

A Magyar Állami Operaház
2006. évi szöveges beszámolója

1. Feladatkör, tevékenység

Az intézmény szakmai tevékenységének ismertetése

Az Operaháznál bekövetkezett szervezeti változások

2. Az intézmény főbb előirányzatainak alakulása

Előirányzat változások és a felhasználás alakulása

Felhalmozási kiadások

Az Operaház 2006. évi bevételei

Előirányzat maradvány levezetése

3. Egyéb

Kérjük beszámolónk elfogadását. A Magyar Állami Operaház vezetését a miniszteri biztos 2006. június 19-től december 31-ig látta el.

Budapest, 2007. április 20

Vass Lajos
miniszteri biztos

Hetényi Márta
gazdasági igazgató

Intézmény neve: *Magyar Állami Operaház*

Törzskönyvi azonosító: 309435

Honlap címe: www.opera.hu

1. Feladatkör, tevékenység

A Magyar Állami Operaház alaptevékenységeként az alábbi feladatokat látja el:

- az egyetemes opera- és balett-művészeti alkotások nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire;
- az alaptevékenységet meghatározó opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása és zenekari koncertek rendezése;
- a műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködés kialakítása és fenntartása az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel;
- főbb feladatait elsősorban saját társulatával, teljes munkaidőben foglalkoztatott, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, valamint karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el.

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

A 2006-os naptári évben a Magyar Állami Operaház az Andrássy úti épületben 217 opera- és balett-előadást, illetve koncertet, az Erkel Színházban 96 opera- és balett-előadást tartott. Ez összesen 314 előadás. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara 15 koncertet adott, melyek közül hat volt az Operaház saját előadása.

Előadásainkra az Operaházban 222 ezren, az Erkel Színházban 120 ezren váltottak jegyet. Ez összességében 109 ezer fizető nézővel kevesebb, mint 2005-ben.

A visszaesés oka egyértelműen az Erkel Színház további sorsa körüli bizonytalanság és az ott tartott jóval kevesebb előadás volt. Az Operaházban ugyanis 20 előadással többet játszottunk, mint előző évben, és látogatottságunk 16 ezerrel nőtt, az Erkel Színházban azonban 82 előadással adtunk kevesebbet, mint 2005-ben, és ez jelentősen hozzájárult a 125 ezres nézőszám-csökkenéshez. Az Erkel Színház látogatottságát befolyásolták az épület életveszélyességéről és bezárásáról szóló sajtó híradások is. Az épület állapotának felülvizsgálata és az ennek kapcsán végzett munkálatok miatt az eredeti műsortervhez képest három hetet késett megnyitás és a folyamatos működés kevésbé jutott a közönség tudomására.

Az Erkel Színház műszaki állapota kétségessé tette a rendeltetésszerű használatot. 2006. nyarán Vass Lajos miniszteri biztos elrendelte az épület műszaki-statikai állapotának felmérését. A beérkezett szakvélemények azt mutatták, hogy néhány biztonsági beruházás és felújítás után az épület korlátozott módon és időben alkalmas lehet próbák és előadások megtartására 2006-2007. évadban. Az előírt munkálatokat elvégezték. 2006. október 7-én indultak el az előadások és folyamatosan zajlottak az év végéig.

A színházunkban folyó művészi munkát jelentősen hátráltatta a folyamatos bizonytalanság: Az előző évhez hasonlóan ismét vezető-válságot és vezető-váltást élt meg a társulat. Az év első felében három főzeneigazgató követte egymást – ami a 2006-2007-es évad szereposztásának többszöri jelentős átalakítását vonta maga után. Eközben a balett-társulat zavartalanul dolgozott.

Az év utolsó hónapjaira jelentős javulás állt be: Nyugodtabb légkörben művészeink valódi feladataikra koncentrálni tudtak.

2006-ban sikerült művészileg magas színvonalú, új produkciókkal a közönség elé lépni:

2006. január 27-én, Mozart 250. születésnapján egészen fiatal énekesekkel, teljesen új szereposztásban játszottuk el a Don Giovannit.

Három bemutatót tartottunk:

2006. március 4-én egy **Balett-gálát**, melyet háromszor adtunk elő.

2006. március 31-én **Bartók Béla három színpadi művét** Kovács János vezényletével, Szinetár Miklós egységes koncepciójával, (ezen belül Román Sándor és Lőcsei Jenő koreográfiájával, Szinetár Miklós rendezésével) a Bartók évfordulóra. Ezt a művet, nemzeti büszkeségünket, kiváló szereposztásokkal 2006-ban 13-szor játszottuk. A régen várt, egységes színpadi felfogású három egyfelvonásos óriási érdeklődést váltott ki zeneszerető közvéleményünk körében.

Az évad végén került sor az opera-társulat számára óriási kihívást jelentő grandiózus Wagner-opera, **A nürnbergi mesterdalnokok** bemutatójára 2006. május 20-án, Vidnyánszky Attila rendezésében, Jurij Szimonov vezényletével. Az előadást a kritika felemás módon, a publikum nagy lelkesedéssel fogadta. A művet két szereposztásban 12 alkalommal játszottuk 2006-ban.

Az év során ismét jelentkeztek az elmúlt években megszokott pénzügyi nehézségek. Két tervezett bemutatónkat nem tudtuk megtartani. A Fodor Antal koreográfiájában elképzelt Verdi: Requiem teljesen elmaradt, míg Kesselyák Gergely sikeres, monumentális szegedi Nabucco-rendezésének adaptációja helyett Mikó András műsorunkról öt éve levett **Nabucco**-rendezését újíttottuk fel elsőrangú énekesekkel, nagy közönségsikerrel.

Végeredményben tehát 2006-ban egy operát és egy balett-gálát mutattunk be, valamint új rendezésben került a színpadra Bartók három egyfelvonásos színpadi műve. A második félévben egy opera-felújításra futotta lehetőségeinkből.

Egy opera-turnét tartottunk:

A Toscával szerepeltünk Japánban 2006. őszén. 16 előadást játszottunk.

Balett-turné 2006-ban nem volt. Balett-társulatunk Győrött és a Sportaréna-ban egy-egy előadással jelent meg.

Új kezdeményezés volt az „Opera az Operáért” gálaműsor, mely művészeink és más dolgozóink összefogásával és felajánlásával, operaszerető nézőink adakozásával, nagy sikert hozott.

2006. évi szervezeti változások

2006. január 1-jei, Államkincstár által kimutatott tényleges statisztikai létszámunk: 1010 fő, melyből 21 fő felmentési idejét tölti. Közalkalmazottainkon felül egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 135 főt foglalkoztat Intézményünk havi rendszerességgel.

Hegyi Árpád Jutocsa főigazgatói pályázatában megfogalmazott modernizációs elképzelések részeként megkezdődtek az új SZMSZ és ennek nyomán a Kollektív Szerződés átalakítására vonatkozó előkészületek, az előbbi ez év során kerül elfogadásra.

2006. január 18. dr. Kunos József az ügyvezető igazgató posztról értékesítési menedzser pozícióba került 2006. május 31-i, közös megegyezéssel történő távozásáig.

2006. február 13. meghirdettük a Gazdasági igazgatói pályázatot, melyet Bozóki miniszter úr április 11-én eredménytelennek nyilvánított, s új pályázat kiírását engedélyezte. A pályázatot 2006. nyarán megismételte Intézményünk, melyet 2006. szeptember 1-jén dr. Hiller István miniszter úr eredménytelennek nyilvánított. A pályázat a 2006-os évben nem került többet kiírásra.

A Kommunikációs és Marketing terület vezetését Herczeg Tamás 2006. január 28-i távozását követően 2006. májusában Mihályi Endre vette át.

2006. május 3-án Kovács János lemond első karmesteri posztjáról.

2006. május 22. Kesselyák Gergely lemondott főzeneigazgatói posztjáról, de karmesterként továbbra is Intézményünk közalkalmazottja marad, helyét megbízottként 2006. június 1-jétől július 4-ig Györiványi Ráth György vette át.

2006. március 1-jétől Kákay István műsorszerkesztő vezető látja el megbízottként a főtitkári feladatokat.

2006. május 15. Intézményünk új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.

Leglényegesebb változások: Megszűnt az ügyvezető igazgatói poszt, ennek kompenzálására a gazdasági igazgatói feladatok kibővültek, és lényegében magukba foglalják az ügyvezető igazgatói feladatokat.

Új feladatkörök, pozíciók: gazdasági igazgató helyettes, kontroller, balett művészeti vezető, vezető szcenikus, világítástervező.

Megszűnt pozíciók: Balett gazdasági vezető, balett ügyvezető, vezető díszlettervező, humánpolitikai osztályvezető.

Az új SZMSZ kettéválasztotta a Humánpolitikai osztályt humánpolitikai csoportra (továbbra is főigazgatói felügyelet alatt) és munkaügyi csoportra (pénzügyi osztályvezető irányítása alatt). A gyakorlatban a kettéválás nem valósult meg. 2006-os év végén előkészítő tárgyalások történtek a 2006. május 15-én aláírt SZMSZ megváltoztatására, mert a munkáltatók szerint komoly változtatásokra szorul. Ez a folyamat várhatóan 2007-es évben fog befejeződni.

2006. június 14. A modernizációs program részeként eltervezett csoportos létszámleépítés munkáltatói szándékáról a Közalkalmazotti Tanács és a Fővárosi Munkaügyi Központ értesítést kap, megkezdődnek a csoportos létszámleépítés egyeztetési tárgyalásai.

2006. június 19. Hegyi Árpád Jutocsa közös megegyezéssel távozik

2006. június 20-tól Vass Lajos miniszteri biztosként tevékenykedik az Operaház élén.

2006. július 5. Vass miniszteri biztos úr megbízza Kovács János karnagy urat a főzeneigazgatói feladatok ellátásával a főzeneigazgatói pályázat lezárulásáig.

2006. július 1-től Czeiner László műszaki üzemeltetési igazgató veszi át a műszaki produkciós terület vezetését is Borsa Miklós produkciós műszaki igazgató úr határozott idejű kinevezése lejártát után. Megbízatása az új műszaki igazgató pályáztatási folyamatának lezárásáig, az új igazgató munkába állásáig szól.

2006. szeptember 18. A csoportos létszámleépítéssel érintett közalkalmazottak részére postai úton kiküldésre kerül az erről szóló értesítő, s ettől a naptól számított 30 nap múlva megkezdődnek a felmentések átadása.

Létszámcsökkentés

Az Operaházban elkerülhetetlenül szükséges létszámleépítés egyeztetése folyt, és 2006. október 19-én elindult 75 fő csoportos létszámcsökkentés keretében történő elbocsátása, mely az intézménynek mintegy 387 millió forint nem tervezett egyszeri kiadást jelentett. Ez a kiadás az Operaház költségvetésében nem került megtervezésre, s a támogatás, illetőleg a saját bevételek erre fedezetet nem nyújtottak, így erre a célra támogatási kérelmet nyújtottunk be az OKM-en keresztül a Pénzügyminisztériumhoz. A támogatási összeget, elszámolási kötelezettséggel megkaptuk, az év folyamán fel nem használt támogatási összeget 2006. évben visszafizettük, és 2007-évben újra igényeltük. Az intézkedés 2007-ben már több mint 302 millió forint kiadáscsökkenést eredményez az Operaházban.

Színlelt szerződések megszüntetése

A színlelt szerződések kiküszöbölése, a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében megszüntettünk több korábbi megbízási és vállalkozási szerződést. A hiányzó munkaerő biztosítása céljából lefolytattunk egy munkaerő –kölcsonzési közbeszerzési pályázatot, amely a későbbiek során is hasznos lehet az új vezetés számára a hatékony munkaerő-gazdálkodás szempontjából.

A kollektív szerződés ügye

A 2002-ben megkötött kollektív szerződés- a Színház jelenlegi vezetése és a NKÖM revízió megállapításai szerint- sok szempontból jogsértő vagy legalábbis aggályos volt. A kollektív szerződés bonyolult szabályozása miatt nehezen áttekinthető és értelmezhető az abban meghatározott széles körű és mértékű pótlékrendszer, amely az Operaház gazdálkodásának áttekintését is megnehezítette. A kollektív szerződés módosításának előkészítése már a korábbi vezetések alatt megkezdődött, de nem vezetett eredményre, így 2006. augusztus 1-jével, az előírt három hónapos felmondási idő biztosítása mellett a kollektív szerződést felmondta a vezetőség.

Ezt követően az Operaház szakmai apparátusa és szakértők megkezdtek a tárgyalásokat a szakszervezettel az új kollektív szerződés elveinek és feltételeinek egyeztetése céljából. Időközben műszaki területen egy új szakszervezet is létrejött az Operaházban, így már két szakszervezettel kellett folytatni a tárgyalásokat. Sok részterületen már eddig is született előzetes egyezség, azonban teljes körű megállapodás, a teljesen új kollektív szerződés létrehozására hosszabb idő szükséges. A tárgyalásokat nehezíti, hogy a kollektív szerződés új elveinek és feltételeinek kialakítása során a szolgáltatások emelését és az egyes pótlékok csökkentését céloztuk meg, de ugyanakkor az új kollektív szerződés nem vezethet az operaházi dolgozók jelentős mértékű jövedelem csökkenéséhez. Különösen igaz ez a műszaki terek esetében, hiszen az alapbérek évtizedek óta itt dolgozó egyes foglalkoztatási csoportok esetében is csupán bruttó 110-120 ezer forint/hó összegűek, ami kifejezetten alacsonynak nevezhető. A kollektív szerződésben meghatározott (s kizárólag itt szabályozható) munkaidő és munkarend –szabályozás nélkül – csupán a Kjt. és a Munka Törvénykönyvének kötelező előírásai alapján - az Operaház csak drasztikus előadásszám csökkentéssel tudna működni, ami vállalhatatlan. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások biztosítják az Operaház folyamatos működését, illetve az új működési rendnek megfelelő, teljesen új kollektív szerződés megkötésének előkészítését. Mindezekre tekintettel, a szakszervezettel arra a megállapodásra jutottunk, hogy a tárgyalások során már elért eredményeket beépítjük az évad végéig terjedő időtartamra megkötött ideiglenes kollektív szerződésbe, s közben folytatjuk a tárgyalást az új kollektív szerződés létrehozásáról. Megállapodtunk a munkaidőkeret, az osztott munkaidő, a készenléti jellegű munkavégzés feltételeiről, illetve a túlmunka-pótlék 50 százalékos mértékre csökkentéséről is. Mindezek megalapozzák, hogy az új vezetés hosszú távú, az Operaház folyamatos működését biztosító kollektív szerződésben tudjon megállapodni a szakszervezetekkel.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
Kiadás				
működés	8.026.046	6.402.000	7.114.636	7.057.746
- ebből Személyi juttatások	4.668.669	4.456.000	4.131.049	4.115.390
Dologi kiadások	1.743.852	537.600	1.712.487	1.673.041
felhalmozás	41.679	286.800	323.447	153.310
intézményi beruházás	25.989	279.400	259.792	93.479
központi beruházás	13.582		46.255	46.255
felújítás	2.108	7.400	17.400	13.576
egyéb intézményi felhalmozás				
Kötelező maradványképzés 2005.				
Tényleges maradvány 2006.	106.251			221.262
Bevétel				
támogatás	6.649.460	5.307.400	5.840.190	5.840.190
működési bevétel	1.444.220	1.381.400	1.400.266	1.403.745
átvett pénzeszköz	20.334			
működési célra	8.712		57.921	53.921
felhalmozási célra	11.622		33.455	33.455
egyéb bevétel	14.516	800	1.200	1.684
pénzmaradvány igénybevétele	68.130		106.251	106.251
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	1.008			1.008
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	1.057			973
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0			0

A Magyar Állami Operaház 2006. évi eredeti támogatási előirányzata 700 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2005. évi előirányzat. A színház az elmúlt évek során folyamatosan csökkenő eredeti költségvetési előirányzat mellett szervezte gazdálkodását, ezen felül egyes gazdálkodási jogszabály változások is nehezítették a napi feladatok végrehajtását. (áfa törvény változása, befizetési kötelezettség változásai, stb.) Ezek a tételek százmilliós nagyságrendeket jelentettek. A befizetési kötelezettség vissza csökkenése 5%-ra pl. önmagában 100 millió Ft „megtakarítást” jelent 2006-tól az előző évek gazdálkodásához képest. Az elmúlt években (2004., 2005.) – jórészt az említett okok miatt – felhalmozott külső és belső tartozást a 2006. évi és majd a 2007. évi működésünkben kell felszámolni, így a színház 2006. éves

működési adatai már tartalmazzák az előző évi szállítói és állammal szembeni kötelezettségek folyamatos törlesztését is. A 2006. december 31-i szállító állomány kb.50 millió Ft-tal kisebb, mint az előző évi. A befizetési kötelezettségünket is teljesítettük, csak a december 20-án befolyt bevétel utáni 5,7 millió Ft kötelezettség terheli a 2007. évi kiadásokat, szemben a 2005. évről áthúzódó 2006-ban fizetett 110 millió Ft-tal.

A 2006. évi működési kiadásunk közel egymilliárd Ft-tal kisebb, mint a 2005. évi. 2005-ben egyszeri kifizetésként jelentkezett a 2004. évről átütemezett 253.253 e Ft APEH tartozás törlesztése, valamint a létszámleépítés finanszírozása. 2005. évben – NKÖM engedéllyel – a létszámleépítés miatt elbocsátott közalkalmazottak nagy része közös megegyezéssel távozott, mert a támogatási összeg a kormány általános tartalékából származott, nem a leépítések finanszírozására betervezett célelőirányzatból. 2006 évben újabb létszámleépítést terveztünk és hajtottunk végre, mert az évi 700 millió Ft-os támogatás csökkenés nem tette lehetővé a változatlan feltételekkel való gazdálkodást. Csökkenteni kellett az előadások számát (ez sajnos a magyar közönség operaelőadáshoz jutását negatívan befolyásolta és a jövőben is befolyásolja), és megkezdődött az immár teljesített jóváhagyott létszámkeret mellett is a dolgozók elbocsátása. Az előzetes létszám-leépítési tervek tavasszal elkészültek, a kötelező tárgyalásokat a nyár folyamán lefolytattuk a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal. A színháznak nem volt szabad pénzeszköze a létszámleépítéssel járó kifizetések finanszírozására, így a 2006. évi finanszírozási kormányrendelet megjelenése után, október hónapban adtuk át a dolgozóknak a felmentési értesítőket. Így a 2005. évben 396.259 e Ft, -2006-ra áthúzódó tétel: 46.088 e Ft, míg 2006-ban 12.521 e Ft a létszámleépítés címen kifizetett összeg.

A két egyszeri kifizetési jogcímet (APEH tartozástörlesztés, létszámleépítés) figyelmen kívül hagyva 404.397 e Ft-tal kisebb a 2006. évi működési költségvetésre fordított összeg a 2005. évinél. 2006-ban már jelentkezik az előző évi létszámleépítés hatása kb. 272 millió Ft, és a vendégművészek tiszteletdíjának és a közalkalmazottak fellepti díjának 50%-os csökkentéséből származó megtakarítás kb.138 millió Ft.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 537 millió Ft, ami nagyságrendileg az 1996. évi előirányzattal azonos. A tényleges kiadások összege évek óta rendre 2003 óta 1,8 – 1,7 milliárd Ft, 2006-ban már csak 1,6 milliárd Ft. Sajnos ez a csökkenő tendencia a folyamatos közüzemi áremelés és infláció mellett azt jelzi, hogy a színház épületeinek, vagyontárgyainak karbantartására egyre kevesebb keret jut. A kötelezően előírt karbantartási és ellenőrzési szerződések, valamint a váratlan események javítási költsége mellett a gazda gondosságával elvárt tervezett karbantartási munkákra illetve felújításokra már nem jut fedezet. Az éves eredeti költségvetésünk 2003. óta közel háromszáz millió Ft intézményi beruházási előirányzatot tartalmaz, de kb. 250 millió Ft-ot évek óta a dologi működési kiadásaink fedezetére kell átcsoportosítanunk. A személyi juttatási előirányzat és a járulékok átcsoportosítása évente nemcsak az illetményként illetve tiszteletdíjként tervezett és vállalkozás formájában szerződő művészek honoráriumára és jogdíjára nyújt fedezetet, de az egyéb dologi kifizetéseinket is csak belső átcsoportosítással tudjuk kifizetni. Az 1996-ban – az engedélyezett létszám csökkenése következtében megkezdett kiszervezések miatt külső cégtől rendeljük meg a színházak nézőtéri és ruhatári dolgozóinak feladatát, valamint az őrési, házfenntartási és takarítási feladatokat. Az elmúlt évek során az illetményemelések fedezetére a felügyeleti szerv csökkentette a dologi előirányzatainkat, papíron így biztosítva előirányzatot a kötelező illetményemelésekre. Ezekkel a döntésekkel a kiszervezett tevékenységektől is elvonták a fedezetet.

A 2006. évi működési kiadásaink fontos jellemzője: önként, **saját döntés szerint megemeltük az eredeti költségvetésben levő saját bevételi előirányzatainkat 100 millió Ft-tal, hogy saját erőből javíthassunk színházunk helyzetén.** Az eredeti cél a szponzoroktól való támogatás növelése volt. Sajnos a jelenlegi magyar gyakorlatban ez a pénzügyi forrás terv nem teljesült, de a jegybevételek és a turné bevételek hozták a tervezett összeget, sőt év közben még **75 millió Ft-tal** tudtuk a saját bevételeinket növelni.

Előirányzat változások ismertetése

A Magyar Állami Operaház 2006. évi eredeti kiadási előirányzata kiemelt jogcímenként a következő volt:

Személyi:	4.456.000 eFt
Járulékok:	1.408.000 eFt
Dologi:	537.600 eFt
Átvett pénzeszközök:	400 eFt
Intézményi beruházás:	279.400 eFt
Felújítás:	7.400 eFt
Kölcsönnyújtás:	800 eFt
Összesen:	6.689.600 eFt

2006 .évi előirányzat-módosításainkat a mellékelt táblázat ismerteti.

A 2006. évi eredeti költségvetés szerinti állami támogatásunk 700.000 e Ft-tal kevesebb, mint a 2005. évi. 2006-ban év közben 532.790 e Ft többlet támogatást kaptunk:

- A 2006-ban beterjesztett hosszú távú modernizációs programunk első lépéseként 250.000 e Ft céltámogatásban részesült az Operaház. A modernizáció program négy részét hagyta jóvá a kormány az első részben: a házi színpad átépítését, az Erkel Színház felújításának tervezését PPP konstrukcióban és ehhez egy projektiroda felépítését, a szükséges informatikai beruházásokat és irányítási eszközöket. A támogatást csak a modernizációs programban jóváhagyott témákra használtuk fel, év közben jóváhagyott belső átcsoportosítást téve a jogcímek között. A fel nem használt támogatási összeg az előirányzat maradvány része. Az Erkel színházi projekt – a hiányzó kormányhatározat miatt nem indult el, a kommunikációs beruházások (a telefonközpont és a teljes hálózat cseréje) áthúzódik a következő, 2007-es évre. 2006. december 18-án levelet nyújtottunk be a miniszter úrnak, amelyben kértük, hogy az Erkel színházi és a házi színpadi projekt fel nem használt összegéből engedélyezze a VI. kerületben az Önkormányzattól bérelt ingatlanjaink megvásárlását. Az engedély birtokában csökkenhetne az éves működési kiadásunk. A minisztériumi engedély megadása folyamatban van, írásos válasz még nem érkezett.
- A 2006. évi létszámleépítés finanszírozására átutalt támogatás tárgyévben fel nem használt részét visszautaltuk az előirányzat csökkentése mellett. A csoportos létszámleépítést 2006. októberében kezdtük meg, amikor a támogatási összeget

biztosítottak láttuk, így a kifizetések kb. 85 %-a áthúzódik 2007. évre. A leépítés fedezetét újra megigényeltük, és bízunk az előző évvel azonos kedvező elbírálásban.

- 2006. év nyarán színházunk átütemezést kért kéthavi TB járulék 2007. évi törlesztésére. Az engedélyt a minisztérium kötelezettségvállalása mellett kaptuk az APEH-től. 2006. decemberben a kormány egy összegben biztosította számunkra a 237 000 e Ft-ot, amit az év utolsó napjaiban átutaltunk az APEH számlájára.
- A 2006. évi közalkalmazotti bértáblából adódó béremelési kötelezettségeink részbeni fedezetére 10.469 e Ft állami támogatásban részesültünk.

Létszám és bérgazdálkodási adatok

A munkajogi záró létszám 976 fő, a statisztikai állományi létszám 973 fő.

A teljes munkaidősök beállási szintje (a besorolási és garantált illetmény aránya) 176 %.

Pótlékok kifizetése 2006-ban havonta Ft-ban

• Vezetői pótlék	690.900
• Nyelvpótlék	646.800
• Koncertmesteri pótlék	102.900
• Szólamvezetői pótlék	661.500
• Művészeti pótlék	22.414.677
• Címzetes pótlék	129.885

A 2006. évi besorolási bér változás mértéke általánosan 2,5 %, ami a 2006. évi kötelező átsorolások, valamint a közalkalmazotti bértábla változása miatti összeg. Az átlag emelés teljes vonzata 2006 évre járulékkal együtt 51.793 e Ft, ebből támogatással finanszírozott összeg 10.469 e Ft. A Magyar Állami Operaház a kötelező mértéken felül illetményemelést nem hajtott végre.

2003. január 1-jétől a központosított illetmény-számfejtési rendszer kötelező Kinevezés nyomtatványa tartalmazza külön a garantált és külön a munkáltató által meghatározott részét a besorolási bérnek. A garantált illetményemelés támogatással finanszírozott fedezetét 2004. évben nem kaptuk meg, így a munkáltatói döntésű rész csökkentésével hajtottuk végre a garantált illetményemelést. Ezt a gyakorlatot több dolgozónk megtámadta bíróság előtt, ezért 2006. évtől kezdődően januártól kezdve beépítettük a dolgozók garantált illetményemelésének összegét a besorolási bérbe, a munkáltató által meghatározott összeg változatlanuk hagyásával. A korábbi évekből adódó illetményemelést a jelenlegi költségvetésünkől, önerőből nem tudjuk finanszírozni, ezt a tényt már többször jeleztük a felügyeleti szervünknek.

Beszámoló a Magyar Állami Operaház és intézményeiben 2006. évben végzett felújítási és beruházási munkákról

Az év elején a balett próbatermekben elhelyezték a 2005. évben megrendelt és leszállított új Grabo burkolatot. Ennek költsége: 281 eFt.

Az előző évben a Minisztérium által az Operaház tető felújításhoz biztosított 31,5 MFt-ot, melyet a közbeszerzési pályázatot elnyert vállalkozó elkészített, megoldva a tető teljes statikai biztonságát, illetve a fedélszék teljes láng- és gombamentesítését. A fedélszék tervezői művezetés mellett készült, melyre 822 eFt-ot fizettünk.

Az épület Dalszínház utcai előcsarnokában a feltöredezett terrazzo burkolat javítása készült 1,3 MFt értékben, melyhez a Fővárosi Önkormányzat pályázaton keresztül 600 eFt támogatást nyújtott.

A Fővárosi Önkormányzattól pályázaton szintén támogatást kaptunk a seccok és díszítő festések restaurálásához 1 MFt értékben, a teljes felújítás 2,94 MFt volt.

A Lőrincen (XVIII. Ker.) lévő díszletraktárakat el kellett költöztetni, mert a területet az Önkormányzat eladta. Az új bérleményekben ki kellett alakítani a díszlettároló fachokat, melyeket a nagy belmagasság miatt tervezetni is kellett. Ennek összköltsége 5.628 eFt.

Az Operaház 3. emeleti kottatárát ki kellett festeni, mert beázott. Ezt restaurátor festők készítették el 480 eFt-ért.

Az Erkel Színház statikai felmérése alapján a pincei területeken megerősítést kellett végezni 1,25 MFt értékben.

A közönségforgalmú területeken a rongyos, balesetveszélyes szőnyeget cseréltetni kellett.

Az Operaház 2006. évi bevételei

Alkalmazottak térítése	5.832 eFt
Áru- és készletértékesítés	9.142 eFt
Jegy- és bérletbevétel	1.030.544 eFt
TB. szolgáltatás utáni 1 %	918 eFt
Közvetített szolgáltatások bevételei	4.487 eFt
Bérleti és lízingdíj	125.060 eFt
Telefontérítés	2.553 eFt
Vendéglátó-ipari vállalkozások bérleti díja	18.861 eFt
Dolgozó, tanuló kártérítése	397 eFt
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	1.341 eFt
ÁFA bevételek, visszatérülések	204.610 eFt
Kamatbevételek	37 eFt
Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	46.131 eFt
Átvett pénzeszköz non-profit szervezettől	3.000 eFt

Intézményi működési bevételek **1.452.913 eFt**

A Magyar Állami Operaháznak hatósági jogkörhöz köthető működési bevétele nincs.
A fenti táblázatban az ÁFA- és a kamatbevételek, valamint az átvett pénzeszközök kivételével az összes többi soron szereplő tétel egyéb saját bevételnek minősül.

Követelések állománya Ft-ban:

Medúza Kft.	bérleti díj	13.203.860
Ád-Bár Ép.ip.Kft.	bérleti díj	26.400
Vasszerker Kft.	vasáru értékesítés	60.840
Jupa Trade Bt.	telefon térítés	63.154
ASTI Budapest Rt.	bérleti díj	4.937.230

Liszt F.Zeneműv.Egyetem	jogdíj	76.500
MOL Nyrt.	reklám	2.352.000
M.M.Matik Kft.	bérleti díj	12.000
Jose M. Rial	Sevillai turné előadási díj	10.751.160
Votec Kft.	kölcsönzés	211.200
Opera nézőtér	műsorfüzet	6.268.322
Erkel nézőtér	műsorfüzet	5.634.495
BOAVI	műsorfüzet	8.568
Erkel Könyvértékesítő	műsorfüzet	8.910

Összesen 43.614.639

Peresítés alatti tételek Ft-ban (0-s számlaosztályban lekönyvelt):

Heswsies Staats Theater	kölcsönzési díj	763.680
Magister Editio VK. kft	terembérleti díj	81.250
Bánk bán Produkci. Iroda	kölcsönzési díj	81.250
Opera Foudation	terembérleti díj	156.250
Magma kft	terembérleti díj	3.960.000
Concorde Opera	terembérleti díj	44.000
Grand Circle	opera látogatás díja	530.811
Pescor kft	terembérleti díj	7.125.000

Összesen: 12.742.241

Jegyértékesítésből peresített tételek Ft-ban (0-s számlaosztályban lekönyvelt):

Vigadó Ticket Kft.	559.300
Ticket Forrás Bt.	165.600
Amice-Bono Bt.	268.000
Kulturaplusz Kft.	137.500
Publika Kft.	450.400

Összesen: 1.580.800

Előirányzat-maradvány levezetése

Költségvetési előirányzat számlák egyenlege	198.001 eFt
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15.156 eFt
Záró pénzkészlet	213.157 eFt
Ktgvet. aktív kiegy.elsz. záróegyenlege	-
Passzív kiegy. elsz. záróegyenlege	-
Ktgvet. aktív átfutó elsz. záróegyenlege	18.459 eFt
Passzív átfutó elsz. záróegyenlege	- 3.972 eFt
Aktív függő elsz. záróegyenlege	457 eFt
Passzív függő elsz. záróegyenlege	- 1.074 eFt
Kiadási megtakarítás	227.027 eFt
Kp.ktgvt.központosított bev.képező összeg	5.765 eFt
Felhasználható előirányzat-maradvány:	221.262 eFt

Kiadási megtakarítás összetétele:

Személyi juttatás	15.659 eFt
Munkaadókat terhelő járulék	1.785 eFt
Dologi kiadás	39.446 eFt
Felújítás	4.300 eFt
Intézményi beruházás	165.837 eFt
Összesen:	227.027 eFt
Befizetési kötelezettség (5%)	- 5.765 eFt
Felhasználható előirányzat-maradvány:	221.262 eFt

3. Egyéb

A Magyar Állami Operaház vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön állománya:
69 fő 5.009 eFt

A 2007. évi gazdálkodást befolyásoló tényezők:

2006. évben a színház dolgozói több jogcímen indítottak pert a színház ellen. A zenekari dolgozók a 2004. decemberi bér-megtakarítási jutalmuk kifizetését kérik, a balett táncosok a 2004/2005. évad kollektív szerződésben megfogalmazott célprémiumának és túlszolgáltatának kifizetését kérik, egyesek a garantált illetmény beillesztése miatti kieső keresetet, és folyamatban van elbocsátás miatti per is. A perek másodfokon vannak, első fokon a színház már elvesztette őket. A perek összegét a mérlegben rövid lejáratú kötelezettségként mutattuk ki, mivel lehetséges, hogy másodfokú eljárásban is fizetési kötelezettségünk keletkezik, és ebben az esetben ezek a 2006-ban kezdődő fizetési kötelezettségek terhelik a 2007. évi költségvetésünket.

Budapest, 2007. április 20.

Vass Lajos
miniszteri biztos

Hetényi Márta
gazdasági igazgató