

PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ

2007. évi
szöveges beszámoló

1. A Pesti Magyar Színház feladatköre, tevékenysége

Az intézmény neve: Pesti Magyar Színház

PIR törzsszáma: 309512

Honlapcím: <http://www.magyarszinhaz.hu>

A Pesti Magyar Színház alaptevékenységként a színpadi műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi színdarabokat mutatja be. Repertoárjában kiemelt szerepet biztosít a polgári fejlődés legjobb színpadi alkotásainak, és fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására.

Működésébe integráltan színházművészeti szakképző iskolát tart fenn.

2. A szakmai tevékenység indoklása

A Magyar Színház 2007-ben a nagyszínpadon 3 új bemutatót tartott, amelyek közül egy (Jean Anouilh: Becket, vagy Isten becsülete) tekinthető elsődlegesen közönségnevelőnek, erkölcsi-filozófiai mondanivalója és izléshatárokat feszegető színpadi megfogalmazása okán. A másik kettő (Tamási Áron: Ábel, Szigligeti Ede: Liliomfi) pedig inkább közönségmentartónak. (Természetesen ez utóbbiakban is törekedtünk korszerű színpadi megfogalmazásokra.)

Második játszóhelyünkön, a Sinkovits Imre Színpadon új bemutatót nem tartottunk, részben költségtakarékossági kényszerből (2007. évi finanszírozásunkat az elmúlt 3 év tendenciáját folytatva most 10%-kal csökkentették), részben a 2006. évi 5 új stúdió-bemutató repertoáron maradása okán, amely erre az évre is megfelelő számú előadást biztosított.

Az új bemutatókkal együtt a nagyszínpadon 15-, a stúdióban 9-féle előadás volt műsoron, mely széles választék tudomásunk szerint az egyik – ha nem az egyetlen – leggazdagabb repertoárú színházzá teszi a Magyarot. E kínálatban mintegy 1/3–1/3 arányban nyújtunk klasszikus, félklasszikus és kortárs műsort, s ezen belül kétharmad a prózai, egyharmad a zenés művek aránya. Mindez együtt biztosítja annak a Magyar Színházban követett népszínházi, a közönség lehető legtöbb rétegének és igény szintjének kielégítését célzó törekvésnek a folytatását, amely a Nemzetiből ebben az évtizedben átalakult és stabilizálódott Magyar Színházat jellemzi.

Természetesen folytattuk alapfeladatunkhoz, a színházi előadások létrehozásához és folyamatos játszásához kapcsolódó, kiegészítő művészeti tevékenységünket is. A színház első emeleti társalgójában tevékenységünkhöz, az előadásokhoz, társulatunkhoz kapcsolódóan 4 egymást követő kiállítással (A Macskafogó rajzfilmen és színpadon, 40 éves az akadémiai színészképzés, Szakácsi Sándor emlékkiállítás, A Liliomfi a régi Nemzeti Színházban) bővítettük nézőink rólunk alkotott képét, tovább gazdagítottuk internetes honlapunkat, működtettük Baráti Társaságunkat, színházbejárásokat szerveztünk.

A Pesti Magyar Színiakadémia 2007 első félévében (a 2006/2007-es tanév II. félévében) az I. évfolyamon 14, a II.-on 11, a III.-on 6 növendéket oktatott. Az összesen 31 növendékből 16 volt a fiú és 15 a lány. Értelemszerűen hatan kaptak tanulmányaik végén színész II. képesítést, 3 lány és 3 fiú.

A szeptemberben indult új tanévben a három évfolyam 17-11-18 fős; az összesen 36 növendékből 16 a fiú és 20 a lány.

A két fél tanévben 3060 volt a tanórák száma, amelyből 860 az elmélet, a többi gyakorlat, s ezt egészíti ki a Színiakadémia igazi specifikuma, az 1170 óra színpadi gyakorlat, próbákon és előadásokon. A 2007-ben teljesített órák száma így 4230 volt.

3. Az előirányzatok alakulása

Az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulása

érték: ezer forintban

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányza t	2007. évi módosított előirányza t	2007. évi teljesítés
Kiadások összesen:	1 014 273	916 800	1 146 121	1 066 251
Működési kiadások összesen:	996 428	901 900	1 131 221	1 058 660
- ebből személyi juttatások	489 450	599 100	525 495	492 075
dologi kiadások	347 225	108 300	450 224	426 645
Felhalmozási kiadások összesen:	17 845	14 900	14 900	7 591
- intézményi beruházási kiadások	9 871	14 900	14 900	7 591
- központi beruházás	6 974			
- felújítás	1 000			
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2006. évi tényleges maradvány	84 858		86 495	86 495
2007. évi előírt maradvány			5 700	79 870
2007. évi tényleges maradvány				79 870
Bevételek összesen:	1 015 910	916 800	1 059 626	1 059 626
Támogatás	813 242	746 800	816 593	816 593
Működési bevételek	199 855	170 000	243 033	243 033
Átvett pénzeszközök	2 813		167	167
- működési célra				
- felhalmozási célra				
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	84 858		86 495	86 495

Létszám (fő)	236	252	252	236
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	280	252	252	252
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	240	212	212	212
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	40	40	40	40

4. Az intézménynél bekövetkezett szervezeti változások

A 2007. évben 9 fő új belépő és 35 fő kilépő volt a színházunknál. A kilépők közül az előírt létszámcsökkentés miatt 23 főnek, más okból 12 főnek szűnt meg a jogviszonya színházunkkal.

Gyermekgondozási szabadságon 4 fő, fizetés nélküli szabadságon egy fő volt.

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

Személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat érintő előirányzat-változások

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a 2128/2007 (VII.3) Korm. határozat és a 2006-2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggő, tervezettől eltérő személyi kifizetések fedezetére:

személyi juttatások: + 51 384 eFt

munkaadói jár.: + 16 446 eFt

összesen: + 67 830 eFt

Szintén egyszeri jelleggel biztosított 2007.év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön törvény alapján, hathavi részletben történő kifizetésére szolgáló pótelőirányzat:

személyi juttatások: + 16 227 eFt

munkaadói jár.: + 5 192 eFt

összesen: + 21 419 eFt

Az előirányzatokkal 2007 decemberében elszámoltunk.

6. Előirányzat-változások és a felhasználás alakulása

Működési kiadásaink előirányzatát 83,8 eFt-tal csökkentették az előző évhez képest. Az első félévben pénzügyi helyzetünk nem engedte meg, hogy egy bemutatónál többet teljesítsünk. Beruházási és felújítási munkálatokat is halasztottunk a következő félévre. Az

üzemeltetési kiadásokat és a már meglévő előadások kiadásait csak így tudtuk teljesíteni.

Működési bevételeink erőteljesebb növekedése a második félévben már lehetővé tette az

elmaradt feladatok pótlását.

Személyi juttatások

Eredeti előirányzatunk 599 100 eFt volt, amit a következők módosítottak:

- dologi kiadásokra átcsoportosítás: -168 964 eFt
- maradvány-felhasználás: + 42 485 eFt
- Korm.hat. alapján: + 52 874 eFt
- módosított ei.: 525 495 eFt

Munkaadókat terhelő járulék

Eredeti előirányzatunk 191 500 eFt volt, amit a következők módosítottak:

- dologi kiadásokra átcsoportosított bér járulékhányada:- 66 036 eFt
- maradvány-felhasználás: + 10 119 eFt
- Korm.hat. alapján: + 16 919 eFt
- módosított ei.: 152 502 eFt

Dologi kiadások

Eredeti előirányzatunk 108 300 eFt volt, amit a következők módosítottak:

- átcsoportosításból: + 235 000 eFt
- átvett pénzeszköz: + 167 eFt
- maradvány-felhasználás: + 33 891 eFt
- többletbevétel: + 71 000 eFt
- módosított ei.: 448 358 eFt

Működési bevétel

Túlteljesítés miatt 71 000 eFt előirányzatunk megemelésével dologi kiadási előirányzatunkat

növeltük.

Átvett pénzeszköz előirányzat-módosítások:

APEH 1% SZJA juttatás 167 eFt

A pénzt dologi kiadásként használtuk fel.

Előző évi maradványunkat egészében felhasználtuk, illetve befizettük.

6. Létszám- és bérgazdálkodás

A 2007. évben az intézmény engedélyezett létszáma 252 fő, melyből 40 fő a betöltetlen állások száma – zömmel a műszaki állományt érintően. Ezt a helyzetet 2 alapvető ok magyarázza – elsődlegesen a rendelkezésre álló rendkívül alacsony bérszint, másrészt a műszaki és kisegítő állományi létszámnál a részben osztott és egyenlőtlen munkabeosztás nem tartozik a vonzó munkavállalási feltételek közé. A színház üzemeltetésének és működésének biztosítása érdekében ezért a vonatkozó feladatokat külső vállalkozók igénybevételével kellett, kell megoldanunk. A 2007. évben igénybe vett szolgáltatók és a részükre kifizetett éves díjak összege a következő képet mutatja:

Cég neve	Végzett szolgáltatás	Éves díj eFt
Dengyel és Szabó Bt.	Nézőtéri munkák	10 584 eFt
TOP-NET Kft.	Közforgalmi helyek, irodák takarítása	973 eFt
Power Shield Kft.	Porta- és bizt. szolgálat	5 390 eFt
Boda Jenőné	Színpadai műszaki kiseg.	9 816 eFt
Votec Kft.	Színpadai műszaki kiseg.	97 898 eFt
Top Cleaning Kft.	Takarítás	6 908 eFt
Összesen:		124 661 eFt

A betöltetlen állásokra eső bérelőirányzat megtakarítását fentiek szerint a dologi kiadásaink keretei között a szolgáltatások jogcímén használtuk fel. Az előbbiekhöz hasonlóan a vendégművészek (színész, rendező, díszlettervező stb.) teljesítménye és díjazása is a kulturális szolgáltatások keretei között jelenik meg.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti munkavállalók besorolása a Kjt. előírásainak megfelelően 100%-os.

A 2007. évben létszámleépítést hajtottunk végre a 2128/2007. (VII.3) Korm. határozat szerint.

A feladat elvégzésére 67 830 eFt előirányzatot kaptunk, melynek egy részét felhasználtuk, a fennmaradó összeggel elszámoltunk.

7. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásunk eredeti előirányzata 14 900 eFt volt. 2007. I. félévben szinte alig tudtunk kötelezettséget vállalni, a meglehetősen változó anyagi helyzetünkből adódóan. A következő félévben normalizálódott a pénzügyi helyzet, így lassan folytattuk a betervezett munkákat.

- Az Intersound Kft-től 2007. 05.04-én vásároltunk egy Yamaha 02 R Digitális hangkeverő asztalt 300 000 Ft + áfa értékben.
- A cipésműhely elavult és elromlott gépeit új, korszerű eszközökre cseréltük. A Beo Bt-től egy komplett serfelő gépet, mechanikus csizmatágítót vásároltunk 555 375 Ft + áfa értékben.

Női varrodánkat a következő gépekkel bővítettük:

- gőzfejlesztő

- vasaló
 - varrógép (ipari)
 - interlock,
- összesen 923 192 Ft + áfa értékben.

● Az adminisztrációs munka területén dolgozó munkatársak új számítógépeket, nyomtatókat kaptak, a kényelmesebb és gyorsabb színházi munkamenet kiszolgálása érdekében.

● A Gobbi-villa Alkotóházban pótoltuk az elromlott berendezéseket hűtőgép és forróvíztároló vásárlásával, mely értéke 116 650 Ft + áfa.

● Kolombusz utcai raktárunk térvilágító rendszerét építettük ki 619 361 Ft + áfa értékben.

● A Miskolci úti díszletkészítő műhely kamerás védelmi rendszerének kiépítését is elvégeztük 476 500Ft + áfa értékben.

● A következő egyéb gépet és berendezést vásároltuk még:

- thermoszelepes padlócsukó 365 985 Ft + áfa
- kompresszor 206 781 Ft + áfa
- levehető tölcéses szórópisztoly 46 155 Ft + áfa

Az összes intézményi beruházásunk 6 325 629 Ft + áfa volt. A beszerzéseket a közbeszerzési eljárás figyelembevételével teljesítettük. A fennmaradó előirányzatmaradványunkra kötelezettséget vállaltunk, és 2008 első félévében kívánjuk teljesíteni.

E kérdéskör kapcsán szeretnénk jelezni, hogy az 50 éves épület műszaki állapota több ponton is jelentős felújításra szorul (víz-csatornahálózat, elektromos hálózat, fűtési rendszer, tetőhéjalás stb.), melyet ütemezett program alapján ma még viszonylag kisebb ráfordítással lehetne helyreállítani, míg halasztás esetén a költségek hatványozottabb mértékben jelentkeznének.

8. Alapítványok által ellátott feladatok

A színháznak egy támogatott alapítványa van, melyet központi forrásból biztosít az OKM:

Nemzeti Színház „Örökös Tagság” Alapítvány

A Nemzeti Színház (Budapest VII., 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, színészcollégáktól további méltó elismerést nyerjenek. Az alapítvány szervezete első alkalommal 2001. október 1-jével került módosításra, kiemelten közhasznú alapítványként.

Az alapítványi díjak összegének forrását a Oktatási és Kulturális Minisztérium évi 3 000 000 Ft összegű pénzeszközátadással biztosítja. Az összeget az alapítvány OTP számlájára két ütemben átutaltuk.

Kifizetett éves járandóság 17 000 Ft/fő/hó = éves szinten 2 448 eFt

Az Alapítvány OTP számlájának záró egyenlege: 1 786 836 Ft.

9. Az előirányzat-maradvány 2008. évi tervezett felhasználásának ütemezése

2007. évi gazdálkodásunk kiadási megtakarítása	79 870 eFt
ebből: személyi kiadások	33 420 eFt
személyi kiadásokat terhelő járulék	15 562 eFt
dologi kiadások	23 579 eFt
beruházási kiadások	7 309 eFt

Indoklásunk: Színházunk a jutalmazást 2007 decemberében folyósította, melynek járulékai és levonásai, valamint a kötelezően előírt feladatokra kapott előirányzatok maradványai is a kötelezettségeinket terhelik. Dologi kiadásaink a december hóra teljesített, de januárban esedékes számlákból adódnak.

A járulékok megtakarítása a bér megtakarításának következménye.

A kötelezően előírt maradványképzés a költségvetési év utolsó 2-3 hónapjában komoly nehézségeket okozott intézményünknel. Az emiatt elhalasztott feladatokat és fizetési kötelezettségeket csak rövid távra lehet átütemezni, ráadásul az utóbbiakat még késedelmi költség is terhelheti, a 12 havi finanszírozás pedig az év elején felhalmozódott kötelezettségekre nem nyújt elégséges fedezetet.

10. Bevételek alakulása

Színházunk eredeti működési bevételét 142 %-ban teljesítette.

A jegyeladások többletén felüli jelentős többletbevétel szinte teljes egészében az áfa-visszaigénylésből adódott.

A 2006. évi maradvány-felhasználás tárgyévben a jóváhagyást követően megtörtént.

11. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatának alakulása

A 2007. évi pénzügyi gazdálkodásunkat nehezítették a megváltozott költségvetési keretszámok.

Kincstári kapcsolatunk jó és szabályszerű, a MÁK munkabér-feladásai kielégítőnek mondhatók, bár az év során programhiba miatt több esetben is előfordultak módosító adatszolgáltatások, nem kis többletmunkát okozva pénzügyi munkatársainknak.

12. OTP dolgozói lakáskölcsön

Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön
2007. évben nem volt.

13. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.**14. Európai Unió program keretében támogatásunk és feladatunk nem volt.**

Kérjük a 2007. évi megadott szempontok szerint összeállított beszámolónk elfogadását.

Budapest, 2008. április 10.

.....
igazgató

.....
gazdasági igazgató