

PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ

**2008. 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. Repertoárján 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.Szakmai értékelés

A Magyar Színház 2008-ban nagyszínpadon és stúdióban egyaránt, a bérleti kötelezettségének és a repertoár frissen tartásának megfelelő számú, 3-3 bemutatót tartott.

A nagyszínpadon Feydeau: *Fel is út, le is út* c. (múlt) századfordulós francia bohózata, elsősorban a közönség szórakozási igényeinek kielégítését célozta, melyet a *Máli néni* c. vígjáték Füst Milán révén ugyan mesébe csomagolva, de irodalmi igényű szöveggel, és társadalmi konfliktusok felvetésével folytatott. Ezt a sort mintegy betetőzte Cole Porter *Mi jöhet még?* c., a musical műfaj ősenek és etalonjának számító, az előző gazdasági világválság Amerikájából származó darabja, annak minden mára rímelő abszurditásával, természetesen dalban és komédiában elbeszélve. Ez utóbbit a magasabb költség megosztásának céljából a Ferencvárosi Fesztivállal koprodukcióban hoztuk létre.

Stúdió-méreteiből következően, a Sinkovits Imre Színpadon van több lehetőség kísérletezőbb művészi megnyilvánulásokra. Vivien Nielsen *Hullámtörés-e*, az azonos című kultuszfilm színpadra fogalmazásával egy egyszerre brutális, és költői történetben vizsgálja a megváltás lehetőségét korunkban. Az előadás művészi intenzitása színházunkban ritka kritikai sikert, és a Pécsi Országos Színházi Találkozóra történt bevalogatást is hozott. Vörösmarty: *Árpád ébredése* c., az egykori Pesti Magyar Színház megnyitására írt előjátéknak, és Fráter Zoltán: *Édes Rózám* c., Déryné szerelmeiről írt monodrámájának egy estébe fogalmazásával, azt a régi Nemzeti Színházi örökségünket képviselő előadás vonulatunkat folytattuk, melyet a repertoárban pld. az Ábel vagy a Liliomfi képvisel. Végül és nem utolsó sorban Háy János: *Házasságon innen, házasságon túl* c.”házasságdrámájának” ősbemutatójával, ismét repertoárunkon van az új, fiatal drámairodalom egyik jelese, aki kortársként nyúl hozzá korunk égető erkölcsi kérdéseire.

Az új bemutatókkal együtt a nagyszínpadon 16, a stúdióban 10 féle előadás volt műsoron, mely széles választék a korábbiakkal megegyezően, változatlanul az egyik leggazdagabb repertoárú színházzá teszi a Magyart. Nem utolsó sorban ez fejezi ki színházunk népszínházi, a közönség lehető legszélesebb rétegeit megcélzó, elérni kívánó törekvését. Változott viszont a repertoár aránya. Noha a Sinkovits Imre Színpadon csak kuriózumként van jelen a zenés műfaj, a nagyszínpadon ez az arány a korábbi 1/3-ról mintegy a felére nőtt. Ez is mutatja reagálásunkat a változó társadalmi környezetre, az iránti erőfeszítésünket, hogy a romló gazdasági helyzettel együtt általánosan csökkenő közönségérdeklődést magunk iránt fenntartsuk, látogatottságunk lényegesen ne romoljon.

Természetesen folytattuk alapfeladatunkhoz, a színházi előadások létrehozásához és folyamatos játszásához kapcsolódó, kiegészítő művészeti tevékenységünket is. A színház első emeleti társalgójában az előző évről áthozva hosszabb ideig látható volt a *Liliomfi a régi Nemzeti Színházban* c. színháztörténeti dokumentumkiállításunk, melyet egy szomorú, aktuális haláleset nyomán felváltott egy *Schaffer Judit* jelmeztervező munkáiból válogatott *emlékkiállítás*. A földszinti előcsarnokban pedig a Máli néni bemutatója alkalmából egy *Füst Milán* írói munkásságával és a *Máli néni* színpadi megjelenéseivel foglalkozó kamara kiállítást rendeztünk.

A kiegészítő művészeti tevékenységhez tartozik a vendéjátékok fogadása is. 2008-ban a *Határon túli magyar színházi esték - Vendégségben Budapesten* sorozat keretében fogadtuk a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Liliomfi-előadását, alkalmat adva közönségünknek a mi Liliomfi-előadásunkat összehasonlítani egy egészen más felfogású interpretációval.

Tovább bővítettük internetes honlapunkat: az addigi szöveges és állókép-dokumentációt immár 11 repertoár előadásunkról készítettett, vágott videó anyag és interjú összeállítás egészíti ki, melynek reklámváltozata (szponzorált) óriásképernyőn, közönségszervezésünk Erzsébet körúti kirakatában is non stop látható. Változatlanul folynak törzsközönségünk tőborzott Baráti Társaságunk kéthavi összejövetelei, színházbejárásokat szervezünk, s tavaly először kitelepültünk az Andrássy útra is, a budapesti színházak évadnyitó fesztiváljára.

Nagyszínpadi előadásaink

Címe	Előadások száma	Látogatók száma
A Néma Levente	10	4 635
My Fair Lady	14	7 459
Bob herceg	4	1 535
Andersen, avagy a mesék meséje	10	4 590

István, a Király	1	6 052
Tartuffe	6	2 219
Az ajtó	10	3 774
Macskafogó	21	10 323
Ábel	14	5 929
Becket, vagy Isten becsülete	3	1 039
La Mancha Lovagja	13	4 900
Liliomfi	16	8 002
Fel is út, le is út	16	7 332
Máli néni	12	6 149
Mi jöhet még?	8	5 071
Te vagy az ünnep	2	527
Sinkovits Imre Színpad		
<hr/>		
A csütörtöki hölgyek	22	1 878
Tudós nők	16	1 176
Vizsolyi Biblia	7	303
Édes Rózám	8	526
Ismeri a Tejutat?	7	420
Szeretlek, fény	9	563
Fizetek, főúr!	12	710
Hullámtörés	20	1 420
Farkas asszony	2	150
Házasságon innen,Házasságon túl	6	476

Színiakadémia

A *Pesti Magyar Színiakadémia* 2008. első félévében (a 2007/2008-as tanév II. félévében) az I. évfolyamon 15, a II. évfolyamon 11, a III. évfolyamon pedig 8 növendéket oktatott.

Az összesen 34 növendékből 16 volt a fiú és 18 a lány. Értelemszerűen nyolcan kaptak tanulmányaik végén színész II. szakképesítést, 5 fiú és 3 lány.

A szeptemberben indult új tanévben a három évfolyam összesen 33 fős, ebből az I. évfolyamon 11, a II. évfolyamon 12, a III. évfolyamon pedig 10 növendék tanul. A 33 növendékből 20 a lány és 13 a fiú.

A két fél tanévben 3570 volt a tanórak száma, amelyből 1130 az elmélet, a többi gyakorlat, s ezt egészíti ki a Színiakadémia igazi specifikuma, az 1200 óra színpadi gyakorlat, próbákon és előadásokon. A 2008-ban teljesített órák száma így 4770 volt.

3. Az előirányzatok alakulása

Az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulása

Érték: ezer forintban				
	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányza t	2008. évi módosított előirányza t	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	1 066 251	931 500	1 118 203	1 087 875
Működési kiadások összesen:	1 058 660	902 500	1 081 894	1 054 045
- ebből személyi juttatások	492 075	602 400	479 933	471 599
dologi kiadások	426 645	117 400	455 031	445 063
Felhalmozási kiadások összesen:	7 591	29 000	36 309	33 830
- intézményi beruházási kiadások	7 591	14 000	21 309	20 547
- központi beruházás				
- felújítás		15 000	15 000	13 283
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2007. évi tényleges maradvány	79 870			
2008. évi tényleges maradvány				30 328
Bevételek összesen:	1 059 626	931 500	1 038 333	1 038 333
Támogatás	816 593	756 500	799 061	799 061
Működési bevételek	243 033	175 000	238 978	238 978

Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra	167		294	294
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	86 495		79 870	79 870
Létszám (fő)	236	252	252	212
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	252	252	252	212
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	212	212	212	212
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	40	40	40	40

4. Az intézménynél bekövetkezett szervezeti változások

Intézményünknel 2008.évben szervezeti változás nem 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 PM 2076/2008.számú intézkedése alapján, a támogatást megállapító 2004/2008.(I.24.) Korm.határozat, és az intézmény által a 2006.évi CXXVII.törvény 4.§(2) bekezdése alapján létszámleépítésre igényelt támogatás-egy főre jutó személyi juttatás eltérése az alkalmazotti átlagtól-személyi juttatás visszapótlásának fedezetére.

Személyi juttatások: + 435 e Ft
Munkaadói jár. + 139 e Ft
Összesen: + 574 e Ft

Szintén egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat: a PM 770/8/2008. számú intézkedése és a Kormány 2016/2008 (II.21.) határozata alapján, a 2007.év után járó 13. havi illetmény 2008.évben esedékes részének kifizetésére szolgált.

Személyi juttatások: + 11 452 e Ft
 Munkaadói jár.: + 3 665 e Ft
 Összesen: + 15 117 e Ft

Tartós jelleggel biztosított pótelőirányzat a PM 2518/21/2008. számú intézkedése és a Kormány 2062/2008.(V.16) határozata alapján, a közszéfera területén dolgozók 2008.évi illetményemelésének kifizetésre.

Személyi juttatások: + 13 880 e Ft
 Munkaadói jár. +4 441 e Ft
 Összesen: + 18 321 e Ft

Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a PM 10.413/2008. számú intézkedése és a Kormány 1040/2008. (VI.19.) határozat alapján, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének fedezetére szolgált.

Személyi juttatások: + 2 760 e Ft
 Munkaadói jár.: +883 e Ft
 Összesen: + 3 643 e Ft

Az első ütemének az elszámolása 2008 novemberében:

Személyi juttatások: - 43 e Ft
 Munkaadói jár. -14 e Ft
 Összesen -57 e Ft

Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a PM 10413/53/2008. számú intézkedése és a Kormány 1071/2008. (XI.9.) határozata alapján, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének II. ütemének kifizetésére szolgált.

Személyi juttatások: + 3 760 e Ft
 Munkaadói jár. + 1 203 e Ft
 Összesen: + 4 963 e Ft

Visszarendezési kötelezettségünk 497 e Ft, amit a maradványunk tartalmaz.
 A többi pótelőirányzattal 2008. évben elszámoltunk.

6. Előirányzat-változások és a felhasználás alakulása

Működési kiadásaink eredeti előirányzatát egyszeri jelleggel szerkezeti változásként 14,4 e Ft-tal növelték az előző évhez képest.

Személyi juttatások

Eredeti előirányzatunk 602.400 e Ft volt, amit a következők módosítottak:

- dologi kiadásokra átcsoportosítás: -165.300 e Ft
- maradvány-felhasználás: + 10.589 e Ft
- Korm.hat. alapján: + 32.244 e Ft
- módosított ei.: 479.933 e Ft

Munkaadókat terhelő járulék

Eredeti előirányzatunk 180.500 e Ft volt, amit a következők módosítottak:

- dologi kiadásokra átcsoportosított bér járulékhányada:- 54.700 e Ft
- maradvány-felhasználás: + 8.613 e Ft
- Korm.hat. alapján: + 10.317 e Ft
- módosított ei.: 144.730 e Ft

Dologi kiadások

Eredeti előirányzatunk 117.400 e Ft volt, amit a következők módosítottak:

- átcsoportosításból: + 220. 000 e Ft
- átvett pénzeszköz: + 294 e Ft
- maradvány-felhasználás: + 53.359 e Ft
- többletbevétel: + 63.930 e Ft
- módosított ei.: 451.983 e Ft

Működési bevétel

Túlteljesítés miatt 63.930 e Ft előirányzatunk megemelésével dologi kiadási előirányzatunkat növeltük.

Átvett pénzeszköz előirányzat-módosítások:

APEH 1% SZJA juttatás 294 e Ft

A pénzt dologi kiadásként használtuk fel.

Előző évi maradványunkat egészében felhasználtuk, illetve befizettük.

7. Létszám- és bérgazdálkodás

A 2008. 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 igénybevételevel kellett, kell megoldanunk. A 2008. évben igénybe vett szolgáltatók és a részükre kifizetett éves díjak összege a következő képet mutatja:

<u>Cég neve</u>	<u>Végzett szolgáltatás</u>	<u>Éves díj e Ft</u>
Dengyel és Szabó Bt.	Nézőtéri munkák	9 288 e Ft
Top Cleaning Kft.	Közforgalmi helyek, irodák takarítása	5 768e Ft
Power Shield Kft.	Porta- és biz. szolgál.	6 149e Ft
Votec Kft.	Színpadai műszaki kiseg.	75 447 e Ft
Összesen:		96 652 e Ft

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 színház közalkalmazottainak pótlékai a következőképpen oszlanak meg:

Magasabb vezetői pótlék 2 fő 1 320 e Ft

Vezetői pótlék 9 fő 2 774 e Ft

Művészeti pótlék 55 f ő 29 196 e Ft

Nyelv pótlék 1 fő 240 e Ft

Egyéb pótlék 7 fő 4 560 e Ft

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak besorolási bére a Kjt. előírásainak megfelelő, 100%-os.

A közalkalmazottak illetménynövelésének százalékos aránya 15% összességében 3 478 e Ft.

A színház dolgozóinak keresetnövekedése az előző évhez viszonyítva 11 %.

Ezen belül az illetménynövekedés 15,5%, mint fentebb említettük, az illetményen felüli nem rendszeres személyi juttatások alakulása -20%.

Ezek a számok azzal magyarázhatók, hogy az illetmények a Kjt. szerinti előírások alapján a fizetési fokozatban történt előrelépések miatt növekedtek; viszont a művészeti ágban dolgozó közalkalmazottak alapteljesítmény-számát emeltük. A műszaki tevékenységet végzők teljesítménydíjazását is megváltoztattuk, aminek következtében zömében a Kjt. előírása szerinti limitált túlóradíjazás maradt csak érvényben.

A betöltetlen álláshelyek száma 40, ebből egy nagyobb részt képeznek a színpadi díszítők és hangosítók álláshelyei. A többi álláshelyen is létszámcsökkentést hajtottunk végre 2007-ben, az üres álláshelyek illetménye 40 450 e Ft.

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

A 2008. évben létszámleépítést nem hajtottunk végre.

8. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásunk eredeti előirányzata 29 000 e Ft volt. 2008. I. félévben teljesítettük az előző évről megmaradt kötelezettségeinket. A következő félévben, a normalizálódott a pénzügyi helyzetünk már engedte, hogy további munkálatokat is elvégezzünk.

- Duál – 90 Kft Forgószínpad vezérlés átalakítása I. 1 345 000 Ft + áfa
- Duál-90 Kft Színpadi süllyedő berendezés átalakítása I. 2 790 000 Ft + áfa
- Duál-90 Kft Forgószínpad vezérlés átalakítása II. 1 345 000 Ft + áfa
- Duál – 90 Kft Világítási tartók gépesítése I. 3 496 000 Ft + áfa
- Duál-90 Kft Színpadi süllyedő berendezés átalakítása II. 3 013 000 Ft + áfa

Lehoczky Építész Kft Nézőtéri folyosók kétszárnyú lengőajtók cseréje 1 440 000 Ft+áfa

Lehoczky Építész Kft Kárpitos műhely, anyagraktár, cipésműhely ajtóinak cseréje 1 925 000 Ft+ áfa

Lehoczky Építész Kft III.emeleti öltöző válaszfalépítés 438 000 Ft+áfa

Vetró Imre Festés, burkolati munkák 2 111 000 Ft + áfa

Haor – Vill Kft Villámvédelem rendszerének helyreállítása 1 498 000 Ft+áfa

Kerektó 2005 Kft Siófoki üdülő vízhálózat, szennyvízhálózat, WC-k, zuhanyzók kialakítása 4 039 000 Ft+áfa

Veskó Kft Siófoki üdülő épületeinek eresz és lefolyócsatornák cseréje 1 400 000 Ft+áfa

Szín-S Kft Gobbi Alkotóház felújítása 6 300 000 Ft+áfa

Lokk 2000 Bt Gobbi Alkotóház felújítása 2 927 000 Ft+áfa

TTL Ker. Kft Női varroda felújítás 125 000 Ft+áfa

Szerendszky és Társa Kft Fűrészgép, gépvágó, porelszívó, körfűrész beszerzés 875 000 Ft+áfa

OBI Mobil klíma 67 000 Ft+áfa

Gyürki Kft Hajlító gép 1 176 000 Ft +áfa

9. 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, színészkollegáktól további méltó elismerést nyerjenek. Az alapítvány szervezete első alkalommal 2001. október 1-jével került módosításra, kiemelten közhasznú alapítványként.

Az alapítványi díjak összegének forrását az Oktatási és Kulturális Minisztérium évi 2 200 000 Ft összegű pénzeszközátadással biztosítja. Az összeget az alapítvány OTP számlájára két ütemben átutaltuk.

Kifizetett éves járandóság 17 000 Ft/fő/ 9 hó, ill. 20 000Ft/fő/3 hó= éves szinten 2 343 e Ft. Az Alapítvány OTP számlájának záró egyenlege: 2 263 068 Ft.

10. Az előirányzat-maradvány 2009. évi tervezett felhasználásának ütemezése

2008. évi gazdálkodásunk kiadási megtakarítása	30 328 e Ft
Ebből: személyi kiadások	8 334 e Ft
Személyi kiadásokat terhelő járulék	9 547 e Ft
Dologi kiadások	9 968 e Ft
Beruházási kiadások	2 479 e Ft

Indoklásunk: Színházunk a jutalmazást 2008 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.

11. Bevételek alakulása

Színházunk eredeti működési bevételét 125 %-ban teljesítette.

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

A 2007. évi maradvány-felhasználás tárgyévben, a jóváhagyást követően megtörtént.

12. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatának alakulása

A 2008. évi pénzügyi gazdálkodásunkat nehezítették a megváltozott költségvetési keret számok.

Kincstári kapcsolatunk jó és szabályszerű, a MÁK munkabér-feladásai jónak mondhatók.

13. OTP dolgozói lakás kölcsön

Dolgozók lakás építésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön 2008.évben nem volt.

14. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.

15.Európai Unió program keretében támogatásunk és feladatunk nem volt.

Kérjük a 2008. évi megadott szempontok szerint összeállított beszámolónk elfogadását.

Budapest, 2009. április 10.

.....
Igazgató

.....
Gazdasági igazgató