

Pesti Magyar Színház

2006. évi
Szöveges Költségvetési beszámoló
jelentés

1. Intézménynél bekövetkezett szervezeti változás

A színháznál tárgy évben szervezeti, vezető személyi változás nem történt.

2. Szakmai tevékenység főbb jellemzőiBemutatók alakulása:

a./ színháztermünkben 4 db

b./ Sinkovits teremben 4 db

Együtt az alábbi 8 db bemutatót tartottunk:

a./	Moliere: Tartuffe	2006.03.24.
	Szabó Magda-Bereményi Géza : Az Ajtó	2006.04.07.
	Szikora Róbert-Valla Attila : Macskafogó	2006.10.27.
	Thorton Wilder : Szent Lajos király Hídja	2006.12.22.
b./	R.W. Fassbinder : Petra Von Kant keserű könnyei	2006.02.17.
	Károlyi Gáspár : Vizsolyi Biblia	2006.03.09.
	Karl Wittlinger : Ismeri a tejutat ?	2006.11.17.
	Csengeri Dénes : A Cella	2006.12.01.

Előadások számának alakulása

Összesen:	284
ebből:	
színháztermi ea.	179
Sinkovits termi ea.	103
Vidéki ea.	2

Látogatók számának alakulása:

Fizető látogató	94.256
Protokoll jegy	5.365
együtt	99.621

3. Kimutatás az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás			
működés	1.000.600	1.100.768	
- ebből személyi juttatások	656.400	531.935	489.450
felhalmozás:	14.900	17.900	17.845
ebből:- intézményi beruházás	14.900	9.926	9.871
- központi beruházás	-	6.974	6.974
- felújítás	-	1.000	1.000
- egyéb intézményi felhalmozás		-	-
Kötelező maradványképzés		84.858	86.495
Tényleges maradvány	-	-	86.495
Bevétel			
támogatás	839.500	813.242	813.242
működési bevétel	161.100	201.196	201.196
átvett pénzeszköz	-		
<i>működési célra</i>		1.472	1.472
<i>felhalmozási célra</i>		-	-
egyéb bevétel		-	-
pénzmaradvány igénybevétele	-	84.858	84.858
Létszám			
Engedélyezett létszám (35. úrlap 12. sor)	280	280	240
Átlagos statisztikai állományi létszám (35.úrlap 17.sor)	280	235	235
Üres álláshelyek száma (35. úrlap 16. sor)	-	40	40

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.

4. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetésben, illetve évközi módosításnál felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok és azok teljesítésének rövid ismertetése

Miniszteri döntés szerinti, előirányzat elvonás 35.000e/Ft-al érintette jóváhagyott költségvetésünket.

ebből: személyes juttatások 25.500 e/Ft
munkaadókat terhelő járulékok 9.500 e/Ft

Pályázaton nyert, központi beruházási keretből 7.000 e/Ft

támogatásban részesültünk.

Felhasználásuk részletes bemutatása a 7. pontban.

Felújítási 1.000.000,-Ft-os felhasználható keretünket, a biztonsági videórendszer továbbfejlesztésére használtuk fel.

Intézményi beruházásunkra jóváhagyott 14.900.000,-Ft-ból az alábbi feladatokat végeztük el.

1./ Lisys Fényrendszer Rt által kivitelezett, szinpadai világítási rendszer korszerűsítése
3.820.400.- Ft

2./ Duál – 90 Kft, nehézponthúzó rendszer építése 1.695.600.- Ft

3./ Votec Kft , mikrofonok, mikroportok vásárlása 802.500.- Ft

4./ B és L Konferenciatechnika Kft , Sanyo projector vásárlás 1.644.000.- Ft

5./ Offisys Union , számítógép vásárlás 1.882.392.- Ft

6./ Delta Electronic , nyomtató vásárlás, előző évi maradvány felhasználása mellett 25.969.-Ft

Saját hatáskörű előirányzat módosítással, 5.000eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokra. A fennmaradó 55.139., Ft-ot kötelezettségvállalással terhelt maradványként a következő évben kívánjuk felhasználni.

Mind beruházásban, mind a felújítások pénzügyi elszámolása, üzembe helyezése, műszaki átvétele megtörtént, áthúzódás nincs.

5. Előirányzat változások és a felhasználás alakulása

Személyi juttatások

Eredeti előirányzatunk 656.400eFt volt, amit a következők módosítottak:

- | | |
|--|--------------|
| - dologi kiadásokra átcsoportosítás | -134.950e FT |
| - miniszteri döntés alapján elvonásra került | -25.500e Ft |
| - maradvány felhasználás | +34.646e Ft |
| - Korm.hat.alapján illetmény javítás | +1.339e Ft |

Módosított ei.: 531.935eFt

Munkaadókat terhelő járulék

Eredeti előirányzatunk 209.900eFt volt, amit a következők módosítottak:

- | | |
|--|-------------|
| - dologi kiadásokra átcsoportosított bér járulék hányada | -50.050eFt |
| - miniszteri döntés alapján elvonásra került | -9.500e Ft |
| - maradvány felhasználás | +16.073e Ft |
| - Korm.hat.alapján illetmény javítás | +429e Ft |

Módosított ei.: 166.852eFt

Dologi kiadások

Eredeti előirányzatunk 116.400eFt volt, amit a következők módosítottak:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - átcsoportosításból | +185.000eFt |
| - átvett pénzeszköz | +1.812e Ft |
| - maradvány felhasználás | +34.113e Ft |
| - többletbevétel | +34.400e Ft |
| - | |

Módosított ei.: 371.725eFt

A felhalmozási és cél jellegű kiadásokat a módosított előirányzat összegében teljesítettük. Határidőre a OKM Beruházási és Vagyonkezelési Főosztályának elszámoltunk.

Működési bevétel

Túlteljesítése miatt 34.400 e/Ft előirányzatunk megemelésével, dologi kiadási előirányzatunkat növeltük.

Átvett pénzeszköz előirányzat módosítások:

NKÖM (OKM)	1.000 e/Ft
APEH 1 % SZJA juttatás	140 e/Ft
Színi Akadémia javára tám.(SzinH.Dolg.Szakszerv)	1.200e/Ft
Előző évi m.c.ei.átv.	472 e/Ft

A 1.000 e/Ft-ot, felhalmozási, a többi pézt dologi kiadásként használtuk fel.

Előző évi maradványunkat egészében felhasználtuk, illetve befizettük.

6. Létszám és bérgazdálkodás

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak besorolása 100 %-os. Ezen felül differenciáltan munkáltatói döntés alapján illetmény kiegészítésben részesülnek.

Pótlékokban részesülők	száma (fő)	Kifizetett összeg (e/Ft-ban)
Művészeti pótlék	60	28.633
Vezetői pótlék	9	3.528
Idegen nyelv	2	588
Egyéb pótlék	8	5.623
együtt:	79	38.372

A betöltetlen állások száma	40 fő
A betöltetlen állásokra eső illetmény	12.960 e/Ft
A betöltetlen állásokra eső járulék	3.758 e/Ft

A műszaki és kisegítő állományi létszámnál a részben osztott és egyenlőtlen munkabeosztás miatt éves szinten 15 fő a négy hónapnál hosszabb ideig betöltetlen álláshelyek száma. A színház üzemeltetésének és működésének biztosítása érdekében a vonatkozó feladatok ellátásával vállalkozókat kényszerült igénybe venni az alábbi megbontásban és összegben:

Cég neve	Végzett munkája	Ezer Ft-ban Kifizetett éves szolgáltatás
Dengyel és Szabó Bt.	Nézőtéri munkák	9.651
TOP-NET Kft.	Közforgalmi helyek és irodák takarítása	4.746
Power Shield Kft.	Porta és biztonsági szolgálat	4.098
P & S Kft.	Színpadai műszaki kisegítés	6.528
Boda Jenőné	Színpadai műszaki kisegítés	14.112
	Összesen:	39.135

Kulturális szolgáltatás címen működnek közre a vendégművészek (színész, rendező, tervező stb.).

A betöltetlen állásokra eső bér előirányzat megtakarítását a dologi kiadásoknál szolgáltatás jogcímén használtuk fel.

7. Felhalmozási kiadások

1./ Magyar Színház színpadi világítási rendszer korszerűsítése pályázat, 4.000 e/Ft.

Kivitelező: Lisys Fényrendszer Kft

A számla végösszege: 7.820.400,-Ft melyből 3.820.400,-Ft-ot intézményi beruházási keretből fedeztünk.

2./ Magyar Színház mozgáskorlátozottak intézményi használatát elősegítő épület korszerűsítési pályázat 3.000 e/Ft.

Kivitelező: Geoproject Kft.

A számla végösszege: 2.973.600,-Ft

8. Alapítványok által ellátott feladatok

A színháznak egy támogatott alapítványa van.

Nemzeti Színház Örökös Tagság Alapítvány

A Nemzeti Színház – Budapest, Hevesi Sándor tér 4. Igazgatósága 1989. május 24-én tartott ülésén elhatározta, hogy megszervezi a Nemzeti Színház „Örökös tagság” Alapítványt abból a célból, hogy a kiemelkedő szakmai és példamutató emberi értékekkel rendelkező művészek a színháztól, színész kollégáktól további méltó elismerést nyerjenek. Az alapítvány szervezete első alkalommal 2001. október 1-jével került módosításra, kiemelten közhasznú alapítványként. Az alapítványi díjak összegének forrását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma évi 3.000.000,-Ft összegű pénzeszköz átadással biztosítja. Az összeget az alapítvány OTP számlájára két ütemben átutaltuk.

Kifizetett éves járandóság 17.000,-Ft/fő/hó = éves szinten:2.448 e/Ft

Az Alapítvány OTP számlájának záró egyenlege: 1.786.836,-Ft

9. A kötelezően előírt előirányzat maradvány,2007.évi tervezett felhasználásának ütemezése

2006. évi gazdálkodásunk kiadási megtakarítása	86.495 e/Ft
ebből: személyi kiadások	42.485 e/Ft
személyi kiadásokat terhelő járulék	10.119 e/Ft
dologi kiadások	24.556 e/Ft

2006. évi működési bevételi többlet	9.335 e/Ft
Együtt:	86.495 e/Ft

Indoklásunk: Színházunk az egy havi bér külön juttatást ,valamint a jutalmazást 2007. januárjában folyósította, mely így kötelezettségként jelentkezik.. Dologi kiadásaink a december

óra teljesítet, de januárban esedékes számlákból adódik. A járulékok megtakarítása a bér megtakarításának következménye.

10. Bevételek alakulása

Színházunk eredeti működési bevételét 124,8 %-ban teljesítette, jegybevételét ezen belül 111 %-ban.

2005. évi maradvány felhasználás megtörtént tárgyévben a jóváhagyást követően.

11. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, Kincstári kapcsolatának alakulása

2006. évi pénzügyi gazdálkodásunkat nehezítette, a minisztérium által zárolt 35.000 e/Ft . Kincstári kapcsolatunk jó és szabályszerű, a TÁH munkabér feladások kielégítőnek mondhatók.

12. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk

Kérjük a 2006. évi megadott szempontok szerint összeállított beszámolónk elfogadását.

Budapest, 2007.február 28.

.....
igazgató

.....
gazdasági igazgató

Kiegészítő a Pesti Magyar Színház 2006. évi
Szöveges beszámoló jelentéshez

Színházunk éves működését alapvetően 4 fő tényező határozta meg.

Az intézmény költségvetési támogatásának alacsony szintje (alulfinanszírozottság) ezen belül is a támogatási összeg 10 %-át meghaladó kötelező maradványképzés (84 858 eFt), valamint a NKÖM által zárolt 35 MFt,

A költségvetési évre tervezett és megvalósított bemutatók díszlet, jelmez és kellékek költségeinek jelentős emelkedése. Mindezek természetesen az előző évekkkel nem igazán összehasonlíthatók, mivel ezek a költségek nagymértékben a produkciók megválasztásától függenek. Az egyes részelemek hasonlóságából és a szolgáltatások átváltozásából adódóan azonban mintegy 15 %-os növekedés tapasztalható. A jelentősebb növekedést a saját műhelyek működési hatékonysága akadályozza meg.

A Kjt. által biztosított bérszint, a mai piaci viszonyok között, nem jelent kellő vonzerőt, ami egyúttal alapvető indoka az üres álláshelyek viszonylagosan magas arányának, ez pedig további hatásában indoka az év közben végrehajtott bér- dologi előirányzat módosításoknak.

Az ÁFA visszatérítési rendszer tovább növelte gazdálkodási nehézségeinket, mivel a befizetések és visszafizetések között több mint egy hónap a cash finanszírozatlanság, mely az egész költségvetési évet végigkísérte.

A megbízhatósági felügyeleti ellenőrzés és belső ellenőrzés nem tárt fel olyan jellegű hiányosságokat, melyek összességében a mérleg, az előirányzat-maradvány, a pénzmaradvány, vagy az eredmény kimutatás összegét jelentősen megváltoztatta volna, így ilyen típusú módosítást nem kellett végrehajtani.

Az intézmény által kialakított számviteli politikában, köszönhetően az előzetesen helyesen felmért működési gyakorlatnak, lényegi változást nem kellett végrehajtani.

Budapest, 2007. május 7.

Pollák Magdolna
gazdasági igazgató

Iglódi István
igazgató