

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2023. év

Budapest Főváros Önkormányzata,

mint tulajdonos

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Kulturális Államtitkárság,

mint finanszírozó

részére

Benyújtó:

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.

Közhasznú előadóművészeti szervezet

Működési formája:

Közös működtetésű

Feladata:

Előadóművészeti szolgáltatások

Kulturális közfeladat ellátása



Bán Teodóra
ügyvezető



Háy Zsuzsanna
gazdasági igazgató

Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1007 Budapest, Margitsziget
Szahadati, Szépítő és Vízfutató 23800/3 hrsz.
Levelezési cím: 1034 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 1.em.12.
Adószám: 27986712-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-370507

Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	2
BEVEZETŐ.....	13
1. fejezet: tevékenységek fedezete	13
2. fejezet: Eredmény-célkitűzés	15
3. fejezet: humánpolitikai célkitűzés	15
4. fejezet: mérleg és eredménykimutatás.....	16
5. fejezet: likviditási tervek.....	16
6. fejezet: fejlesztési és beruházási célkitűzések.....	16
7. fejezet: további információk	17

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. a Miniszterelnökség, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (korábban Emberi Erőforrások Minisztériuma) és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött Közös Működtetési megállapodás értelmében működik.

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 2023-es szakmai programja és üzleti terve Budapest Főváros Önkormányzata és a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. között fennálló Közzolgáltatási Keretszerződés szerint készült.

Szerződő felek rögzítik, hogy 2020. április 6-án a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az emberi erőforrások minisztere, továbbá Budapest Főváros Önkormányzata között Közös működtetési megállapodás (a továbbiakban: Közös Működtetési Megállapodás) jött létre, melynek 4. és 13. pontja rögzíti, hogy - a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból kiválással létrejövő - a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot működtető, előadó-művészeti szervezetnek minősülő gazdasági társaságot 2024. december 31. napjáig terjedő időszakban az Önkormányzat és a kultúráért felelős miniszter (továbbiakban: Miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) közösen működteti. **A Közös Működtetési Megállapodás 12. pontja rögzíti, hogy a közös működtetésű színházak tulajdonosi jogait továbbra is az Önkormányzat gyakorolja.**

A Keretszerződés tárgya

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában meghatározott feladatokra figyelemmel az Önkormányzat kulturális közfadatai ellátásának körében az alábbi Keretszerződést köti a Társasággal az együttműködés részletes szabályozása érdekében, összhangban az Emtv. 3. §-ának (7) bekezdésével és az Emtv. 13. §-ával.

A Keretszerződés célja

A Szerződő felek jelen Keretszerződést annak érdekében kötik, hogy a Színház közhasznú előadó-művészeti szervezetként gondoskodik az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában foglalt országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás körében az Önkormányzat részére meghatározott feladat ellátásáról és – figyelemmel az Emtv. 13.§-ára, valamint a Korm. rendelet 10. § (1) és (3) bekezdésére – e Keretszerződésben rögzítik ennek tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit, valamint együttműködésük kereteit.

A Keretszerződés időtartama

Szerződő felek a jelen Keretszerződést – a Közös Működtetési Megállapodás 4. h) pontjára és az Emtv. 13. § - ában foglaltakra is figyelemmel – a hatálybalépése napjától - **2024. december 31.** napjáig tartó határozott időtartamra kötik meg, egyben megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés a Szerződő felek egybehangzó döntésével többször is meghosszabbítható.

A Színház előadó-művészeti szolgáltatásai

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Színház az Alapító okiratában foglalt közhasznú tevékenységei keretében – a Budapest Főváros Önkormányzatával fennálló Keretszerződés időtartama alatt - teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen:

- a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon opera, operett és musical, valamint tánc- és folklór előadások megtartását,
- neves külföldi művészek hazai fellépésének megszervezését,
- új magyar és világirodalmi művek bemutatóinak létrehozását saját vagy koprodukcióban,
- matinék, gyermek és családi előadások megszervezését,
- kortárs műfajok, verses estek, monodramák és kamara-előadások, képző- és előadó-művészeti események megszervezését.

A Színház az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi állandó játszóhelyeken biztosítja:

- Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony, Szent Margit kolostor romok, Interaktív meseszínpad

A Színház vállalja, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 40 előadást tart,
- legalább évi egy új bemutatót hoz létre,
- legalább évi 40 ezer fizető nézője van, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 65%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház az előadó-művészeti szolgáltatás teljesítése során köteles gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási előírásokat bevezetni és alkalmazni, egyben az ajánlott korhatár-megjelölést az érintett előadások promóciós anyagain (a nyomtatott és elektronikus kiadványokon egyaránt) – jól észlelhető módon – feltüntetni.

„A Margitszigeti Színház vezetőjeként, a KIM támogatását megköszönve, becsülettel és elkötelezetten, felelősségem tudatában igyekszem vezetni a rám bízott intézményt - magas szakmai színvonalon a legjobbaknak biztosítva a lehetőséget az együttműködésre, hogy együtt a közönség, családok számára élményt és tudást nyújtva, minőségi szórakoztatásként végezzük szolgálatunkat.

A Margitszigeti Színház Nonprofit. Kft. műsorpolitikájában mindenekelőtt fontosnak tekinti a hazai kiválóságokkal, hiteles művészekkel, együttesekkel és a színházakkal a korábbi években kialakított jó kapcsolat és az együttműködés fenntartása mellett, a nemzetközi kapcsolatok ápolását is.

A Színház nemzetközi jó hírének folyamatos fenntartását a külföldi vezető - New York-i Metropolitan, a Covent Garden, Milanoi Scala stb. is megforduló- művészeinek meghívása biztosítja a nyári opera, klasszikus nagykoncertek, a balett/tánc és világzenei koncertek 4 hónapos programkínálatban, amely mind a hazai mind nemzetközi kommunikáció legfőbb elemeként pozicionálja Magyarországot, a magyar kulturális élet igényességét, az ország egyik vezető nyári színházának szolgálatát, presztízsét garantálva.

A Margitszigeti Színház minden produkcióját saját vállalkozásban kivitelezi, minden produkció a Színház adottságaihoz készül, tervekkel és átalakításokkal, át/újra rendezéssel kerül színpadra.”

- Bán Teodóra -

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 2023-as év üzleti tervének elkészítésének szempontjai:

A színház szakmai és gazdasági vezetése az üzleti terv elkészítésénél mindvégig figyelemmel és összhangban kezelte a művészeti, a szolgáltatói és munkáltatói közfeladatok ellátását. A vezetés, ahogy a korábbiakban is, elsődleges szempontként határozta meg 2023-ra a takarékos gazdálkodást, szem előtt tartva a 2022. augusztus végén megtartott XI. Országos Színházi Évadnyitón, Pataki András művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár által megfogalmazott irányelvet, mely szerint: „az energiaárak alakulása, bizonytalansága rendkívüli intézkedéseket kíván meg az intézményvezetőktől, a járvány időszaka alatt megtanult újra tervezési képesség lesz a színházak túlélésének záloga.”

A hatékony működés érdekében kiemelt szempont számunkra partnereink ezen elv szerinti kiválasztása és tudatos bevonása az évad műsorába. A fent említett együttműködések, a hatékony és szoros közös munka segíti céljaink elérését. A lefektetett irányelvek szerinti tervezés következtében a 2023-es szezon nem sérül majd sem mennyiségében, sem minőségében, ahogy a műsor színvonala, a kulturális szolgáltatás minősége sem, hanem megőrzi értékeit, egyediségét.

Az **eredményesség és a takarékoság** összehangolása nem könnyű feladat, ahogy a tárgy évben is, úgy a következő szezonban is az alábbi tervezet szerint kívánjuk folytatni a munkát, annak szellemében: *„A művészet által közösséget kell építeni, hisz ennek az országnak a közösségekben a jövője és az ereje is.”* (Pataki András)

Ezen irányelvek szem előtt tartásával a színház vezetése törekszik:

- a szakmai együttműködések további bővítésére – színházakkal, producerekkel
- a színház és partnerei közötti közös érdekeltségek kialakítására
- a hosszútávú tovább játszási lehetőségekre a megtérüléslehetőségének javításával
- saját vállalatban bemutatni kívánt produkciók költségeinek takarékos tervezésére

A színház a tervezési stratégiájában érvényesíteni kívánja a befektetések optimalizálását a következők szerint:

- az együttműködési konstrukciók, ajánlatok változatos kidolgozásával
- a bemutatóig igényelt költségek óvatos tervezésével
- a bemutatót és az azt követő előadások költségeinek arányos vállalásával
- saját önerős bemutatók megtartásával
- marketing költségek optimalizálásával
- a feladatok hatékony és minél optimálisabb koordinálásával

Színházunk kulturális szerepe, mint közszolgáltatás a 2020-as csonka a 2021-es és 2022-es teljes évadban is szükségesnek, a közönség által keresettnek, hiánypótlónak és sikeresnek mutatkozott.

A Színház gazdasági egyenlege - működése mind nézőszámában, mind bevételben a körülményekhez képest is igen eredményesnek tekinthető.

2022-ben a Margitszigeti Színház 30 saját és 2 befogadott nagy produkciót állított színre május 21. és szeptember 10. közt tartott évada során.

Opera (5 előadás)

- Giacomo Puccini: Tosca (2 előadás)
- AIDA GARIFULLINA – operagála
- Giuseppe Verdi: ATTILA - opera (2 előadás)

Klasszikus Szimfonikus koncert (2 előadás)

- Nyitókoncert – NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR - Közreműködik: BOGÁNYI GERGELY zongoraművész
- CSAK TISZTA FORRÁSBÓL-Bartók Béla és Kodály Zoltán nyomában szimfonikus és népi zenekarokkal-előadókkal

Folk-világzene (4 saját előadás 2 befogadott)

- JÁVORI FEGYA és a BUDAPEST KLEZMER BAND - „Életem Klezmer dallamokban”
- SZENT EFRÉM FÉRFIKAR Sztárvendég: VICTOR SOLOMON
- A 100 Tagú Cigányzenekar 35 éves jubileumi koncertje
- Szarka Tamás: ESTHAINAL – lemezbemutató
- 27. DUNA KARNEVÁL GÁLA (befogadott)
- Ararát Worship Collective koncert (befogadott)

Klasszikus Balett (1 előadás)

- CARMINA BURANA és TAVASZI ÁLDOZAT – Maribor Balett

Musical-rockopera (8 előadás)

- Tolcsvay László – Müller Péter – Müller Péter Sziámi: MÁRIA EVANGÉLIUMA
- KŐSZÍVÚ A Baradlay-legenda - musical (2 előadás)
- MOZART! Michael Kunze és Sylvester Levay musicalje (2 előadás)
- ELISABETH Michael Kunze és Sylvester Levay musicalje (2 előadás)
- Gyöngyhajú lány balladája -OMEGA MUSICAL

Könnyűzenei koncertek (11 előadás)

- Az IRIE MAFFIA története - szimfonikus koncert
- MAGASHEGYI UNDERGROUND - szimfonikus remix koncert
- Nemzeti Összetartozás Napja / CARMEL – ÖRÖMZENE
- Cotton Club Singers / ABBA-JAZZ SHOW
- PINK MARTINI featuring China Forbes and Storm Large
- DÉS LÁSZLÓ KONCERT
- MAGNA CUM LAUDE koncert Sztárvendég: Karácsony János James
- Best of GESZTI koncert
- PÁBIJUBILEUM 75. – 25. FENYŐ MIKLÓS koncert
- BUDAPEST BÁR koncert
- ARARAT WORSHIP COLLECTIVE koncert

Irodalmi séták (8 előadás)

- Arany János a Margitszigeten (2 előadás)
- Primadonnák nyomában a Margitszigeten (2 előadás)
- Szépirodalom és szépművészet Szent Margit szigetén (2 előadás)
- Írók és bohémek a Szigeten (2 előadás)

Kiállítások (4 db)

- A 2. Budapesti Illusztrációs Fesztivál legjobb pályaműveinek bemutatása
- A Felszabtér rajziskola kiállítása
- A MOME fotó tanszék hallgatóinak kiállítása
- Attila, a hun király -történeti kiállítás Giuseppe Verdi: Attila című operájához kapcsolódóan 2 tárlatvezetéssel

Mese előadások (30 előadás – 2 helyszínen)

Világ sztárok

- Francesco Meli – Tosca Cavaradossi szerepben
- Maria Agresta – Attila opera – Odabella
- Aida Garifullina – Opera gála – szimfonikus zenekarral
- Victor Solomon – Gospel énekes – Szent Efrém 20 éves jubileumi nagykoncert
- Edward Klug – koreográfus táncos - Marbori balett

A Margitszigeti Színház nyitott szakmai-játszási művészeti stratégiájának népszerűségét, (melyet műfaji sokszínűség és minden esetben a minőségi kivitelezés jellemez) nézői felméréseink egyértelműen alátámasztják.

A színház szakmai vezetése a 2022-es szezon műsorstruktúráját a korábbi évekhez hasonlóan, úgy állította össze, hogy az igényes műfaji sokszínűség jellemezze, műsorra tűzve opera, balett, musical előadásokat. A klasszikus és a rendhagyó zenei események, nagykoncertek mellett a magyar könnyűzenei szakma jelentős képviselőinek is biztosított fellépési lehetőséget.

A Margitszigeti Színház kapcsolatait felhasználva, neves művészek meghívásával törekszik arra, hogy elnyerje mind a közönség, mind a hazai, illetve a nemzetközi szakma elismerését. Ezt a jelentős és rendkívül fontos feladatot a jövőben is teljesíteni kívánjuk, hisz a 2023-as évben is célunk a minőségi kiszolgálás biztosítása, a magas színvonalú, világszintű produkciók színpadra állítása, hazai és nemzetközi sztárok felvonultatása.

Emellett természetesen nagyon fontos, hogy a művészek, az alkotók és a szakmai háttérszemélyzet számára a négy hónapra tervezett 2023-as szezonban is biztos munkalehetőséget kínáljunk. A Margitszigeti Színház a naptári évben, a fellevezető és az aktív időszak alatt, több mint 3 000 embernek adott munkát, valamint a színház irodai dolgozóinak munkája egész évben biztosított volt.

2023-as szezon koncepciója, terve

A Margitszigeti Színház a 2023-as nyári szezonra, igyekszik optimista reményekkel, de megfelelően takarékos tervezéssel felkészülni. A minőség és egyben a takarékoság szempontját nem felejtve, a legteljesebb mértékben kívánja közszolgáltatását a közönség javára nyújtani. A korábbi években elindított hazai és nemzetközi partnerekkel a tárgyalások folyamata nem akadt meg.

A 2023-as üzleti évben, az előző években már bevált szakmai – művészeti szempontok szerint tervezzük programunkat közszolgáltatási feladatinknak megfelelően. Azonban nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk a programok tervezésénél - a minőséget továbbra is szem előtt tartva - a változó körülményeket, mely a költségvetés tervezést és majd az eredményeket is befolyásolhatják.

A Színház szabadtéri jellegéből adódóan a költségtervezésnél kevésbé, azonban az indoklásban mindenképpen szükséges kitérni a következő rizikó elemekre:

- az időjárási kiszolgáltatottság
- az időjárással kapcsolatos bevétel kiesés
- a vásárlóerő csökkenés miatti kereslet visszaesés okán a tervezettől elmaradó jegybevétel
- az időjárás miatt bekövetkező műszaki állag és technikai eszköz sérülések javítása
- a Margitszigeti Színház számára évenkénti feladatként van jelen a téliesítés és az üzembe helyezés, az őszi téli időszak okozta károk megelőzése, és/vagy elhárítása
- az energiaárak kiszámíthatatlan és drasztikus növekedése
- az infláció megjósolhatatlan növekedése/csökkenése
- a világgazdasági/háborús helyzet miatti devizaárfolyam ingadozások
- a terv készítésekor még nem ismert minimálbér és garantált bérminimum összegek

A világban tapasztalható energiaáremelés és gazdasági recesszió hazánkat is negatívan érinthetik. Ezen tényezők a színház vezetésétől és a tervektől függetlenül befolyásolhatják az eredményt, a likviditást, amelyekkel jelen üzleti terv nem tud kalkulálni. Az energia árak, a mi esetünkben a villamos energia - a jelentős fogyasztásával történő üzemelés - és az infláció tervezése szintén jelenleg nem kalkulálható, ezért a szakmai tervezésben tértünk ki elsősorban a költségek racionalisára, valamint a szakmai együttműködésekre. A kereslet visszaesésével, azaz a jegyvásárlással szintén nehéz, de szükséges számolnunk, mely enyhítésére a nézőszám megtartására az árpolitikánkkal próbálunk szükség esetén reagálni.

Előadás típusa	2022. év megvalósult	2022. év látogatottság	Kihasználtság %	2023. év terv	2023. év várható látogatószám	Várható kihasználtság %
Nagyszínpad előadás száma	32	72 057	76,89%	32	57 154	65%
Nagyszínpad saját előadás száma	30	67 338	76,58%	32	57 154	65%
Nagyszínpad saját bemutató száma	9	17 223	75,45%	6	11 430	65%
+Nagyszínpad bérbe adott produkció száma	2	4 719	80,5%	0	0	0
Reneszánsz mesék száma	15	1 890	90%	15	1 840	89%
Interaktív mesék száma	15	2 552	90%	15	2 600	90%
Irodalmi séták száma	8	290	72%	8	300	75%
Hajós utazás	34	2 647	89%	35	2 600	88%
Kiállítások a víztoronyban	4	5 464	100%	4	5 500	100%
Backstage látogatás	3	102	100%	10	500	100%

A Margitszigeti Színház 2023-as évadának tervezett hossza:**2023. május 18 – 2023. szeptember 17.**

A Margitszigeti Színház az országban egyetlen olyan színház, melynek a szezonja 4 hónapos, a mely a műfajok tekintetében a legtöbbnek ad lehetőséget, amely a klasszikus műfajokat a szcenírozott rendezett operákat, musical produkciókat és a baletteket különleges látványvilággal, 21. századi hang és látványtechnikával képes színpadra állítani.

Operák, operagála, klasszikus zene

A klasszikus előadások, operák, balettek mellett, a magyar irodalom, közel és régmúltú történelmi témákat feldolgozó előadások, musical, illetve operabemutatók minden esetben fontos helyet kapnak a repertoárban. A színház vezetésének célja ezen előadások létrehozásával a magyar alkotók és előadók foglalkoztatása, kreatív feladatainak bővítése.

Az **opera műfaj** magas szintű prezentálása a Margitsziget színpadon fontos küldetés számunkra. Minden évben nemzetközi sztárral rendezzük meg az Operagálát. A Magyar Állami Operaház hosszú évek óta együttműködő partnerünk. 2023-ban erre a gálára érkezik először hazánkba a két fiatal szoprán, **Pretty Yende** és **Nadine Sierra**, akiket a világ szinte valamennyi jelentős színházában láthatott már a közönség, többek között a Royal Opera House-ban, a Covent Gardenben, az Opéra National de Paris-ban, a New York-i Metropolitan Operában és a bécsi Staatsoper-ben. Golden Age című, érzelmekkel teli, koncertjüket hozzák el a Margitszigeti közönségnek. Közkívánatra pedig a 2023-as évadban is műsorra kerül a 2022-ben nagy sikerrel bemutatott Verdi opera, az **Attila**.

Nagyszínpadunk az ország legnagyobb koncerthelyszíne, ahol a klasszikus, nagy szimfonikus koncertek, nagykórusművek is otthonra lelnek. A klasszikus zene kiemelt helyet kap a 2023-as szezonban is. Nemzetközi kiválóságok, és a klasszikus zenei produkcióik közreműködői alapos tervezés nyomán kerülnek kiválasztásra. A világ legnagyobb színpadain sikert arató zenészek, énekesek Budapestre hívása presztízsértékű szempont a magyar kulturális élet és a Margitszigeti Színház számára egyaránt. A színház nyitókoncertjének 2023-ban egy olyan virtuóz lesz a vendége, akit a hazai közönség egy csodagyerekként ismerhetett meg. **Daniel Lozakovich** hegedűművész azóta felnőtt, játéka minden részletre kiterjedően kidolgozott lett, elmélyült, kiegyensúlyozott, mindenfajta túlzástól mentes játékát hallva a közönség úgy érzi, hogy valami földöntúli csodában van része. A **Nemzeti Filharmonikus Zenekarral** közös koncertjén felcsendül majd Dohnányi Ernő Ünnepi Nyitány című műve is, melyet Budapest tiszteletére írt.

Tánc, balett és autentikus dallamok

A méltán népszerű **“Sukhishvili” Társulat** 2019-es nagysikerű fellépése után, hagyományos georgiai és különböző klasszikus táncokat ötvöző műsorával visszatér a Margitszigeti

Szabadtéri Színpadra. Az együttes tornádó-szerű gyorsaságáról, csillogó jelmezeiről és a két szívdobbanás között lezajló fél térden bemutatott pörgéseikről ismert.

A balettműfajában is igazi kuriózum tér vissza a Margitszigetre 2023-ben, A **Maribori Szlovén Nemzeti Színház Balettegyüttesének** karizmatikus táncosait a nagysikerű margitszigeti előadásuk után 2023 nyarán Valentina Turcu által koreografált Rómeó és Júlia balettben láthatja újra a közönség.

A színház tánc-elemekkel tarkított, egyedülálló, látványos produkciója, a nyár egyik legnagyobb show-ját ígéri az Astor Piazzolla, a "tangó királyának" műveiből álló est, **Tango with the stars** címmel, melyben feltűnek majd az ország kedvenc táncosai, akik egyedi koreográfiával készülnek majd arra, hogy lenyűgözzék a közönséget.

Kultikus előadók, könnyűzenei koncertek

Vérpezsdítő hangulatot varázsol a nyárban a **Chico and the Gypsies** zenekar, akik olyan világhírű slágerekkel érkeznek, mint a Bamboleo, a Djobi, Djobi és a Ben Ben Maria.

A **Cotton Club Singers**, az ország egyik legismertebb vokálcsapata, a Margitszigeti Színházban mutatja be 20 év után újra a legnagyobb színpadi show-ját, Sinatra címmel, mely átfogóan mutatja majd be Frank Sinatra dalait.

Az operett- és musical világának legnagyobb slágereivel és neves vendégekkel érkezik a Margitszigetre Dolhai Attila, Jászai Mari-díjas Érdemes Művész. **Best of Dolhai** című produkciójával szinte valamennyi zenés műfaj rajongójának egyedülálló csemegét kínál. A látványos show-elemekben gazdag esten fellép majd Janza Kata és Vágó Zsuzsi is.

A nagyszínpad néhány alkalommal szívesen ad helyet a hiteles és nagy könnyűzenei legendáknak is, vagy fiatal művészeknek új lemezbemutatókra. Évről-évre visszatérő fellépők olyan neves előadók, mint **Fenyő Miklós** és **Geszti Péter**. A 2023-as évben első alkalommal lesz látható nálunk **Pápai Joci** szimfonikus koncertje, valamint közös szabadtéri debütálásra készülünk a **Red Bull Jukebox** produkcióval.

Színházakkal együttműködések

Színházunk jó partneri viszony alakított ki a vidéki színházakkal, így minden évben több nagy szabadtéri bemutató kerül színpadra a Margitszigeten közös produkcióként. A Margitszigeti Színházban kerül megrendezésre június folyamán a 2023-as X. Színházi Olimpia záró előadása, amely a színház szakmai programjában kiemelt jelentőségű eseménye a nemzetközi alkotók és közreműködők tekintetében.

A 2012-es ősbemutató után 2023. nyarán újra bemutatásra kerül a Báthory Erzsébet musical. A fergeteges sodrású előadás a Margitszigeti Színház és a Kolozsvári Magyar Opera közös produkciójaként kerül színpadra a musical műfajának nagyaival a főszerepben. Lehár Ferenc nagysikerű operettjét, a Luxemburg grófját Sente Vajk rendezésében mutatjuk be a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal közösen. Az Ég tartja a földet című musical-t pedig szintén a kecskeméti teátrummal közösen állítjuk színpadra.

Interaktív meseszínpad egész nyáron – gyerekprogramok, PIM irodalmi séták

A gyerekelőadások, programok minden esetben nagy érdeklődéssel kísért események. Az interaktív **meseszínpad változatos a magyar mese-irodalmának gyerekszínházi és bábos feldolgozásai** hazánk legjobb gyermekelőadásokat játszó társulatai és legnépszerűbb gyermekzenekarai biztosítják.

Emellett a Margitszigeti Színház a Petőfi Irodalmi Múzeummal közös, a sziget nevezetes művészeinek, írók, költők történeteit mesélő sétákat folytatva, 2023. nyarán is megszervezzük a Margitsziget csodáit az irodalomtörténeti szemszögből bemutató programokat.

Kiállítások, képzőművészet

A teátrum kerengőjében magasló műemlék Víztorony kilátó és kiállítótérként működik, mely helyszínt aktívan bevonjuk a szezon gazdag kulturális programkínálatába. Látogatóink az elmúlt években is rendszeresen megtekinthettek különböző kiállításokat a Víztorony több emeletén. A helyszín egyedi és a tárlatok valódi kuriózumként jelenhetnek meg a közönség előtt. Az idei kiállításokat több, mint 8000 látogató tekintette meg.

Margitszigeti Nyári Fesztivál 2023. programja - 2023. május 18 - 2023. szeptember 17.

4 hónap, 4 helyszín, 74 esemény

32 nagyszínpadi program

30 családi és gyerek program

8 irodalmi program

4 kiállítás

Margitszigeti Nagyszínpad:

Színházi előadás (opera, musical, balett): 15 db

Szimfonikus és komolyzenei koncertek: 5 db

Könnyűzenei koncertek 12 db

32 db

Platán Színpad és Szent Margit Kolostorromok:

Interaktív meseszínpad produkciói: 15 db

Reneszánsz délelőttök: 15 db

30 db

Irodalmi séták: 8 db

Margitszigeti Víztorony

kiállítás 4 db

BEVEZETŐ

2020. nyarán a **Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.** jogutódként kivált - az addig a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot is üzemeltető -, Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.-ből, önálló gazdasági tevékenységre a 2020. július 21-ei cégbejegyzést követően 2020. július 22-től jogosult. 2021-ben és 2022-ben előadásainkon, programjainkon közel 76 ezer látogató volt.

1. fejezet: tevékenységek fedezete

2023. évi összes tervezett bevétel	1 030 100 eFt
KIM és egyéb támogatások	687 100 eFt
Saját forrás (jegybevétel)	336 000 eFt
Vállalkozási tevékenység bevétele	5 000 eFt
Pénzügyi és egyéb bevétel	2 000 eFt

Az EMMI támogatás összege a 2022-re megítélt működési, valamint a kiegészítő működési támogatással azonos a 2023-es évre is, azaz 618 millió forint. Továbbá egyeztetés alapján a 2022-re megkapott 20%-os kulturális béremelés 19,1 millió Ft összegére is számíthatunk. Folyósításra került 2022-ben további 50 millió forint beruházási/működési támogatás az EMMI részéről, mely elszámolása 2023-ban esedékes. A jegyárak előadásonként eltérőek, minden előadás különböző jegyár kategóriában kerül értékesítésre, az árképzésben a jelenlegi információink alapján lényeges változtatásra nem készülünk a tavalyi évhez képest, az eladhatóság az elsődleges szempont. Az államtitkár helyettessel folytatott egyeztetés alapján a 2021-es évi tényleges jegyárbevétel összegével számoltunk a tervben. Jegyárbevétel származik még az egyéb programokból: az irodalmi sétákból, a Víztorony kiállításokból és a színházi hajójáratokból. Bevétel az ingyenes kísérő programokból nem keletkezik.

A vállalkozási tevékenység bevételeiben a Margitszigeti étterem és büfé működtetési díj bevétele szerepel a 2023.05.-2023.09. hónapi időszakban 5 hónapra.

2023. évi összes tervezett kiadás	1 100 100 e Ft
ebből produkciós közvetlen ktg.	664 950 e Ft
ebből színpad beüzemelési, téliesítési, karbantartási költségei	21 537 e Ft
ebből a színház egyéb általános működési költségei	118 862 e Ft
ebből személyi jellegű ktg.	217 523 e Ft
ebből egyéb igazgatási, jegyirodai általános ktg.	11 996 e Ft
ebből székhely és iroda, egyéb eszközök bérleti ktg.	30 262 e Ft
ebből értékcsökkenési leírás	34 970 e Ft
ebből adófizetési kötelezettség	0 e Ft

A produkciós költségek és a produkciós marketing költségek az előadások közvetlen költségei 2023. áprilistól szeptemberig tartó nyári szezonra vonatkozóan. (előadóművészeti díjak, művészek szállás és utazási költségei, hang-, fény-, világítás technikai költségek, díszítők, jegyszervezési jutalékok stb.)

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. a 2023-as Üzleti évben is az eddigi gyakorlatnak megfelelően **közbeszerzési eljárást** kíván lefolytatni **Művészeti létesítmény üzemeltetési szolgáltatások** beszerzése tárgyában. A szerződés tárgya a Megrendelő által megrendezésre kerülő **előadásokhoz, koncertekhez kapcsolódó hang- és világítástechnika tervezése, kivitelezése a szükséges eszközök és a kezelőszemélyzet biztosításával, valamint a Megrendelő erősáramú rendszerének üzemeltetése.** A beszerzés tervezett becsült értéke **nettó 113 millió Ft.**

A színpad beüzemelési költsége évente egyszer, a szezon nyitás előtt esedékes, majd ősszel a téliésítés, mely költségek a Színház általános költségeit terhelik.

A személyi jellegű költségek (bérek, FEB tiszteletdíjak, járulékok, megbízási díjak, cafeteria stb.) 16 fő állandó munkavállaló, 5 fő Felügyelő Bizottság és 5 fő csak a szezonra foglalkoztatott bér-, járulék-, egyéb személyi jellegű költségeit tartalmazza. 2022. év végi létszámhoz képest további létszámnövekedéssel nem számolunk. A terv készítésének időpontjában még nem állnak rendelkezésre a 2023-évi várható minimálbér, illetve garantált bérminimum összegek, ezért a munkaerő megtartás érdekében átlagos 10%-os béremeléssel számoltunk.

Az igazgatási általános költségek a cég üzemeltetéséhez kapcsolódó általános anyag (közüzemi díjak, tisztító és irodaszerek stb.), általános szolgáltatási költségek (IT üzemeltetés, szoftver használatok, könyvvizsgálat, biztonsági őrzés, posta költség, banki és biztosítási díjak stb.) tartalmazzák. 2022-ben elvégeztünk egy napelemes kiserőmű beruházást a margitszigeti öltözők tetején, valamint októberben egy energetikai auditot is készítettünk, melytől az energia felhasználásunk további optimalizálását várjuk. Ennek ellenére az év végén megkötött elektromos áram szolgáltatói szerződés előzetes számai szerint jelentős mértékben meg fog növekedni az áram felhasználunk díja. Gáz fogyasztás csupán a jegyirodában van, éves szinten jelentéktelen mennyiségben. Az igénybevett további közüzemi és egyéb partneri szolgáltatások esetében 15- 20%-os díjemelésekkel számoltunk.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony létesítményt, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton található irodát haszonbérleti szerződés alapján biztosítja részünkre a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., az éves nettó árbevétel 1%-a díjért. A Nagymező utcában megnyitott jegyirodát 2023-ben is működtetni kívánjuk, piaci bérleti díjat fizetünk, valamint az egyéb fenntartási, közüzemi költség terhei vannak a helységnek.

Értékcsökkenési leírás a ténylegesen Margitszigeten található eszközök (melyek a kiválással kerültek a céghez) valamint a cég működéséhez szükséges azóta beszerzett számítástechnikai és egyéb beszerzett eszközök éves értékcsökkenési leírását tartalmazza.

2. fejezet: Eredmény-célkitűzés

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. közös fenntartású színházként működik, támogatást azonban kizárólag az Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kap. A 2022-re 618 millió forint támogatást határozott meg az KIM, melyre 2023-ban is számítunk. Továbbá benyújtottuk pályázati igényünket a 20%-os kulturális béremelésre 19,1 millió forint összegben, melyet a tervezési iránymutatások szerint a 2023. évi tervekben is szerepeltettünk. Folyósításra került 2022-ben további 50 millió forint beruházási/működési támogatás az EMMI részéről, melyek elszámolása 2023-ban esedékes. További konkrét pályázati lehetőségről jelenleg nincs információnk.

A tervezetben szerepeltetett tételeket és összegeket teljes egészében a színház fenntartására és a 2023-es évad szakmai programjának létrehozására kívánjuk fordítani, de mivel az energiaárak, az infláció, a devizaárfolyamok, a bérszintek, a világgazdasági helyzet nagyfokú bizonytalanságot jelentenek az óvatosság elve alapján a jelen üzleti tervünket 70 millió forint veszteséggel készítettük el. Ez a veszteség remélhetőleg a meglévő eredménytartalékunk és a meglévő pénzeszköz tartalékunk terhére vállalható lesz és nem okoz likviditási problémát sem a Közzolgáltatási Keretszerződésben meghatározott közfeladataink teljesítése során.

3. fejezet: humánpolitikai célkitűzés

A személyi jellegű költségek 16 fő állandó, 5 fő Felügyelő bizottsági tag és elnök és 5 fő csak a szezonra foglalkoztatott (pénztárosok) bér-, járulék-, egyéb személyi jellegű költségeit tartalmazza. A 2022-re tervezett 14 fő helyett 16 fő állandó munkavállalóval számolunk, ami létszám a 2022-es év végére kialakult. Figyelembe vettük a munkaerőpiac elszívó hatását és a munkaerő megtartás érdekében január elejétől kívánjuk alkalmazni az új béreket, egységesen 10 %-os béremelést terveztünk, hogy a 2022-ben érvényesített bértámogatás ne veszítse el értékét. A terv készítésekor még nem állnak rendelkezésre a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum adatok, de megítélésünk szerint ennél alacsonyabb szintű béremelés nem reális a jelen gazdasági környezetben. 2021. január 1-től bevezetettük a dolgozóknak a Cafeteria juttatást fejenként éves 450.000, - Ft keretösszegig a két vezető állású munkavállaló esetében 483.000, -Ft összegig SZÉP kártya juttatás formájában, melyet a következő évben is szeretnénk megtartani. (Ismereteink szerint ez a kedvező adózású összeghatár nem változik jövőre.)

Az vezetői javadalmazási szabályzat alapján a két vezető állású munkavállalónak 40%-os, a többi munkavállaló esetén vezetői döntés értelmében adható jutalommal számoltunk. Az 5 fős Felügyelő Bizottságnak a Vezetői Javadalmazási Szabályzatban meghatározott megbízási díjat számfejtünk, mely a minmálbérhez kötött, tehát emelés a kihirdetett

Kormányrendeletben meghatározott minimálbér emeléssel egyidejűleg esedékes. Egyelőre itt is 10 %-kal számoltunk.

4. fejezet: mérleg és eredménykimutatás

2021-as év végi mérlegünket alapvetően az induló kiválási vagyonszármazékok és az azt követő időszak (2020.07.22-től) gazdálkodása határozta meg. A kiválást követően elszámolási megállapodás alapján megtörtént a 2020-as év első felének költségeinek és bevételeinek elszámolása a Szabadtér Színházzal. Ehhez jött az EMMI finanszírozói támogatása. Így alakult ki az év végére a 47 milliós nyereség, mely eredménytartalékba került. 2021. év végén 251,8 millió forint adózott eredménnyel tudtuk növelni az eredménytartalék összegét. Jegyzett tőke 3 millió forint, melyben a következő évben változás nem várható. A 2022. évre várható eredmény, illetve mérleg terv a 2022-es várható számai a 2021. évhez képest abban mutatnak változást, hogy a támogatás mértéke és ezzel együtt a produkciók költségei is arányosan emelkedtek. 2023-re, a 2022-re megítélt támogatás, valamint a kiegészítő működési támogatás összegével számolunk, melyet teljes mértékben az éves működésre kívánunk felhasználni, veszteséget 70 millió forint összegben tervezünk.

5. fejezet: likviditási tervek

Likviditási tervünk a 2022.12.31-én várhatóan rendelkezésre álló pénzeszköz állományból indul ki. A 2023. évi KIM által adott támogatásra, a 618+19.1 millió forint, az év első hónapjaiban számítunk. Az ajándékutalványok értékesítése karácsony előtt, illetve az előadások jegyértékesítései is már januárban megkezdődnek, melyek további folyamatos pénzeszköz beáramlást biztosítanak. Terveink szerint az év során a likviditásunk folyamatosan biztosított lesz az esetleges veszteséges működés ellenére is.

6. fejezet: fejlesztési és beruházási célkitűzések

A Margitszigeti Színház és a műemlék Víztorony, mint ingatlanok Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában állnak.

A kulturális szolgáltatást, azaz a művészeti-közönséget váró funkciót kiszolgálni szükséges épületek állagmegóvásához szükséges fenntartási, karbantartási feladatokat a Színház elvégzi, a rendkívüli felújítási és helyreállítási feladatokat a haszonbérleti szerződés 3.9. pontja alapján a Haszonbérbe adó látja el. A 2023-as szezon minőségi lebonyolításának, a közönség biztonságos kiszolgálásának érdekében tervezett beruházási költségek ezévi biztosításáról egyeztetés szükséges a tulajdonos Fővárosi Önkormányzattal.”

A korábbiakban elmaradt, és a 2023-as évre tervezett - a jelen költségvetési tervezetben felsorolt beruházások és felújítások - teljes egészében a színház működési feltételeinek

biztosítására, az energiatakarékos üzemelés, valamint a megelőzés és a színház állagmegóvására vonatkozó tételek. A jelenlegi felmérés és árajánlatok szerint bruttó 491 690 000 Ft. A tervezett munkálatok a balesetveszély elhárítására irányulnak és amelyek elmaradása-elhalasztása esetén, a jelenleg tervezett költségek többszöröse is lehet a jövőben.

7. fejezet: további információk

2021. január 1-től kialakításra került a cég új struktúrája (a szervezeti felépítésének megfelelően) költséghelyek és munkaszámok kialakításával, ezzel egyidőben bevezetésre került egy új integrált vállalat irányítási rendszer, mely biztosítani hivatott a költségek és bevételek pontosabb szétosztását, allokálását és a fedezeti szintek meghatározását ezt a továbbiakban is használni kívánjuk.

A Fővárosi Levéltár ajánlásával szükségünk lenne egy akkreditált iratkezelő szoftver beszerzésére, melynek beszerzésére saját forrással nem rendelkezünk.



A 2022-es év során elvégzett napelemes kiserőmű projektünkkel részt vetünk a Virtuális Erőmű Program™ Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatán, mely pályázatunk sikeres volt, ezért 2022. december 1-től egy évig jogosultak vagyunk az „**Energiahatékony vállalat**” cím használatára.