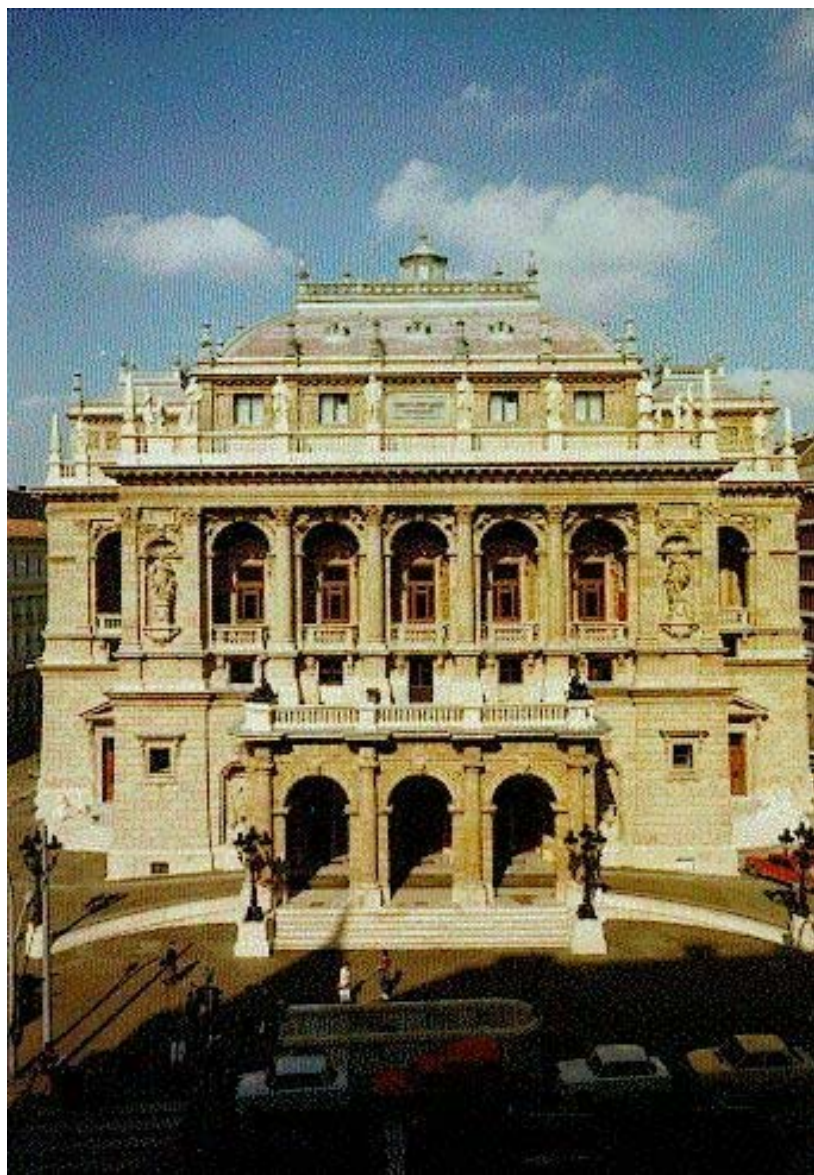


MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ



2007. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Tartalomjegyzék

1. Feladatkör, tevékenység

- 1.1. Az intézmény alapadatai
- 1.2. Ellátott tevékenységi kör, szakmai tevékenység
- 1.3. 2007. évi szervezeti változások

2. Az előirányzatok alakulása

- 2.1 Főbb kiadási tételek
 - 2.1.1 Előirányzatok évközi változásai
 - 2.1.2. Személyi juttatások alakulása
 - 2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása
 - 2.1.4. Dologi kiadások alakulása
 - 2.1.5. Felhalmozási kiadások alakulása
 - 2.1.6. Költségvetési aktív és passzív elszámolások záró állománya
- 2.2. A saját bevételek alakulása
 - 2.2.1 A többletbevételek tervezettől való eltérésének oka
 - 2.2.2 A bevételek tervezettől való elmaradásának oka
 - 2.2.3 Lejárt követelések állománya, behajthatatlan követelések
- 2.3. Előirányzat-maradvány
 - 2.3.1 Előirányzat-maradvány keletkezése
 - 2.3.2 Az előirányzat-maradvány összetétele

3. Egyéb

- 3.1 Gazdálkodás, vagyonváltozás
- 3.2 Vállalkozási tevékenység
- 3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek
- 3.4 Az intézmény alapítói, vagyonkezelői minősége
- 3.5 Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsönök

4. A gazdálkodás általános értékelése

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény alapadatai:

Intézmény neve: Magyar Állami Operaház
Törzskönyvi azonosító: 309435
Honlap címe: www.opera.hu

1.2. Ellátott feladatkör, szakmai 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.

Repertoár

- a 2007-es évben színházunk az egyfelvonásosokat egy előadásnak számítva 38 féle operát és 9 féle balettet játszott, ami nemzetközi összehasonlításban elsősorban az operai részt tekintve nagy repertoárnak tekinthető. Az elmúlt évadokban elindult csökkenés megállt, és viszonylagosan változatos repertoárnak nevezhető. A hiány elsősorban a magyar opera-repertoárban észlelhető.
- 2007-ben a Magyar Állami Operaház hét bemutatót tartott, ami jelentős javulás az elmúlt két évhez képest.
- Opera-premierek: Giordano: André Chénier (február 17.)
Vajda: Özvegy Karnyóné (május 4.)
Stravinsky három műve (október 26.) (Thália Színház)
Verdi: A végzet hatalma (november 3.)
Strauss: Elektra (november 24.)
- Balett-premierek: Pártay: Elfújta a szél (március 23.)
Fiatal koreográfusok: Lépésről lépésre (május 26.) (Erkel Színház)

Előadásszám

- Az Operaház Andrassy úti épületében 160 opera- és 53 balett-előadást, (Tavaszi Fesztivál nélkül és eladott teltház nélkül) tartottunk, 8 koncertet szerveztünk.
- Az Erkel Színházban május 31-i bezárásáig 45 opera- és 15 balett-előadást játszottunk.
- A helyére lépő Thália Színházban 14 operaelőadást tartottunk.
- 2007-ben összesen 219 opera- 68 balett-előadást és 8 koncertet játszottunk. A korábbi évadokhoz képest ez csökkenést jelent (különösen a balett-előadások tekintetében), de figyelembe véve azt, hogy május 31. óta egy állandó játszóhellyel rendelkezünk, megfelelőnek mondható. Elsősorban jelenlegi díszleteink szerelési ideje és az Operaház színpadának műszaki állapota miatt ennél több előadást tervezni reálisan nem lehetett. Egyes táruk szintén teljesítőképességük végső határáig foglalkoztatva vannak.

Gazdaságosság

- A gazdasági szempontokat az éves műsorterv összeállításánál vettük figyelembe. „Kis blokkrendszer” alakítottunk ki, egy hónapban 5-7 opera illetve balett előadásnál nem játszottunk többet, így kevesebb próbával és szállítással tudtuk előadni a repertoárt. A szereposztásban lehetőség szerint a közalkalmazott magánénekeseket részesítjük előnyben vendégénekesekkel szemben, így növelve a kihasználtságukat.
Ugyanakkor nem nevezhető gazdaságos megoldásnak az, hogy 2007/2008-as évadban több mint száz új beállót léptetünk fel a premiereken kívül. Ez egyrészt a nagyon sok próba megtartása, másrészt a jelmezköltségek növekedése miatt gazdaságtalan, de a szereposztás ilyen alakítását nem gazdasági szempontok vezérelték.

Nemzetközi együttműködés

- 2007. október 11-én operatársulatunk öt magánénekesét és egy karmestere a Kolozsvári Magyar Operában vendégszerepelt a Bohémélettel, mintegy viszonzva a kolozsváriak 2006. őszi budapesti vendégjátékát, kirobbanó sikerrel.
- 2007. november 18-án a Varsói Állami Operaházban szerepelt hét művésznünk a Varsói Magyar Intézet meghívására, és nagy sikerű magyar estet adott a Kodály-évforduló kapcsán.
- Agnes Baltsa és Nadine Secunde személyében két rangos, külföldi énekművész szerepelt színházunk Elektra-bemutatóján.

Az operai utánpótlás képzése

- Az elmúlt években sikeresen működő Opera-stúdióink számos olyan fiatal énekest készített fel az énekes-pályára, akik gyakran lépnek fel színpadunkon, és akár főszerepekben is számtalanszor bizonyították tehetségüket. Sajnos az idei évben a stúdió működése anyagi okból megszűnt, nagy hiányt támasztva maga után. A stúdió szervezett keretek között működő, sokoldalú tevékenységéből mára annyi maradt, hogy az Operabarát Alapítvány ösztöndíjasait Oberfrank Géza tanár úr szerepekre tanítja.

1.3. 2007. évi szervezeti változások

2007. március 01. napján Szabó Attilát produkciós vezetőnek nevezte ki Vass Lajos miniszteri biztos. Az addig produkciós vezetői feladatokkal megbízott Király Ferenc kontrolleri kinevezést kapott, melyet jogviszonyának 2007. november 08. napján közös megegyezéssel történő megszüntetéséig töltött be.

A Magyar Állami Operaház főigazgatói és főzeneigazgatói álláshely betöltésére kiírt pályázati eljárás keretében hozott döntésének értelmében Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter 2007. július 01. napi hatállyal 2012. június 30. napjáig, 5 év határozott időre megbízta Vass Lajost a főigazgatói feladatok, Fischer Ádámot a főzeneigazgatói feladatok ellátásával. Az oktatási és kulturális miniszter Vass Lajos főigazgató kinevezésével egyidejűleg Kovalik Balázst megbízta a művészeti igazgatói feladatok ellátásával. A Főigazgató úr kezdeményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben a művészeti igazgató vezetői beosztás 2007. szeptember 21. napjától bekerült a magasabb vezetői beosztások közé.

Kovács János főzeneigazgatói megbízása 2007. június 30. napjáig, a főzeneigazgatói pályázat elbírálásáig szólt, így 2007. június 30. napján megszűnt. Kovács János 2007. július 01. napjától kinevezett első karmester.

A korábban megbízási szerződéssel előadásokra szerződtetettek közül - feladataik és munkavégzésük jellegére tekintettel - 2007. augusztus 01. napjától 20 táncvari tag, 2007. szeptember 01. napjától pedig 2 énekkari tag került kinevezésre.

2007. augusztus 11. napjától a gazdasági igazgató-helyettesi feladatok ellátásával Nagy Ilonát bízta meg Vass Lajos főigazgató.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter 2007. november 19. napjával - Hetényi Márta gazdasági igazgató és a Magyar Állami Operaház főigazgatója között létrejött megállapodásban foglaltakra tekintettel - visszavonta Hetényi Márta gazdasági igazgatói beosztására szóló magasabb vezetői megbízását. Vass Lajos főigazgató 2007. november 20. napjával megbízta Hetényi Mártát a gazdasági igazgató-helyettesi feladatok ellátásával. Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter egyetértésével Vass Lajos főigazgató úr 2007. november 20. napjától a jelzett beosztásra kiírt pályázat elbírálásáig megbízta Szabó Attila produkciós vezetőt a gazdasági igazgatói teendők ellátásával.

2007. november 20. napjától a korábban gazdasági igazgató-helyettesi feladatokat ellátó Nagy Ilona vezető-kontroller megbízást kapott.

A 150/1992. Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésben foglaltak 2007. december 24-i hatállyal az alábbiak szerint módosultak: A 2008. január 1. előtt közzétett, magasabb vezetői, vezetői feladat önálló munkakörben történő ellátására kiírt pályázatokat vissza kell vonni vagy módosítani kell úgy, hogy a meghirdetett vezetői, magasabb vezetői munkakör 2008. július 1-jénél előbb nem tölthető be. Tekintettel a fenti jogszabályváltozásra, valamint a folyamatban lévő Alapító Okirat módosításra, majd az azt követő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, a gazdasági igazgató és a művészeti igazgató magasabb vezetői beosztásokra pályázat várhatóan 2008. II. félévében kerül kiírásra.

A 2006. május 15. napjától hatályos SZMSZ kettéválasztotta a Humánpolitikai Osztályt egy a közvetlenül a főigazgató felügyeleti területéhez tartozó humánpolitikai csoportra, és a pénzügyi osztályvezető irányítása alatt lévő munkaügyi csoportra. A gyakorlatban a kettéválás továbbra sem valósult meg. A 8/2007. számú főigazgatói utasítás hivatalosan is meghatározta, hogy a mindkét területet magába foglaló Humánpolitikai Osztály a főigazgató irányítása alá tartozik. Az SZMSZ módosítására 2006. évben kezdődött tárgyalások a 2007. évben is folytatódtak. Várhatóan 2008. első félévében az Alapító Okirat és a 150/1992. Korm rendelet módosítását követően kerül majd elfogadásra.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

	ezer forintban			
	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadás				
működés	7.057.746	6.371.400	7.343.426	7.190.447
- ebből Személyi juttatások	4.115.390	4.432.800	4.357.453	4.292.992
Dologi és e. folyó kiadások	1.673.041	537.600	1.882.406	1.834.921
felhalmozás	153.310	308.400	283.649	189.660
intézményi beruházás	93.479	279.400	186.598	96.648
központi beruházás	46.255		18.936	18.936
felújítás	13.576	29.000	59.096	55.057
egyéb intézményi felhalmozás			19.019	19.019
2006.évi tényleges maradvány	227.027			
2007.évi előírt maradvány				227.027
2007.évi tényleges maradvány				247.256
Bevétel				
támogatás	5.840.190	5.342.100	5.827.149	5.827.149
működési bevétel	1.403.782	1.197.700	1.541.587	1.541.587
átvett pénzeszköz		140.000	21.006	21.006
működési célra	53.921	140.000	2.070	2.070
felhalmozási célra	33.455		18.936	18.936
egyéb más bevételek	1.684		10.306	10.594
pénzmaradvány igénybevétele	106.251		227.027	138.702
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	1008	908	908	
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	973			866
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0			0

2.1. Főbb kiadási tételek

2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

A Magyar Állami Operaház 2007. évi kiadásainak módosított előirányzata az eredeti elemi költségvetésében jóváhagyott előirányzatát 14,18 %-kal, 947.275 eFt-tal haladja meg. A változások egyszeri jellegűek.

A támogatással finanszírozott emelés 485.049 e Ft, ezek kormányzati hatáskörben hozott egyszeri döntések: a 13. havi illetmények előlegének számfejtésére 117.732 eFt, a 2007. évben kifizetett létszámleépítéssel kapcsolatos kiadásokra 367.317 eFt. Az OKM hatáskörében végrehajtott előirányzat emelés 18.936 eFt, ami a 2006. évben jóváhagyott, de 2007. évben kifizetett központi beruházási feladatok finanszírozása.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat emelések végösszege 443.290 e Ft-tal (6,64 %) emelte a kiadási előirányzatokat, ebből 227.027 eFt (3,4 %) az előző évi előirányzat-maradványa, 216.263 eFt (3,24 %) származik tárgyévi bevételemelésből.

A 2007. évben saját hatáskörben végrehajtott bevételemelésből kiemelve a leglényegesebbeket:

- 20.804 eFt a balett együttes külföldi vendégjátékainak bevétele, ez a bevétel fedezi a vendégjátékokkal kapcsolatos kiadásokat.
- 66.697 eFt a Mayerling díszlet és jelmez eladással kapcsolatos bevétel, amelyből kifizettük a balett együttes előző évről áthúzódó 2005/2006-os célprémiumát, és az előző évadok fedezethiány miatt áthúzódó és bíróságon perelt túl-szolgálati díjait.
- 19.019 eFt pedig a saját tevékenységként legyártott díszletek tárgyi eszközként való nyilvántartásba vétele miatt keletkezett fizetendő ÁFA.
- 109.743 eFt elsődlegesen a jegy- és bérletértékesítés előirányzatának növeléséből, valamint egyes bevételi jogcímek közötti átcsoportosításból keletkezett.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

A 2006. évi előzetes előirányzat tervezéskor a színház saját hatáskörben vállalta, hogy megemeli a saját bevételi előirányzatát 100.000 eFt-tal. A saját bevételi előirányzaton belül, sajnos továbbra is csak a jegybevétel, illetve bérleti díj, hirdetési díj, illetve operalátogatási bevétel előirányzata teljesül, a vállalkozói környezet továbbra sem támogatja a színház munkáját. Az eredetileg átvett pénzeszközként tervezett saját bevételi előirányzatot a működési bevételekből kell pótolni. A 2008. évi költségvetésben már csak 20.000 eFt adományból származó átvett pénzeszközt terveztünk.

A 2007. évben ismételten jelentős átcsoportosítást kellett végrehajtani a dologi kiadások finanszírozására. A dologi előirányzatainkat az eredeti előirányzat 250,15 %-ával, 1.344.806 eFt-tal megemeltük. A beruházási előirányzatunkból

240.853 eFt-ot, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából összesen 1.021.902 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások előirányzatára. Az előző évi dologi előirányzat-maradvány 39.446 eFt volt, míg bevételi többletből növeltünk további 42.605 eFt dologi előirányzatot. Az elmúlt öt évben a felügyeleti szerv a támogatáscsökkentéseket és az illetményemelések előirányzatának fedezetét a dologi kiadások terhére biztosította, így alakult ki ez a torz előirányzat arány, amit csak belső átcsoportosítással tudunk helyrehozni.

2.1.2. Személyi juttatások alakulása

Létszám és bérghazdálkodási adatok

A Magyar Állami Operaház statisztikai létszáma 2007. január 1-jén 905 fő volt, amelyből a 2006. évi csoportos létszámleépítéssel érintett 10 fő már felmentési idejét töltötte. A közalkalmazottakon kívül egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 172 főt foglalkoztatott a MÁO.

2007. december 07. napjával a Magyar Állami Operaház szervezeti egységeiben engedélyezett létszámok (álláshelyek) meghatározásáról, valamint létszámcsökkentés és átszervezés elrendeléséről szóló 8/2007. számú főigazgatói utasításban foglaltaknak megfelelően az engedélyezett 908 álláshely szakterületenként meghatározásra került. A főigazgató a tervezett szervezeti változások végrehajtására a létszámcsökkentést, átszervezést megelőzően 4,5 álláshelyet, majd azt követően 33,75 álláshelyet zárolt. 2006. évi csoportos létszámleépítés során meghozott döntés értelmében 6 olyan álláshely megszűnik, amelyet betöltő közalkalmazottak jelenleg felmentési védelem alatt állnak. Két álláshelyet korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodásnak megfelelően szüntetett meg a munkáltató. Létszámcsökkentésre való hivatkozással 11,75 álláshelyet, nyugdíjra való hivatkozással 10,5 álláshelyet megszüntetéséről döntött a főigazgató. A felmentési idők még a 2007. évben megkezdődtek, de a közalkalmazotti jogviszonyok csak a 2008. év során fognak megszűnni.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak adatai

Havi munkajogi lekötött adatok Ft-ban

	2006. XII. hó	2007. I. hó	2007. XII. hó
garantált illetmény	112 499 700	113 588 420	107 128 926
besorolási alapilletmény	198 825 650	199 822 470	190 958 299
Létszám a tárgyhó elsején (fő)	926	924	879
egy főre jutó átlagos alapilletmény	214 715	216 258	217 245
átlagos beállási szint	177%	176%	178%
átlagos alapilletmény növekedés		0,72%	0,46%

	2006.	2007.
egy főre jutó havi átlagkereset	309 200	339 400
átlagkereset növekedés		9,8 %

pótlékok		2006. dec.	2007. jan.	2007. dec.
magasabb vezetői pótlék	fő	4	4	5
	összeg/Ft	215 600	215 600	259 700
vezetői pótlék	fő	25	24	25
	összeg/Ft	612 500	573 300	592 900
felsőfokú nyelv pótlék	fő	18	18	14
	összeg/Ft	411 600	411 600	333 200
középfokú nyelv pótlék	fő	26	25	24
	összeg/Ft	313 600	294 000	249 900
művészeti pótlék	fő	620	620	554
	összeg/Ft	22 493 437	22 501 964	20 223 876
koncertmesteri pótlék	fő	8	8	7
	összeg/Ft	102 900	102 900	95 550
szólamvezetői pótlék	fő	73	73	67
	összeg/Ft	676 200	671 300	627 200
címzetesi pótlék	fő	41	41	40
	összeg/Ft	129 885	129 885	122 430

Személyi juttatás teljesítések összehasonlítása a 2006. és a 2007. év között

	ezer Ft-ban		
	2006. tény	2007. tény	eltérés
Rendszeres személyi juttatás	2 895 755	2 743 159	-152 596
Jutalom	151 168	115 851	-35 317
Készenléti, túlóra, ügyeleti díj	131 075	192 587	61 512
Egyéb munkavégzés (célprémium)	320 773	399 493	78 720
Végkielégítés	140	168 514	168 374
Jubileumi jutalom	43 580	56 016	12 436
Napidíj	973	8 925	7 952
Biztosítási díjak	4 170	3 151	-1 019
Egyéb sajátos juttatások	22 075	16 985	-5 090
Ruházati költségtérítés	1 022	263	-759
Közlekedési költségtérítés	18 443	38 979	20 536
Étkezési hozzájárulás	23 503	29 710	6 207
Egyéb költségtérítés	565	8 397	7 832
Szociális juttatás	4 700	4 982	282
Telj. munkai. nem rendsz. juttatása	21 263	22 553	1 290
Nem rendszeres juttatások	743 450	1 066 406	322 956
Külső juttatások	476 185	483 427	7 242
Személyi juttatások összesen	4 115 390	4 292 992	177 602

A 2007. évi rendszeres személyi juttatás kifizetés végösszege 152.596 e Ft-tal kevesebb, mint előző évben. A csökkenés értékéhez hozzá kell számítani a 2007. évben egyszeri jelleggel fizetett 13. havi illetmény előleg hat hónapos összegét (92.458 eFt). Összességében így 245.054 eFt-tal, 8,5 %-kal csökkent a 2007. évi alapilletmény és pótlék kifizetésünk a garantált illetmény emelés végrehajtása mellett is. Előző évben a gondnoksági feladatokat nem tudtuk kiszervezni, csak 2006 októberétől, ami 110.000 eFt-tal több személyi kifizetést jelentett 2006-ban, mint 2007-ben. A 2006. októberében megkezdett létszámleépítés hatása megtakarításként, teljes egészében csak 2008. évben fog mutatkozni, mert a nyolc hónap felmentési időre jutó illetmény kifizetés fele még 2007-ben is mutatkozott.

A nem rendszeres személyi juttatásoknál a többlet felhasználás a legintenzívebben az alábbi tételeken jelentkezik:

- Készenléti, túlóra, túl-szolgálati díj: itt számoltuk el a balett együttesnek 2007. évben bírósági ítélet alapján kifizetett 2004/2005 évadi, 2005/2006 évadi túl-szolgálatát a tárgyévi esedékes kifizetésekkel együtt.
- Egyéb munkavégzés (célprémium): itt jelentkezik a balett együttesnek a 2007. évben bírósági ítélet alapján kifizetett célprémium, valamint a zenekar számára kifizetett jutalom.
- Végkielégítés: a 2006. évben megkezdett létszámleépítés miatti kifizetések.
- A jubileumi jutalom összege évenként változó, de 2007. évben a nyugdíjba menő dolgozók 14 fő, 40 éves jubileumi jutalma növelte az összeget.
- Napidíj : 2007-ben a balett együttes két turnén vett részt.
- Közlekedési költségtérítés: a kollektív szerződés módosítása értelmében a műszaki dolgozóknak 50 %-mértékű túlóra díjat számfejtünk, ellentételezésül a fizikai és adminisztratív dolgozók helyi (BKV) bérlet juttatásban részesülnek.

A nem rendszeres juttatások 2007. évi egyszeri torzító hatását kiküszöbölve a növekedés kb. 10%.

A külső személyi juttatások mértékében a két évet összehasonlítva alig van változás, de figyelembe véve a 2007. évi létszámleépítés keretében kifizetett és itt elszámolt 90.359 eFt személyi juttatást, valójában 83.117 eFt csökkenés mutatható ki.

2.1.3. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

	ezer Ft-ban		
	2007. tény	2007.tény	eltérés
Munkaadókat terhelő járulékok	1 268 835	1 062 134	-206 701

A 2006. évi adat tartalmaz egy 2005. évről áthúzódó APEH által engedélyezett halasztott kifizetést 116.160 eFt értékben. A 2007. évi adó- és járulék bevallásokat már a Magyar Államkincstár központi illetmény számfejtési hivatala készíti. Az Operaház minden

hónapban befizette a szintén az illetményszámfejtő által megküldött finanszírozási értesítő alapján az állammal szembeni kötelezettségeket. A bevételek elkészülte után szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az ugyanazon helyen, ugyanazon adatállományból készülő bevallás és fizetési értesítő összege eltér egymástól. A bevallások APEH által történt végleges elfogadása után egyeztetjük a befizetéseinket az előírásokkal, de míg ez meg nem történik, a járulékmарadványunkat kötelezettségvállalással terheltnek tekintjük.

2.1.4. Dologi kiadások alakulása

A tényleges dologi kiadások összességében 161.880 e Ft-tal, 9,7 %-kal haladták meg az előző évi kiadásokat. Ezen belül a jelentősebb tételek:

- Csökkentő hatású: 2006-ban az előirányzat-maradványból fizettük ki a 2005. évi 5 % - bevételek utáni befizetési kötelezettség jelentős részét, 2007-ben csak a jogszabály szerint áthúzódó december havi kifizetésre került sor.
- Csökkentő hatású: a telefonközpont részbeni üzembe helyezésével 30 %-kal csökkent a telefonszámlák díja.
- Jelentősen megemeltük a reklám, propaganda, marketing célú kifizetéseinket. A döntés indoka, meg akartuk változtatni az előző években a sajtóban a színházról kialakított negatív képet. Új hirdetési, PR. eszközöket vettünk igénybe, új korszerű felületeken jelentünk meg.
- 2006 októberétől újra dologi kiadásként jelenik meg a költségvetésben a két épület gondnoksági feladatainak ellátása. A megelőző tíz hónapban az előző szerződés felmondása és az érvénytelen közbeszerzési eljárás miatt közalkalmazotti illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatottak látták el a feladatot. 2007. évben folyamatosan a munkaerő közvetítő cégeken keresztül végeztetjük el a gondnoksági feladatokat. Az előző év tíz hónapja hiányzik a bázisból, így a látszólagos többletkifizetés kb. 110.000 e Ft.
- A dolgozókkal szembeni vesztés perek kamat és perköltsége 40.181 ezer Ft volt.
- A szakszervezeti tagok munkaidő megváltását 2006 és 2007 évre is 2007-ben utaltuk át 8.707 eFt összegben.

2.1.5. Felhalmozási kiadások alakulása

Központi beruházások

A 2006. évi hangszer beruházási keret maradványából az alábbi hangszerek vásárlását fizettük:

Lorée Royal félautomata oboa tokkal	1.828.333.- Ft
Tripla kürt	1.816.700.- Ft
Amrein dupla kürt	1.218.463.- Ft
Mácsai Bt zongora felújítás	322.837.- Ft
B&K Bt., Mayer nagybőgő javítás (mesterhangszer)	366.667.- Ft
Fon Trade Bach tenorharsona	590.000.- Ft
összesen:	6.143.000.- Ft

(Az adóalapot a központi beruházási forrásból, az ÁFA összegét a saját, intézményi beruházási támogatásból fedezzük.)

2006. évben az OKM-től 12.793 e Ft támogatást kaptunk egy új tehergépkocsi beszerzésére, 2007. évi kifizetésre. A speciális gépkocsi beszerzésére kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelen lett, így a keretösszeget az OKM engedélye alapján az alábbi célokra használtuk fel:

Sotex Kft - nézőtéri szőnyegek cseréje	5.938.000.- Ft
Kompanik Kft - színpadi DEMÁG emelők beszerzése	5.710.000.- Ft
12 m magasságú munkaállvány építési munkákhoz, díszletszereléshez	1.145.000.- Ft
összesen:	12.793.000.- Ft

A központi beruházások összértéke – ÁFA-t nem tartalmazóan 18.936 eFt volt.

Felújítások, intézményi beruházások

2007. januárban felszerelésre került az Erkel Színház tetőszerkezetében a statikai vizsgálatok alapján előírt és legyártott védőháló rendszer. A statikus tervező művezetése során elrendelt további javítás-kiegészítések februárban készültek el.

Az Operaház 3. emeleti balett zuhanyozóinak felújítására kiírt közbeszerzés alapján, két ütemben került kivitelezésre, Az I. ütem 2007. augusztus 15-én készült el, a II. ütem 2007. október 1-én került átadásra.

A színpadpadló koptatórétegének cseréje csak az akkut helyeken történhetett meg, a rendelkezésre álló 3 hét alatt.

A színpadgépezet javítása (vezérlőkártyák, csapágycserék, szinkronkártyák, vasfüggöny emelőgép javítása), liftek (Operaház és Üzemház) felújítása valósult meg 2007-ben.

Az utcai homlokzati vörösréz esővíz csatornák kijavítására a szükséges méretű csöveket legyártattuk, beépítésére 2008-ban kerül sor. Az üzemházi kazán primer vízvezeték javítása is megtörtént.

Felújításra került a karigazgatói szoba, a kelléktár, valamint az elektroakusztikusok helyisége.

Tanulmányterv készült az „Operamúzeum” kialakításáról, illetve felújítási terv a káptalanfüredi üdülő tetőfelújításáról.

Beszerzésre került egy hatáshang keverőpult, az informatikai osztály részére szerverek valamint fénymásoló gépek.

Az üzemházi irodákba 4 db mobilklíma került beszerzésre és beszerelésre. További elhelyezést tervezünk 2008-ban is, hogy az irodákban a munkavégzés körülményei javuljanak a nyári elviselhetetlen hőségben.

Az Operaház a felújítási előirányzatából 45.926 eFt, míg az intézményi beruházások előirányzatából 77.510 eFt értékben növelte a tárgyi eszköz állományának értékét.

2007-ben a színház vagyonát további 95.092 eFt-tal gyarapította a saját előállítású díszletek állományi értéke.

A felsorolt felhalmozási kiadásokhoz összességében 47.288 eFt ÁFA kifizetés kapcsolódott.

2.1.6. Költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró állománya

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások záró állománya

Függő kiadások záró állománya 891.229.- Ft

Ez az összeg tartalmaz kauciót, gyerektartás díjat, téves letiltást, dupla kifizetést, illetve többletutalást.

Átfutó elszámolások záró állománya 27.867.493.- Ft

Az átfutó kiadások az illetmény kifizetésből, szakszervezeti díj elszámolásból, a járulékok és az előlegek elszámolásából tevődik össze. (A szervezők a részükre kifizetett előleggel csak az éved végén számolnak el.)

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások záró állománya

Függő bevételek záró állománya 10.170.279.- Ft

Két nagy összeg (összesen 10.023 eFt) rossz számlára való utalás miatt (december 22-i utalás), a kisebb tételek többletutalásból, visszautalásból adódtak.

Átfutó bevételek záró állománya 1.387.344.- Ft

Elsősorban a fel nem vett illetmények, a szakszervezeti elszámolás és a visszautalt bérek tételeiből áll.

2.2 A saját bevételek alakulása

Üdülési díj bevétele	2.048 eFt
Áru- és készletértékesítés	62.798 eFt
Ebből műsorfüzet bevétel	10.408 eFt
Mayerling díszlet-jelmez értékesítés	52.390 eFt
Jegy- és bérletbevétel	968.821 eFt
Szolgáltatások (hirdetés, Opera látogatás, egyéb)	77.984 eFt
ebből hirdetés	16.811 eFt
operalátogatás	46.585 eFt
Tb. szolgáltatás utáni 1 %	559 eFt
Közvetített szolgáltatások bevételei	13.430 eFt
Bérleti és lízingdíjak	104.870 eFt
Telefontérítés	1.876 eFt
Vendéglátó-ipari vállalkozások bérleti díja	26.434 eFt
Dolgozók, tanulók kártérítése	427 eFt
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	937 eFt
ÁFA bevételek, visszatérülések	280.284 eFt
ebből ÁFA visszatérülés	21.048 eFt
Kamat- és árfolyamnyereség bevételek	1.119 eFt
Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	504 eFt
Átvett pénzeszköz non-profit szervezettől	1.066 eFt

Intézményi működési bevételek **1.543.157 eFt**

Tárgyi eszköz értékesítés	10.594 eFt
Támogatás értékű bevétel NKA-tól	500 eFt
Támogatás értékű bevétel, előző évi maradványból	
<u>finanszírozott központi beruházás</u>	<u>18.936 eFt</u>

Saját bevételek összesen **1.573.187 eFt**

A fenti felsorolásban az ÁFA- és a kamatbevételek, valamint az átvett pénzeszközök kivételével az összes többi soron szereplő tétel egyéb saját bevételnek minősül.

2.2.1. A többletbevételek tervezettől való eltérésének oka

Az Operaház jegybevétele közel azonos volt az előző év bevételével. Az Erkel Színház statisztikai bevétele az előadás számmal arányosan csökkent. 2007. második félévtől az Erkel Színházban nincs előadás, jelenleg az átépítéshez szükséges előzetes tárgyalások, tervezések és egyeztetések folynak. A kieső előadásszám teljesítésére az Operaház a Thália Színházban tart előadásokat. A színház befogadóképessége 506

hely, az Erkel Színház 1935 székével szemben. Egyelőre a látogatottság sem éri el az Erkel előadásait.

A 2006. és 2007. évi előadások jegyértékesítésének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. (Ezek az adatok a pénzforgalmi bevétel adataival nem egyezők, mert teljesítés szemléletben mutatják az időszakhoz tartozó előadások jegy- és bérletértékesítésének bevételét.)

		Operaház		Erkel Színház		Thália	Összesen	
		2006	2007	2006	2007	2007	2006	2007
Fizető nézők száma	Fő	221 926	218 733	120 586	79 966	3 825	342 512	302 524
Jegybevétel áfával	eFt	924 570	913 066	183 299	108 237	9 132	1 107 869	1 030 435
Előadások száma	db	217	215	96	60	14	313	289
Egy ea-ra jutó fizető néző	Fő	1 023	1 017	1 256	1 333	273	1 094	1 047
A színház eladható helyei	db	1 259	1 259	1 935	1 935	506		
Látogatottság (fizető néző)	%	81%	81%	65%	69%	54%		
Egy ea-ra jutó bevétel	eFt	4 261	4 247	1 909	1 804	652	3 540	3 566
Egy fizető nézőre jutó bevétel / átlagos jegyár	Ft	4 166	4 174	1 520	1 354	2 387	3 235	3 406

A műsorfüzet eladási és a hirdetési bevétel az előző évi nagyságrendjével azonos. Az operaházi látogatások bevétele szerződés alapján, minden évben 10 %-kal növekedik. A szponzorációs bevételek évek óta nem folynak be a színház által elvárt mértékben. 2007. decemberben 21.048 eFt értékben kaptunk ÁFA visszatérítést, ez 2006 júliusa óta az első eset, ami a szállítói számlák folyamatos kifizetésének köszönhető.

Az évközi előirányzat módosításon felüli 288 eFt többletbevétel – eszközadásból keletkezett.

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának oka

OKM engedély alapján, a 2006. évi előirányzat-maradvány teljes összegével módosítottuk az előirányzatainkat. A modernizációs támogatást nem használtuk fel teljes egészében, így bevételi lemaradás keletkezett. A bevételi lemaradás egyenlegét módosítja a 288 e Ft értékesítési bevétel, amelyre nem készült előirányzat-módosítás, de szeretnénk felújítási célra felhasználni.

2.2.3. Lejárt követelések állománya, behajthatatlan követelések**Lejárt, nem peresített követelések állománya**

Vevő megnevezése	jogcím	összeg / Ft
A1 Ingatlan Kft.	bérleti díj	228.000
ASTI Budapest Rt.	bérleti díj	4.854.635
Bonus Party Service	állami ünnepség	3.000.000
Deutsche Stiftung	bérleti díj	120.000
Géfi-Raab Kft.	behajt.eng.továbbszámlázás	34.720
Hegyí Árpád Jutocsa	telefon díj térítés	19.638
Krisz és Mi Bt.	bérleti díj	290.400
Medúza Kft.	bérleti díj	1.735.780
Takács Anita	telefon	12.632
V.I.P.Arts	Nyári Fesztivál	12.000.000
Összesen		22.295.805

Peresített követelések állománya – bérleti díj nem fizetésből

Vevő megnevezése	követelés összege /Ft	értékvesztés	mérleg szerinti érték /Ft
Bánk bán Produkciós Iroda	81.250	0	81.250
Magma Kft	3.960.000	3.960.000	0
Concorde Opera	44.000	30.800	13.200
Pescor Kft	7.125.000	7.125.000	0
Összesen:	11.210.250	11.115.800	94.450

Az előbbi tételekből a Bánk bán produkciós Irodával 2008. évben egyezség született a tőketartozás kiegyenlítésére, ez a 2002. évben elkészült film jelmezkölcsönzési díjának maradványa.

A Magma Kft tartozása az Erkel Színház bérleti díjának meg nem fizetéséből adódik, a követelés jelenleg per alatt van. A Magma Kft tartozásával kapcsolatban rendőrségi nyomozás is folyik. A Pescor Kft ellen szintén nyomozás folyik.

Peresített követelések állománya – jegyértékesítés bevételének nem fizetéséből

Vevő megnevezése	követelés összege /Ft	értékvesztés	mérleg szerinti érték /Ft
Vigadó Ticket Kft.	559.300	559.300	0
Amice-Bono Bt.	268.000	187.600	80.400
Kulturaplusz Kft.	137.500	96.250	41.250
Publika Kft.	450.400	315.280	135.120
Összesen:	1.415.200	1.158.430	256.770

2.3. Előirányzat-maradvány**2.3.1. Előirányzat-maradvány keletkezése****Levezetése pénzforgalmi oldalról**

Költségvetési előirányzatfelh. számla egyenlege	167.743 eFt
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	62.310 eFt
Záró pénzkészlet	230.053 eFt

Költségvetési aktív, kiegyenlítő számlák záró egyenlege	-
Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	-
Költségvetési aktív átfutó elszámolás záró egyenlege	27.868 eFt
Passzív átfutó elszámolás záró egyenlege (-)	1.387 eFt
Aktív függő elszámolások záró egyenlege	891 eFt
Passzív függő elszámolás záró egyenlege (-)	10.169 eFt

Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	247.256 eFt
Kp.kv. központosított bevételeit képező összeg (-)	7.256 eFt

Felhasználható előirányzat-maradvány 240.000 eFt

Levezetése előirányzati oldalról

Kiadási megtakarítás	246.968 eFt
Bevételi lemaradás	- 88.037 eFt

Fentiek egyenlege	158.931 eFt
Előző évből származó előirányzat-maradvány	88.325 eFt

Módosított kiadási megtakarítás	247.256 eFt
Kp.kv. központosított bevételeit képező összeg (-)	7.256 eFt
Felhasználható előirányzat-maradvány	240.000 eFt

2.3.2. Az előirányzat-maradvány összetétele:

Személyi juttatások	64.461 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	41.033 eFt
Dologi kiadások	47.485 eFt
Felújítások	4.039 eFt
Intézményi beruházások	89.950 eFt
Felújítások	288 eFt
Összesen:	247.256 eFt

Befizetési kötelezettség	- 7.256 eFt
<i>Bevételek utáni 5 % befizetési kötelezettség és a létszámleépítés maradványa</i>	

Felhasználható előirányzat-maradvány	240.000 eFt
---	--------------------

A személyi juttatás kiadások maradványa a december hónapban számfejtett és kifizetett nem rendszeres illetmények levonási, adó és járulék tételei, a zenekari tagok számára kötelezettségvállalással terhelt jutalom kifizetés.

A munkaadókat terhelő járulék maradványa a 2007. évi bevallások véglegesítése után várható befizetési kötelezettség.

A dologi kiadások maradványa a 2007. évben keletkezett szállítói kötelezettségeknek – a december 22-i bankzárás miatt – át nem utalt fedezetére szolgál.

Felújítás maradványát szintén az év végén beérkező számlák kiegyenlítésre váró tételei alkotják. (A Zora Kft a balett öltözők felújításakor szerződésben vállalta, hogy színházunk a szerződés értékének 10 % -át visszatarthatja „jólteljesítési záradékként” 2008. augusztus hóig.)

A modernizációs program keretében végzett telefonközpont és strukturált hálózat üzembe helyezése áthúzódott 2008. évre, így a végszámlát ebben az évben fizetjük majd. A modernizációs program maradványának felhasználásáról még nem született döntés. A felhasználási jogcímek engedélyeztetése folyamatban van. A modernizációs program 2007. évi maradványa 88.325 eFt.

3. Egyéb

3.1. Gazdálkodás, vagyonsváltás

	2006.	2006. évi helyesbített	2007.	eltérés
	állományi érték - eFt-ban			
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	8 395	8 395	6 689	-20,3%
II. Tárgyi eszközök összesen	3 084 280	3 084 280	3 169 108	2,8%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 922	3 193	2 535	-20,6%
IV. Üzemeltetésre, vagyonk. vett eszközök	0	0	0	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 095 597	3 095 868	3 178 332	2,7%
I. Készletek összesen	39 242	39 242	43 727	11,4%
II. Követelések összesen	46 329	59 148	59 297	0,3%
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	
IV. Pénzeszközök összesen	217 539	217 539	236 838	8,9%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	18 916	18 808	28 759	52,9%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	322 026	334 737	368 621	10,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 417 623	3 430 605	3 546 953	3,4%
FORRÁSOK				
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 588 322	2 990 230	3 221 361	7,7%
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	227 027	226 919	247 256	9,0%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	594 071	205 253	62 942	-69,3%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	8 203	8 203	15 394	87,7%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	602 274	213 456	78 336	-63,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 417 623	3 430 605	3 546 953	3,4%

A 2006. évi költségvetési beszámoló megbízhatósági ellenőrzése a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibákat tárt fel, melyek összértéke 408.017 eFt volt. A fenti táblázat 2006. évi helyesbített állományi érték adatai, ezeket a hibákat kiküszöbölve mutatja a 2006. évi mérlegértékeket. (360 eFt alapítványi kifizetés csak pénzforgalom útján rendezhető, ez az összeg a fenti helyesbítő tételek között nem jelenik meg.)

Az évek közötti összehasonlítást a 2006. évi helyesbített mérleg adatai és a 2007. év adatai között célszerű megtenni, egyébként az egyik oldalon nem valós adatok állnának.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében érdemes kiemelni az intézmény könyvviteli mérlegéből a mérleg főcsoportokat és a mérlegcsoportokat. Az elvégzett számítás azt tükrözi, hogy 3,4 %-os eszköz gyarapodás következett be a 2007. év során, melyet a befektetett eszközök könyvszerinti értékének 2,7%-os, a forgóeszközöknek pedig 10,1 %-os növekedése idézett elő. Megállapítható továbbá, hogy a kötelezettségek állománya igen jelentős, 63,3 %-os mértékben csökkent, a saját tőkében és a tartalékokban pedig növekedés mutatkozik.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya növekedésének eredetét az alábbi táblázat foglalja össze.

	bekerülési érték eFt-ban
központi beruházások	18 936
intézményi beruházások	77 510
felújítások	45 926
saját kivitelezésű beruházások	95 092
egyéb növekedés	8 880
befektetett eszköz vagyongyarapodás	246 344

A következő táblázat az Operaház hangszerállományának értékét mutatja be.

	bruttó érték eF-ban	elszámolt értékcsökk. leírás eFt-ban	könyvszerinti érték eFt-ban	megoszlás %-a	
				br.é.sz.	nttó é.sz.
Zenetudományi Intézet kezelésében levő mesterhangszerek	1 816 551	0	1 816 551	87,3%	95,1%
Operaház mesterhangszerei	48 379	0	48 379	2,3%	2,5%
zongorák, pianínók	6 261	2 285	3 976	0,3%	0,2%
egyéb hangszerek	94 708	53 720	40 988	4,6%	2,2%
0-ig leírt hangszerek	114 046	114 046	0	5,5%	0,0%
hangszerek állománya összesen	2 079 945	170 051	1 909 894	100%	100%

A mesterhangszerek egy kisebb hányada (3 db) a színház zenekarának használatában van, míg nagyobb hányaduk (28 db) sajátos helyzetűek, ugyanis a színház tulajdonaként vannak kimutatva a mérlegben, ugyanakkor a Zenetudományi Intézet rendelkezik a használatba adásukról. Az ország szólistái részére kiírt pályázatot

követő döntés útján kerülnek a hangszerek a művészekhez. A Zenetudományi Intézet végzi az éves leltározást, melynek eredményéről a fejezetet és az Operaházat egyaránt tájékoztatja.

A színház a 2003. évben 3.411 eFt támogatást kapott a felügyeleti szervtől ez utóbbi mesterhangszerek állagmegóvására, amely beépült az Operaház költségvetésébe, és amellyel tételesen elszámolni tartozik. E mesterhangszerekkel kapcsolatos javítási, felújítási igények is a Zenetudományi Intézet irányából fogalmazódnak meg. Valójában nem látjuk indokoltnak ezen hangszereknek az Operaház eszközei között történő nyilvántartását annál is inkább, mert rendkívül torzítják az Operaház hangszerállományának értékét.

Könyvszerinti értékük 1.816.551 eFt (28 db), míg a színház zenekarának használatában levő hangszerek nettó értéke csupán 93.343 eFt (1093 db). A kimutatott 1.909.894 eFt könyvszerinti értékű összes hangszerállományon belül a ténylegesen operaházi használatú hangszerek értéke csupán 4,9 %, míg a külsős szolisták használatában levő eszközök 95,1 %-os részarányt tesznek ki.

Nem elhanyagolható a hangszerek biztosítására fordított összeg sem. A Magyar Állami Operaháznak 1985-től folyamatosan van biztosítási szerződése az Allianz Hungária Biztosítóval mind a mesterhangszerekre, mind pedig a nem mesterhangszerekre vonatkozóan. A 2007. évi biztosítási díj 19.371 eFt volt, amit ha a könyvszerinti érték arányában osztunk fel, 18.422 eFt-ot jelent az idegen használatban levő mesterhangszerek vonatkozásában, amihez nem kapunk hozzájárulást, így az kizárólag az Operaházat terheli.

3.2. Vállalkozási tevékenység

A Magyar Állami Operaház vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek

A Magyar Állami Operaház 2000-től szervezte ki egyes, az alaptevékenységhez, az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit. (Nézőtéri és ruhatári feladatok ellátása, gondnoksági és takarítási feladatok ellátása.) A kiszervezéssel kapcsolatos tapasztalat az, hogy míg a személyi juttatási keretnél az elmúlt években legalább az előirányzat emelkedik, ha támogatás nem is érkezik hozzá, a dologi kiadások előirányzata csökken. A támogatáscsökkentéseket és a személyi előirányzat emelését is rendre a dologi kiadások terhére számolta el a felügyeleti szerv, ily módon kivonva a támogatás fedezetét a kiszervezett tevékenységek szerződése alól. A gondnoksági szerződéseket az elégtelen támogatási összeg miatt mondta fel az előző szállító, és kb. fél év volt, mire érvényes közbeszerzési pályázat alapján szerződést tudtunk kötni az újabb szállítóval.

3.4. Az intézmény alapítói, vagyonkezelői minősége

A Magyar Állami Operaház sem alapítványban, közalapítványban, sem közhasznú, vagy gazdasági társaságban nem rendelkezik sem tulajdoni részesedéssel, sem semmilyen befolyással.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsönök

Jelenleg 66 főt érintően 3.825 eFt lakáscélú kölcsön van kihelyezve a dolgozókhoz, melyből 2.535 eFt éven túl, 1.290 eFt pedig éven belül esedékes törlesztésű. A 2007. évben nem nyújtottak be a munkavállalók kölcsön iránti kérelmet.

4. A gazdálkodás általános értékelése

A Magyar Állami Operaház 2007-ben kinevezett vezetése a kinevezésének kezdetétől fogva azon munkálkodik, hogy a színház hagyományainak tiszteletben tartásával megújítsa a színház művészeti munkáját, technikai hátterét, adminisztratív működését. Terveink közt szerepel az Operamúzeum létrehozása, az Erkel Színház átépítése, a kor és a színházlátogatók igényeinek megfelelően. Kiemelt feladatunknak tekintjük az Operaház megnyitása 125. évfordulójának méltó megünneplését. Mindeközben nem csupán a felügyeleti szervünktől várunk ezekhez a feladatokhoz támogatást, hanem magunk is törekszünk tartalékaink feltárására. Ennek keretén belül került sor a létszám, és a szervezeti felépítés struktúrájának a racionalizálására, melynek következményeként a 2008-as évtől már a létszámleépítés folytán felszabadult személyi juttatások és járulékok előirányzatait céljaink megvalósítására tudjuk fordítani.

Kérjük a 2007-es költségvetési évről készült beszámolónk elfogadását.

Budapest, 2008. április 15.

Vass Lajos
főigazgató

Szabó Attila
mb. gazdasági igazgató