába tartozó könyvet restaurált, melyek szintén a háló-dolgozószobában tekinthetők meg. Ezeket a folyamatokat múzeumi költségből fedeztük.

2018-ban új szekrényekbe tudtuk helyezni gyűjteményünkből az eredeti fotókat (megközelítőleg 1000 db), melyek új, az állományvédelmi elvárásoknak megfelelő csomagolást is kaptak, továbbá savmentes tároló dobozokba került több mint 200 egyéb kézirat is. Múzeumi költségen vásároltunk egy, a műtárgyak tisztítására specializált, precíziós munkára alkalmas kézi porszívót, mellyel megkezdtük a kiállítási térben álló tárgyak tisztítását.

Az állandó kiállításunk műtárgyainak biztonsága érdekében a háló-dolgozószobában, illetve a szalonban több kordont állítottunk be.

2018-ban a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet jogutódként működő Forum Hungaricum Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján a Liszt Hagyaték kottái és a Ferences Letét könyvei – kevés kivétellel – digitalizálásra kerültek, több, kisebb állomány elmaradt szkennelése is megtörtént, és ezek feldolgozása a megjelenítésre, archiválásra, nyomtatásra is megkezdődött, ill. folytatódott. Újonnan kb. 13.000 Liszt Hagyatéki kottaoldal, kb. 18.000 oldalnyi Ferences letét és kb. 5.000 oldalnyi más dokumentum került be az archívumba, a feldolgozás pedig kb. 22.000 oldalnyi anyagot érint.

1.2.1.9. Tudományos munka, honlap fejlesztés

Az év legfontosabb tudományos eredménye a már említett saját rendezésű konferencia 2018. március 14-én. Ennek alkalmával tudományos munkatársaink: Dr. Domokos Zsuzsanna, Fedoszov Júlia, Bokor Lilla, Pternák Anna, Watzatka Ágnes és Spischak Dávid, illetve a múzeum volt munkatársa, Szabó Ferenc János zongoraművész és zenetörténész mutatták be a kiállított, magyar témákat feldolgozó Liszt kéziratokat. A hat kéziratot bemutató félórás előadások az új források tudományos jelentőségét emelték ki. A nemzeti ünnepünk előtti napon megtartott szakmai konferenciánk egyúttal az 1848/49-es szabadságharc emléke előtti tiszteletadást is szolgálta.

A munkatársak az év folyamán tanulmányt írtak az egyes kéziratokról, amelyek online publikációként december óta a Liszt Ferenc Emlékmúzeum honlapján olvashatóak, a Kutatócentrum oldalon.

A 2018-ban történt legfontosabb honlapfejlesztést az a minőségi változás jelentette, hogy a honlapunk Kutatócentrum oldalán hivatalos DOI-számmal ellátva megjelentettük a fenti konferencia előadásaink írott formáit. Ezáltal a honlapunk egyben tudományos fórummá is vált.

Ugyancsak 2018-ban jelent meg a *Zenetudományi Dolgozatok 2015-2016* kötete, amelyben „Liszt-kutatás” címszó alatt a Kutatócentrum három munkatársának munkája olvasható.

Nyáron elkészült a múzeum négy régi kéziratából felvett DVD albumhoz írt kísérő szöveg magyarul, angolul, németül és franciául, az Aviso stúdió számára továbbítottuk szerkesztés és megjelentetés céljából. Maguk a zenei felvételek a Zeneakadémia tanáraival 2011 és 2014 között elkészültek a Zeneakadémia Aviso stúdiójának közreműködésével a Régi Zeneakadémia Kamaratermében.

A honlapunkon lévő adatbázist folyamatosan bővítjük az új szerzemények feldolgozásával.

Domokos Zsuzsanna a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája számára opponensi feladatot látott el márciusban.

Külföldi és magyar kutatóknak, hallgatóknak, érdeklődőknek folyamatosan nyújtunk információszolgáltatást, leginkább e-mailek formájában. Összesen 33 kutatónak nyújtottunk segítséget, illetve küldtünk digitális anyagokat.

1.2.2. Koncert és Rendezvényközpont 2018. évi tevékenysége

2018 a Zeneakadémia Koncertközpont ötödik teljes éve volt. A 2013-as megnyitás óta a Zeneakadémia újra Budapest egyik legmeghatározóbb komolyzenei helyszínévé vált, ahol a klasszikus zene területén a leggazdagabb a kínálat az országban. A Zeneakadémia a fővárosi zenekarok körében is felértékelődött, egyre több időpont igényrel jelentkeznek, amely a termek telítettsége miatt már nem elégíthető ki. A megnövekedett igényre tekintettel 2018 őszétől megemeltük a teremhasználati díjakat, ami nem járt az igénybevétel csökkenésével.

A programok a közönség körében is népszerűek, saját programjainkon a látogatók száma közel azonos volt a megelőző évhez, a telítettségi arány viszont emelkedett.

Az év talán legkiemelkedőbb eseménye volt a Voit orgona felújításának befejezése és felavatása. Az új hangszer egyben új szint is ad programjainknak, a műsorok összeállításánál az orgonának is igyekszünk szerepet adni, külön bérleti sorozatot indítottunk már 2018-ban az ünnepélyes avató koncertet követően. A bérlet előadásaira elkelt minden jegy, jelezve a közönség kiemelt érdeklődését.

1.2.2.1. Rendezvénystatisztikák

Az alábbi táblázat termék szerinti bontásban mutatja a rendezvények számát, beleértve a Régi Zeneakadémián és a külső helyszíneken szervezett koncerteket is.

2018	ÖSSZESEN	Nagyterem	Solti terem	LF8 egyéb terem	/alkalom/	
					Régi ZAK Kamarat.	Külső helyszín
NYILVÁNOS KONCERTEK						
Koncertközpont saját szervezésű koncertjei	114	38	57	2	3	14
Egyetemhez kötődő Koncertközpont szervezésű koncertek	23	9	12	0	1	1
Liszt-kukacok Akadémiája	38	0	0	38	0	0

foglalkozások						
Nyilvános diploma- és vizsgakoncertek, konzis és doktorandusz koncertek	111	18	80	2	5	6
Liszt Múzeum koncertjei	46	0	0	0	46	0
Közös koncertek	38	25	8	0	5	0
Befogadott koncertek	179	128	36	4	11	0
Nyilvános koncertek összesen	549	218	193	46	71	21
EGYÉB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK						
Egyéb saját kulturális rendezvények	33	8	12	11	1	1
Egyéb oktatáshoz kapcsolódó rendezvények	24	4	8	0	0	12
Befogadott üzleti és egyéb rendezvények	11	7	2	2	0	0
Befogadott kulturális egyéb rendezvények	31	1	5	25	0	0
Közös egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0
Liszt Múzeum egyéb rendezvényei	22	0	0	0	22	0
Egyéb rendezvények összesen	121	20	27	38	23	13
ÖSSZESEN	670	238	220	84	94	34

Az alábbi táblázat a nem nyilvános, oktatáshoz kapcsolódó események számát mutatja. Ezeket a Koncertközpont foglalásaiban rögzíti, közreműködik a koordinációjukban, kapcsolatot tart az érintett hallgatókkal, tanárokkal, szervezeti egységekkel.

/alkalom/

Koncertközpont által rögzített és nyilvántartott oktatási események típus szerint	
BA csoportos diplomakoncert	18
DLA évközi koncert	1
DLA zárókoncert	20
Egyéb	132
Évnyitó, évzáró ünnepség	2
Felvételi, előmeghallgatás	51
Fotózás, forgatás, interjú	6
Habilitációs koncert	1
Hang-, képfelvétel	16
Konferencia, workshop	4
Konzis koncert	1
Nemzetközi kapcsolatok kisebb koncertjei	5
Kurzus	147
MA diplomakoncert (tantermekben)	18
Nyilvános vizsgakoncert (tantermekben)	4
Tanszaki koncert	232
Verseny	8

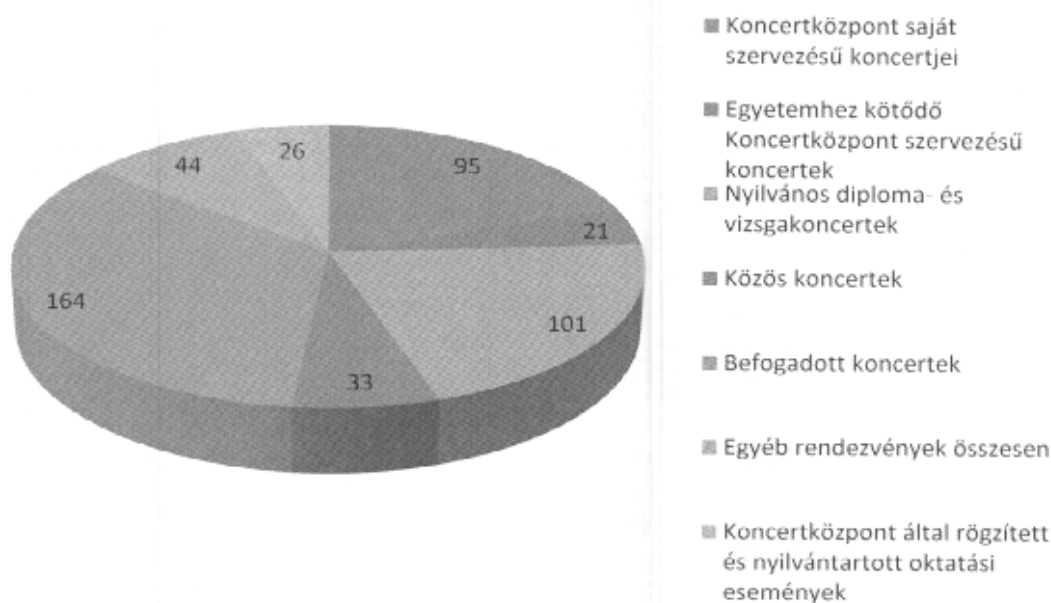
Vizsga, szigorlat, védés	103
ÖSSZESEN	769

A nyilvános rendezvények száma 2017-hez összességében 7%-os növekedést mutat, amely legnagyobb mértékben a nyilvános vizsga- és diploma koncertek számának emelkedéséből származik. A Koncertközpont által szervezett rendezvények száma a Zeneakadémia épületeit illetően tulajdonképpen változatlan maradt (2017: 99; 2018: 100), a 14 külső helyszínes koncert az Egyetem infrastruktúráját nem terheli. A befogadott koncertek száma csekély mértékben emelkedett, de ez a szám 2019-ben még nagyobb lesz majd az előzetes foglalások alapján.

	2017	2018
NYILVÁNOS KONCERTEK		
Koncertközpont saját szervezésű koncertjei	106	114
Egyetemhez kötődő KK saját szervezésű koncertek	29	23
Liszt-kukacok Akadémiája foglalkozások	36	38
Nyilvános diploma- és vizsgakoncertek	83	111
Liszt Múzeum koncertjei	44	46
Közös koncertek	41	38
Befogadott koncertek	172	179
Nyilvános koncertek összesen	511	549
EGYÉB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK		
Egyéb saját kulturális rendezvények	33	33
Egyéb oktatáshoz kapcsolódó rendezvények	16	24
Befogadott üzleti és egyéb rendezvények	5	11
Befogadott kulturális egyéb rendezvények	16	31
Közös egyéb rendezvények	1	0
Liszt Múzeum egyéb rendezvényei	25	22
Egyéb rendezvények összesen	96	121
Koncertközpont által rögzített és nyilvántartott oktatási események	758	769
MINDÖSSZESEN	1365	1439

Az alábbi diagram jól szemlélteti a Zeneakadémia Nagytermének és Solti termének kihasználtságát az igénybevevők kategóriái szerint.

A Nagyteremben és a Solti teremben zajló összes rendezvény megoszlása



1.2.2.2. Saját szervezésű programok

Saját szervezésű koncertjeinket tematikus – bérleti – sorozatokban kínáljuk a közönségnek. E sorozatok struktúrája már korábban kialakult, de minden évben szerkesztünk újat is. A kínálat meghatározóan a kamarazenére épül, de ugyanolyan fontos része a barokk zene és a nagyobb létszámú kamarazenekarok bemutatása is. A Zeneakadémia rezidens együtteseként működő hallgatói szimfonikus zenekar sorozata is fontos része a műsorkínálatnak minden évben. Legfontosabb bérleti sorozataink 2018-ban a Tiszta barokk, a kézzongorás műveket felsorakoztató Zongora kétszer, az Orgonaavató, a mai zenét bemutató Itt és most, az Összkiadás, melyben Mozart összes zongorahegedűszonátáját halhatta a közönség. 2018-ban a Zeneakadémia rezidens együttese volt a Kelemen kvartett, akik az Otthon a Zeneakadémián sorozat keretében adtak három koncertet az év során. A Solti terem kamarazenei sorozatában 2018-ban a fűvós zene legjobb együtteseit mutattuk be. 2018-ban is nagy sikerrel zajlott a *kamara.hu*, a Zeneakadémia kamarazenei fesztiválja, Simon Izabella és Várjon Dénes művészeti vezetésével, és számos kiváló magyar és külföldi művész részvételével.

A sorozatok fellépő művészei között a zenei élet legjobb hazai és nemzetközi előadói szerepeltek, sok esetben közös produkciók keretében, ami a szerkesztés egyik fontos eleme.

A legfontosabb ilyen koncertek (a teljesség igénye nélkül) a következők voltak: Nils Mönkemeyer, Andreas Ottensamer, Aleksandar Madžar és a Kelemen Kvartett, Mobilis Saxophone Quartet és Selejjo Erzsébet, Fülel Balázs és a Camerata Bern, Miriam Helms

Alien, Szabó Ildikó, Lajkó István és Matthias Schorn , Fenyő László és Marianna Shirinyan, Apollon Musagète Quartett és Várdai István, Ebonit Saxophone Quartet és Szabó Marcell, Colin Currie és Rácz Zoltán, Baráti Kristóf és a PKF - Prague Philharmonia, , Rajk Judit és a Berliini Filharmonikusok Kamaraszólistái, Giovanni Guzzo, Perényi Miklós és Szokolay Balázs, Bálint János és a Silesian Quartet, Dobozy Borbála Pierre Hantaï és az Aura Musicale, Onczay Csaba, Hagai Shaham Pascal Rogé és Bársony Péter,

Fellépett továbbá 2018-ban a Zeneakadémián Szabó Balázs, Fassang László, Pálúr János, Ruppert István, a Purcell Kórus és Orfeo Zenekar, Prunyi Ilona, Banda Ádám, Fenyő László és Molnár Zsolt, Balog József, Auer Trió, In Medias Brass Quintet és Bazsinka Zsuzsanna, Simon Izabella és Várjon Dénes, Szabadi Vilmos és Farkas Gábor, Baráth Emőke és Razvaljajeva Anasztázia, Baranyay László, Rohmann Ditta, Lajkó István.

A Zeneakadémián 2018-ban fellépő **legfontosabb külföldi együttesek és művészek:** Katia és Marielle Labèque, Matthias Goerne és a Kammerorchester Basel, Mischa Maisky Janine Jansen Itamar Golan és Lily Maisky, David Greilsammer, Julia Lezsnyeva Franco Fagioli és a Cappella Gabetta, GrauSchumacher Piano Duo, Sir John Eliot Gardiner vezényletével a Monteverdi Choir és az English Baroque Soloists, Dmitrij Szinkovszkij és a La Voce Strumentale, Philippe Herreweghe és az Orchestre des Champs-Élysées, Duo Koroliov, Giuliano Carnignola és a Concerto Köln, a Tallinni Kamarazenekar és az Észt Filharmónia Kamarakórusa, Cracow Singers és a Raschèr Saxophone Quartet, Christoph Bossert, Andreas Staier, Artemis Quartett, Kuss Quartet, Quatuor Ebène.

A **jazz** műfaját is világhírű előadók képviselték, többek között Vijay Iyer & Craig Taborn, Stacey Kent és a Brussels Jazz Orchestra, valamint Oláh Kálmán, Binder Károly, Lukács Miklós és Ricardo Izquierdo, a **népzenei** kínálatban pedig Tímár Sára, Enyedi Ágnes és a Bandárium, Amadinda, Herczku Ágnes és zenésztársai léptek fel nálunk 2018-ban.

Az **Egyetemhez kapcsolódó koncertprogramjaink** sorában 2018-ban első ízben rendeztük meg a **Tehetség Napját**, melynek célja hogy keresztmetszetet adjon a közönségnek a Zeneakadémián folyó munkáról, bemutassa műhelyeinket, legjobb növendékeinket. Az egész napos programon az előkészítő tagozattól kezdve a Doktori Iskoláig minden korosztály és a legtöbb tanszék képviseltette magát. Dél előtt tíz órától este kilenc óráig a Zeneakadémia több termében párhuzamosan zajlottak a különféle műsorok, az esti koncerten a hallgatók a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével játszottak a Solti Teremben. A nap folyamán kerekasztal-beszélgetésen, nyitott mesterkurzuson és egy kortárszene-projekt bemutatóján is részt vehettek az érdeklődők.

A **Zenekar és mesterei** sorozatban a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarát Dennis Russell Davies, Ménesi Gergely és Takács-Nagy Gábor vezényelték 2018-ban.

A zenekart érintő nemzetközi együttműködés volt a *Doelen Ensemble* a rotterdami Codarts Művészeti Egyetem és a Zeneakadémia egyesített zenekarának koncertje Budapesten és Rotterdamban, melyeken Louis Andriessen és Bella Máté művei hangzottak el. Hasonló együttműködés keretében került sor a Manhattan School of Music és a Zeneakadémia zeneszerzés tanszékének közös hangversenyére valamint a Guildhall School of Music & Drama-val közös zeneszerző-projektje.

Ősszel folytatódott a **Tehetség kötelez** sorozat, amelynek fellépői Sztán Attila, Devich Gergely, Demény Balázs, Farkas Mira és Scheuring Kata voltak.

A *Zeneakadémia műhelyei* (korábbi nevén *Élesben*) sorozatban bemutatkozott a Zongora tanszék, a Kamarazene tanszék és az Egyházzene tanszék, valamint a Rendkívüli Tehetségek Képzője

Az *Operavizsga-fesztivál* keretében 2018-ban három külföldi produkciót is vendégül láttunk a saját vizsga előadásunk mellett: a *Shanghai Conservatory of Music*, a *Jerusalem Academy of Music and Dance* és a *Dutch National Opera Academy* előadásait láthatta a közönség.

A **Doktori Iskola** növendékei 13 koncertet adtak az évben, a **Bartók Konzi** növendékei és együttese 3 koncerten mutatták be produkcióikat.

2018-ban számos **nyilvános diplomakoncertre és vizsgakoncertre** került sor, ezek egyre nagyobb számban a Nagyteremben és a Solti teremben zajlanak és rendkívül népszerűek a közönség körében is.

Továbbra is nagy jelentőséget tulajdonítunk a közönség körében is nagy népszerűségnek örvendő **családi és ifjúsági programoknak**. A **Liszt-kukacok Akadémiája** sorozatban immár hagyományosan félévenként 4-4 tematikus matinékonzertet rendezünk, a Solti teremben és egy-egy alkalommal a Nagyteremben. Ezeket az előadásokat a családok általában együtt látogatják.

2018-ban két ilyen, egyenként négy koncertből álló sorozatot rendezünk. Az év első felében a „Felesleges...” sorozat négy koncerten mutatta be, milyen fontos szerepet játszik egy koncerten a karmester, az operarendező, a szólamok között a brácsa, illetve mi a szerepe a kottának a klasszikus zenében. A második félév koncertjei „Isteni zenék” sorozattal különböző kultúrák szakrális zenéit, illetve ezek klasszikus szerzőkre gyakorolt hatását mutattuk be.

A 6-10 éves korosztály számára rendezzük **Liszt-kukac foglalkozásainkat**, ezeken 20-25 gyerek vesz részt egy-egy alkalommal, ezúttal szüleik nélkül. 6–15 éveseknek szánjuk **Jazz-játszótér** című, félévente három alkalommal megrendezett programunkat. Ezek keretében egy nap két koncerten nyerhetnek betekintést Dés András vezetésével a gyerekek a jazz világába, közös játék és improvizációk segítségével. 2016-ban indított **Zenelabirintus** című programunk keretében előre bejelentkező általános iskolás csoportokat vezetnek körbe az épületben a Zeneakadémia hallgatói.

2018-ban a fentiek mellett a felújított orgonát bemutató családi rendezvényt is szerveztünk.

1.2.2.3. A koncertek látogatottsága, jegybevétel

Közönségünk összetételének, vásárlói szokásainak jobb megismerése érdekében 2017 végén kutatást indítottunk a Zeneakadémia látogatói körében. Kérdőívünket csaknem 2800 látogató töltötte ki (papíron, illetve online formában). A 2018 márciusában elkészült záró tanulmány számos érdekes adatot közölt a Zeneakadémia közönségéről, tájékozási forrásairól, a műsor- és bérletpolitikával, a Zeneakadémia szolgáltatásaival kapcsolatos véleményükről. A válaszok túlnyomó része a látogatók elégedettségét tükrözte, valamint nagyfokú bizalmat az általunk kínált programok minőségével kapcsolatban.

A látogatottság alakulását az alábbi táblázat mutatja. Jelentős változás nem mutatható ki, a 75%-os általános telítettség fővárosi összehasonlításban jónak tekinthető

	2017				2018			
	rendezvény (db)	eladható jegy (db)	kiadott jegy (db)	látogatottság (%)	rendezvény (db)	eladható jegy (db)	kiadott jegy (db)	látogatottság (%)

Koncertközpont saját szervezésű rendezvényei (kisebb termi foglalkozásokkal, stb. együtt)	145	56 694	40 362	71,19	127	52 181	40 120	76,89%
Egyetemhez kötődő Koncertközpont saját szervezésű koncertek	27	12 473	9 249	74,15	22	11 689	9 010	77,08%
LFZE eseményei Koncertközpont lebonyolításával (nyilvános diplomák, vizsgák+Doktorandusz és Konzis koncertek)	84	35 033	26 515	75,69	99	43 232	30 007	69,41%
Liszt Múzeum koncertjei	44	5 720	4 486	78,43	46	5 980	4 544	75,99%
Közös koncertek	41	15 110	11 773	77,92	35	21 203	16 838	79,41%
Összesen	341	125 030	92 385	73,89	329	134 285	100 519	74,85%

A jegybevétel meghaladta a megelőző évet, ami leginkább annak a törekvésünknek betudható, hogy több befogadott partnerünkkel hoztunk létre olyan kölcsönösen előnyös szerződéses konstrukciót, melyben a bevétel az Egyetemhez folyt be.

	2017	2018
Saját és közös (saját bevétellel) előadások	154 892 106	164 895 646
Saját egyetemi (diploma, vizsga, doktorandusz, stb)		
Liszt Múzeum Matiné és egyéb koncert	3 377 402	4 874 685
szakmai- és diákjegy befogadott koncertekre	1 322 914	4 097 106
összesen	159 592 421	173 867 437

1.2.2.4. Kulturális turizmus, szervezett épületlátogatások

A Zeneakadémia épületlátogatása iránti igény folyamatosan növekszik, amely összefüggésbe hozható a főváros turisztikai szolgáltatásainak fejlődésével, az idelátogató turisták összetételének változásával is. A Liszt Ferenc téri épület minden nap látogatható, de a látogatások ideje erősen korlátozott tekintettel a termekben zajló próbákra és az oktatási tevékenységre. 2018 nyarán az épület nem volt látogatható tekintettel az orgona építésére, a nyári időszak újbóli megnyílásával a látogatók száma várhatóan jelentősen emelkedni fog, már így is megközelíti az utolsó olyan év számát, amikor nyáron is nyitva volt az épület. A kb. 50 perces túrák keretében a látogatók a Zeneakadémia által biztosított vezetővel megtekinthetik a földszinti és emeleti előcsarnokot, illetve a Nagytermet és a Solti termet. A vezetés magyar, angol, német, francia, olasz, orosz, kínai

és japán nyelven rendelhető. A program sok esetben egy rövid koncerttel is kiegészül, amelyen hallgatóink működnek közre.

Az épületlátogatások 2018-ban kiválósági tanúsítványt kaptak a TripAdvisor oldalon.

/fő		
<i>Helyszínen értékesített látogatások</i>	<i>Látogatószám</i>	<i>Bevétel</i>
Épületlátogatás magyar nyelv	3 175	2 941 500
Épületlátogatás idegen nyelv	3 923	8 787 870
Épületlátogatás - Zenelabirintus	309	253 200
Kiskoncert	5 244	2 314 380
Összesen:	7 407	14 296 950
<i>Külső szervezeten (utazási irodák) keresztül értékesített vezetések</i>	<i>Látogatószám</i>	<i>Bevétel</i>
Összesen:	886	1 535 967
Mindösszesen:	8 293	15 832 917

Épületlátogatók számának alakulása 2014-18 között

	2014	2015	2016	2017	2018
túrák száma (darab)	134	328	614	538	886
látogatók (fő)	4082	6026	9299	7453	8293

1.2.2.5. Karrieriroda

A Koncertközpont egyik fontos feladata az egyetem tehetséges fiatal hallgatóinak tehetséggondozása. Ennek érdekében jött létre a Koncertközponton belül 2013-ban a Karrieriroda projekt, amelynek célja segítséget nyújtani a *kiválasztott hallgatók előadóművészi karrierjének beindításában*. 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 fellépési lehetőséget teremtünk számukra, 2018-ban 13 koncertet sikerült megszervezni itthoni helyszíneken, valamint Brüsszelben, Berlinben, Nizzában, Szczeinben és Párizsban.

A művészeti menedzsment workshop-sorozat keretében a karrierépítés, az ön- és a program menedzselés, a kommunikációs eszköztárak használata, műsorszerkesztés, témákban hívunk meg külföldi szakembereket. 2018-ban Andreas Vierziger művészeti és stratégiai tanácsadó vezetésével szerveztünk workshopot a Zeneakadémia hallgatóinak *A hagyományos koncertformák megújítása és új előadóművészeti modellek a komolyzenében* címmel.

1.2.2.6. Zenei versenyek

A Zeneakadémia az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet fordít saját szervezésű nemzetközi és hazai versenyeire. 2018 egyik legfontosabb eseménye volt a **III. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny**, amely mára egyértelműen a világ operaversenyeinek élmezőnyébe került. Erről a témáról részletesen a II. 2. a) pontban szólunk részletesen.

A **Bartók Világverseny és Fesztivál** - amely első ízben hegedű kategóriában került megrendezésre 2017-ben, 2018-ban **Zeneszerzőversennyel** folytatódott. Részleteiben a II. 2. b) pontban mutatjuk be.

2018-ban az Arany János Emlékéhez kapcsolódóan rendeztük meg az **Arany János Zeneszerzőversenyt** két kategóriában. A hazai szerzők számára kiírt versenyre 74 pályamű érkezett, a jeles zeneszerzőkből álló zsűri kategóriánként három-három alkotót díjazott. A nyertes pályaműveket nagyszabású gálakoncerten mutattuk be.

1.2.3. Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság

A Kommunikációs Igazgatóság 2018 február elejére minden pozíciót feltöltött, így teljes létszámmal folytatta működését az évben. Távozó munkatársunk nem volt. Az év második felében szerződéses munkatársunk is volt.

A 2017 óta egy munkatárs kivételével új kollégákkal dolgozó Igazgatóság számára a tavalyi év volt az első önállóan, de az előző évek mentén tervezett pénzügyi éve. Az Igazgatóság 2018. évi működését meghatározta az NKOH által saját hatáskörbe adott, a nemzeti értékhatárt elérő nyomdai közbeszerzésünk, az uniós értékhatárt elérő médiavásárlási közbeszerzésünk és a hivatal által lefolytatott beszerzés a kreatív munkákat végző ügynökséget tekintve.

1.2.3.1. Adminisztrációs feladatok

a, A Nemzeti Kommunikációs Hivatal számára történő 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)

b, 2 közbeszerzési eljárást folytattunk le: média, nyomda.

Az eljárások eredményeként megkötött szerződések 12 hónapig vagy keretkimerülésig érvényesek.

c, 2018-ban tovább szigorította az NKOH a bejelentés- és engedélyköteles tevékenységek körét, amely így már kiterjed a rendezvényszervezési tevékenységre is. A változások jelentősen megnövelték a KMI mindennapi adminisztrációs feladatait.

A Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság a 2018. évben teljes kapacitással működött, jelentős többletfeladatokkal és kiemelt hangsúlyt helyezve az oktatásra is. További többletfeladatokkal, versenyekkel összefüggő munkák megjelenése esetén további többlet-humánerőforrás bevonása válik szükségessé.

1.2.3.2. 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 NKOH egyetlen nagyobb értékű beszerzést, a kreatívügynökség beszerzését a hivatal hatáskörében bonyolította le. Az év során az alaptevékenységgel kapcsolatban két közbeszerzési tendert folytattunk le (a fent leírt nyomda és média)

1.2.3.3. Média portfólió, szponzoráció, megjelenések

A 2018-as év első felében még a 2017. szeptember 19-én aláírt közbeszerzési szerződés keretére, azt követően pedig a 2018 októberében és novemberében saját hatáskörben beszerzett és megkötött médiatender szerződéseinek keretére hirdettük meg eseményeinket.

A célközönség hatékonyabb elérése érdekében részfeladatokra osztott médiavásárlási és hirdetés elhelyezési közbeszerzési eljárást indítottunk. Így 5 különböző partnerrel kötöttünk keretszerződést a 2018-19-es koncertévadra, többek között a JCDecaux-val, így plakátjaink számára az előző évekhez képest sokkal több és forgalmasabb helyszín áll rendelkezésre.

Médiavásárlásainkkal mintegy 69 eseményt hirdettünk meg, beleértve a Bérletek 2019-es és az Ajándékkártya kampányunkat, valamint tematikus bérletkampányunkat. Megjegyzendő, hogy 2018 novemberében meghirdetett bérleteink 80 %-ában elkeltek, és jóval nagyobb számban adtuk el koncertjegyekre váltható ajándékkártyákat is, mint 2017-ben.

Hatékonyabb kampányainknak köszönhetően a 2018-as évben lényegesen emelkedett a velünk együttműködődni kívánó külső partnerjelöltek száma, koncertjeink pedig lényegesen nagyobb közönségtelítettséget mutatnak, mint 2017-ben vagy előtte.

A hirdetésekhez szükséges kreatívok száma időarányosan nem változott:

Különböző felületekre mintegy 346 kreatív készült:

- 106 print hirdetés
- 7 közterületi plakátkampány
- 143 banner
- Liszt Ferenc téri monitorokra 90 féle hirdetési kép

A Zeneakadémia saját rendezésű koncertjeihez 35 darab rádió spot készült az AVISO stúdiójában.

A KMI médiatartalmi tevékenysége keretében készült fotókról ld. a 2.2.3.4 fejezetet

2018-ban is folytatódott az állandó, kifejezetten intézményi és vezetői igényekre szabott, népszerű napi sajtószemle küldése.

2018-ban 15 eseti sajtóanyagot küldtünk ki (Bartók Világversenyen és az Orgonaavatón kívül, utóbbiaknál sorozatos közleményeink voltak), ezekkel 498 fizetetlen megjelenést generáltunk a különböző médiumokban.

A korábban ad hoc rendszerességgel kiküldött hírleveleket 2018-tól már rendszeresen, kéthetente küldjük ki, kiszámíthatóan tájékoztatva regisztrált olvasóinkat az aktuális hírekről és koncertekről.

A szponzoráció tekintetében a Bank of China magyarországi képviselete a korábbi kedvező tapasztalatok alapján újfent megújította a támogatói megállapodást. Ez utóbbi, a 2018/19-es évadban is tovább élő kapcsolat nemcsak a bevételi oldalon jelenik meg pozitívumként, hanem oktatási szempontból is stratégiai fontossággal bír: a Bank of China támogatásával a Zeneakadémia kiemelt tehetségű hallgatói juthattak ösztöndíjhoz.

1.2.3.4. Kiadványok, honlap, fotózás

A Zeneakadémia Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatósága gondozásában a 2018-as naptári évben több mint száz különféle kiadvány készült el.

Elsődleges célunk volt, hogy a Zeneakadémia KMI gondozásában megjelenő minden egyes kiadvány minőségi külsőt kapjon, és képviselje a Zeneakadémia által az oktatásban és a koncertéletben nyújtott minőséget. Presztízskiadványunk, a Koncertmagazin tartalmi megújuláson is átesett, és változatlanul a legújabb nyomdatechnológiai eljárásokkal készül.

Kiadványaink:

- 4 koncertmagazin 108 és 120 oldal terjedelemben (2018 januárjában a 2018. tavaszi félév angol nyelvű verziója; 2018. májusi megjelenés – magyar és angol nyelven / 3000 illetve 1000 példányban; 2018. decemberi megjelenés – magyar nyelven / 3000 példányban. Az angol nyelvű szám 2019 januárjában jelent meg 1000 példányban.)
- a nagytermi és a Solti termi koncertekhez több mint 80, egyenként 8-12 oldalas egyestés előadás-ismertető füzet, amelynek formátumát szeptemberben lecseréltük egy jobban használható, olvashatóbb méretű és esztétikusabb kivitelű kiadványra
- a nyári időszak kivételével minden hónapban havi programfüzet készült magyar és angol nyelven. A havi műsornaptár korábbi leporelló formátumát lapozható füzetre cseréltük, az új füzet elegáns megjelenésű, átlátható, a koncertlátogatók számára használhatóbb kivitelű.
- két bérletfüzet, elegáns fényes papíron, a korábbinál használhatóbb méretben
- aktuális Tanulmányi Tájékoztató
- tematikus és eseti kiadványok (jazz, népzene, junior programok tematikus leporellója; kamara.hu fesztiválkiadvány; Operavizsga Fesztivál kiadványa; Bartók Versenyhez kapcsolódó kiadványok, katalógus; Liszt Múzeum leporelló; Zathureczky verseny kiadványa)
- a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ún. „image kiadványa” új, friss tartalommal és elegáns kivitelben jelent meg 2018 őszén angol nyelven

- image kiadványt készítettünk a Kodály Intézet számára megújított, a Bartók Konzi számára vadonatúj tartalommal, jó minőségű papíron, elegáns kivitelben
- az orgona felújításához kapcsolódóan 2018 októberében exkluzív füzet jelent meg a hangszer felújításának történetéről
- a Kodály-évhez kapcsolódóan exkluzív, kemény fedeles kiadványt készítettünk a Kodály-módszer 50 éves örökségéről, valamint egy hozzá kapcsolódó, az illetékes minisztériumok által jóváhagyott füzetet szintén a Kodály-év keretében az országon belül és a határainkon kívül megvalósult programokról, magyar nyelven
- kisebb nyomtatványok (névjegyek; oklevelek; VIP meghívó a Bartók Versenyre rektori aláírással magyarul és angolul; fekete logózott mappa; vezetői díszlevélpapír borítékkal; jegytartók, szórólapok stb.)
- több mint 100 féle egyéb szórólap, óriás- és házi plakát (ide értve a Liszt Ferenc téri és a Király utcai saját citylight poszttereket)

A kiadványokhoz tucatnyi, rendszeresen foglalkoztatott külsős szerzőtől hozzávetőleg 1 millió karakternyi szakszöveget illetve angol fordítást rendeltünk meg. A kiadványok tervezésében és elkészítésében az igazgatóság munkatársainak irányításával folyamatosan részt vett a Zeneakadémia két kreatív ügynöksége (külön a koncertéleté és az oktatásé) és nyomdája, továbbá szerződött tördelőszerkesztő partnereink.

2018-ban is kiemelt figyelmet fordított a Zeneakadémia a saját rendezésű koncertek, egyetemi események pl. évnyitó, évzáró, mesterkurzusok képi dokumentálására. hozzávetőlegesen 6800 fotó, 172 eseményt megörökítve. Megjegyzés: a fotózott események száma 10%-al csökkent a 2017-es évekhez képest.

A Zeneakadémia arculatával számos ajándéktárgy készült a csúcsvezetők kérésére oktatók, vezetők számára, ide értve a karácsonyi dolgozói ajándékot is.

1.2.3.5. Kiemelt Projektek

Portálmotor-csere:

2018-as évben a KMI egyik legnagyobb jelentőségű szakfeladata volt a két honlapot, illetve meghatározott társoldalainkat mozgó portálmotor cseréje. A korábbi, megbízhatatlan és drága Liferay rendszerről a Zeneakadémia koncertéletéhez és az oktatásához kapcsolódó honlapja a 2018/2019-es tanév kezdetére teljesen új, gyors és felhasználóbarát rendszerre állt át. A honlapos tartalmak teljes átnézése, az elavult tartalmak lecserélése történt meg, számos egyeztetéssel mind a vezetőkkel, mind az érintett szervezeti egységekkel. A honlapszerkezetet megismerték a tanszékvezetők és a Szenátus tagjai is, egyetértésüket fejezve ki a honlap korszerűsítését érintő folyamatokkal.

A portálszoftver-csere eredménye egy stabil és jól kezelhető, jó felhasználói élményt nyújtó, korszerű honlap, valamint az alapok megteremtése a jövőbeli fejlesztésekhez (pl. webshop-hoz) és a folyamatos további innovációhoz.

- A felhasználók számára könnyen átlátható, letisztult információs architektúra jött létre, amely tükrözi a grafikai arculatot, miközben azonnal érthető és jól navigálható menüben láttatja a tartalmakat. A programadatbázis jól kereshetően jelenik meg.
- A különböző versenyekre, mesterkurzusokra is felhasználói környezetben lehet majd jelentkezni és a jelentkezéseket kezelni (webes űrlap)
- A honlap stabilan működik, gyorsan betöltődik, és mobilváltozata is van
- Az adminisztrációs felület segítségével rugalmasan alakítható a két honlap (építőkövek rendszere), Az események importálását a rendszer automatikusan végzi a PM adatbázisból.
- A portálmotor, mint keretrendszer képes a most még nem látható, de az évek alatt folyamatosan végrehajtható funkcionális bővítést és az arculati változásokat is követni.
- A portálmotorhoz folyamatos szakmai támogatást és felügyeletet biztosít a fejlesztő cég.
- Az LFZE birtokolja a teljes szoftver felhasználási és továbbfejlesztési jogát is.
- A portálmotor cseréjét követően a Kodály Intézet honlapját működtető portálmotort is lecseréltük az új, megbízható rendszerre úgy, hogy annak szerkezete igazodik a Zeneakadémia honlapjainak szerkezetéhez és kinézetéhez.

Kodály-év

A Kodály évben elnyert támogatások segítségével

- megújítottuk és jogtisztáztuk a Kodály Múzeumban, ill. a Kodály Intézetben vetített archív filmet
- Könyvet jelentettünk meg Kodály zenepedagógiai örökségéről – magyar és angol nyelven (az angol megjelenési ideje 2019. február, fent már részletezve)
- Kiemelt és hatékony sajtókampánnyal támogattuk a decemberi kétnapos Kodály-szimpozíumot és kísérőrendezvényeit: a könyv-és filmbemutatókat. Ehhez sajtóanyagot, plakátokat, kiadványokat készítettünk, ajándécsomagokat állítottunk össze és osztottunk ki. A rendezvényt szintén nagy sajtóérdeklődés kísérte.
- Jól működött az MTVA-val kötött stratégiai együttműködés, számos élő vagy kvázi-élő műsor készült a helyszínen, és az interjúk az egyéb híradós összeállításokba is bekerültek.

Orgona:

- Az avatót megelőző sajtóbemutató, ill. családi nap nagy siker volt, komoly sajtóérdeklődést hozott, 90 megjelenést generáltunk a felújításról és az avatásról szeptember-októberben
- Az orgona avatására exkluzív kiadvány készült, amely 2019 februárjában jelenik meg angol nyelven
- A Koncertmagazin alaptémáját is az Orgona adta, amelynek segítségével nagy mennyiségű, a tematikus orgonás kiadványtól eltérő információhoz, ill. érdekes olvasnivalóhoz juthatott az érdeklődő közönség az újjáépített orgonáról

Liszt-gyűrű

Molnár Pál ötvösművésszel megterveztettük, legyártattuk és beszereztük tőle a Zeneakadémia Liszt-aranygyűrűjét, amelyet az egyetem ad át kimagasló művészeti és oktatói tevékenységet végző tanárainak. Beszereztük hozzá a logózott díszdobozt és a női változat tervei is elkészültek.

1.2.3.6. Versenyfejlesztés (nemzetközi versenyek előkészítése)

A Bartók Világverseny kapcsán a II. fejezet 2. b) pontjában mutatjuk be a tevékenységet.

1.2.4. Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály

Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály működési területén a 2018. évben az Egyetem hangversenytermeiben megrendezett produkciók szakmai kiszolgálása mellett a jelentősebb egyetemi és kulturális események, többek között a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny és a Bartók Béla Nemzetközi Zeneszerzőverseny, továbbá az október 22-i orgonaaavató hangverseny teljeskörű műszaki lebonyolítása, ezen események minél szélesebb körű elérhetővé tétele, nyilvánosság felé történő közvetítése volt a fókuszban. A korábbi trendek folytatásaként a 2018. évben már számos saját rendezésű és befogadott hangverseny, valamint egyetemi rendezvényünk professzionális, több kamerás videofelvétele készülhetett el, amelyek közül több a közszolgálati televízióadó képernyőjén is megjelent. A teljesség igénye nélkül teljes mértékben az AVISO végezte el a Fesztiválakadémia 2018 eseményeinek teljeskörű dokumentálását, professzionális hang- és képfelvételét, valamint a Zeneakadémia hangversenytermeiben rendezett koncertek több élő rádiós-televíziós közvetítését. Nagy szakmai – és nem utolsósorban jelentős bevételi forrást jelentő – sikerként értékelhetjük, hogy 2018-ban az MTVA immár rendszeres partnerként ugyancsak teljes mértékben az AVISO gyártásában rendelte meg az Európa számos országában élőben, vagy felvételtől sugárzott újrakiadás hangverseny közvetítését.

2018 elején kezdtük, majd az év második felére rendszeressé vált egyre sikeresebb stream szolgáltatásunk; az interneten és a Zeneakadémia facebook lapján az év végére rendszeressé váló tevékenységünk keretében többek között élőben közvetítettük Cristoph Bossert orgonacstjét (11.06.), a Zeneakadémia és a Guildhall School of Music & Drama közös zeneszerző projektjének hangversenyét (11.12.), a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarának ünnepi hangversenyét (11.14.), a kamarah.hu kamarazenei fesztivál hangversenyeit 4 napon keresztül (11.15-18.), a Bartók Világverseny – Zeneszerzőverseny gálahangversenyét (11.25.), Scheuring Kata és Farkas Mira kamaracstjét (12.13.), a Kodály Zoltán születésének 136. évfordulóján rendezett ünnepi hangversenyt (12.16.), a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarának hangversenyét (11.16.), valamint Szabó Balázs orgonacstjét (12.21.), továbbá külső megrendelésre a Concerto Budapest rendezésében megvalósult Mozart-napi hangversenyek (03.04.) és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának hangversenyét (11.29.).

Folytatva a 2017-ben megkezdett sikeres együttműködésünket, 2018-ban több alkalommal az Index on-line médium csatornáin élőben közvetítettük az Óbudai Danubia Zenekar hangversenyeit. A Zeneakadémia brand jegyeivel (logo, stb.) ellátott közvetítést átlagosan 50-60 ezer látogató tekintette meg. A tárgyidőszakban a hangversenyek internetes közvetítése terén ugyancsak rendszeres partnerünk volt a Budapesti Fesztiválzenekar is.

Az MTVA-val a rádiós műsorgyártás terén kialakult együttműködés keretében az év során 10 élő rádióközvetítést bonyolítottunk le, amelyekkel összefüggésben a megrendelő MTVA visszajelzése egyértelműen pozitív. A költsönös szakmai megbecsülésen és előnyökön alapuló együttműködésünk alapján a 2018. október 22-i hangversenyt az MTVA Bartók Rádió és az m5 televíziós csatornája az AVISO teljeskörű megvalósításában élőben közvetítette. A hangverseny szünetében az m5 csatorna műsorára tűzte azt a 26 perces dokumentumfilmet, amelyet az orgona-rekonstrukciót bemutató, ismeretterjesztő háttéranyagként kifejezetten erre az alkalomra készítettünk el. A hangverseny-közvetítés hang- és filmfelvételét a nemzetközi közszolgálati műsorcsere keretében az MTVA kiajánlotta az EBU (Eurovízió és Eurorádió) tagszervezeteinek; mindeztől ismereteink szerint 6 televíziós csatorna és 11 rádiócsatorna jelezte érdeklődését a magyar átvevő-szerkesztők által kimagasló színvonalúnak ítélt tartalom iránt. A BBC-3 brit klasszikus zenei adó a hangverseny műsorát felvette a teljes Eurorádiós palettát érintő, hálózatos Notturmo műsorfolyamába.

Október 22-én a közmédia m5 csatornája – a hangversenyközvetítést követően – „Talált örökség” címmel műsorára tűzte az ugyancsak teljes körűen az AVISO gyártásában megvalósult, a közelmúltban a Zeneakadémia birtokába került Liszt autográfiaikat bemutató dokumentumfilmet.

A 2018. évi sikeres együttműködés tapasztalatai bázisán, a rádiós műsorgyártás terén az Egyetem és az MTVA között 2018 december végén folytatott egyeztetések eredményeként 2019 januárjától az Egyetem hangversenytermeiből valamennyi rádióközvetítés teljes körűen a Zeneakadémia stúdiótechnikai szolgáltatásai révén valósul meg.

2018 novemberében elkészült a Kodály Zoltán hagyatékát, örökségét bemutató, alapvetően múzeumi vetítésre szánt dokumentumfilm, amelyet valamennyi érintett, köztük Kodály Zoltánné Péczely Sarolta asszony is jóváhagyott.

Az előbbieket alapján AVISO munkatársai 2018-ban közel 1000 oktatáshoz és a kulturális tevékenységhez kapcsolódó műszaki feladatot teljesítettek. Előbbiek között munkatársaink mintegy 380 hangfelvételt, 240 videofelvételt készítettek, amelyek összesítve (90 perces átlaggal számolva) 55800 műsorperc (930 órányi, azaz több mint 38 napnyi) hasznos felvételt jelent, alig 10 hónap leforgása alatt, amelyek több mint 50%-ban egyetemi eseményt dokumentáltak.

Az AVISO 2018. évi tevékenysége során partnereinek – áfa nélkül számítva – nettó 70 millió Ft értéket meghaladó szolgáltatást értékesített, ebből több tízmilliós értékben az MTVA megrendelésére működött közre rádióközvetítések lebonyolításában, illetve teljeskörű műsorgyártásban. A teljes megrendelés állományból a teljesített és kiszámlázott szolgáltatások értéke meghaladta a 45 millió Ft-ot.

1.3. Beruházás, felújítás

1.3.1. 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 Gyakorló Szakgimnázium 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.

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 egyeztetések alapján 2018 végéig a Felek a Tétéles hibajegyzékben szereplő, még nyitott státuszú hibák közül 51 tétel státuszát rendezték, amelyek között 25, nem jótállási körbe tartozó hibát azonosítottak. Tekintettel a még le nem zárt tételek számára és jellegére, továbbá az épület használatából eredő organizációs nehézségekre, a fennálló hibák kijavítása 2019. első heteire áthúzódott.

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 műhelyeként 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 2018. évben

Sorsz	Ingatlan megjelölése, cím, helyrajzi szám	Megnevezés	Terület (m ²)	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 Zeneműszeti és Hangszerésképző 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	Ingatlan megjelölése, cím, helyrajzi szám	Megnevezés/ellátott tevékenység	Terület (m ²)
1.	Budapest VI. kerület Andrássy út 87-89.(pincszinti 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
6.	Kecskemét, Csongrádi utca 25.	raktározás	50
7.	Budapest, Csepel, raktártelep	díszletek, színpadi kellékek, jelmezek raktározása és a Liszt Ferenc téri épületben lebontott nagytermi orgona (Waleker) alkatrészeinek tárolása	250
8.	Kecskemét, Kálvin tér 1.	Kodály Intézet ideiglenes elhelyezése a MVP projekt megvalósítás idejére	1079

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

1.3.2. Létesítmény fenntartást szolgáló, műszaki szükségességből felmerülő kiadások

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2018. évben az alábbi felújítási, beruházási feladatokat látta el:

Kollégium

A jogszabályi megfelelésért biztosítására hálózati infrastruktúra fejlesztésére került sor. Ennek keretében minden bentlakó számára a hálózati (internet kapcsolati) hozzáférés biztosításra került. Az épületben új gerinchálózat került kiépítésre és az épület teljes területének lefedésére vezeték nélküli hozzáférési ponti eszközök kerültek felszerelésre.

Régi Zeneakadémia épülete

Az épület 2. emeletének felújítási munkáival párhuzamosan, a szint számítógépes hálózatának felújítására is sor került. Az épület gerinchálózatát kicseréltük, a 2. szint irodáiban és közös tereiben strukturált hálózatot építettünk, illetve biztosítottuk a szükséges terek vezeték nélküli hálózati lefedettségét.

Semmelweis utcai oktatási épület

Az épület oktatás támogatásához szükséges területein vezeték nélküli hálózati szolgáltatás került kiépítése, a tantermekben hálózati hozzáférést alakítottunk ki. A munkák során gerinchálózatot építettünk ki, mely biztosítja a jövőbeni fejlesztések alapjait is. Az oktatási terület igényeinek felmérése alapján tervezve nagyteljesítményű vezeték nélküli hozzáférési pontok kerültek felszerelésre.

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. A 2018. évben a beruházási és felújítási sorokon 46.330.000 Ft állt rendelkezésre, ami év közben a keletkező többletbevételeink és átcsoportosítások hatására további 60.000.000 Ft-al egészült ki.

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.

Az egyetemi informatikai infrastruktúrára is tudunk 2018-ban költeni mintegy 23.000.000 Ft-ot. Sor került az adatközponti infrastruktúra cseréjére és a munkaállomás cserékre.

A hangszerállomány javításához szükséges alkatrészeket szereztünk be mintegy 7.000.000 Ft értékben, ezáltal biztosított volt a hangszer park folyamatos karbantartása.

1.3.3. Eszközbeszerzések

A 2018-as évben az informatikai, számítástechnikai eszközpark elavult állapota miatt maximálisan igyekeztünk kihasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat azok cseréjére, felújítására

Központi Hangszertár és Hangszerműhely, Hangszerállomány

A tanszékek által jelzett felmerült igények alapján Rektor asszony döntésének megfelelően rendeltük meg a következő hangszereket és karbantartási anyagokat, amelyek egy részének pénzügyi teljesítése 2019. I. félévében fog megtörténni::

Beszerzés tárgya	Összeg (Ft)	Megrendelő tanszék, szervezeti egység
1 db sárgaréz és 1 db bronz befúvócső vásárlása Rath harsonákhoz	162.560.-	fúvós tanszék
1 db Hammig piccolo és hozzá sima cserefej beszerzése	976.376.-	fúvós tanszék
2 db piccolo reform fejjel beszerzése	1.905.512.-	fúvós tanszék
2 db Rottenburgh harántfuvola beszerzése	983.353.-	fúvós és régizene tanszék
1 db Ricco Kühn C-trombita dupla tokkal beszerzése	1.338.580.-	fúvós tanszék
1 db Yamaha CSG III B-klarinét beszerzése	700.787.-	fúvós tanszék
2 db új Dowids B-trombita beszerzése	2.976.800.-	fúvós tanszék
1 db új Marigaux 930 angolkürt beszerzése	2.199.000.-	fúvós tanszék
2 db Zinner basszus klarinét fúvóka	89.449.-	fúvós tanszék

szorítóval és kupakkal		
8db klarinét és 1db altszaxofon tok beszerzése	626.000.-	fúvós tanszék
marcus bona dupla tok	122.500.-	fúvós tanszék
GEWA Liuteria Concerto brácsatok vásárlása	116.100.-	vonós tanszék
nagybőgő karbantartási anyag	166.000.-	vonós tanszék
42-es brácsa beszerzése	1.800.000.-	vonós tanszék
2 db barokk hegedű vonó vásárlása	360.000.-	vonós és régizene tanszék
1 db nagybőgő, 1 db kisbőgő, 1 db nagy cimbalom és 1 db kis cimbalom tok beszerzése	380.000.-	vonós tanszék
2 db fagott állvány vásárlása	84.252.-	fúvós tanszék
formavágó és nádfaragó eszköz	117.738.-	fúvós tanszék
Pfeiffer pedálzongorarész beszerzése	4.827.000.-	billentyűs tanszék
Potvlieghe clavichord beszerzése	4.301.619.-	billentyűs és régizene tanszék
1 db Titus Crijnen gyármányú, egymanuális Giusti típusú olasz csembaló beszerzése	4.950.000.-	billentyűs és régizene tanszék, koncertközpont
csembaló alkatrészek	301.986.-	billentyűs tanszék
zongoraalkatrészek	13.324.126.-	billentyűs tanszék
koncerthárfa húrok	752.722.-	billentyűs tanszék
asztali cimbalom beszerzése	140.000.-	népzene tanszék

Informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzése

A 300 kliens számítógéppark megújítására 30 asztali számítógép és 20 hordozható számítógép és 25 monitor került beszerzésre. Az eszközök cseréjét folyamatosan végezzük, illetve bővítésre és nem tervezett meghibásodásokra felkészülve a készülékekből tartalékokat képzünk.

A hálózati eszközök szolgáltatásainak bővítésére, a biztonságosabb infrastruktúra kialakítására és a meghibásodott eszközök cseréjére 12 vezeték nélküli hozzáférési pontot, 10 hálózati útválasztót és 5 hálózati kapcsolót szereztünk be.

A projekt keretén belül beszerzésre került scenikai-, 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 beszéd-célú hangosítási rendszerek,

berendezések karbantartása, hang- és videostúdió-technikai rendszerek, berendezések karbantartása.

1.3.4. Selejtezés

A Gazdasági Igazgatóság által előkészített 2017. júniusban hatályba lépett selejtezési szabályzat szerint a 2018. év során informatikai eszközök, bútorok, használati tárgyak, illetve fénymásolók között hajtott végre selejtezést az intézmény. Ezen túlmenően egy használaton kívüli orgona került értékesítésre.

1.3.5. Immateriális javak beszerzése

Az oktatás korszerűbb és szabványos támogatására, a hallgatói adatok és tevékenységek kezelésére, illetve az intézményi, oktatói és hallgatói kommunikáció elősegítésére, meglévő tanulmányi rendszerünket Neptun programcsomagra cseréltük. Az ezzel kapcsolatos migrációs feladatok lezajlottak. A Neptun rendszer további bővítésének előkészítése és tervezése megtörtént.

Az Egyetem publikus megjelenését biztosító honlapunk alapjait korszerű és jól kezelhető portálmotorra cseréltük. A migráció sikeresen lezajlott. A tagintézményként működő Kodály Intézet honlapját a megújult portálunkba integráltuk.

A megváltozott jogszabályi követelmények miatt iktatási rendszerünket Andoc dokumentum kezelő alkalmazásra váltottuk. A rendszer kialakítása az iktatási folyamatainknak és szabályzatunknak megfelelően megtörtént. A rendszer magasabb fokú kihasználására – dokumentum menedzsmentre – vonatkozó tervezést elkezdtük.

1.4. A Fenntartó elvárásának megfelelő struktúrával bemutatott tevékenységek

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

A 2018-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) A minimálbér és a garantált bérminimum emelésből adódó többletek alakulása

Az NGM/11686/2/2018. számú intézkedéssel átcsoportosított összegből a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésből eredő többletek finanszírozására az Egyetem részére 7.609.180 Ft támogatás került biztosításra. A jogszabályi feltételek alapján 44 fő volt érintett az intézmény állományából, így összesen 7.608.646 Ft támogatás került felhasználásra és kifizetésre, amely alapján 534 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

c) Az Ávr. 172/A § (2) és (3) bekezdés szerinti prognózis eltérése miatti bírság

Az Egyetem számára a 2018. évben a 2018. február havi téves adatszolgáltatás miatt 548.379 Ft bírság került előírásra 2018. október hónap folyamán a fenntartó által, amely összeg befizetése az előírt határidőben megtörtént.

d) Vállalkozási tevékenység bemutatása

N.É.

e) Vegyes rendeltetésű eszközök értékesítése

N.É.

f) Kiszervezett tevékenységek, gazdasági társaságokban való részesedések

N.É.

g) Gazdasági társaságokban való részesedések

N.É.

h) 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.

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

Kincstári körön kívül a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla és a közérdekű számlák forgalmi 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.

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

A KIRA rendszer kezelésében adódó nehézségekre (korlátozottan paraméterezhető lekérdezés, hosszabb idejű, változó díjazású szerződés kezelése) nagyrészt megoldást nyújtott a NexonHr rendszer használata, valamint jelentős előrelépés volt a 302-es

bértábla fejlesztése. Nexon rendszer képes kommunikálni a KIRA programmal, valamint a számviteli rendszerrel, így egyszerűsítve és gyorsítva a munkát.

Továbbra is jelentkeznek kockázatok a KIRA rendszer működése kapcsán, melyek közül a legjelentősebbek: Az előzetes tájékoztatás (pl. programváltozások) és a megkeresésekre adott válaszok hiánya nem biztosít lehetőséget a felmerülő problémák megelőzésére, kezelésükre való felkészülésre. A számfejtő rendszer működtetésének, a folyamatos ellenőrzéseknek többlet munkaerő igénye vagy egyéb munkafolyamatoktól von el emberi erőforrást, vagy anyagilag terheli meg az intézményt a szükséges erőforrás növelés biztosítása. 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 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 tárgy hónap 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. Intézményünket érintően a 2018. év folyamán 2 alkalommal kaptunk a fenntartótól adatszolgáltatási bírság befizetésére vonatkozó elrendelést, melyet az intézmény teljesített.

k) 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 2018.02.18-ig dr. Timár Anikó látta el a feladatokat, míg 2018.02.19. - 2018.06.05. közötti időszakban dr. Bujdosó András töltötte be a pozíciót. 2018.06.06-tól a jogi igazgatói pályázat eredményes lebonyolításáig, de legkésőbb 2018.12.31-ig dr. Kelédi Annamária került a vezetői teendőkhöz megbízásra a jogi és közbeszerzési osztály munkatársai közül. A pályázat eredményes lezárulta után 2019. január 1-től dr. Kelédi Annamária kapott vezetői megbízást továbbra is.

A **műszaki igazgatói** feladatokat 2018.09.30.-ig Reményi Katalin látta el. A műszaki igazgató pályázat lezárultával, 2018.10.01-től Papp Gábor került kinevezésre a pozícióra. Reményi Katalin a továbbiakban a Kecskeméti Kodály Intézet felújítása a Modern Városok Program keretében projekt vezetői feladataival került megbízásra.

A tanszékvezetők személyében a 2018. 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 többlet feladatokat a finanszírozási forrás és az elvégzett szakmai feladatok bemutatásával a II. fejezet 2. a) és b) pontjában részletesen kifejtjük. Ide sorolható a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny lebonyolítása, a történeti Voit orgona felújítása, a Kodály Múzeum fejlesztése, a rezidens zenekarok működtetése, a Bartók Világverseny (zeneszerző forduló), vagy az Új Nemzeti Kiválóság Program.

A II. fejezet 5. pontjában részletesen bemutatjuk az Egyetem két kiemelt projektjének 2018. évi előrehaladását, az EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projektet és a Kecskeméti Kodály Zenepedagógiai Intézet fejlesztését a Modern Városok Program keretén belül.

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.

A kiemelt koncert tevékenység és a működés kiegészítő állami támogatásának összege beépült az Egyetem elemi költségvetésébe a 2018. évtől kezdődően, ezért a havi finanszírozással együtt kaptuk meg az időarányos összeget. A költségvetésünkbe történő

beépítés sokkal biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá tette a gazdálkodást, nem függünk a támogatói okiratok megkötésének időben elhúzódó, nehezen tervezhető tényezőitől.

Az Egyetem a 2018-as gazdálkodási év során is számtalan olyan szakmai feladatot valósított meg, amely külön forrásból kerül finanszírozásra, jellemzően a Fenntartó által. Sajnálatos módon ezen források időbeli rendelkezésre állása a támogatói okiratok megkötésétől függ, amely jellemzően az intézményunktől független tényező. A támogatói okiratok aláírása a 2018-as évben az EMMI-ben történt vezető váltások miatt több hónapos késedelmet szenvedett több esetben, miközben a szakmai feladat megvalósítása és a beszerzések elindítása nem türt halasztást.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az Egyetem eredeti költségvetése 4.570.793.000 Ft-ban került megállapításra. Az eredeti költségvetés 4.633.766.062 Ft összegben került módosításra, így 2018. december 31-én a rendelkezésre álló előirányzat 9.204.559.062 Ft volt. A beszámolási időszakban 6.474.906.768 Ft kiadás teljesült és 6.474.906.768 Ft bevétel folyt be.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek összesen	792 000 000	1 725 978 592	1 729 671 104
ebből:			
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500 000	424 404 619	424 404 619
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 898 383	27 898 383
- működési bevétel	659 500 000	838 706 941	842 399 453
- felhalmozási bevétel	0	1 000 000	1 000 000
- működési célú átvett pénzeszköz	100 000 000	243 968 649	243 968 649
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	190 000 000	190 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	3 778 793 000	7 478 580 470	7 478 580 470
ebből:			
- maradvány igénybevétele	0	2 308 575 689	2 308 575 689
- központi, irányítószervi támogatás	3 778 793 000	5 170 004 781	5 170 004 781
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 470 793 000	9 204 559 062	9 208 251 574
Költségvetési kiadások összesen:	4 570 793 000	9 204 559 062	6 474 906 768
ebből:			

- személyi juttatások	2 306 854 000	2 949 924 643	2 648 285 148
- munkaadót terhelő járulékok	495 252 000	623 344 639	548 695 807
- dologi kiadások	1 465 055 000	3 337 594 967	2 297 684 131
- ellátottak pénzbeli juttatásai	198 715 000	340 079 882	281 843 608
- egyéb működési célú kiadások	0	52 132 553	50 840 195
- beruházások	69 917 000	1 468 788 982	223 676 571
- felújítások	35 000 000	404 795 013	395 982 925
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	27 898 383	27 898 383
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 570 793 000	9 204 559 062	6 474 906 768

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	800 491 387	157 771 276	97 294 832	197 653 954	28 573 043	1 266 111	0	0	1 283 050 603
Doktori Iskola	16 706 856	3 211 954	8 316 422	62 909 833					91 145 065
Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerésképző Gyakorló Szakgimnázium	433 583 885	87 716 631	84 178 320	510 431	600 000	19 915 036	2 285 943		628 790 246
Könyvtár	49 652 788	9 873 651	41 866 815			177 673			101 570 927
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	187 208 866	36 987 846	155 706 632	19 989 390		43 858 807			443 751 541
Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat	153 578	42 804	4 083 919						4 280 301
Oktatási tevékenység összesen	1 487 797 360	295 604 162	391 446 940	281 063 608	29 173 043	65 217 627	2 285 943	0	2 552 588 683
Koncert és Rendezvényszervezési Osztály	144 011 959	30 575 104	582 269 643	0	5 957 930	1 550 261	0	0	764 364 897
Kommunikációs és Média tartalmi Igazgatóság	69 045 479	13 149 204	210 914 460			15 883 382			308 992 525
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	48 880 213	10 064 323	10 507 405		54 325	2 412 255			71 918 521
Kulturális tevékenység összesen	261 937 651	53 788 631	803 691 508	0	6 012 255	19 845 898	0	0	1 145 275 943
Kancellári Kabinet	28 976 833	5 922 876	5 261 619						40 161 328
Rektori Kabinet	64 256 887	13 690 227	2 751 964			11 417		-	80 710 495
Belső Ellenőrzési Egység	6 801 130	1 536 875	97 755					-	8 435 760
Bartók Béla Kollégium	21 715 017	4 293 684	21 387 429			19 106 130	1 016 000		67 518 260
Gazdasági Igazgatóság	61 322 358	41 130 278	137 107 351	0	4 382 098	1 305 649	0	0	245 247 734
Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság	105 953 249	20 907 497	587 060 151	0	10 995 582	44 239 768	392 193 302	27 898 383	1 189 247 932
Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály	135 233 377	27 671 642	112 980 149			8 212 932			284 098 100
Informatika Osztály	27 689 839	5 849 688	15 593 257			23 451 898	487 680		73 072 362
Hangszerjavító Műhely és Hangszertárak	28 091 526	5 453 482	29 135 447			27 849 769			90 530 224
Munkaugyi és Illetményszámfejtési Osztály	26 724 620	5 159 035	6 157 081						38 040 736
Jogi és Közbeszerzési Osztály	39 367 751	7 676 916	5 508 719						52 553 386

Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	40 251 464	7 999 867	37 241 399	780 000	277 217				86 549 947
Oktatási és Tanulmányi Osztály	65 702 075	12 977 179	16 680 485						95 359 739
Központi irányítási egységek	652 086 126	160 269 246	976 962 806	780 000	15 654 897	124 177 563	393 696 982	27 898 383	2 351 526 003
9991 EFOP-3.2.6.16	240 892 940	37 877 211	116 503 555			14 435 483			409 709 189
9992 MVP	5 571 071	1 156 557	9 079 322						15 806 950
Összesen	2 648 285 148	548 695 807	2 297 684 131	281 843 608	50 840 195	223 676 571	395 982 925	27 898 383	6 474 906 768

Egyetemi oktatás

Az államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 2018. évi költségvetési támogatás alapján 7.533.410 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek a hallgatói létszám alapján.

2018. évben a képzési támogatás jogcímen az Egyetem költségvetésében 885.087.000 Ft állt rendelkezésre (2017. évhez képest 57.536 EFt-tal több), tényleges teljesítés azonban 876.510.000 Ft a hallgatók létszáma alapján, így az Egyetemnek 8.577.000 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a beszámoló alapján.

A speciális programok jogcímen összességében befizetési kötelezettségünk áll fenn 8.567.334 Ft összegben.

- Az anyanyelvi lektorok fogadására a fenntartó 3.500.000 Ft-ot biztosít. Az Egyetem 2018.évben megbízási szerződés alapján foglalkoztat lektort, e jogcímen teljesített kiadás 2018. december 31-ig 1.410.600 Ft, így 2.089.400 Ft befizetési kötelezettség keletkezett.
- A fogyatékkal élők normatív támogatása jogcímen támogatás illeti meg intézményünket 1.050.000 Ft összegben, tekintettel arra, hogy átlagosan 7 fő fogyatékkal élő hallgató végez tanulmányokat az Egyetemen. A költségvetésben rendelkezésre bocsátott támogatás 1.305.000 Ft volt, így 255.000 Ft befizetési kötelezettség keletkezett.
- Osztatlan tanárképzésben résztvevők kötelező egyéves gyakorlatához munkadíj kifizetésre a funkcionális költségvetésben 6.071.000 Ft támogatás szerepelt, amiből ténylegesen 2.980.800 Ft került felhasználásra. Ez alapján a befizetési kötelezettség 3.090.200 Ft.
- Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésére kapott 155.674.000 Ft támogatásból ténylegesen 152.541.266 Ft került felhasználásra. Befizetési kötelezettség keletkezett 3.132.734 Ft értékben.

A Stipendium ösztöndíj támogatás beépült az intézmény elemi költségvetésébe, a tételes elszámoláskor 2.153.839 Ft többletigény merült fel.

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 525.921.000 Ft került jóváhagyásra. A normatíva elszámolásban tényleges teljesítés 577.218.608 Ft, mely 51.297.608 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 az előző évi támogatással egyezően, 112.000.000 Ft. Itt is elmondható, hogy a támogatás nem fedezi az Intézet kiadásait, amit saját bevételekből, pályázatokon elnyert támogatással igyekeznek pótolni. 88.727.553 Ft volt a tényleges bevétel, mely a külföldi hallgatók befizetéséből, szeminárium részvételi díjából, hallgatók által fizetett egyéb díjbevételekből származott.

Múzeumi tevékenység

Az Egyetem 2018. évi funkcionális költségvetése a Kodály Zoltán Emlékmúzeum és a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont működtetéséhez, szakmai feladata ellátásához együttesen 80.000.000 Ft támogatást tartalmazott.

2018.évben a múzeumok 27.650.784 Ft saját bevételt realizáltak.

Össességében, a normatív elszámolások alapján, 32.921.049 Ft többletigénye keletkezett az Egyetemnek.

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

a) Költségvetési előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása

Az Egyetem előirányzatainak módosítására a 2018. 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 1.107.512.728 Ft összegben került sor. A módosítások az alábbi tényezők alapján történtek:

- minimálbér emelés kompenzálása	7.047.143 Ft
- Kodály Intézet fejl. a Modern Városok Program keretében 1007/2018 (II.1.) korm. Hat. Szerint	1.094.800.000 Ft
- bérkompenzáció	4.143.663 Ft
- Stipendium támogatás	1.521.922 Ft

Felügyeleti szervei hatáskörű módosítások

Felügyeleti szervei hatáskörben 379.841.669 Ft előirányzat módosítására került sor a beszámolási időszakban, melynek fedezete költségvetési támogatás (283.699.053 Ft), valamint saját bevétel (180.206.941 Ft) és átvett pénzeszköz módosítás (-84.064.325 Ft).

A póttámogatás az alábbi feladatok megvalósításához biztosított fedezetet:

Kodály hagyaték megvásárlás 4486/2018/KULTIG	70 000 000 Ft
Hangszercsere program	16 410 800 Ft
Semmelweis emlékév	3 000 000 Ft
Mindennapos éneklés	40 000 000 Ft
Semmelweis emlékév	5 000 000 Ft
Nemzeti Tehetség Program	988 000 Ft
2017.évi többlet, 40% szoc.ösztöndíj emelés	46 211 171 Ft
ÚNKP	11 900 000 Ft
Semmelweis	22 497 082 Ft
ODR támogatás	300 000 Ft
Bartók Verseny	50 000 000 Ft
Üldözött keresztény program	7 392 000 Ft
Rezidens	10 000 000 Ft

A módosításokkal a költségvetési támogatás összege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 36,8 %-kal emelkedett.

A kormányzati és felügyeleti módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása:

Személyi juttatások kiadásai	55.906.681 Ft
------------------------------	---------------

Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	10.428.975 Ft
Dologi kiadások	467.658.403 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21.591.922 Ft
Intézményi beruházási kiadás	834.709.000 Ft
Felújítási kiadások	916.800 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 (180.206.941 Ft) az irányító szerv jóváhagyását követően felügyeleti szervi hatáskörben került módosításra.

A módosítások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása:

Személyi juttatások kiadásai	20.800.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	3.967.454 Ft
Dologi kiadások	99.835.303 Ft
Intézményi beruházási kiadás	55.604.184 Ft
Többletbevétel összesen	180.206.941 Ft

Saját hatáskörű módosítások

Saját hatáskörben az egyetemi feladatokkal kapcsolatban 3.146.411.665 Ft előirányzat *módosításra* került sor, melynek jogcímei:

előző évi előirányzat maradvány	2.308.575.689 Ft
működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.904.619 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27.898.383 Ft
működési célú átvett pénzeszköz	228.032.974 Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	190.000.000 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 2018. évben működési és felhalmozási célra 886.271.651 Ft pénzeszköz átvételre került sor az eredetileg tervezett (132.500.000 Ft) előirányzattal szemben:

<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
- központi költségvetési szervtől	3.052.500 Ft
- központi kezelésű előirányzattól	97.983.000 Ft
- EU programokra	271.040.000 Ft

- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	43.329.119 Ft
- elkülönített állami pénzalaptól	9.000.000 Ft
Összesen:	424.404.619 Ft

A támogatások között a Bursa ösztöndíjak, a Mindennapos éneklés_10094/2017/KULTIG-2.984.358 Ft, ODR támogatás-300.000 Ft, Történeti orgona felújítása (47507-3/2018/FIRFIN)-10.995.582 Ft, Művészeti intézmények kiemelt K+F feladatai (57261-2/2018/FOKTSTRAT)-11.932.215 Ft, az EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projekt megvalósítására kapott előleg, továbbá az NKA támogatás és a NAV-tól kapott TAO támogatás került elszámolásra.

A kapott támogatások közül kiemelten az alábbi szakmai feladatot szeretnénk bemutatni:

Művészeti intézmények kiemelt képzési, tudományos, kutatási és fejlesztési feladatainak támogatása

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) maradványának átesoportosítását követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma (mint támogató) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet a „Művészeti intézmények kiemelt képzési, tudományos, kutatási és fejlesztési feladatainak támogatása” nevű pályázati forrásból összesen 11.932.215,- Ft dologi kiadásokra fordítható támogatásban részesítette. A Zeneakadémia kiemelt képzési, tudományos, kutatási és fejlesztési feladatainak támogatását célzó program keretén belül az alap-, mester- és osztatlan képzésben, valamint a doktori képzésben részt vevő hallgatóink számára magyar és külföldi tanulmányutak, mesterkurzusok, versenyek, művészeti szereplések és egyéb szakmai-művészeti és/vagy kutatási programok megvalósítását támogatjuk. Ezzel hallgatóinkat ösztönözzük arra, hogy minél szélesebb körben igyekezzenek bekapcsolódni a hazai és nemzetközi komolyzenei és zenetudományi élet vérkeringésébe, melynek révén művészeti és tudományos sikereket érhetnek el, szaktudásukat bővíthetik, karrierjüket és kapcsolataikat pedig építhetik.

A program keretén belül – a fenti célhoz szorosan kapcsolódóan – könyvtári állományunkat szintén bővítjük tudományos-elméleti szempontból jelentős kiadványokkal (könyvekkel, kottákkal, hangzóanyagokkal, folyóiratokkal), amelyeknek beszerzését más forrásokból esetleg nem tudnánk megvalósítani. Emellett a Zeneakadémia égisze alatt működő, egyben kutatóhelyként is funkcionáló Liszt Múzeum adatbázisát is e keretből gyarapítjuk, amelynek aktív használatával nemcsak a szűkebb kutatóközösséget, hanem a múzeum látogatóközönségét is igyekszünk minél magasabb színvonalon kiszolgálni.

A dologi kiadásokra fordítható pénzbeli juttatás teljes összegének felhasználására a 2019. év első felében kerül majd sor, így a teljes összeg (11.932.215,- Ft Ft) maradványként került elszámolásra.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- fejezeti kezelésű előirányzat	27.898.383 Ft
---------------------------------	---------------

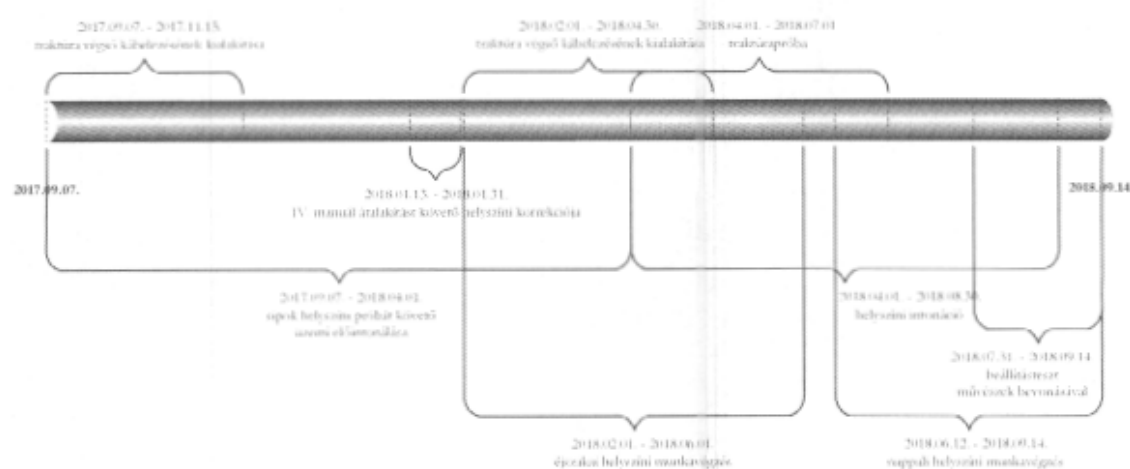
Felhalmozási célúként a Voit orgonák felújítására kapott támogatás, orgona építéssel kapcsolatos nagyobb hányada jelent meg, amelynek szakmai megvalósulását az alábbiakban mutatjuk be:

Történeti orgona felújítása

A projekt célkitűzése a Liszt Ferenc téri műemlék központi épület Nagytermében 1907-ben épült orgona teljes rekonstrukciója, valamint a Kupolaterem 1908-ban épült orgonájának újjáépítése. Mindkét orgona építője a karlsruhe-durlachi néhai Voit&Söhne cég, akik a Nagyteremben Op. 975-ös számmal 1907-ben, a Kupolateremben Op. 1005-ös számmal 1908-ban építették be hangszerüket. A nagytermi hangszer rekonstrukciója az épület rekonstrukciós munkáival örökségvédelmi szempontból is összhangban áll, az orgona mint a hangversenyerem része belsőépítészeti elválaszthatatlan egységet képez az épített környezetével. A hangszer technikai és hangzásbeli rekonstrukciója művészi értéke miatt elengedhetetlen. A 1908-ban kupolatermi orgona az Egyetem első gyakorlóhangszere, fő feladata az oktatás és gyakorlás mellett a kórusal és zenekarral való próbalehetőség volt.

Mivel az orgonaépítéssel terén 1907 óta komoly technikai és technológiai változások történtek, szükséges volt egy olyan művészi és műszaki koncepciót lefektetni, amelynek nyomán a konkrét tervezés megtörténhet. A kitűzött cél, az 1907-es orgona műszaki és hangzásbeli részleteiben az eredetivel megegyező újjáépítése az eredeti orgona megmaradt alkatrészeinek részletes dokumentációján, és az építő cég megmaradt orgonáinak vizsgálatán alapul. A projekt megvalósítását az Egyetem Szenátusának a hazai és a nemzetközi orgonaművész-társadalom szakmai véleményén alapuló döntése alapozza meg.

A kivitelezés III., záró trimeszterében felmerülő súlyponti kérdés az orgona intonációja mellet a vezérlőelektronika kivitelezése volt. A Felek több egyeztetést folytattak a kópiamágnesek és kontaktusokhoz alkalmazandó biztonsági rendszerek mellett a teljes rendszer működésének technikai kivitelezéséről. A kivitelezés kétségkívül kritikus szakasza a játszóasztal egyedi, kézi gyártású henger-vezérlése és kombinációs vezérlése egyedi kapcsolószerkezeteinek kialakítása volt. A játszóasztal a hangszer korának egyik leginnovatívabb játéktechnikai megoldásokat tartalmazó, ugyanakkor a szecessziós környezethez teljesen illeszkedő eleme, pontos kivitelezésére ezért örökségvédelmi szempontból is nagy figyelmet fordítottunk.



Ábra: a projekt III. trimeszterének ütemterve

2018. június 12-én a munkaterület átadásával a nagytermi hangszer helyszíni intonációjával és a traktúrapróbával megkezdődött az orgonaépítés utolsó trimesztere. A Vállalkozó a munkaterület átvételét követően a helyszíni kivitelezési munkákat azonnal megkezdte.

A helyszíni intonáció első szakaszában (06.12-06.30.) a teljes sípanyag a helyszínre került, valamint végleges pozíciójukba kerültek a legnagyobb sípok. A helyszíni intonáció második szakaszában (07.02-09.05.) a Vállalkozó szakemberei hétfőtől szombatig 0-24 órás üzemenben 2 munkahelyen végezték az intonációval összefüggő feladatokat; az egyik munkahely a hangversenyteremben, a másik a jobb oldalkamra melletti tartózkodóban került kialakításra.

A Nagyteremben a projekt záró szakaszában elkészült a hangszer intonációja, valamint a játékasztal. A Vállalkozó az előzetes tájékoztatásával megegyezően a munkaterületet a hangversenyévad előkészítése céljából a Megrendelő részére 2018. szeptember 10-én visszaadta. A Vállalkozó a nagytermi hangszert 2018. szeptember 13. napjával készre jelentette, a Felek az átadás átvételi eljárást szeptember 14-én megkezdték, amely eljárás során az Egyetem a nagytermi orgona vonatkozásában néhány – döntően esztétikai – hiba kijavítását kérte a Vállalkozótól. A Vállalkozó a hibák kijavítását a Szerződésben rögzítettek szerint elvégezte, az Egyetem részéről felkért, a tanszak valamennyi tanárát magában foglaló szakértői bizottság véleménye alapján a hangszer átadás-átvételét a felek 2018. október 9-én lezárták. A hibajavításokat követően a hangszert ünnepélyes keretek között, a 2018. október 22-i orgonaavató-hangverseny keretében ünnepélyesen használatba vették.

A Projekt megvalósulásának nyomon követése

A projektgazda a projekt szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követése, valamint a teljesítés független szakértői ellenőrzése, műemléki műszaki ellenőrzése érdekében a projekt megvalósítás folyamatába Dr. Szabó Balázs orgonaszakértőt, valamint független mérnök – műszaki ellenőrként a CSE-KO Tervező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaságot vontta be.

A Vállalkozó évközi tevékenységének fokozott ellenőrzése, valamint a felmerülő kérdések hatékony egyeztetése céljából a jelentéstétel tárgyidőszakában a projektgazda Megrendelő képviselői több alkalommal látogatást tettek a Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG bonni székhelyén, valamint a Vállalkozó alvállalkozójának magyarországi telephelyén.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódóan ellátott további feladatok

A tárgyidőszakban a Kupolateremben elhelyezendő orgonaszekrény rekonstrukciója elkészült, az egyes elemek helyszíni összeállítására azonban a Megrendelő oktatási tevékenysége és a helyszín rendkívül korlátozott rendelkezésre állása miatt csak 2019 februárjában kerülhetett sor. Mivel az átadás-átvételi eljárás során a Felek megállapították, hogy a kupolatermi orgona szerződésben rögzített egyes munkarészei – tartószerkezet és homlokzat-restaurálás helyszíni munkafázisai – nem készült el teljes

körűen, a Vállalkozó tárgybani felelősségét a nagytermi hangszer átadás-átvételi eljárása keretében elismerte, a Szerződésben rögzített kötbérfizetési kötelezettségének a tárgyi munkarészekre vonatkozó póthatáridő megelőlésével eleget tesz.

A projekt szakmai megvalósításának utolsó fázisa a nagytermi hangszer ún. második játékasztalával összefüggő műszaki és organizációs kérdések tisztázása. A tapasztalatok alapján a második játékasztal a nagytermi hangszer használatát, karbantartását, kihasználtságának fokozását nagymértékben megkönnyítené, mivel az orgonakarzaton kialakítandó szerkezet a színpad berendezésétől függetlenül, a hangszer folyamatos üzemképességét biztosítva, állandóan rendelkezésre állna. A korábban forráshiány miatt meg nem valósult játékasztal megvalósíthatóságát az első játékasztal építési- és a hangszer kezdeti üzemeltetési tapasztalatai alapozzák meg.

A projekt lezárásához szükséges további szakmai lépések között kiemelő továbbá a megvalósítás eseményeit, mérföldköveit, eredményeit bemutató és összefoglaló, nagyobb szabású dokumentumfilm gyártásával összefüggő feladatok ellátása.

A projekt megvalósításának folyamatában mindvégig gondoskodtunk a lebontott, korábban a Nagyteremben elhelyezett Walcker orgona elemeinek tárolásáról. A későbbiekben a tárolással járó költségek, továbbá az állagromlás megakadályozása érdekében mindenképpen szükséges a lebontott hangszer további felhasználási, hasznosítási lehetőségeinek felkutatása.

A támogatói okirat módosítása

A Projekt megvalósítása a 1502/2012 (XI.16.) Korm. határozatban rögzített 800.000.000,- Ft kormányzati támogatásból (a továbbiakban: Támogatás) kezdődhetett el, azonban a megvalósítás időigénye következtében a korábban fel nem használt és a Fenntartónak visszafizetett 38 893 965,- Ft fedezet mértékéig új támogatói okirat keretében a forrás további biztosítása volt indokolt és szükséges, amelyet a Fenntartó az Egyetem kezdeményezésére jóváhagyott.

Működési célú átvett pénzeszköz

- egyéb civil szervezetektől	4.505.000 Ft
- egyéb vállalkozástól	117.825.675 Ft
- Európai Uniótól	121.637.974 Ft
Összesen:	243.968.649 Ft

Az Egyetem támogatást nagyobb összegben a Zeneakadémia Alapítványtól, Baráti Körtől, Weiner L. Alapítványtól kapott. Vállalkozásoktól átvett pénzeszközként szerepel az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. Támogatás (Marton Éva Énekverseny 83 MFt, Kodály Múzeum fejlesztésének dologi kiadásaira 18,89 MFt), TAO felajánlások 15.935.675 Ft (közvetlenül a vállalkozástól érkezett). Jelentős támogatás folyt be a Tempus Közalapítványtól az ERASMUS program támogatására.

Ezen a jogcímen kapott források közül kiemelten szeretnénk bemutatni a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny szakmai megvalósítását az alábbiak szerint:

III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny lebonyolítása

2018 egyik legfontosabb eseménye volt a **III. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny**, amely mára egyértelműen a világ operaversenyeinek élmezőnyébe került. A versenyre 2018. szeptember 10-16 között került sor a szakma és a közönség élénk érdeklődése mellett, 68 versenyző indult az elődöntőben. A harmadik verseny után már abszolút érvénnyel állítható, hogy a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny a világ operaversenyeinek élmezőnyébe került.

A szeptember 15-én este megrendezett döntőbe kilenc hölgy és négy úr: hat szoprán, három mezzoszoprán és három bariton, valamint egy tenor jutott be. A döntősök két-két ária eléneklésével bizonyíthatták rátermettségüket a Zeneakadémia Nagytermében a Magyar Állami Operaház zenekara kíséretével, Kocsár Balázs vezényletével.

A magyar kormány által biztosított támogatásból megrendezett verseny zsűrijében a névadó oldalán a nemzetközi operaélet kulcsszereplői foglalnak helyet: Miguel Lerín, az európai operaélet egyik legbefolyásosabb menedzsere, Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera casting directora, Vittorio Terranova, a F. Tagliavini operaverseny művészeti vezetője, Franz Grundheber bariton, a hamburgi és a bécsi operaház örökös tagja, Anatoli Goussev, a La Scuola Musicale in Foro Buonaparte di Milano professzora, Teimuraz Gugushvili, a Tbiliszi Konzervatórium professzora, illetve magyar részről Meláth Andrea, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

A verseny lebonyolítására a rendelkezésre álló forrásból 61.388.327 Ft került kifizetésre a 2018. évben. A fennmaradó összeget a 2019. évben az Egyetem a IV. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítési feladataira fordítja az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött Megállapodás alapján, amely forrás 2019.12.31-ig használható fel előkészítésre.

Kodály Múzeum fejlesztése

Ezen jogcímen egy korábbi évekről áthúzódó projektünk maradványa új támogatói okirattal került intézményünkhöz. A feladat részleteiről a következő bekezdésben számolunk be részleteiben. Ezen összeg felhasználása az ott részletezett indokok és a koncepció megváltozása miatt meghiúsult, ezért a 2018. nyarán beadott elszámolás után a fel nem használt pénzeszközt visszautaltuk a Fenntartó számára teljes egészében.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

- | | |
|------------------------|----------------|
| - egyéb vállalkozástól | 190.000.000 Ft |
|------------------------|----------------|

Ezen a jogcímen az Egyetem a Kodály Múzeum ingatlan megvásárlására kapott forrást NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött Megállapodás alapján.

A feladat szakmai megvalósításának eddig elért eredményét az alábbiakban foglaljuk össze:

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

Az Egyetem a 2014. évben kezdte meg a Fenntartó és az MNV Zrt hozzájárulásával az egyeztető tárgyalásokat annak érdekében, hogy a Magyar Állam tulajdonában és az Egyetem vagyionkezelésében álló Teréz körúti három lakás elcserélésével és az esetleges értékkülönbséget elszámolásával a Kodály Múzeum ingatlana állami tulajdonba és az

Egyetem vagyongazdálkodásába kerüljön. Az Önkormányzattal folytatott tárgyalások 2017-ben újabb fordulóponthoz érkeztek, mivel az Önkormányzat az értékkülönbözétszámolással tervezett ingatlancsereére vonatkozó képviselő-testületi határozatát visszavonta, új értékbecslés készíttetése mellett döntött. 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 támogatás folyósításáról szóló megállapodást 2018. május 15-én, KV-0000/396/2018. számon megkötötte. A támogatás felhasználásának megállapodásban rögzített határideje 2020. december 31.

A megállapodás megkötésével egyidejűleg az Egyetem az Önkormányzat illetékeseivel a kapcsolatot felvette, a Felek megkezdték az Önkormányzat új szándékai szerinti adás-vétel előkészítését újabb ingatlanforgalmi szakértő bevonásával.

Előirányzat maradvány

A felügyeleti szerv az alaptevékenység 2017. évi előirányzat maradványát 2.308.575.689 Ft összegben hagyta jóvá. Előirányzatosítás az alábbiak szerint történt:

Személyi juttatások kiadásai	308.623.010 Ft
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	81.925.606 Ft
Dologi kiadások	1.215.761.278 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.692.497 Ft
Egyéb működési célú kiadások	9.155.413 Ft
Intézményi beruházási kiadás	265.539.672 Ft
Felújítások	368.878.213 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:

Kodály hagyaték megvásárlás 4486/2018/KULTIG	70 000 000 Ft
Hangszercsere program	16 410 800 Ft
Semmelweis emlékévl.	3 000 000 Ft
Mindennapos éneklés	40 000 000 Ft
Semmelweis emlékévl II.	5 000 000 Ft
Nemzeti Tehetség Program	988 000 Ft
ÚNKP	11 900 000 Ft
Semmelweis	22 497 082 Ft
ODR támogatás	300 000 Ft
Bartók Verseny	50 000 000 Ft

Üldözött keresztény program	7 392 000 Ft
Rezidens zenekar működésének támogatása	10 000 000 Ft

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.

A Kelemen Kvartett 2018-ban a rezidensi megbízatása kapcsán három hangversenyt adott, melyek mindegyikén egy külföldi szólista vendégművész színesítette a programot; január 16-án Nils Mönkemeyer brácsaművész, február 24-én Andreas Ottensamer klarinétművész és április 12-én Aleksandar Madžar zongoraművész. Műsoraikban klasszikus és romantikus vonósnégyesek, illetve Brahms: 2. (G-dúr) vonósötöse (op. 111), h-moll klarinétötöse (op. 115) és f-moll zongoraötöse (op. 34) hangzottak fel. A koncertek teltház előtt, nagy sikerrel zajlottak.

Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus rezidensi időszaka alatt március 9-én és április 14-én adott hangversenyt a Zeneakadémia Solti termében. Mindkét hangversenyen elsősorban kortárs magyar darabokat énekeltek, az elsőt 20. századi francia művekkel párosítva a másodikon, Ko Matsushita japán karnagy vezényletével, kortárs japán darabokkal együtt. A kórus ismét bebizonyította, hogy mindent megtesz azért, hogy a legmagasabb színvonalon mutassa be a magyar és külföldi kortárs szerzők alkotásait.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem állandó rezidens együttese, a saját hallgatói zenekara, melynek gerincét az intézményben tanuló hangszeres fiatalok adják kiegészülve – egy-egy nehezebb szólam, vagy szólóállás magasabb szintű abszolválása érdekében – korábban végzett hangszeres művészekkel. A rendszeres műhelymunka eredményeit hangversenyek keretében mutatják be a nagyközönségnek sokszor világhírű vendégkarmesterek avatott kezei alatt. 2018. május 17-én Dennis Russell Davies dirigálta az együttest, és két nehéz művet, a Magyarországon ritkán játszott Bernstein: 1. szimfóniát és Mahler: 4. szimfóniáját adták elő hatalmas sikerrel. A szokásos Liszt évfordulós hangversenyüket 2018-ban a Zeneakadémia nagytermi orgonájának felújítás utáni felavatásával kötötték össze és adtak koncertet orgonaszólós művekből egy új versenymű ősbemutatójával együtt. Az intézmény november 14-i születésnapját egy impresszionista hangulatú hangversennyel ünnepelték, az állandó karmester, Ménesi Gergely irányítása alatt. Az évadot a zenekar egy népszerű Mozart-Beethoven programmal zárta, melyet a fiatalok kedvenc karmestere, a Svájcban élő magyar karmester, Takács-Nagy Gábor dirigálta.

Támogatói okirattal 2018. évre 10.000.000 Ft támogatást kaptunk, amit 2018. évben fel is használtunk. A támogatáshoz saját erőt is biztosítanunk kellett, hiszen a fent részletezett programokat a támogatás nem fedezte.

Bartók Világverseny programjainak megvalósítása (zeneszerző verseny)

A **Bartók Világverseny és Fesztivál** - amely első ízben hegedű kategóriában került megrendezésre 2017-ben -, 2018-ban **zeneszerző versennyel** folytatódott. Az online kampány hatékonyságát bizonyítja, hogy 214 jelentkezés érkezett a zeneszerzőversenyre,

ami nem várt magas érdeklődést jelentett a világ minden tájáról. Ezek közül a gálakoncerten hat hangzott el élőben. Az első három helyezett között két magyar versenyző is volt. A díjazott művek közül két kiválasztott darab a 2019-es zongoraverseny kötelező kortárs anyagának része lesz.

2018-ban megkezdődött a 2019-es Bartók Zongoraverseny előkészítése, melynek kiírására 2019 legelején került sor.

A Bartók Világverseny második évében rendezett Zeneszerzőversennyel összefüggésben 182 magyar nyelvű hír és 13 nemzetközi közönségnek szóló nem fizetett megjelenés generálódott. A magyar sajtó teljes spektruma készített legalább egy-két összeállítást a Versenyről.

A verseny Facebook oldalának fejlesztésével kevesebb, mint fél év alatt megdupláztuk a követők számát, több mint 50 poszt jelent meg az oldalon, és élő kapcsolatot tartunk követőinkkel.

A bartokworldcompetition.hu átalakítása és fejlesztése is lezajlott, a 2019-es zongora fordulót már a megújult honlappal tudjuk hirdetni, így a tavaly még kivitelezhetetlen online jelentkezés is elérhető lesz.

Keresőmarketing kampányunk sikerét mutatja, hogy a helyesen pozicionált átkattintások jelentős forgalmat generáltak mind a Zeneakadémia, mind a verseny weboldalán és Facebook oldalán. Az online hirdetések pontosan tudjuk célozni, elérve a legtöbb érdeklődőt, illetve a mérhető és komoly eredményt értünk el az image építésében. Az online hirdetések szabályai szerint ezek így olcsóbbá is váltak.

A legtöbbször megszólaló szereplő a Világverseny ötletgazdája, a Zeneakadémia „arca”, Dr. Vigh Andrea rektor volt, a Zeneszerzőverseny „arcává” pedig Fekete Gyula rektorhelyettes és tanszékvezető lépett elő. Mindketten ismét kiváló interjúalanyoknak bizonyultak. A Versennyel foglalkozó cikkek túlnyomó többségének forrásai a Zeneakadémia által generált és az MTI által is kiadott közlemények voltak. A versennyel foglalkozó sajtótájékoztató különösen sok sajtómegjelenést generált, és a Gálakoncerten is komoly sajtóérdeklődést szolgáltunk ki.

Új Nemzeti Kiválóság Program

A 2017/2018. tanévre szóló Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (mint támogató) által juttatott összesen 22.435.000,- Ft-os támogatás (16.025.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatása, valamint 6.410.000,- Ft dologi kiadásokra fordítható intézményi támogatás) felhasználása a céloknak megfelelően történt, a pályázat feladat- és ütemtervét sikerült tartani. A támogatás révén megvalósuló programok nagyban hozzájárultak a Zeneakadémia művészeti, tudományos és oktatási tevékenysége, valamint ezeken keresztül a zeneművészeti szakma és a zenetudomány színvonalának fejlődéséhez, valamint nem utolsósorban a komolyzene és annak történeti háttere iránt érdeklődő nagyközönség igényeinek kielégítéséhez is.

Az intézményi támogatás összegének jelentős részét a Zeneakadémia a művészek és kutatók munkájának informatikai, adminisztratív és tudományos háttérét biztosító szolgáltatásokra (pl. kottagrafikai és szakértői szolgáltatások, nyelvtanítás, irodaszerbeszerzés, nyomtatás, sokszorosítás stb.), az ösztöndíjasok munkáját közvetlenül segítő informatikai eszközök (hordozható memóriák, e-book olvasók, szoftverek, online hozzáférés előfizetése), valamint az elméleti kutatáshoz és művészeti tevékenységhez szükséges könyvek és kották beszerzésére fordította. Ösztöndíjas oktatóink az intézményi támogatást az ösztöndíjas időszak alatt végzett munkájukat összegző kiadvány (oktatási jegyzet, disszertációból átdolgozott monográfia, illetve koncertfelvétel) megjelentetésére

fordították, így munkájuk jelentős művekkel gazdagította a zeneművészeti és zenetudományi oktatás eszköztárát, illetve elméleti spektrumát. A Zeneakadémia graduális és doktori képzésében részt vevő ösztöndíjas hallgatók, doktoranduszok és doktorjelöltek színvonalas művészeti és tudományos projektjei pedig a Zeneakadémia hírnevéhez méltó művészeti előadásokkal és produktumokkal, valamint elméleti tanulmányokkal járultak hozzá a zeneművészeti és zenetudományi területek nivójának emeléséhez, valamint a zeneművészeti praxis és az elméleti vizsgálódás kapcsolódási módozatainak szemléltetéséhez. Az intézményi támogatás fennmaradó részét az egyetem az ösztöndíjprogram adminisztrációjával kapcsolatos költségekre fordította. Az ösztöndíjas időszak – és egyben a tanév – méltó lezárásaként a Zeneakadémia intézményi ÚNKP konferenciát tartott 2018. június 15-én, melyen az ösztöndíjat elnyert oktatók, hallgatók, doktoranduszok és doktorjelöltek összesen három szekcióban, színvonalas előadások keretében számoltak be az ösztöndíjas időszak alatt végzett tevékenységükről és elért eredményeikről, valamint munkájuk szélesebb körű relevanciájáról.

Az ÚNKP ösztöndíjpályázat jelenleg is folyamatban lévő időszakára, azaz a 2018/2019. tanévre az EMMI összesen 11.900.000,- Ft támogatásban részesítette a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet a pályázati forrás „B” (doktoranduszi és doktorjelölti) keretéből, mely összegből 8.500.000,- Ft az ellátottak pénzbeli juttatása, 3.400.000,- Ft pedig dologi kiadásokra fordítandó intézményi támogatás.

A doktoranduszi-doktorjelölti (ÚNKP-18-3) kategóriában összesen 7 fő pályázó nyert el ÚNKP-ösztöndíjat az alábbiak szerint:

Név	Státusz	Ösztöndíj összege (Ft)	Idő-tartam (hó)	Kutatási téma címe
Laskai Anna	doktorandusz	500 000	5	A Filharmóniai Társaság Dolmányi-korszakának kezdetei: előzmények, intézmény- és recepciótörténet (1915-1923)
Miranda Liu	doktorandusz	1 000 000	10	Benjamin Britten vonós kamarazenéje
Demény Balázs	doktorandusz	1 000 000	10	Az utolsó három Beethoven zongoraszonáta interpretációtörténetének vizsgálata, különös tekintettel a recitativo és a fantáziaelemek értelmezési lehetőségeire
Keckés D. Balázs	doktorandusz	1 000 000	10	Új mű vonósnégyesre és négy énekhangra
Kruppa Bálint	doktorandusz	500 000	5	Stravinsky-breviárium
Ozsvárt Viktória	doktorjelölt	1 500 000	5	A népzene megjelenési formái a magyar zeneszerzésben 1945 és 1967 között
Tihanyi Zsuzsanna	doktorjelölt	3 000 000	10	Beethoven zongoraszonátaí korai közreadásainak és kéziratának összehasonlítása, elemzése; Beethoven zongorás kamaraszonátaí és ritkán játszott zongoraszonátaí előadása

Az ösztöndíjasok pénzbeli juttatásának kifizetését a Zeneakadémia 2018 decemberében az ösztöndíjszabályzat szerint teljesítette azon ösztöndíjasok részére, akiknek ösztöndíjas időszaka 2018. szeptember 1-jén megkezdődött. A tanév második felében induló

ösztöndíjas időszakokra eső pénzbeli juttatás, valamint az intézményi támogatás teljes összegének felhasználása a 2019. évben fog megvalósulni. A 2018/2019. tanévi támogatásból 5.435.588 Ft kifizetést teljesítettünk 2018. december 31-ig, a maradvány teljes összege (6.464.412 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

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 2018. január 1-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 2018. december 31-én az alábbiak:

A személyi állomány (létszámkeret) megoszlása a jogviszony jellege szerint:	
- Kjt. alapján foglalkoztatott	472 FTE
- Mt. alapján foglalkoztatott	3 FTE
A foglalkoztatás jellege szerint:	
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott	386 FTE
- Rész munkaidőben foglalkoztatott	89 FTE
A személyi állomány besorolásának jellemzői:	
- Felsőfokú végzettségű foglalkoztatott	401 FTE
- Középfokú végzettségű foglalkoztatott	70 FTE
- Alapfokú végzettségű foglalkoztatott	4 FTE
- Vezető beosztású foglalkoztatott	34 FTE
- Nem vezető beosztású foglalkoztatott	441 FTE

A szervezeti egységek létszámadatait 2018. december 31-i állapot alapján az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	Álláshely	Munkajogi létszám, FTE	Statisztikai létszám, FTE
Oktatási – kutatási szervezeti egységek	286	268,33	247,50
ebből:			

<u>Egyetemi oktatás</u>	194	170,75	157,75
Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke	28	25,00	24,00
Egyházzene Tanszék	10	10,50	9,50
Ének Tanszék	21	20,00	16,00
Fúvós Tanszék	19	14,10	13,10
Jazz Tanszék	14	11,20	11,20
Kamarazene Tanszék	11	9,75	9,75
Karmester és Karvezető Tanszék	9	8,00	7,00
Népzene Tanszék	14	10,25	9,25
Vonós Tanszék	24	20,00	19,00
Zeneelméleti Tanszék	9	8,50	7,00
Zeneszerzés Tanszék	8	6,90	6,90
Zenetudományi Tanszék	11	11,55	10,55
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Pedagógiai Oktatás	16	15,00	14,50
<u>LFZE Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerésképző Gyakorló Szakgimnázium</u>	92	97,58	89,75
Oktatást segítő szolgáltató szervezeti egységek	25	25,5	23,75
ebből:			
Bartók Béla Kollégium	6,5	6,50	6,50
LFZE Könyvtára	14,5	15,00	13,25
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Könyvtára	4	4,00	4,00
Kulturális szervezeti egységek	39,5	42,25	39,25
ebből:			
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont	13,5	13,50	13,50
Kodály Zoltán Emlékmúzeum	2	2,00	2,00
Koncert- és Rendezvényközpont	15	17,75	14,75
Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság	9	9,00	9,00
Támogató szervezeti egységek	149,5	177,45	164,95
ebből:			
Rektori Kabinet	7	6,50	6,50
EFOP-3.2.6-16 Projektiroda	0	22,70	22,20
Modern Városok Program Projektiroda	0	2,00	2,00
Doktori Iskola	2,5	3,50	2,50
Nemzetközi és Intézményfejlesztési Osztály	6	6,00	5,00
Oktatási és Tanulmányi Osztály	19,5	21,50	18,50
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet – nem oktató	14,5	14,50	14,50
LFZE Bartók B. Zeneműv. és Hangszerésképző Gyakorló Szakgimnázium – nem oktató	8	8,25	5,25

Belső Ellenőrzési Egység	1	2,00	1,00
Kancellári Kabinet és Irattár	4	3,75	3,75
Jogi és Közbeszerzési Osztály	6	6,00	6,00
Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztály	6	5,63	5,63
Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság, Üzemeltetési és Beszerzési Osztály	22	22,00	20,00
Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály	27	26,50	26,50
Informatikai Osztály	6	7,00	6,00
Hangszerjavító Műhely és Hangszertár	6	5,75	5,75
Gazdasági Igazgatóság	14	13,88	13,88
Mindösszesen	500	513,53	475,45

A Koncert- és Rendezvényközpont, a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság, valamint az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály szcenikai munkakörben kinevezett alkalmazottai illetményének fedezete 2018. óta beépült az elemi költségvetésbe, így az alkalmazottak folyamatos foglalkoztatásának biztonsága rendezett.

Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 477 fő, a teljes állásra átszámolt átlagos munkajogi létszám 504 fő. A betöltött álláshelyek száma 2018. december 31-én 475.

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 2018. december 31-én 201 fő 162 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 18 új oktatónk közül 9 fő minősített oktató, 5 fő fokozatszerzése folyamatban van. Régebb óta kinevezett oktatóink közül 7 fő 2018-ban az egyetem doktori képzésében vesz részt. 7 oktatónk DLA fokozatot szerzett, 1 habilitált, 1 fő tanársegédből adjunktussá, 3 fő adjunktusból docenssé lépett elő, tanári előrelépés 1 fő.

Az intézményben a 2018. 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 22 fő oktatónk látogatott el külföldi felsőoktatási intézménybe, és 23 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 2017/2018. tanévben az óraadó tanárok által ellátott órák száma a 2016/2017. évhez képest szignifikánsan nem változott.

Személyi juttatás előirányzat és teljesítése

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

Eredeti előirányzat: 2.306.854.000 Ft

Módosítások:

Költségvetési támogatás	
- 2018. évi bérkompenzáció	3.467.500 Ft
- minimálbér emelkedés komp.	5.897.181 Ft
- Semmelweis emlékév	16.742.000 Ft
- Modern Városok Program	26.100.000 Ft
- Kodály hagyaték	3.700.000 Ft
összesen:	55.906.681 Ft

Előző évi előirányzat maradvány	308.623.010 Ft
EFOP	120.000.000 Ft
Marton Éva Énekverseny	36.090.000 Ft
Többletbevétel	20.800.000 Ft
Átcsoportosítás, egyéb átvett pénzeszközök	101.650.952 Ft
Együtt:	587.163.962 Ft

Módosított előirányzat: 2.949.924.643 Ft

A Kormány döntése alapján a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére – a 2018. évben is – azon közalkalmazottak, akik esetében a 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt feltétek fennálltak, bérkompenzációban részesültek a havi illetményük folyósításával egyidejűleg. E jogcímen 3.706 eFt személyi juttatási előirányzatot biztosított a felügyeleti szerv az Egyetem részére. E támogatásra a január – októberi időszakban 37 fő, november – december hónapban 29 fő volt jogosult összesen 3.468 eFt összegben.

A személyi előirányzatok teljesítésének alakulása a beszámolási időszakban:

	Előirányzat	Teljesítés
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2.460.526.420 Ft	2.299.089.180 Ft
- Külső személyi juttatások	489.398.223 Ft	349.195.968 Ft

A személyi juttatás jogcímen a 2018. évben teljesített kifizetés 2.648.285.148 Ft, ami 395.338.632 Ft-tal magasabb az előző évi kifizetésekhez képest. A személyi jellegű kifizetésekből 365.606.456 Ft támogatásokhoz, projektekhez kötődött, ebből is legnagyobb mértékű az EFOP projekt volt, amiből 2018. évben 240.892.940 Ft személyi jellegű kifizetés történt.

A maradvány összege 301.639.495 Ft. Az előirányzat maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 116.729.004 Ft, a szerződésekkel le nem kötött megtakarítás előirányzata 184.910.491 Ft, amiből 111.014.705 Ft támogatási szerződésekben rögzített feladatokhoz kapcsolódik.

A foglalkoztatottak törvény szerint illetménye teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetítve 319.179 Ft/hó/fő volt 2017-ben, míg 2018-ban 337.307 Ft/hó/fő, ami 5,68%-os növekedést jelent.

A kötelező emeléseken (minimálbér, átsorolás) túl növekedést okozott olyan új feladatkörök kialakítása – adatvédelmi szakértői feladatok, Neptun-informatikus –, melyekre a szakterület jellege és a több munkáltatónál közel azonos időben jelentkező igény miatt csak magasabb bérszinten található szakember, továbbá a 2017-es évhez képest kisebb mértékben folytatódott a támogató területen az illetmények emelése, 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 27.800 eFt, végkielégítést nem fizettünk.

Normatív jutalom jogcímen 14.680 eFt kifizetést teljesítettünk.

Az arra jogosult, főleg portai szolgálatot teljesítő illetve pedagógus munkakört betöltő közalkalmazottak részére 3.301 eFt helyettesítési díj és rendkívüli munkavégzési pótlék került kifizetésre az elmúlt évben.

Segély 330 eFt, közlekedési költségtérítés 9.085 eFt, továbbá egyéb költségtérítés jogcímen 280 eFt kifizetést teljesítettünk. A költségtérítések teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetített összege 2017-ben 21 eFt/fő, 2018-ban 20 eFt/fő.

Béren kívüli juttatás jogcímen 45.567 eFt kifizetést teljesítettünk, ez a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetítve 96 eFt/fő összeget jelent, szemben a 2017-ben teljesített 100 eFt/fő összeggel.

A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen teljesített kifizetés 267.303 eFt, egy főre jutó összege 29,4%-kal nőtt a 2017. évhez képest a nagyszámú projektjellegű és versenyekkel kapcsolatos feladat, valamint az EFOP program megvalósítása miatt.

A külső személyi juttatások jogcím kiadása 349.195.968 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 készségi tárgyak képzése kizárólag egyénileg, illetve kiscsoportokban teljesíthető.

E jogcímen kerül kimutatásra továbbá a Professzor Emerita / Emeritus címmel rendelkező oktatók juttatása is. Jelenleg 15 fő oktató részesül e jogcímen kifizetésben, melynek összege 194 eFt/hó/fő.

A beszámolási időszakban személyi juttatásként került elszámolásra a reprezentációs kiadás 55.397.988 Ft összegben. E jogcím tartalmazza a különféle programokra meghívott művészek, művésztanárok fogadásával kapcsolatos kiadásokat (2.763.988 eFt), rendezvényeken tartott fogadások, bekészítések kiadásait (41.864.470 Ft, amiből meghatározott célra kapott támogatásokból 36.579.504 Ft került elszámolásra), valamint a vezetői reprezentáció címen teljesített kifizetéseket (10.769.530Ft).

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat és teljesítése

Eredeti előirányzat: 495.252.000 Ft

A személyi előirányzat év közbeni változása minden egyes tétel esetében a járulék előirányzat változását is eredményezte, ami alapján évvégén a módosított előirányzat 623.344.639 Ft-ban realizálódott. Az éves teljesítés 548.695.807 Ft volt.

➤ Dologi kiadások előirányzat és teljesítése

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

Eredeti előirányzat: 1.465.055.000 Ft

Módosítások:

Költségvetési támogatás	
- Nemzeti Tehetség Program	988.000 Ft
- Mindennapos éneklés	40.000.000 Ft
- Semmelweis emlékév	11.126.332 Ft
- Modern Városok Program	298.600.000 Ft
- Kodály hagyaték	11.210.900 Ft
- 2017.évi többletigény	42.033.171 Ft
- ÚNKP	3.400.000 Ft
- ODR támogatás	300.000 Ft
- Bartók Verseny	50.000.000 Ft
- Rezidens zenekari tám.	10.000.000 Ft
összesen:	467.658.403 Ft

Előző évi előirányzat maradvány	1.215.761.278 Ft
EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 projekt	125.228.000 Ft
Átcsoportosítás, egyéb átvett pénzeszközök	48.121.308 Ft
Intézményi többletbevétel	15.770.978 Ft
Együtt:	1.404.881.564 Ft

Módosított előirányzat: 3.337.594.967 Ft

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

Megnevezés	2017.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	változás
készletbeszerzés	59 854	90 493	+51%
kommunikációs szolgáltatások	45 469	95 550	+110%
szolgáltatási kiadások	1 236 142	1 507 338	+22%
kiküldetés, reklám, propaganda	102 625	220 813	+115%
különféle befizetések	381 479	383 490	+1%
Összes dologi kiadás	1 825 569	2 297 684	+26%

A dologi kiadások jogcímen teljesített kifizetések összege 2.297.684.131 Ft. A módosított előirányzat 68,88 %-a került a tárgyévben felhasználásra. A dologi kiadásokon képződött maradvány 1.043.603.348 Ft. Ebből 332.283.237 Ft szerződésekkel, megrendelőkkel lekötött, a támogatási szerződések értelmében 2019. év során meghatározott célokra felhasználható 611.795.827 Ft, és a 2018. évi működtetésre fordítható szabad maradvány 99.524.284 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 113.153.363 Ft-ot fordítottunk, mely 16 %-kal magasabb az elmúlt évben a jogcímen teljesített kiadásoknál. A teljesített karbantartási kiadások jogcímeik szerint az alábbiak (eFt):

Megnevezés	2017.évi teljesítés	2018. évi teljesítés	változás
Ingatlanok karbantartása	74 219	55 447	-25,29%
Hangszerek karbantartása	5 304	20 182	380,51%
Egyéb szakmai gépek, berendezések karbantartása	108	478	442,59%
Sokszorosítási eszközök karbantartása	4 749	5 867	23,54%
Kommunikációs eszközök karbantartása	2 125	2 112	-0,006%
Egyéb üzemeltetési célú gépek, berendezések karbantartása	10 537	21 141	200,006%
Összesen	97 042	105 227	8,43%

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	2017.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	változás
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	77 062	81 622	5,92%
Gázenergia-szolgáltatási díjak	42 922	38 784	-0,096%
Víz és csatornadíj	10 401	8 399	-19,25%
Összesen	130 385	128 805	-1,21%

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	2017.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	változás
Liszt Ferenc tér 8.	227 576	260 444	14,44%
Wesselényi utca 52.	129 485	128 293	-0,92%
Semmelweis utca 12.	32 297	30 782	-4,69%
Vörösmarty u. 35	43 278	59 647	37,82%
Városligeti fasor 33.	20 776	20 342	-2,09%
Nagymező utca 1.	39 411	53 901	36,77%
Teréz krt. 2-4.	2 958	3 305	11,73%
Kecskemét, Kéttemplom köz	8 176	35 644	335,96%
Andrássy út 87-89.	5 831	7 218	23,79%
Köztelek u. 8.	10 882	11 305	3,89%
Üllői út 25.	20 168	21 498	6,59%
Vörösmarty utca 33.	1 040	1 130	8,65%
Kertész utca (külső tárolók)	366	895	144,54%
Erzsébet körút 23-25.	6 944	4 521	-34,89%
Összesen	549 188	638 925	16,34%

A koncertek szervezése és lebonyolítása, a kommunikációs és marketing feladatok miatt jelentősen megemelkedett a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogcím kiadása. Míg a 2017. évben e jogcímen teljesített kiadás 704.402.356 Ft volt, 2018.évben 837.475.901 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	417 055 049 Ft
nyomdai szolgáltatások díja	33 316 940 Ft
hostess szolgálat díja	26 010 420 Ft
kreatív tervezés, gyártás díja	15 083 750 Ft
rendezvények műszaki közreműködők díja	63 993 061 Ft

Közvetített szolgáltatásokra 2018. évben 21.673.997 Ft teljesített kifizetés volt, míg 2017. évben 23.596.649 Ft.

Csökkenés mutatkozik a telefon használatért fizetett díjakban, 2018. évben 2.636.119 Ft-ba került a vezetések és mobilhasználat az intézménynek.

Jelentősen nőtt az informatikai, egyéb kommunikációs kiadások összege. Míg 2017. évben 45.468.581 Ft volt az ezen a jogcímen kifizetett összeg, 2018. évben 95.549.653 Ft. Ide tartoznak az Egyetem által működtetett honlap és az Egyetem által használt szoftverekkel kapcsolatos kiadások, továbbá az ezekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások. Kiemelkedő kiadás a honlap tervezésével, működtetésével kapcsolatosan adódott, mivel az eddigi honlapstruktúra már nem szolgálta ki a megnövekedett igényeket, illetve több szoftver license is meg lett újítva.

A beszámolási időszakban a postaköltségek 4.138.873 Ft, 2017. évben teljesített kifizetés 4.638.785 Ft.

A tárgyévben a külföldi kiküldetések jogcímen teljesített kiadás 107.925.142 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 281.843.608 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 Europeenne 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 277.217 Ft összegben.

Egyéb elvonások, befizetések

A 2017.évi beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettség NOKS (Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak illetményemeléséhez nyújtott támogatás a 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján), illetve a bérkompenzációhoz kapcsolódóan 683.512 Ft értékben került teljesítésre.

2018.évben az államháztartásról szóló kormányrendelet értelmében a központi költségvetési szervnek a bevételei és kiadásai várható alakulásáról havonta adatot kellett szolgáltatni. A februári terv és a tényleges teljesítés adatai közötti eltérés után az intézménynek 548.379 Ft bírság fizetési kötelezettsége keletkezett.

Egyéb működési, felhalmozási célú támogatások

- Voit orgona felújításához kapcsolódó támogatási szerződés elszámolása megtörtént, visszautalásra került 38.893.965 Ft. A forrás 2018. novemberében újra az Egyetem rendelkezésére állt új támogatási szerződés aláírásával.
- több támogatási szerződés által biztosított támogatás nem került teljes mértékben felhasználásra, ezek visszautalása az elszámolás után megtörtént (Bartók Verseny 3.057.385 Ft, Arany János emlékév 3.150.207 Ft, III.Marton Éva Énekverseny 690.242 Ft)
- a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott projektek közül egy nem valósult meg(Részvétel a Flicorno d'Oro Nemzetközi fúvószenekari versenyen), ennek támogatási összege, 600.000 Ft visszautalásra került, illetve egy projektnél (Részvétel a Schillingsfürst-i Liszt szakmai szimpóziumon) 54.325 Ft nem került felhasználásra.
- ERASMUS KA2 Kodály projekt partnerségi megállapodása alapján az együttműködő intézményeknek 22.416.755 Ft összegű támogatás került átutalásra a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően.
- megtörtént az Erasmus Mobilitas 2016-2017 és a Erasmus KA 107 mobilitási projektek zárása, amely során 6.156.288 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett,
2017. évben befolyt TAO támogatásból a Concorde Értékpapír Zrt-nek szerződési összeg módosítása miatt 2.210.303 Ft került visszautalásra.

➤ **Beruházási, felújítási előirányzat és teljesítése**

Beruházások

Eredeti előirányzat: 69.917.000 Ft

Módosítások:

Költségvetési támogatás	
- Kodály hagyaték megvásárlás tám.	54.215.000 Ft
- Hangszercsere program	15.494.000 Ft
- Modern Városok Program Kodály Int.fejl.	765.000.000 Ft
összesen:	834.709.000 Ft
Előző évi előirányzat maradvány	265.539.672 Ft
EFOP 3.2.6.-16-2016-00001. projekt	2.412.000 Ft
Voit Orgona tám.szerz.szerint	20.000.000 Ft
Kodály Múzeum fejl.tám.	190.000.000 Ft
Egyéb átvett pénzeszköz	2.400.000 Ft
Átcsoportosítás	28.207.126 Ft
Intézményi többletbevétel	55.604.184 Ft
Együtt:	564.162.982 Ft
Módosított előirányzat:	1.468.788.982 Ft

Az előirányzathoz tényleges teljesítés 223.676.571 Ft volt, így 1.245.112.411 Ft maradvány képződött. Ebből szerződésekkel lekötött 95.334.535 Ft, támogatási szerződések alapján 2018. évben meghatározott célra felhasználható 1.125.588.790 Ft.

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

immateriális javak	19.732.316
épület beruházás	24.248.405
számítástechnikai eszközök	19.920.792
bútorok	25.278.260
díszlet, kellék, jelmez	1.560.833
egyéb gép, berendezés	7.550.547
film- és hangtechnikai eszközök	3.180.684
hangszerek beszerzése	40.059.987
kommunikációs eszközök	2.041.433
kulturális javak	43.230.000
oktatástechnikai eszközök	2.070.390
szerszámok, kézi – gépi munkaeszközök	200.856
világítástechnikai eszközök	27.520
Összesen:	189.102.023

A tárgyi eszköz beszerzéshez további 34.574.548 Ft áfa fizetés kapcsolódott. Jelentősebb beszerzések a többletbevétel, maradvány terhére történtek. EFOP projektből 11.366.522 Ft összegű beruházás valósult meg. A Kodály hagyaték támogatási szerződésből 42 MFt értékű kulturális javak vásárlása történt.

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 (Hangszercsere program)	916.800 Ft
Előző évi előirányzat maradvány	368.878.213 Ft
Átvett pénzeszközök(Voit Orgona tám.)	7.898.383 Ft
Intézményi bevétel	0 Ft
Átcsoportosítás (előző évi Voit orgona tám.visszafizetés miatt)	-7.898.383 Ft
Együtt:	369.795.013 Ft

Módosított előirányzat: 404.795.013 Ft

A felújítási kiadások jogcímen teljesített kiadás összesen 395.982.925 Ft.

A Voit orgona felújításával kapcsolatban 356.077.325 Ft értékű munka került igazolásra, kifizetésre, illetve a 2015. évben fizetett előleggel szemben beszámításra. Folyamatban a kupolatermi orgona felújítása maradt, ami 2019. évben fejeződik be.

Épületek között a Nagymező utcai (1.078.704 Ft), Semmelweis utcai (8.270.482 Ft), Városligeti fasor (800.000 Ft), Vörösmarty utcai (12.766.767 Ft), Wesselényi utcai (550.527 Ft) épületekben zajlottak felújítási munkák.

Informatikai eszközök között 24 db asztali számítógép felújítása szerepel. Illetve felújításra, restaurálásra került 11 db festmény is.

Hangszerfelújításra a Hangszercsere programban kapott támogatás nyújtott fedezetet.

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 szükséges forrásokból ellátható feladatok tűzoltásszerűek, az egyes épületek műszaki állapota lényegesen nagyobb mértékű forrás bevonását tenné szükségessé.

- 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 838.706.941 Ft. A ténylegesen teljesült bevétel 842.399.453 Ft.

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

	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018.évi teljesítés
készletértékesítés bevétele	1 749	1 314	1 875
szolgáltatások ellenértéke	532 033	536 587	571 687
továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	19 079	25 876	26 912

ellátási díjak	138 050	136 525	140 883
kiszámlázott forgalmi adó	72 523	75 337	87 089
egyéb pénzügyi műveletek bevételei	126	413	3919
biztosító által fizetett kártérítés	0	80	1470
egyéb működési bevételek	8 209	7 431	8 564
Összesen	771 769	783 563	842 399

A tárgyévben teljesült bevétel összege 7,51 %-kal magasabb az előző év tényadataihoz viszonyítva. Bevétel növekedés továbbra is a koncerttevékenység végzése, továbbszámlázott szolgáltatásokból, a hozzá kapcsolódó áfából bérleti díjakból adódott jelentősebb mértékben.

Az áru és készlet – kiadványok, CD-ék, DVD-k, képeslapok – értékesítésének bevétele a beszámolási időszakban (1.875.337 Ft).

Szolgáltatások ellenértéke között kerül elszámolásra többek között a helyiségek bérleti díjbevétele (2017. évben 174.600.554.Ft, 2018. évben 187.447.641 Ft), hangszer kölcsönzési díjbevétele (3.237.735 Ft), koncert jegy- és bérletértékesítés bevétele (2017. évben 152.655.027.Ft, 2018.évben 157.783.726 Ft), a múzeumi belépőjegyek értékesítéséből és múzeumpedagógiai foglalkozásokból származó bevétel (2017. évben 18.822.290. Ft, 2018. évben 22.145.468 Ft), vezetett épületlátogatások bevétele (10.664.035 Ft), rendezvény szervezés és lebonyolítás bevétele (2017. évben 6.941.166 Ft, 2018. évben 17.250.000 Ft), a könyvtári beiratkozás bevétele (482.677 Ft), kép-, hang-, videofelvétel készítés bevétele (2017. évben 34.512.792 Ft, 2018. évben 32.449.240 Ft).

A szolgáltatások ellenértéke jogcímen kerül elszámolásra az egyéb tanfolyamok, képzések díjai (27.577.384 Ft), a felnőttképzésben résztvevők által fizetett térítési díjak (45.948.854 Ft). Itt csökkenés jelentkezett a bevételekben, ami a Kodály Intézet költözésével is magyarázható.

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 182.898.946 Ft-tal túlteljesítette, ehhez felügyeleti hatáskörben két alkalommal került sor előirányzat módosításra. A többlet bevételből informatikai beszerzések, illetve elhasználandó bútorok cseréje valósult meg.

b) Bevételek beszedésének problémái

Jelentős elmozdulás történt az LFZE követeléskezelési gyakorlatában a korábbi évekhez képest. 2018. évben szabályozásra került a követeléskezelés folyamata, több felszólítás kerül kiküldésre rövid időn belül, illetve nőttek a sikeres behajtásra tett intézkedések is. Elkezdődött a követeléskezeléshez kapcsolódó automatizált „kezelés” fejlesztése is, ami lehetővé teszi a még gyorsabb behajtásokat.

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>	424 404 619
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	3 052 500
Emberi Erőforrások Minisztériuma	314 369 119
- EFOP 3.2.6-16	271 040 000
- Mindennapos Éneklés	2 984 358
- ODR támogatás	300 000
- Reformáció 500 emlékévé	14 779 994
- Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak	2 336 970
- Történeti orgona felújítása	10 995 582
- Művészeti intézmények kiemelt K+F feladatai	11 932 215
Nemzeti Adó és Vámhivatal	97 983 000
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a jogutód)	9 000 000
<u>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	27 898 383
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Történeti orgona felújítása)	27 898 383
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	243 968 649
77 Elektronika Műszeripari Kft.	10 675 000
Concorde Értékpapír Zrt.	4 280 675
Ferry Contact Képviseleti Kft.	980 000
LFZE Ö. Bartók K.A.	1 780 000
Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre	500 000
Tempus Közalapítvány - ERASMUS	121 637 974
Tempus Közalapítvány - egyéb programok	975 000
Zeneakadémia Alapítvány	1 250 000
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.- Marton Éva Énekverseny	83 000 000
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.- Kodály Múzeum fejlesztése	18 890 000
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	190 000 000
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.- Kodály Múzeum fejlesztése	190 000 000

A fentiekben részletezettek szerinti átvett pénzeszköz az Egyetem tevékenységéhez nyújtott támogatás, mely teljesítési összeg előirányzatosításra került. TAO felajánlás (ebben a finanszírozási formában utoljára 2018. évben) 113.918.675 Ft (ebből 97.983.000 Ft közvetlenül a Nemzeti Adó és Vámhivataltól) érkezett az Egyetemre, amit koncerttevékenységhez használhat fel az intézmény 2019.06.30-ig. A támogatások fel nem használt része 543.357.756 Ft, 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 2.308.575.689 Ft volt.

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

Bartók Verseny, Marton Éva Énekverseny, Arany János emlékév támogatásainál az elszámolás során kimutatott maradvány visszautalásra került a fenntartóhoz.

Kodály programokhoz kapcsolódó támogatási szerződések meghosszabbításra kerültek, elszámolásuk és a felhasználásuk 2019. évben fog megtörténni.

Az NKA támogatások közül két támogatásnál kellett visszautalni 654.325 Ft értékben, a többi támogatás szabályszerűen felhasználásra került.

A Voit orgonák felújítására kapott támogatás részben került felhasználásra, a maradvány visszautalásra került a felügyeleti szervhez. 2018. év végén új támogatási szerződés kötésével ismét visszautalásra került az Egyetem számlájára.

A Modern Városok Program keretében kapott támogatásból az előkészítéshez szükséges minimális felhasználás történt. A közbeszerzési eljárások lezárásával nagyobb felhasználás 2019.évtől várható.

Az EFOP támogatás maradványa felhasználásra került. 2018. évben további előleg kiutalása történt. A program 2020. évben zárul.

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

Az év során a 2017.évi beszámolóban a köznevelési feladatokra kimutatott többletigény 42.033.171 Ft összegben előirányzat átcsoportosítással realizálódott. Ez részben működtetésre, részben az oktatótermekben lévő elavult és balesetveszélyes bútorok és informatikai eszközök cseréjére került felhasználásra.

b) Vállalkozási tevékenység maradvány

N.É.

c) A 2018. évben képződött előirányzat maradvány keletkezésének okai, összetétele

Az alaptevékenységgel összefüggésben az Egyetem 2018. évi felhasználható maradványa 2.733.344.806 Ft.

Befizetési kötelezettsége a speciális programokra fel nem használt támogatás (anyanyelvi lektor, fogyatékkal élők tám., osztatlan tanárképzésben résztvevők kötelező egyéves összefüggő gyakorlatához munkadíj fizetésének támogatása, oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének 2017. évi fedezete 8.567.334 Ft), a hallgatókkal kapcsolatos normatív elszámolásból (7.533.410 Ft), a képzési támogatás elszámolásából (8.577.000 Ft) illetve az év közben kapott bér jellegű támogatások elszámolásából adódott (19.654 Ft). Az elszámolás alapján köznevelési feladatokra (51.297.608 Ft), Stipendium ösztöndíj elszámolásból (2.153.839 Ft) többlet igénye jelentkezik az Egyetemnek, így a fenntartó jóváhagyása esetén 2018. év során még 32.932.049 Ft többlet támogatás várható, azonban erre a jóváhagyásig kötelezettség nem vállalható. A

szociális adó megtakarításból eredően 2018. évben nem kellett a megtakarítás összegét visszautalni, ezt a beszámoló elfogadása után kell teljesítenie az Egyetemnek (9.899.900Ft)

Az Egyetem által felhasználható 2.733.344.806 Ft maradványa az alábbi jogcímeken képződött (Ft):

EMMI által nyújtott támogatások (támogatási szerződés alapján)	1 616 001 004
EFOP 3.2.6-16-2016-00001 számú projekt	208 336 221
Kodály Int.fejl. Modern Városok Program (28764-1/2017/KTF)	1 213 878 150
Rezidens zenekari feladatok (4086-2/2017/KTF)	
Hangszercsere program	580 811
Mindennapos Éneklés	36 864 871
ODR	300 000
Kodály Programhoz kapcs.rendezvények 95MFt	16 703 107
Kodály film adaptáció 84,67MFt	32 972 172
Arany János-emlékévéhez kapcs. Progr.támogatása 25MFt	
Voit Orgona felújítás	31 203 999
ÚNKP	6 464 412
Művészeti képzés támogatása	11 890 455
Kodály hagyaték	27 600 000
Bartók Verseny	29 187 152
bérkompenzáció, minimálbér emelés visszafiz.	19 654
Átvett pénzeszközök (pl.NKA, Tempus Közalapítvány)	96 369 640
Átvett pénzeszközök (pl.NMI Marton Éva Énekverseny,Kodály Múzeum fejl.)	230 383 689
Koncertekhez nyújtott TAO befizetés	58 543 392
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (óraadói díjak, tanszékek, szervezeti egységek által kötött szerződések, megrendelők)	498 858 100
a nemzeti felsőoktatásról szóló	
2011.évi CCIV.trv.88.§.alapján felhasználható maradvány	233 188 981

A támogatási szerződésekben 2019. évi kifizetési határidő szerepel, így a támogatások felhasználása a fenti összegekben 2019. 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 2019.06.30-ig használhatók fel, így bár a szerződések, megrendelések alapján már felhasznált a támogatás, de pénzügyileg csak 2019.évben teljesülnek.

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

Személyi juttatások	301.639.495
Munkaadókat terhelő járulékok	74.648.832
Dologi kiadások	1.043.603.348

Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.236.274
Egyéb működési célú kiadások	1.292.358
Beruházások	1.245.112.411
Felújítások	8.812.088
MARADVÁNY	2.733.344.806

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 2018. 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:

Európai Unió forrásból megvalósuló programok és egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2018. évben

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító száma	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2018. évi felhasználás (Ft)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	EFOP 3.2.6-16-2016-00001	A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben	2017.02.15-2020.02.14.	955 805 000	0	409 709 189
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	1243/2017 (IV.28.) Korm. Határozat a Modern Városok Program keretében	A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról	2017.04.28-2021.06.30	144 200 000	0	9 314 900
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	1553/2017 (VIII.18.) Korm. Határozat a Modern Városok Program keretében	A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről	2017.04.28-2021.06.30	1 094 800 000	0	6 492 050

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 137 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 befejeződött

- digitális tananyagfejlesztés öt fejlesztővel és egy lektorral folyamatosan zajlik

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

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

A nevelési oktatási program szerkezeti és tartalmi fázisai lezárultak.

- **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**

137 intézménnyel megtörtént a szerződéskötés, melyben a pilot programok kipróbálása rögzítésre került, az első szerződések megkötése jelenleg zajlik.

- **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 Hangszerismeretei 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**

A bevont intézményekben zajló rendezvények támogatása zökkenőmentesen zajlik, a bázisintézmények több szakmai műhelyt is működtetnek.

- **módszertani és taneszköz adatbázis létrehozása**

Népzenészek 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 a fejlesztés és tesztelés folyamatos.

- **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**

7 témakörben zajlottak pedagógus továbbképzések, ezeken 344 fő szerzett tanúsítványt.

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

175 intézménnyel a kapcsolatfelvétel megtörtént, 137 intézménnyel a szerződés aláírásra került.

- **művészeti programokon, kurzusokon és versenyeken történő részvétel támogatása**

Több országos versenyen történő részvételt támogattunk.

- **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**

10 db tábor, 1 db tematikus hét

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

Összesen 244 db rendezvény

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

A három bázisiskolával megtörtént a szerződéskötés, 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**

Mindhárom bázisintézményben több rendezvény megszervezését támogattuk.

A 2017. évben kiutalt támogatási előleg maradványából és a 2018. évre kapott támogatási előlegből 2018. évben 409.709.189 Ft támogatás kifizetése történt meg, 208.336.221 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, melye 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, hangversenyerem, valamint az épületek környezetének rendezésével Kodály kert kialakítása.

A projekt jelenlegi helyzete:

A 2018.-ban megtörtént a Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges lebonyolítói, műszaki ellenőri (együttesen mérnöki) feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás, valamint a generál tervezői feladatokra vonatkozó uniós nyílt közbeszerzési eljárások eredményesen zárultak, mely alapján 2019. januárban illetve februárban a két szerződés aláírása megtörtént. Ezen felül a kolostorépület tető- és külső homlokzat felújítására, valamint a kolostorépület külső homlokzati nyílászárók felújítására illetve cseréjére vonatkozó komplex, tervezés és kivitelezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás a ME jóváhagyásával meghirdetésre került.

A Projektszervezetben bekövetkezett változások:

A projekt műszaki koordinálására az Egyetem több eredménytelen pályáztatás után sem talált projektmenedzsert, így belső személyi átszervezéssel oldotta meg az Egyetem 2018. októbertől a projektvezetői és a projekt pénzügyes pozíció betöltését.

A projektet érintő ingatlanok kapcsán 2019-ben tervezett ingatlanjogi változások:

A Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről szóló 1553/2017. (VIII. 18.) számú Korm. határozat alapján a Kodály Intézet Fejlesztés projekt keretében a létesítmény bővítése a Kecskemét 478/2, valamint a 481 helyrajzi számú ingatlanokon valósul meg. Ehhez kapcsolódóan a 1759/2018. (XII. 20.) Korm. határozat rendelkezik a két – jelenleg - önkormányzati ingatlan MNV Zrt általi megvásárlásáról, valamint annak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem részére történő vagyionkezelésbe adásáról. A 478/2 helyrajzi számú ingatlan esetében a megvásárlást követően azonnal, a 481 helyrajzi számú ingatlan esetében a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium használatát biztosító megállapodás megszűnését követően.

2019-ben tervezett munkák és azok előkészületei:

A tervezési munkákkal párhuzamosan a kolostorépület tető- és külső homlokzat-felújítása is megkezdődik 2019. első felében. A kivitelezés ideje alatt szükséges az oktatás, a szállás, valamint gyakorlati lehetőségek biztosítása, ezért 2017. évi egyeztetése alapján 2018-ban az Egyetem az előzetes MNV Zrt és EMMI hozzájárulással megkötötte a bérleti szerződést a Kecskeméti Református Egyházközséggel. A bérletben elkészültek az oktatáshoz szükséges átalakítások a Rektorátus Egyházközséggel együttműködve, valamint az ideiglenes kiköltözés alatti időszakban a hallgatók részére a külső szállás lehetőséget is meg kellett szervezni.

A kormánydöntés alapján kapott forrásból 15.806.950 Ft kifizetést teljesítettünk 2018. évben, a maradvány teljes összege (1.213.878.150 Ft) kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra.

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

Beruházási jogcímen a 2018. évben 223.676.571 Ft összegben az alábbi kifizetésekre került sor (Ft):

immateriális javak beszerzése	19.732.316
ingatlanok beruházása	24.248.405

informatikai eszközök beszerzése	19.920.792
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	125.200.510
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	34.574.548

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	91.472.842	12.117.058.346	3.874.139.272	8.429.850	16.091.100.310
Értécsökkenés	68.802.362	675.856.353	2.585.033.730	0	3.329.692.445
Nettó érték	22.670.480	11.441.201.993	1.289.105.542	8.429.850	12.761.407.865
0-ig leírt eszközök	49.537.383	0	611.450.178	0	660.987.561

Az év során informatikai eszközök, bútorok, használati tárgyak, illetve fénymásolók között hajtott végre selejtezést az intézmény, ami miatt a bruttó értékéből 5.489.685 Ft kivezetése vált szükségessé. Ezek az eszközök szinte mind 0-ra leírtak voltak, a mérlegértéket nem csökkentették.

Egy káresemény (lopás) történt 2018. évben emiatt vált szükségessé egy hangszer kivezetése. Ezen túlmenően egy használaton kívüli orgona került értékesítésre.

7. Tulajdonosi részesedés

„NÉ”

Az Egyetem gazdasági társaságokban részesedéssel 2018-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: 9.448.110.094 Ft.

A költségvetési évben esedékes, végleges, nem teljesített kötelezettségvállalás összege 1.432.617 Ft, költségvetési évet követően esedékes 128.883.175 Ft, ami az intézmény mérlegében is szerepel kötelezettségként.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek közül 225.863 Ft személyi juttatásokra, 1.180.134 Ft dologi, 26.620 Ft beruházási kiadásokra vonatkozott. 90 napon túli lejárt tartozása nem volt az intézménynek.

Költségvetési évben beérkezett, de következő évben esedékes kötelezettségek közül személyi juttatásokhoz kapcsolódó 1.176.100 Ft, dologi kiadásokhoz kapcsolódó 122.832.195 Ft, működési kiadásokhoz 321.860 Ft, beruházáshoz 4.553.020 Ft.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között került kimutatásra az intézmény kezelésében lévő közérdekű bankszámlák állománya 579.419.560 Ft értékben. Ezeket az intézmény csak kezeli, de nem használhatja fel. Letétként, biztosítékként, óvadékként 6.673.455 Ft-ot tartunk nyilván, illetve a könyvtári beiratkozásokor külföldiek által fizetett letét 840.000 Ft. A hallgatók NEPTUN gyűjtőszámlára utalt, de fel nem használt összege 110.000 Ft.

Kapott előlegek, illetve visszajáró befizetések között 2.780.880 Ft értékű kiadott ajándékkártya szerepel, amit az elszámolással egyidejűleg kezelhetünk csak végleges bevételként. A hallgatók által tévesen, vagy nem beazonosítottan befizetett tandíjak, szolgáltatási díjak összege 2.554.757 Ft, ezek egyeztetése a tanulmányi félév zárásával történik meg.

Az Egyetem hitelfelvételhez a korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben sem folyamodott, továbbá egy évnél hosszabb lejáratra szóló ideiglenesen átvett pénzeszközből fizetési kötelezettsége sem keletkezett.

8. 2. Követelések állományának alakulása

A 2018. évi mérlegében kimutatott követelések állománya 59.270.920 Ft, melyből a költségvetési évben esedékes követelés 12.166.207 Ft, a következő évben esedékes követelés 33.900.712 Ft, követelés jellegű sajátos elszámolások összege 13.204.001 Ft.

Vevő követelések állománya 46.809.419 Ft, ebből 2018. év előtt nem teljesített követelésállománya 3.933.529 Ft. 2017.évben az éven túli kintlévőség összege 6.667.836 Ft volt, ebből is látszik a hatékonyabb követeléskezelés.

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

Az Egyetem a tárgyévben 687.111 Ft követelést írt le behajthatatlanság miatt, ezek olyan követelések (100 eFt alatti) voltak, ahol a behajtás költsége jelentősen meghaladta volna a behajtással megtérülő összeget.

Befizetésre került egy több éve húzódó követelés, amihez kapcsolódóan 980.100 Ft értékvesztés lett visszairva, így az értékvesztés állománya 742.500 Ft-ra módosult.

A követelés állománya 46.809.419 Ft, melynek megoszlása a tartozás lejáratá szerint az alábbi (Ft):

	2017.év	2018.év
- fizetési határidőn belüli	13.131.833	34.534.669
- 90 napos	2.768.162	6.364.773
- 91 – 180 napos	74.248	1.116.222
- 181 – 360 napos	1.007.230	860.226
- 360 nap felett	6.667.836	3.933.529

A követelés jellegű sajátos elszámolások a készletekre, szolgáltatásokra fizetett előleg (5.923.818 Ft), a foglalkoztatottaknak adott előlegek (2.045.653 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 közérdekű számlák forgalmai zajlanak.**

11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján 4.124.543 Ft támogatásra volt jogosult az intézmény, az elszámolás során 304.486 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amiből az intézmény visszautalt a felügyeleti szervnek 2018. december hónap során 285.366 Ft-ot, a többi a beszámoló elfogadását követően kerül rendezésre.

Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 11686-2/2018/NGM, valamint a 21224/2018/NGM intézkedés alapján 7.609.180 Ft volt, amelyből az elszámolás alapján 545.978 Ft került visszautalásra, illetve 534 Ft a beszámolóban került, mint befizetési kötelezettség kimutatásra.

2018.évben az államháztartásról szóló kormányrendelet értelmében a központi költségvetési szervnek a bevételei és kiadásai várható alakulásáról havonta adatot kellett szolgáltatni. A februári terv és a tényleges teljesítés adatai közötti eltérés után az intézménynek 548.379 Ft bírság fizetési kötelezettsége keletkezett, amit 2018.10.hóban teljesített az Egyetem.

12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézmény számára a 2018-as 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 2018. évi tevékenység ellátását nehezítette a jogi és műszaki területet érintő vezető cserék miatt kialakult átmeneti, bizonytalan helyzet, valamint az ehhez kapcsolódó betöltetlen (vezetői és munkatársi) álláshelyek miatti, meglévő munkatársakat terhelő többletfeladatok. Egy-egy kulcs feladatot ellátó munkatárs pótlása az elmúlt években nehézségekbe ütközött az intézménynél jellemző bérszínvonal miatt. Ezen okból már a 2018-as évben több munkatársat érintően, az egyetem anyagi lehetőségeit maximálisan figyelembe véve bérrendezés történt, amelyet a 2019. évben a vezetőség döntése értelmében folytatni szükséges, hogy megfelelően szakképzett és gyakorlott munkatársakkal végezzük továbbra is a világszínvonalon is kiemelkedő oktatási tevékenység kiszolgáltatását.

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 2018. évi költségvetési beszámoló számszaki részét az Egyetem a fenntartó felé bemutatta, azzal kapcsolatban kifogás nem érkezett.

A 2018. évi beszámolót független könyvvizsgálóval is felülvizsgáltattuk. A független könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy az Egyetem 2018. évi költségvetési beszámolója megbízható és valós képet ad az LFZE 2018. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.