

## K i v o n a t

a Főpolgármesternek a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében 2021. május 27-én meghozott döntéséről

### **17. Javaslát a kulturális ágazathoz tartozó közös működtetésű színházi társaságok, valamint a Budapest Film Zrt. 2021. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre**

**KGY/2021/25/E017**

*1032/2021. (V. 27.) Főv. Kgy. határozat*

A Fővárosi Közgyűlés a Margitszigeti Színház Nonprofit Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja a Társaság 2021. évi üzleti tervét az előterjesztés 7. melléklete szerinti tartalommal.
- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

határidő: 30 nap

felelős: Karácsony Gergely

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva

dr. Számadó Tamás sk.  
főjegyző

Karácsony Gergely sk.  
főpolgármester

A kivonatot hitelesítem a főjegyző megbízásából:

2021. május 28.

dr. G. Szabó Dániel  
Koordinációs Főosztály  
főosztályvezető



**Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.**

**Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos**

**Emberi Erőforrások Minisztériuma**

**Kulturális Államtitkárság, mint finanszírozó**

**részére**

**Üzleti terv 2021. év**

**Benyújtó:**

**Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.**

**Közhasznú előadó-művészeti 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

Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz.

Levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 1.em.12.

Adószám: 27986712-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-370507

## Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	2
BEVEZETŐ.....	10
1. fejezet: tevékenységek fedezete .....	11
2. fejezet: Eredmény-célkitűzés.....	12
3. fejezet: humánpolitikai célkitűzés .....	12
4. fejezet: mérleg és eredménykimutatás.....	13
5. fejezet: likviditási tervek.....	13
6. fejezet: fejlesztési és beruházási célkitűzések.....	13
7. fejezet: további információk.....	13

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

**A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött Közös Működtetési megállapodás értelmében működik.**

**A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 2021-es szakmai programja és üzleti terve Budapest Főváros Önkormányzata és a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. között fennálló Közzolgáltatási Keretszerződés szerint készült.**

### **előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására (részletek)**

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: Möt.) 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában meghatározott feladatokra figyelemmel az Önkormányzat kulturális közfeladatai 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 Möt. 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

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 a 2021-es szezonban a következő szempontok és feladatok alapján kívánja működését meghatározni.**

#### **Kulturális és előadóművészeti szakmai és szolgáltatási célok**

A Margitszigeti nyári színház komoly múlttal rendelkező 1938-tól kisebb megszakításokkal működő, kiemelkedően gazdag, értékes minőségi kulturális szolgáltatást nyújtó színház.

A Margitszigeti szabadtéri színház 2013-ban Magyarország kormánya és Budapest Főváros Önkormányzatának támogatását elnyerve lebonyolított felújításnak és beruházásnak köszönhetően jelentős fejlődésnek indult. A színpadi körülmények kialakítása, a színpad látványtetővel történő lefedése, a kiszolgáló területek, az öltözők és raktárak, valamint a nézőtér teljes székcsereje, a Víztorony külső felújítása mind hozzájárult a művészeti értéket szolgáló produkciók kiteljesedéséhez, a közönségbázis és a Margitszigeti Színház presztízsének növeléséhez.

A Margitszigeti Színház immár képessé vált a nagy volumenű scenírozott előadások bemutatására és befogadására, kitartóan és elkötelezetten vállalva a bemutatókat az opera, az operett, a musical, tánc és a balett területén. A színház vezetése a szakmai működését a saját vállalásában létrehozott bemutatókra alapozza, helyet biztosítva elsősorban a hazai művészeknek, alkotóknak, együttműködésekre nyitottan kőszínházakkal és társulatokkal, a nemzetközi kiválóságok érkezésére. A színház vezetése a szakmai program megvalósításában, kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztérium garantált támogatására számít, melynek megfelelően tervezte meg a 2021-es szezon művészeti programját, az üzleti terv és gazdálkodás tekintetében gondossággal eljárva, figyelemmel a járványhelyzetre és az abból esetlegesen következett vásárlóerő változásra is. Szükséges megemlíteni emellett az időjárási viszonyok kiszámíthatatlanságát, amely sajnos nem tervezhető.

A Margitszigeti Színház a klasszikuszenei, szimfonikus nagy koncerteknek is otthona. Ez évben rendhagyó formátumú ünnepi koncertekkel emlékezik meg az évfordulókról, Verdi, Mozart és Bartók zeneszerzők műveivel, innovatív vizuális és látványelemekkel.

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. a szabadtéri jellege és biztonságos, kiváló adottságai okán a 2021. évre tervezett szakmai programjával, célkitűzésével, kiemelten kívánja követni, támogatni és pótolni a járványhelyzet következményeként kialakult színházi, előadóművészeti és kulturális területen bekövetkezett kényszerű változásokat, mind amellett, hogy kötelességének tekinti megtartani és fenntartani az előző években elért szakmai és nemzetközi ismertségét, de hangsúlyosabbá téve a hazai kereslet kialakítását, és annak minőségi kiszolgálást. A művészek, az alkotók és a szakmai háttérszemélyzet számára a több mint öt hónapra tervezett 2021-es szezonban is biztos munkalehetőséget kíván nyújtani.

**Térben, időben és szolgáltatásszámban növelt szezon, 2021. májustól szeptemberig.**

A Margitszigeti Színház a nagyszínpadon megvalósuló scenírozott nagybemutatóival, komolyzenei szimfonikus és könnyűzenei koncertjeivel, valamint ezen új koncepció és új szakmai cél szerint kiemelten foglalkozik az ünnepek, vásárok és évfordulók emlékezésével, családok és a fiatalság, de minden korosztály igényes kiszolgálását célozva.

Válaszokat és alternatívákat kíván nyújtani a Margitsziget nagyszínpad, a Szent Margit templom, mint fő helyszínek, a Margitsziget történelmi és természeti adottságainak kihasználásával a biztonságos működésre a zárt és kőszínházban lecsökkent teljesítések pótlására. A gyermekek és más korcsoportok számára is az edukáció és a tartalmas hasznos időtöltés érdekében a családok és fiatalok, de minden érdeklődési körre is kiterjedő program struktúra – koncepció felállításával, megvalósításával a 2021-es szezonra.

**A Margitszigeti Nyári Fesztivál/Margitszigeti Színház a 2021-es évad koncepciója****Régi-új koncepció – hosszabb évad, nagyobb téren**

A Margitszigeti Nyári Fesztivál/Margitszigeti Színház a 2021. évben nagyobb területen, hosszabb évaddal készül, melynek tervezett hossza 2021. április 1. – szeptember 19. A korábbiakat, azaz a színvonalas nagyszínpadi produciókat továbbvívve új kulturális tematikus struktúrák előkészítésén dolgozik. A Covid-19 járvány okozta korlátozások, az emberek, a közönség óvatossága és előre kiszámíthatatlan jegyvásárlási kedve, azaz a kereslet és kínálat kiszámíthatatlansága és a 2020-as évad tapasztalatai arra sarkallják a színházat, hogy ehhez alkalmazkodva alakítsa ki koncepcióját.

**Nagyszínpad – világsztárok és magyar bemutatók**

A Margitszigeti Színház nagyszínpada az országban olyan egyedülálló szabadtéri játszóhely, mely méltán híres, nemzetközileg kiemelkedő repertoárjáról. Évről-évre világhíres művészek, társulatok, produciók lépnek fel itt. A színház szakmai programjában továbbra is elkötelezett a magas minőségű nemzetközi produciók, művészek, együttesek iránt, szeretné tovább vinni azokat műsorán. Elsősorban is a scenírozott előadásokat, friss bemutatókat a zene területéről. Ideértve a klasszikus opera, koncert előadásokat, balett és táncbemutatókat, valamint – a nagyobb közönséget vonzó – populárisabb musical és operett előadásokat, könnyűzenei koncerteket. Mind a vásárlóerő változására, mind pedig az esetleges korlátozásokra (karantén vagy ültetési rend) érzékenyen reagálunk így az arányok ebben az évadban, eltolódnak a magas minőségű magyar produciók irányába.

### **Tematikus, ingyenes programok**

Olyan produkcók, és magas minőségű művészeti projektek megvalósítását is feladatunknak tekintjük, mely egy-egy téma feldolgozásával sorozatok létrehozására adnak lehetőséget, melyek különböző korosztályok részére készülnek minamelltt térítésmentesen látogathatók. A Margitszigeti Színház a korábbi évek jelentős eredményeinek tekinti, hogy kiemelt intézményekkel, művészeti partnerekkel, iskolákkal alakított ki partnerséget, mely együttműködések a 2021-es évben még értékesebbek, és melyek kapcsán még intenzívebb, vagy további együttműködések jöhetnek létre – terveink szerint. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad és környezete páratlan épített, történelmi, valamint természeti adottságokkal rendelkezik, így a partnerségek és a környezet közösen ad egy olyan többletet, mellyel mindenképp élni szeretnénk.

### **Kerengő – zene, irodalom és képzőművészet**

A színház kiemelt játszóhelye – a közel 3000 főt befogadó nézőterű szabadtéri főszínpad – mellett a teátrum kerengője, valamint a centrumában magasló műemlék víztorony ad lehetőséget tematikus programok rendezésére. A hely a zene, az irodalom, valamint a képzőművészet találkozására ad lehetőséget. Színházunk a képzőművészeti kiállítások mellett a társművészetek, művészek fellépésének biztosít módot itt jövőre. Ezen felül fiatal, művész hallgatókkal, alkotókkal tervezünk közös projekteket a kerengőben.

### **Platán alatt, a szigeten – gyerekprogramok, PIM irodalmi séták**

A sokak által szeretett és (el)várt térítésmentes hétfégi gyerek és családi programok, koncertek idén is nagy sikert arattak az interaktív meseszínpadon, és a platánok alatt. A Szent Margit kolostor-romoknál pedig – népszerű újdonságként – a Nemzeti Filharmonikusok muzikusai adtak koraesti térzenét. Emellett a Margitszigeti Színház és a Petőfi Irodalmi Múzeum az elmúlt évek nagy sikerét folytatva, 2020 nyarán is különleges irodalmi sétákat szervezett a Margitszigeten. Ezt a programsorozatot mindenképp folytatjuk, sőt(!) 2021-ben már a tavaszt szeretnénk köszönteni: azaz korábban indítjuk és bővítjük a családi programok kínálatát a szigeten.

### **Domonkos-romok, koncertek**

A Margitsziget értékes történelmi, egyháztörténeti, valamint különleges természeti adottságokkal rendelkezik, melyből kiemelkedik a Domonkos-rendi apácakolostor épületmaradványa. A Margitszigeti Színház tervei szerint e szakrális helyhez méltó



eseményel, illetve koraesti koncertsorozattal szeretne megjeleni ezen az akár 400 főt befogadó helyszínen.

### **Évfordulók**

A 2021-es évad kapcsán fontos kiemelnünk az évfordulókat, melyek bőven kínálkoznak, hiszen Mozart, Bartók és Verdi évforduló is lesz. Valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust is jövőre rendezik a fővárosban. Mind a nagyszínpadon, mind pedig a Domonkos-rendi romkert vagy a Szent Mihály kápolna méltó helyszínül szolgálhat az ünneplésre, programok megtartására.

### **Tartalmas szórakozás, edukáció**

A Margitszigeti Színház elkötelezett az itt élők, az ide látogatók életének megszépítése iránt, az iránt, hogy a Margitszigeten, a természeti és történelmi helyszínek ölelésében – Budapest Tündéerkertjében – tartalmas, értékes kulturális tartalmat adjon Közönségének. Minden korosztály számára szeretnénk értékes kapcsolódásra lehetőséget adni, az edukációt is belopva a programokba, az interaktív, játszva tanulás eszközét felhasználva.

### **Befogadó színház – biztonságos környezet**

A Margitszigeti Színház nyitott továbbá olyan produkciók és programok befogadására, melyek akár a járványhelyzet, akár egyéb más körülmény okán, immár szabad, nyitott, biztonságos környezetben szeretné várni a közönséget. A színház jelenlegi adottságainak, helyszíneinek és mindezek számára megfelelő infrastruktúra beszerzésének biztosítására infrastrukturális beszerzéseket tervezünk eszközölni. Ezzel fogadókészségünkhöz igazíthatjuk fogadóképességünket is.

### **Hosszabb évad**

A Margitszigeti Nyári Fesztivál 2021-re – rendhagyóan – egy nyújtott évaddal: elő-, fő- és utószezonnal készül. A tartalmas előszezont, a tavaszköszöntést áprilisra, a tavaszváró ünnepek (Húsvét, Pünkösd) idejére tervezzük. Hagyományörző programokkal, kézműves foglalkozásokkal, gyerekelőadással, hétvégi családi programokkal vásárral.

Az eddig is sikeres főszezonban a nagyszínpadi előadások mellett a korábban felsorolt programok párhuzamosan futnak. Az utószezonban – a tapasztalatok alapján kellemes – indiánnyarba nyúlva, szeptember közepéig szintén folytatódnak a főszínpadi és kísérőprogramok.

**Margitszigeti Nyári Fesztivál 2021 április 8 - szeptember 19.**

**5 hónap, 5 helyszín, 134 esemény**

**42 nagyszínpadi program**

**39 zenetörténeti ifjúsági program**

**53 családi és gyerek program**

**Margitszigeti Nagyszínpad:**

Színházi szcenírozott előadás (opera, musical, balett):	20 db
Szimfonikus koncertek:	4 db
Könnyűzenei koncertek	<u>18 db</u>
	<b>42 db</b>

**Víztorony:**

Képzőművészeti és történeti kiállítások: folyamatosan 6 hónap

**Szent Margit kolostor-romok:**

Templomi kamarazenei koncertek:	8 db
Reneszánsz délelőttök:	21 db
Koraesti térzene koncertek:	<u>10 db</u>
	<b>39 db</b>

**Platán színpad és Színház kerengő:**

Interaktív meseszínpad produkciói:	21 db
Irodalmi séták:	20 db
Ünnepek + Családi hétvégék:	<u>12 db</u>
	<b>53 db</b>

**Nagyszínpad - Lázár Ervin program + Margitszigeti természeti és történelmi kalandozás:**

MASZK Bábszínház előadásai melyek a tankerületekkel a 2020. évben lekötött ám a járványhelyzet miatt elmaradt programok pótlása, a magyar ünnepek és történelem mesés feldolgozása 1-4 osztályos általános iskolásoknak. **50 db**

**Gyereknep a Margitszigeten:** mesejátékok, kézműves foglalkozások, népi játékok, tánc ház körhintával, hangszersimogatóval, ügyességi játékokkal várjuk az érdeklődőket.

**Ünnepek, vásárok:**

Húsvét, Pünkösöd, Anyák napja, Államalapítás ünnepe - augusztus 20.

## Margitszigeti Színház 2021-es szezonja. Vár a Margitsziget, tavasztól, őszig!

Korábbi évadkezdéssel és az eddigieknél is gazdagabb műfaji kínálattal találkozhat a közönség idén a Margitszigeti Színházban. A színház vezetésének elsődleges célja, hogy biztonságos szabadtéri körülmények között a kőszínházi szezonban elmaradt egyes előadások bemutatására helyet adjon a társulatoknak. – Továbbra is fontos, hogy minél szélesebb műfaji kínálatot vonultassunk fel. Lehetőség szerint olyan bemutatókkal, scenírozott előadásokkal készülünk, amelyeket a Margitszigeten láthat először a közönség.

Az operarendezés „Tarantinója”, a katalán **Calixto Bieito** a **Carmen** című operát rendezi, amelyben Escamillo szerepében Bretz Gábor operaénekes lép színpadra. – Bieito provokatív, kortárs rendező, akinek újszerű Carmen-rendezését láthatja a margitszigeti közönség június 25-én és 27-én. Ezúttal a XIX. századi Sevillában játszódó operát a Franco utáni Spanyolországba helyezi, ahol realiztikusan ábrázol egy vad és kegyetlen világot.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából a Magyar Nemzeti Táncgyűttes a **Magyar hősök, csaták és szerelmek** című táncelőadását láthatjuk meghívásomra **Keresztes Ildikó, Varga Miklós és Vadkerti Imre** közreműködésével alakítjuk igazán ünnepi eseménnyé. **Augusztus 20-án** a **Bánk bán** című operát nézheti meg a közönség **Vidnyánszky Attila** rendezésében.

A Margitsziget tündéerkertjében az idei szezonban a klasszikus, évfordulós szerzőket, **Bartókot, Mozartot és Verdit** is neves előadók tolmácsolásában ünneplik. A **Nemzeti Filharmonikusok koncertjét Kesselyák Gergely vezényli, Lucas & Arthur Jussen** kézzongorás produkcióval, Mozart Esz-dúr versenyművével lép a magyar közönség elé. Szintén Mozart vonzásában születik meg a – **Miloš Forman Amadeus** című filmje ihlette – **Mozart 230 Filmzene koncert**, amelyen **Hámori Máté** dirigálja az **Óbudai Danubia Zenekart**. A **Verdi-operagálán** felcsendülnek többek között a **Don Carlos, a Traviata, a Rigoletto, A haramiák, Az álarcosbál, a Nabucco** és az **Aida** dallamai is **Arturo Chacón-Cruz** és **Maria Grazia Schiavo** közreműködésével. A tánc és balett kedvelői is csemegézhetnek az algír származású koreográfus, **Hervé Koubi** új bemutatója és az orosz táncseni, **Szergej Polunyin Raszputyin-előadásából**.

A musicalrajongóknak is igyekszünk a kedvükre tenni, öt produkciót köztük 3 új bemutatót láthatnak: a **Kabaré, a Mozart!** valamint a Budapesti Operettszínházzal együttműködésben a **Hegedűs a háztetőn** előadásokat, valamint a **Nikola Tesla** című előadást, és a nagysikerrel már az Erkel Színházban bemutatott, most szabadtéri bemutatóként Sente Vajk rendezésében a **Puskás musicalt**.

Az utóbbi években fokozatosan nyitottunk a musical mellett a könnyűzene felé, hogy a fiatalabb közönséghez még inkább szólhassunk, így idén számos koncertet tervezünk hiteles előadókkal együttesekkel.

A könnyűzene rajongói népszerű előadók és zenekarok kínálatából válogathatnak. Fellép mások mellett Szikora Róbert és az R-GO, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra, Fenyő Miklós, Dés László, Caramel, Geszti Péter, Stanley Jordan, Žagar, a Budapest Klezmer Band, a Budapest Bár, Lotfi Begi, valamint a Margitszigeten debütál az új Csókkirály-show Sente Vajk rendezésében. A Margitszigeti Színház műsornaptára és további információk a színház honlapján érhetők el.

## BEVEZETŐ

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad több, mint 80 éve szolgálja Budapest minőségi kulturális programokat igénylő polgárait, valamint a fővárosba látogató, exkluzív kikapcsolódási lehetőségeket kereső hazai és külföldi vendégeket.

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.

A világiárvány ellenére a 2020. év elején folytattuk a 2019-ben elkezdett szervezési és előkészítési munkákat, bízva abban, hogy a nyári programokat a tervezett időpontokban megtarthatjuk, amely csak részben valósult meg. A nehézségek ellenére 11 nagyszínpadi scenírozott előadást és koncertet tartottunk, melyeket összesen 21.620 néző tekintett meg.

### **A nagyszínpadi programok mellett számos kísérőprogramot szerveztünk:**

A Margitszigeti Színház és a Petőfi Irodalmi Múzeum az elmúlt évek nagy sikerét folytatva 2020 nyarán is **Különleges Irodalmi Sétákat** szervezett a Margitszigeten. A víztoronytól induló tematikus séta során az érdeklődők bejárhatták neves költőink, íróink által is kedvelt helyszíneket, amelyekhez ismert és kevésbé ismert irodalmi művek, anekdoták is kapcsolódtak. 4 alkalommal 115 fő fizető látogató vett részt a programon.

**Margitszigeti Koraesti Térzene** címmel, a Nemzeti Filharmonikusok muzikusainak közreműködésével, klasszikus kamarazenei koncerteket szerveztünk a Szent Margit kolostorkertbe: 4 alkalommal „Egy óra zene - Egy óra boldogság”. A gyermekekre és családokra gondolva szombat délelőttöként 8 alkalommal az **Interaktív Meseszínpad**, vasárnap pedig 8

alkalommal a Szent Margit kolostorromok pódiumszínpadán a **Reneszánsz Délelőttök** rendezvénysorozatunk várta a mesekezdveleket.

**Összességében elmondható, hogy annak ellenére, hogy a szervezeti átalakulás, illetve a pandémiás helyzet sok váratlan kihívás elé állított bennünket, a 2020-as nyári szezon sikeresnek mondható, hiszen a vendégeinktől kapott rengeteg pozitív visszajelzés mellett, 67,87%-os látogatottságot tudunk produkálni.**

Az utolsó előadást követően, új arculattal, megújult közösségi felületekkel és új weboldallal jelentünk meg a nagyközönség előtt. 2020. szeptemberben elkezdtük a 2021-es nyári programsorozat szervezését. Ügyelve a műfaji sokszínűsége, a megszokott magas művészi színvonalon szeretnénk a tervezett repertoárt megvalósítani. Idén kibővített, több mint öt hónapon keresztül tartó rendezvénysorozattal várjuk a Margitszigetre látogató vendégeket, természetesen betartva a lebonyolításkor érvényben lévő járványügyi rendelkezéseket.

#### 1. fejezet: tevékenységek fedezete

<b>2021. évi összes tervezett bevétel</b>	<b>856 800 eFt</b>
<b>EMMI támogatás</b>	<b>618 000 eFt</b>
<b>Saját forrás (jegybevétel)</b>	<b>233 800 eFt</b>
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>5 000 eFt</b>

Az EMMI támogatás összege az éves keletkező veszteséggel azonos.

A jegyárak előadásonként eltérőek, minden előadás különböző jegyár kategóriában kerül értékesítésre, az árképzésben lényegi változtatás nincs a tavalyi évhez képest, az eladhatóság az elsődleges szempont. 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 bevételében a Margitszigeti étterem és büfé bérleti díj bevétele szerepel a 2021.05.-2021.09. hónapi időszakban 5 hónapra.

<b>2021. évi összes tervezett kiadás</b>	<b>856 800 eFt</b>
ebből produkciós ktg.	558 627 eFt
ebből produkciós marketing ktg.	80 000 eFt
ebből színpad beüzemelés költsége	18 260 eFt
ebből személyi jellegű ktg.	89 532 eFt
ebből igazgatási általános ktg.	101 899 eFt
ebből székhely és iroda bérleti ktg.	4 978 eFt
ebből értékcsökkenési leírás	3 504 eFt

A produkciós költségek és a produkciós marketing költségek az előadások közvetlen költségei 2021. áprilistól szeptemberig tartó nyári szezonra vonatkozóan. (előadóművészeti díjak, művészek szállás és utazási költségei, hang-, fény-, világítás technikai költségek, díszítők, jegyszervezési jutalékok stb.)

A színpad beüzemelési költsége évente egyszer, az első előadás előtt esedékes, majd ősszel a téliesítés, mely költségek a Színház általános költségeit terhelik.

A személyi jellegű költségek (bérek, FEB tiszteletdíjak, járulékok, megbízási díjak, cafeteria stb.) 8 fő állandó, 5 fő csak a szezonra foglalkoztatott bér-, járulék-, egyéb személyi jellegű költséget tartalmazza.

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.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony létesítményt, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton található irodát haszonbérleti szerződés alapján biztosítja részünkre a Főváros Vagyonkezelő cége, az éves nettó árbevétel 1%-a díjért. A Nagymező utcában jegyirodát kívánunk működtetni, piaci bérleti díjat fizetünk érte.

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

## 2. fejezet: Eredmény-célkitűzés

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. közös fenntartású színházként működik támogatást azonban kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztériuma kap. A 2021-es év lesz az első teljes önálló gazdálkodási év melyre 618 millió forint támogatást nyertünk el a tavalyi 294 millióval szemben. Ezt teljes egészében a színház fenntartására és 2021-es évadának létrehozására kívánjuk fordítani eredményt, tehát nyereséget vagy veszteséget nem tervezünk.

## 3. fejezet: humánpolitikai célkitűzés

A személyi jellegű költségek 8 fő állandó, 5 fő csak a szezonra foglalkoztatott (értékesítési vezető helyettese és pénztárosok) bér-, járulék-, egyéb személyi jellegű költséget tartalmazza. 2021. január 1-től kívánjuk bevezetni a dolgozóknak a Cafeteria juttatást fejenként éves 450.000,-Ft keretösszegig SZÉP kártya juttatás formájában. Béremelést (a két vezető állású munkavállaló kivételével) átlagos 6%-os mértékben terveztünk, melyet június 1-től differenciáltan tervezünk érvényesíteni. Prémium kifizetést a 2 fő vezető állású munkavállaló részére kalkuláltunk. Az 5 fős Felügyelő Bizottságnak a Vezetői Javadalmazási szabályzatban meghatározott megbízási díjat számfejtünk, mely a minmálbérhez kötött, tehát emelés 2021.

február 1-jén esedékes a kihirdetett Kormányrendeletben meghatározott minimálbér emeléssel egyidejűleg.

#### 4. fejezet: mérleg és eredménykimutatás

2020-as év végi mérlegünket alapvetően az induló kiválási vagyonsmérleg és az azt követő időszak (2020.07.22-től) gazdálkodása határozza meg. A kiválást követően elszámolási megállapodás alapján megtörtént a 2020-as év első felének költségeinek és bevételeinek elszámolása a Szabadtér Színházzal. Ehhez jött az Emberi Erőforrások Minisztériumának finanszírozói 294 milliós támogatása. Így alakult ki az év végére várható kb. 47 milliós nyereség. Jegyzett tőke 3 millió forint, melyben a következő évben változás nem várható az átvett eredménytartalék 44,5 millió forint. A 2021. évre elkészített eredménykimutatás, illetve mérleg terv a 2020-as várható évhez képest abban mutat változást, hogy a támogatás mértéke és ezzel párhuzamosan a bemutatásra kerülő produkciók költségei is több mint a duplájára nőttek.

#### 5. fejezet: likviditási tervek

Likviditási tervünk a 2020.12.31-én rendelkezésre álló pénzeszköz állományból indul ki. A 2021. évi Emberi Erőforrások Minisztériuma által adott támogatásra, a 618 millió forintra, a jelen terv elkészítésének pillanatában már leszerződöttünk és egyösszegű folyósítása is már megtörtént, tehát a működés biztosítására rendelkezésre áll. Az ajándékutalványok értékesítése még tavaly karácsony előtt, illetve az előadások jegyértékesítései is már januárban megkezdődtek, melyek további folyamatos pénzeszköz beáramlást biztosítanak. Terveink szerint az év során a likviditásunk folyamatosan biztosított lesz.

#### 6. fejezet: fejlesztési és beruházási célkitűzések

Beruházási igényeink fedezésére sem Budapest Főváros Önkormányzatától, sem az Emberi Erőforrások Minisztériumától nem kaptunk jóváhagyott pénzeszeget, ezért beruházást csak néhány informatikai beszerzésre terveztünk, elsősorban a jegyiroda és a pénztárak gépekkel, terminálokkal, nyomtatókkal való felszerelésére, és azt is saját forrásból.

#### 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 kerül egy új integrált vállalat irányítási rendszer, mely biztosítani tudja a jövőben a költségek és bevételek pontosabb szétosztását, allokálását és a fedezeti szintek meghatározását.