

2007. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Az Intézmény adatai

Neve: Honvéd Együttes,
PIR törzsszáma: 701224
Honlapjának címe: www.honvedart.hu

1. Az intézmény éves működésének szerkezeti jellemzői

A 2006-ban hivatalba lépett új vezetés számos intézkedése igyekezett az Együttes gazdasági helyzetét javítani, valamint a művészeti terület stabilizációját, hatékonyságát elősegíteni. 2007-ben még hatékonyabbá vált a karok repertoáron tartott, valamint új produkcióinak igényesebbé tétele és színvonalasabb lebonyolítása, valamint az előadások szélesebb körben történő terjesztése, kiajánlása és mindezek koordinációja.

2007-ben kétség kívül a 2006. június 31-i kormányrendelet által előirányzott, a Honvéd Együttest is érintő átalakulás határozta meg a gazdasági és művészeti tevékenységet egyaránt. Az eredetileg 2007. január 1-ére tervezett átalakulás először 2007. április 1-ére, majd 2008. július 1-ére, végül 2008. szeptember 1-ére tolódott. Ez, valamint a jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnés/átalakulás állandóan változó álláspontja rendkívül megnehezítette az átalakulás amúgy sem könnyű előkészületeit.

A 2007. január 1 – augusztus 31. közötti időszakban a Honvéd Együttes hat művészeti karával – Honvéd Táncszínház, Honvéd Férfikar, Honvéd Kamaraszínház, Budapest Táncegyüttes és kísérezeneke, Honvéd Együttes Népi Zenekara (Honvéd Együttes állományában 2007. június 30-ig) és Hegedős együttes – összesen 222 közalkalmazotti státuszával bel- és külföldön **233** előadást tartott. Az előadásokat a Honvéd Együttes – állandó játszóhely híján – mint utazó színház valósította meg. Az intézmény gazdálkodási mutatóinál ezért minden esetben figyelembe kell venni az előadások járulékos költségeit, a szállítást, a műszaki előkészítést és kivitelezést, a jelmeztár működtetését, esetenként a szállás és ellátás alkalmanként változó költségeit is. A Kormány 2118/VI.30. határozatának ismeretében, a vezetés előremutató döntéseivel – a határozott idejű és

évközben lejáró munkaszerződések adta lehetőséget felhasználva a közalkalmazotti létszámot 222 főről 202 főre csökkentette.

2. A Honvéd Együttes és a Budapest Táncegyüttes éves szakmai tevékenysége

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyeletéhez tartozó Honvéd Együttes, mint hivatásos társulat – több tagozattal és a legnagyobb repertoárral rendelkező – a magyar kultúra és autentikus folklór magas színvonalú közvetítője. Az Együttes egyedülállóan – hat karának köszönhetően – egyaránt jelentkezhethet mind a zenei, mind a színházi és táncszínházi fórumokon, fesztiválokon, itthon és külföldön egyaránt. A Honvéd Együttes repertoárjában a művészeti formák legszélesebb skálája található, amely kiterjed az egész estés, akár több kar együttműködésével megvalósuló nagyprodukcióktól a kamaraműsorokig, a vidéki művelődési házakban előadandó alkalmi műsoroktól egészen az állami ünnepeken való reprezentatív megjelenésig.

Az Együttes a 2007. január 1 – augusztus 31. közötti időszakra eső tevékenysége során összesen **233** előadást teljesített az alábbi csoportosításban:

Külföldi előadások

Nevezett időszakban **összesen 25** előadást adott az Együttes külföldön. Az előadások helyszínei: *Ausztria – Villach* (1 előadás); *Franciaország – Clermont Ferrand* (2 előadás); *Olaszország – Trento, Solbiate Olona* (2 előadás); *Románia – Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely* (17 előadás); *Szlovákia – Martos* (1 előadás); *Szlovénia – Metlika, Kranj* (2 előadás)

A Honvéd Együttes tagja az International Society for the Performing Arts (ISPA) és az International Artist Management' Assciaton (IAMA) nemzetközi szervezeteknek. Ezen minőségében 2007. január 15-18. között az együttes képviseltette magát az ISPA New York-i, április 12-14. között pedig az IAMA londoni konferenciáján.

Belföldi előadások

Az Együttes a nevezett időszakban **összesen 208** belföldi előadást adott. Az előadások megoszlása: Budapest (128 előadás), Közép-Magyarország (13 előadás), Észak-Magyarország (9 előadás), Dél-Magyarország (6 előadás), Kelet-Magyarország (25 előadás), Nyugat-Magyarország (27 előadás).

Az év során számos fellépésünk volt fesztiválokon, így előadás tartottunk a Budapesti Tavasz Fesztivál, a Varadinum Fesztivál (Nagyvárad), a Miskolci Opera Fesztivál, a Művészetek Völgye, a Zempléni Fesztivál és a Budafoki Borfesztivál helyszínein.

A repertoárműsorok és az alkalmi összeállítások mellett a 2007-es időszakban a Honvéd Együttesben **6 új bemutató** született, ezek részletezését az egyes karoknál tárgyaljuk.

Honvéd Táncszínház és Budapest Táncegyüttes

2007-ben a Tavaszi Fesztivál felkérésre, Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulója alkalmából Novák Ferenc rendezésében felújításra került a Honvéd Táncszínház **Székelyfonó** című előadása, mely a BTF keretében március 19-én került bemutatásra a Művészetek Palotájában. A nagyívű produkcióban a Honvéd Táncszínház mellett közreműködött a Honvéd Férfikar, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, továbbá énekes szólisták (Kovács Annamária, Cecilia Lloyd, Megyesi-Schwartz Lúcia, Cselóczki Tamás, Konkoly Balázs, Massányi Viktor) és Hollerung Gábor karnagy. A felújított előadást a nyár folyamán három vidéki helyszínen is láthatta a közönség (Eger, Gyula, Sárospatak).

A Nemzeti Táncszínház felkérésére és támogatásával jött létre a Zsuráfszky Zoltán rendezte **Monarchia – népek tánczai** című monumentális produkció a Honvéd Táncszínház, a Budapest Táncegyüttes és zenekara, a Hegedős együttes, valamint a Honvéd Együttes Népi Zenekara közreműködésében. A bemutatóra 2007. április 19-én került sor a Művészetek Palotájában óriási közönség- és szakmai siker mellett.

Szintén a Kodály-jubileum ihlette a Zsuráfszky Zoltán rendezte **Metamorfózisok** című tánckölteményt, mely Kodály: *Páva-variációk egy magyar népdalra* című művének adaptációja. A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral közös produkció bemutatójára a Zempléni Fesztivál keretében került sor 2007. augusztus 15-én Disznókő Szőlőbirtokon.

A Honvéd Táncszínház több külföldi vendégszereplésen vett részt. Trentóban a *Ki népei vagytok* című előadással, Clermont Ferrand-ban a *Rendhagyó történelemóra* és a *Bartók útjain* című műsorokkal, Nagyváradon, a Varadinum Fesztiválon a *János vitéz* című mesedarabbal és a *Bartók útjain* című előadással, Solbiate Olona-ban pedig folklór műsorral léptek fel.

2007-ben a két tánckar 18 repertoár műsora került forgalmazásra.

A két tánckar 2007. júliusában egyesült, azóta Zsuráfszky Zoltán művészeti vezetésével Honvéd Táncszínház néven működik.

Honvéd Férfikar

A Drucker Péter karnagy vezetésével működő Férfikar a komolyzenei és a könnyűzenei koncertéletben egyaránt különleges produkciókkal állt a közönség elé.

A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral három újravezetett koncertet adott (Olasz Intézet, Művészetek Palotája, Zeneakadémia), külföldi neves szólistákkal együtt részt vett a *Don Carlos* című opera, valamint Vajda János: *Szent Péter meg a zsoldosok* című művének előadásában, továbbá közreműködött a *Székelyfonó* című előadásban, valamint egy izraeli-magyar koncerten a Művészetek Palotájában.

2007. április 28-án került bemutatásra **A Honvéd Férfikar és a Crossover** című koncert a Művészetek Palotájában olyan neves előadók közreműködésével, mint Rúzsa Magdi, Geszti Péter, Karácsony János, Novák Péter, a Madarak zenekar, a Berkesi Jazz Trio és a Dohnányi Fúvósok. A férfikar koncertsorozatot szervezett **A Honvéd Férfikar és barátai** címmel, ahol elsőként az Amorf Ördögökkel, majd a Budapest Jazz Orchestrával és Falusi Mariannal, végül a Berkesi Jazz Trioval és Muck Ferenc szaxofonossal adott

felejthetetlen koncertet a Millenáris Fogadóban. Résztvevőként felléptek Péterfy Bori és a Váradi Roma Café koncertjein is.

2007. augusztus 31-ig egy külföldi vendégszereplésen vett részt a Férfikar, Villachban Liszt Ferenc: *Négy elem* című művét adták elő.

Honvéd Kamaraszínház

2007-ben több új produkcióval kedveskedett a hagyományos kamaraszínházi és alternatív rajongóknak. A **Boszorkánydal** című mesedarab 2007. február 5-én került bemutatásra, a **Lyzisztraté** című előadás pedig május 8-án.

2007-ben a Kamaraszínház 5 repertoár előadása került forgalmazásra, ezen kívül alkalmi műsoraival (verses, operett, musical összeállítások) nagymértékben járult hozzá, hogy az ország számos településén a honvédségi klubok, alakulatok kulturális igényeinek magas színvonalú kiszolgálója legyen. **Csak a bor, csak a nő** címmel új összeállítással jelentkeztek ezekre az alkalmakra.

2007. március 18-26. között Erdélyben vendégszerepelt a társulat, mely során Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen összesen 14 alkalommal lépett a közönség elé *Történet a tálról és a kanálról*, valamint *Boszorkánydal* című mesedarabjaival, illetve a *Bozgorok* és a *Szikölök* című előadásokkal.

Honvéd Együttes Népi Zenekara

A Szalai Antal vezetőprímás nevével fémjelzett zenekar sokoldalúságának köszönhetően a klasszikus cigányzene mellett az operett és a magyar népdal világában is osztatlan sikereket arat. A zenekar az év során számos honvédségi rendezvényen vett részt, magas színvonalon, virtuózan reprezentálva a klasszikus és cigányzene hazai és külföldi darabjait.

Repertoáron tartott operett műsorai és *Cigányfantázia* című előadása mellett közreműködött a Honvéd Táncszínház *Monarchia* című előadásában.

Szlovéniában két városban (Metlika, Kranj) vendégszerepeltek Sebők Mónika szólistával, ahol koncertjeiket nagy sikerrel fogadta a közönség.

2007. július 1-től a Honvéd Együttes nem alkalmazza tovább a Népi zenekart, az egyes előadásokra megbízási szerződéssel kéri fel a nagyszerű zenészeket.

Hegedős együttes

Az együttes elsősorban a Honvéd Táncszínház produkcióinak élő- vagy éppen háttérzenéjét biztosítja. Több önálló fellépésük is maradandó élményt nyújtott a folk-zene rajongók körében, ezek közül kiemelkedik a Budafoki Borfesztivál keretében adott műsoruk a Nagytétényi Kastélyban.

2007. júliusától, a két tánckar összevonásától szervezetileg a Hegedős együttes is a Honvéd Táncszínházhoz tartozik.

2. Kimutatás az intézmény 2007.01.01-2007.08.31 ig főbb előirányzatainak alakulásáról

Érték: ezer forintban

Megnevezés	2006 évi tényleges teljesítés	2007 évi eredeti előirány zat	2007 évi módosít ott előirány zat	2007 évi teljesítés
Kiadások összesen	982.205	853.500	993.429	754.497
Működés	962.474	850.500	981.006	744.912
<i>ebből személyi juttatások</i>	518.701	503.000	541.364	427.777
<i>dologi kiadások</i>	285.842	181.100	195.723	161.368
Felhalmozási kiadások	19.731	3.000	11.368	8.530
összesen				
<i>intézményi beruházási</i>	13.591		5.500	5.482
<i>kiadások</i>				
<i>központi beruházás</i>	1.140		2.868	2.868
<i>Felújítás</i>	5.000	3.000	3.000	180
<i>egyéb intézményi</i>				
<i>felhalmozási kiadások</i>				
2006. évi tényleges maradvány	51.265			
2007. évi előírt maradvány	51.265		51.265	51.265
2007 évi tényleges maradvány				
Bevételek összesen	1.033.470	853.500	993.429	807.475
Támogatás	814.631	534.500	592.299	592.299
Működési bevétel	127.666	319.000	319.000	74.863
Átvett pénzeszköz	32.574		28.565	34.145
<i>működési célra</i>	30.574		25.697	31.277
<i>felhalmozási célra</i>	2.000		2.868	2.868
Egyéb bevétel	2.803		2.300	1.925
Pénzmaradvány igénybevétel	51.006		51.265	104.243
Létszám				
Engedélyezett létszám (35.-ös űrlap 13. sor)	222	202	202	202
Átlagos statisztikai állományi létszám (35-ös űrlap 18.sor)	222	202	202	202
Tartósan üres álláshelyek száma (35-ös űrlap 17.sor)				

2.1. Az intézmény részére jóváhagyott, költségvetésben, illetve évközi módosításnál felhasználási cél megjelölésével biztosított előirányzat bemutatása

Biztosított előirányzat volt, a 2007. évi létszámcsökkentés többletkiadása melyre igény szerint 65.398 e Ft-ot biztosított a Fenntartó, de a tényleges felhasználás 94.713 e Ft-ot tett ki, így pótigény jelentkezik 29.315 e Ft értékben. A 2007. év után járó 13. havi illetményre biztosított támogatás 23.628 e Ft volt, melyből 11.138 e Ft felhasználás jelentkezett, maradványa 12.490 e Ft. A maradvány keletkezésének oka, az intézmény megszüntetése, a 6 havi részletből így csak 2 havi részlet lett kifizetve, (kivéve a felmentéssel megszünt jogviszonyok esetében) a fennmaradó előirányzatot a fenntartó a megszüntető határozat értelmében elvonta.

2.1.1. Az előirányzatok változása és felhasználás alakulásának ismertetése

2007-ben elnyert pályázataink:

- NKA támogatás 11.050 e Ft.
- Nemzeti Táncszínház Kht támogatás 20.227 e Ft

A pályázatok elszámolása megtörtént, az előírt határidőre.

Intézményi hatáskörben történő előirányzat változások: A többletbevételből: 1.490 e Ft a személyi juttatásokra 18.007 e Ft dologi kiadásokra, 8.500 e Ft, intézményi beruházásokra került átvezetésre, módosításra. Az előző évi maradvány 22.409 e Ft-ban személyi juttatásként, 4.013 e Ft munkaadót terhelő járulékként, 24.843 e Ft dologi kiadásként került felhasználásra.

Felügyeleti szervi hatáskörben történő előirányzati változások: Központi beruházási kiadásokra 2.868 e Ft, a megszüntetéshez kapcsolódóan 3.000 e Ft intézményi beruházásból, 500 e Ft dologi kiadásokból került elvonásra, 145.900 e Ft-ot biztosított a fenntartó a HM-el kötött szerződés értelmében 2007-re, dologi kiadásokra, majd ugyancsak a megszüntetéshez kapcsolódóan 173.627 e Ft került elvonásra fel nem használt támogatásként. A megszüntetés kapcsán az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlegének átutalásához, és a főkönyvi, valamint a kincstári könyvelésben történő helyes elszámoláshoz az alábbi átcsoportosításokat hajtotta végre a felügyeleti szerv: személyi juttatásokból 52. 979 e Ft,-ot átcsoportosítással a támogatásértékű működési kiadásra 51 924 e Ft értékben, és 1.055 e Ft előző évi előirányzat-maradványként

Kormány hatáskörben történő előirányzati változások: a Kormány a már fentebb említett 2007. évi létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaira, valamint a 2007. év után járó 13. havi illetmények kifizetéseire 89.026 e Ft-ot biztosított, melyből 67.444 e Ft a személyi juttatások, 21.582 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok soron mutatkozik.

2.1.2. Létszám- és bérgazdálkodás

Megnevezés	E Ft-ban		
	2006 tényleges teljesítést	2007 módosított előirányzat	2007 tényleges teljesítés
Rendszeres személyi Juttatások	418.211	454.895	260.476
Nem rendszeres személyi juttatások	78 532	78.116	112.226
Külső személyi juttatás	21.958	8.353	55.075
Személyi juttatás összesen	518.701	541.364	427.777

100%

104,37 %

82,47%

Személyi juttatások: a 2006-os évhez képest teljesített előirányzati szinten 4,37%-os növekedést mutat. Létszámkeretünk 202 fő volt, betöltetlen nem tartós álláshelyek száma nem volt. Az évközi megszűnés miatt ezek a mutatók torz képet mutathatnak, hiszen az előirányzat tartalmaz 49.544 e Ft egyszeri létszámcsökkentéssel kapcsolatos, valamint 17.900 e Ft 13. havi illetményhez kapcsolódó előirányzatot, és míg az előbbiből 29 315 e Ft többet használtunk fel, addig az utóbbit nem fizettük ki, csak 11.138 e Ft értékben.

2.1.3 Dologi kiadások

A dologi kiadásokra biztosított eredeti előirányzat 181.100 e Ft volt melyből 198.000 e Ft saját bevétellel fedezett, az előző években is említett probléma, hogy a saját bevételek magas előirányzata miatt az intézmény mindig dologi kiadás megtakarításban van, ezzel párhuzamosan pedig, saját bevételi lemaradásban. A Fenntartó a HM-el kötött szerződés értelmében 145.900 e Ft pótelőirányzatot biztosított, így lehetett, hogy a magas előirányzati és alacsony teljesítési adatok miatt a fel nem használt támogatás a megszüntetésekor egy összegben a dologi kiadásokból került elvonásra.

2.1.4. Felhalmozási kiadások

A központi beruházások a 2006-os évről húzódtak át, elszámolásuk megtörtént a 2007-es évben a megszüntetés előtt. Intézményi beruházás: eredeti előirányzatunk módosított előirányzata 5.500 e Ft, melyből 5.482 e Ft került felhasználásra. Ez jellemzően a már meglévő számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerűsítéséből, szoftvervásárlásból, adódik.

Felújítás: Módosított előirányzata 3.000 e Ft melyből 2007-ben 180 e Ft került kifizetésre.

2.2 A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2.2.1. Bevételek alakulása

Működési bevételek alakulása	2006 tényleges	2007 tényleges	Eltérés %- ban
Készlet értékestés	238	35	14,70%
Előadások bevétele	99 749	52 931	53,06%
Egyéb bevételek	243	115	47,33%
Bérleti díjak	3 055	2 212	72,40%
Kötbér, kártérítés	409	0	
Alkalmazottak kártérítése, egyéb térítés	1 262	1 126	89,22%
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 681	3 105	184,71%
Egyéb bevételek	12 835	2 183	17,01%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA, ÁFA visszatérülése	20 982	15 339	73,11%
Realizált árfolyamnyereségek	47		
Bevételek összesen	127 666	74 863	58,64%

A bevételek értékelésénél is figyelembe kell venni, hogy a 2007 évi teljesítési adatok tört évre (2007.08.31-ig) vonatkoznak.

2.2.2.A felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása:

Járművek értékesítése (1 db személy gépkocsi): 1 917 e Ft, valamint értékesítése került még a tárgyi eszközök közül egy nyomtató 8 e Ft-ért.

2.2.3 Behajthatatlan követelések bemutatása

Az intézmény vagyonátadási jelentés előtti mérlegében kimutatott követelésállomány 31 776 e Ft, melyből, előző évekből származó követelés 3 894 e Ft. Behajthatatlan követelése nincs. A követelések teljes egészében átadásra kerültek a Honvéd Együttes NKft részére.

2.3. Előirányzat maradvány

A 2006. évi kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás (túteljesítés) egyenlegéből 51.265 eFt előirányzat-maradvány került megállapításra. Felhasználása 22.409 e Ft a személyi juttatások, 4 013 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 23 788 e Ft a dologi kiadások során került felhasználásra, A fel nem használt 1.055 e Ft-ot intézményünk az előirányzat-felhasználási keretszámla megszüntetésekor utalta vissza a Fenntartónak. Az előirányzat-maradvány soron jelentkező 104.243 e Ft-os teljesítést egyrészt a 2006 évi 51 265 e Ft, másrészt a megszüntetéshez kapcsolódó technikai elszámolások indokolják.

3. Egyéb

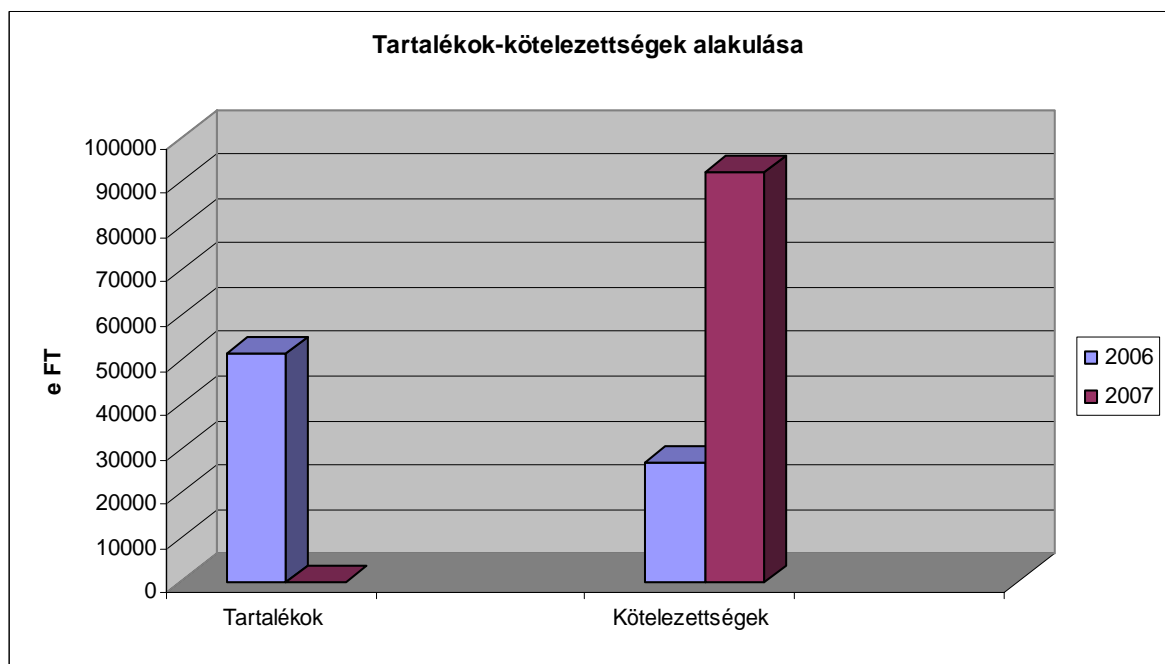
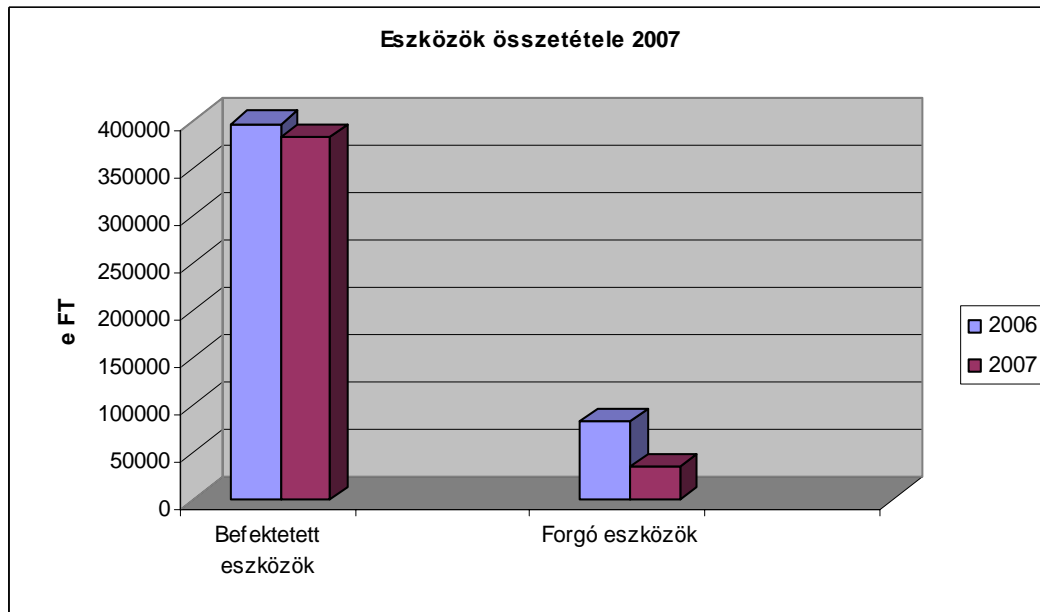
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

Intézményünk mérlegfőösszege a vagyonátadás előtti mérleg szerint 2006-2007-re csökkenést mutat, mégpedig 63.164 e Ft negatív változást. Ennek oka az, hogy a megszüntetés előtt jelentős beruházásba már nem kezdtünk azonban a tárgyi eszközök továbbra is értékcsökkentek. A forgóeszközeink jelentősen, 48.308 e Ft-al csökkentek, melynek elsősorban a pénzkészlet változása, és a raktári új készletek értékének csökkenése az oka..

A csökkenést jól szemlélteti az 1. sz. ábra.

1. sz. ábra



A 2. sz. ábra a tartalék-kötelezettség alakulását szemlélteti. 2007-ben a tartalékok összege 0-ra csökkent szintén a megszüntetés miatt. A kötelezettségek viszont jelentősen nőttek, ennek oka az év közbeni megszűnés. A kötelezettségek teljes egészében át lettek adva a Honvéd Együttes Nkft részére.

3.2. Vállalkozási tevékenység kiadásai, bevételei, eredménye

Intézményünk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

3.3 Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetink nem voltak

3.4 Az Intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartozik alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság.

3.5 A dolgozók lakásépítési kölcsöne a 2007-es év folyamán megtérült.

3.6 Európai Unió programok keretében elvégzett, vagy megkezdett feladatunk nem volt.

Budapest, 2008. április 15.

Závodszy Péterné
gazdasági igazgató

Hollerung Gábor
mb igazgató