2021. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése

1. *A működés általános jellemzése, bemutatása*

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2021-ben második évét kezdte meg „nemzeti színházként" működve. Sajnálatos módon a veszélyhelyzet miatt a közönség előtt zárt ajtók mögött folytak a produkciók előkészítései és próbái. 2021. május 25-én történt meg az újra-nyitás, majd ezt követően az összes elmaradt előadásunkat be tudtuk pótolni a nyár folyamán és augusztus 5-ére minden kis- és nagyszínházi bemutató megvalósult. Egyetlen gyerekelőadás bemutatóját csúsztattuk az új évadra. Ráadásul új műfaj, az opera is bemutatkozott a nagyszínpadon.

Október 14-én ünnepeltük a színház 125 éves születésnapját így a 2021-22-es 125. jubileumi évad az ünneplés jegyében telik színházunkban.

A 2021-22-es évadban ősszel hét bemutatót tartottunk és több közönségsikert áthoztunk a múlt évadról.

2021. ősze óta normál évad szerinti munkarendben működik a színház, mindössze – az országos szabályozással összhangban - a maszkviselési kötelezettséget kellett visszavezetni. A 2020 nyarán vásárolt légtisztító berendezések továbbra is kifogástalanul működnek. A harmadik, negyedik és ötödik koronavírus-hullámot a színház zökkenőmentesen vészelte át. Elenyésző számú előadás maradt el, a művészek és a műszaki személyzet is kifogástalanul pótolta a Covid-fertőzés miatt hiányzókat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közös működtetési megállapodást kötött 2020. május 29-én, 2023. december 31-ig- melynek célja a Színház kiszámítható és biztonságos működése – melyben rögzítésre került, hogy központi költségvetési támogatásból 529.623.000 Ft kerül biztosításra az alapműködtetésre és a művészeti fejlesztésre, valamint a fenntartói éves támogatás mértéke nem csökken a 2020. évi 429.623.000 Ft alá.

Intézményünk 2021. évi költségvetését **1.224.762.000 Ft**-tal hagyták jóvá, a módosított előirányzat főösszege 2021. évben **1.642.774.923** Ft-ra növekedett.
A különböző jogcímeken történt előirányzat növekedés éves szinten **418.012.923** Ft volt, mely finanszírozás, pályázatokon nyert támogatások, átvett pénzeszközök, ágazati bértámogatás jogcímeken érkezett.
Az intézménynél kötelező feladatként a 2021. évi maradvány 28.401.958 Ft felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok jelentkeztek.

Az intézmény önként vállalt feladatait a költségvetési bevételi forrásaiból és pályázati támogatásokból teljesítette 2021. évben is.

Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként

A beruházások forrása a 2021. évi költségvetésben tematikus előadó-művészeti pályázatként és finanszírozásként állt rendelkezésre. A beruházási kiadások eredeti előirányzata 15.240.000 Ft, módosított előirányzata 98.588.446 Ft, teljesítése 66.771.551 Ft.

Felújítási kiadások az eredeti költségvetésben 0 Ft, módosított előirányzata 38.860.325 Ft és teljesítése 17.813.747 Ft.

Informatikai eszközbeszerzésre bruttó **7 903 602 Ft**-ot produkciókhoz szükséges eszközök beszerzésére bruttó **51 853 971 Ft**-ot, és működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlására bruttó **7 013 978 F**t-ot fordítottunk.
(Részletezve a III. pontban.)

3. *Rendkívüli események, átszervezések*

Átszervezés és rendkívüli esemény nem történt az intézményt érintően 2021. évben.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal rövid bemutatása:

Az intézmény eszközellátottsága kielégítő, önkormányzati és pályázati támogatással az eszközparkunkat igyekszünk fejleszteni. 2021-ban pályázati forrásból sikerült több nagy értékű számítógépet vásárolnunk az előadások fény- és hangtechnikájának vezérlése érekében, valamint színházi lámpákat, projektort, füstgépeket, hangszereket és ipari varrógépet szereztünk be.

II. Bevételi források, és azok teljesítése (kiemelve az EU-s támogatásokat)

Kiemelt bevételi előirányzatok szerinti részletezettségben

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önként vállalt feladatok					
Készletértékesítés	0	0	0,00	358	
Egyéb sajátos bevétel	176 583	176 583	100,00	173 161	98,06
Közvetített szolgáltatásokellenértéke	1 345	1 345	100,00	3 199	237,84
Áfa bevételek	70 040	70 340	100,43	86 477	122,94
Kamatbevételek	0	0	0,00	0	0,00
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0,00	310	
Egyéb működési bevétel	0	0	0,00	306	
Intézményi működési bevételek összesen:	**247 968**	**248 268**	**100,12**	**263 811**	**106,26**
Működési c. támogatások áht.belülről	0	204 344	0,00	186 619	91,33
Működési c. átvett pénzeszközök	0	500	0,00	500	100,00
Működési bevételek összesen:	**247 968**	**453 112**	**182,73**	**450 930**	**99,52**
Felhalmozási bevételek	0	0	0,00	0	0,00

Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	0	12 721	0,00	11 499	90,39
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási bevételek:	**0**	**12 721**	**0,00**	**11 499**	**90,39**
Maradvány igénybevétele	0	153 508	0,00	153 508	100,00
Költségvetési támogatás	976 794	995 032	101,87	995 032	100,00
Finanszírozási bevételek:	**976 794**	**1 148 540**	**117,58**	**1 148 540**	**100,00**
		1 614 373		**1 610 969**	
Kötelező feladatok					
2020. évi maradvány	0	28 402	0,00	28 402	100,00
összesen:	0	28 402	0	28 402	100,00
Bevételek összesen:	**1 224 762**	**1 642 775**	**300**	**1 639 371**	99,79

- Működési bevételek:

Az egyéb sajátos bevétel 98,06 %-ban teljesült. A 2021. évi jegy- és bérletbevétel összege: 142.653.137 Ft, ami a 2020. évihez képest 47.823.083 Ft-tal több, de még nem éri el a Covid helyzet előtti 2019. évi szintet. A koronavírus járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések következtében májusig több bérletszünetes előadás elmaradt, így a jegybevétel összege is alacsonyabb szinten teljesült.
Vírushelyzet miatti működési bevétel kiesés rendezése intézményünknél nem történt.
A HVTK bevételei közt jelentkezik a közvetített szolgáltatások bevétele is, melyet a társüzemeltető Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány fizet intézményünknek.

Az ÁFA bevételek felül-teljesítésének oka, hogy a Covid helyzet miatt jogszabályi előírás szerint intézményünk – átmeneti időszakra – negyedéves ÁFA bevallóból éves ÁFA bevallóvá vált, így a 2021. évi teljesítésben a 2020. évi II-III-IV. és a 2021. I-II-III. negyedévi ÁFA visszaigénylés is szerepel.

- Felhalmozási bevételek
  Tematikus előadó-művészeti támogatásból 11.499 eFt felhalmozási bevétel, melyet produkciókhoz kapcsolódó hang-, fény- és informatikai technikai eszközök beszerzésére használtunk fel.

- Támogatásértékű bevételek, önként vállalt és kötelező feladatok bontásban:

Önként vállalt feladat ezer forint

Megnevezés	Támogatási cél	Dátum	Összeg
NAV	2020.évi SZJA 1%-os összeg kiutalása	2021.09.21	87 344
BKM-i Kormányhivatal	Ágazati bértámogatás (GINOP-5.3.10-VEKOP17.)	2021.05.17	137 563 057
BKM-i Kormányhivatal	Bértámogatás (25. év alatti dolgozóra)	2021.12.21	52 381
BKM-i Kormányhivatal	"Nyári diákmunka 2021.év" támogatása	2021.08.24	289 800
Magyar Művészeti Akadémia	SZÍN-TÁR fesztivál támogatása	2021.07.08	1 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pályakezdő művészek és színházi hiányszakmák bértámogatása	2021.07.14	18 000 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma	Elisabeth c. musical bemutatása	2021.07.22	10 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Mustra" tábor	2021.09.23	2 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Színházi eszközfejlesztési program	2021.10.06	8 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Online tartalmak készítése	2021.10.06	2 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Zöld Kecskeméti Nemzeti	2021.10.06	3 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Rigócsőr király mesemusical bemutatása	2021.10.06	7 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Színházi szombat családok részére	2021.10.06	3 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Zenekari művészek hallását védő eszközök beszerzése	2021.10.06	625 000
Nemzeti Kulturális Alap	"Nulladik Óra" foglalkozások	2021.10.08	500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	SZÍN-TÁR fesztivál támogatása	2021.12.03	5 000 000
Összesen:			**198 117 582**
- ebből működési célú támogatás			*186 618 932*
- ebből felhalmozási célú támogatás			*11 498 650*

Tematikus és egyéb előadó-művészeti pályázatokon összesen 198.118 millió forintot nyertünk, a fenti részletezés szerint. A legnagyobb összegű támogatás a munkaerőpiaci programból nyújtott Ágazati bértámogatás, melyen 137.563 eFt támogatást kaptunk.

- Átvett pénzeszközök adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Dátum	Összeg
Import Impro Egyesület támogatása - Osztályelső c. előadás	2021.09.09	500 000
Átvett pénzeszközök összesen		**500 000**
- ebből működési célú átvett pénzeszköz		*500 000*
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		*0*

Az átvett pénzeszköz hozzájárult az előadás magas színvonalú megvalósításához.

- Előző évi maradvány igénybevétele

Intézményünk 181.910 eFt maradványát (153.508 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, 28.402 eFt elvonás) Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta és felhasználása önkormányzati engedély alapján személyi juttatás, járulék, dologi kiadások és beruházások soron megtörtént.
A költségvetési támogatás igénybevétele 100 % volt.

III. Kiadások alakulása (megbontva hazai és EU-s forrásokból):

Kiadási előirányzatok és teljesítésük, valamint százalékos elemzésük

Működési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önként vállalt feladatok					
Személyi juttatás	769 580	907 257	117,89	879 431	96,93
Munkaadókat terhelő	126 594	105 908	83,66	97 170	91,75

járulékok					
Dologi kiadások	313 348	463 760	148,00	432 020	93,16
Beruházási kiadások	15 240	98 588	646,90	66 772	67,73
Felújítási kiadások	0	38 860	0,00	17 814	45,84
Összesen:	**1 224 762**	**1 614 373**	131,81	**1 493 207**	**92,49**
Kötelező feladatok					
Személyi juttatás	**0**	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány elvonás	0	28 402	0	28 402	100,00
Összesen:	**0**	**28 402**	0	**28 402**	**100,00**
Mindösszesen:	**1 224 762**	**1 642 775**	134,13	**1 521 609**	**92,62**

A személyi juttatások módosított előirányzata összesen 907.256.439 Ft volt, a teljesítés 879.431.458 Ft, intézményi szinten 96,93 %-ban realizálódott.
Az intézményünk túlóraátalányt fizetett 21 fő részére, akik műszaki állományban vannak, a munkaidő beosztásuk és tényleges feladat ellátásuk alapján erre jogosultak.
Helyettesítés jogcímen nem került sor kifizetésre az év folyamán. Jutalomban 164 fő részesült, a 17700-17/2021.ügyiratszámú engedély alapján, melynek összege: 33.729.530 Ft, jubileumi jutalmat (3.531.000 Ft) 2 főnek fizettünk ki.
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata: 126.594.000 Ft, módosított előirányzata 105.907.681 Ft, a teljesítés 97.170.394 Ft. A járulékcsökkenés oka a koronavírus világjárvány enyhítésére hozott kormányzati intézkedések (szociális hozzájárulás kedvezménye) valamint a színház sajátosságaiból eredően az EKHO-s foglalkoztatás. Ez lehetőség, amivel egyéni nyilatkozat alapján élhetnek, így előre nem tervezhető. A keletkezett járulék maradvány évközben átcsoportosításra került beruházásokra és felújítási kiadásokra.

A dologi kiadások 93,16 %-ban teljesültek. Az előirányzat maradvány jelentős részét a 2021-ben érkezett, de 2022-ben felhasználásra kerülő pályázatok teszik ki, mely az üzemeltetési anyagok beszerzése, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron jelentkezett. /Díszlet-, jelmezköltségek, ill. a produkciók alkotóinak (rendező, díszlet-, jelmeztervező) valamint az előadók, művészek tiszteletdíja./

Felhalmozási kiadások:

a. Informatikai eszközök beszerzése

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Db
1.	Lenovo notebook	2021.03.08	226 542 Ft	61 166 Ft	287 708 Ft	1
2.	HP LaserJet Pro nyomtató-gh	2021.03.08	128 860 Ft	34 792 Ft	163 652 Ft	1
3.	HP Officejet 6950 nyomtató-	2021.05.19	28 470 Ft	7 687 Ft	36 157 Ft	1
4.	Microsoft Office 2016 szoftver-grafikus	2021.05.11	71 460 Ft	19 294 Ft	90 754 Ft	1
5.	Focusrite Clarett hangkártya	2021.07.26	271 417 Ft	73 283 Ft	344 700 Ft	3
6.	Apple Macbook	2021.07.16	1 668 622 Ft	450 528 Ft	2 119 150 Ft	3
7.	Apple MacBook Pro notebook	2021.09.06	653 535 Ft	176 455 Ft	829 990 Ft	1

8.	Hangkártya	2021.09.30	30 630 Ft	0 Ft	30 630 Ft	1
9.	Rendszervez.processzor, mikroport, bővítő kártya	2021.10.07	160 622 Ft	43 369 Ft	203 991 Ft	
10.	LG és Samsung monitorok	2021.10.08	156 048 Ft	42 133 Ft	198 181 Ft	
11.	Számítógép és tartozékai	2021.10.12	809 372 Ft	218 531 Ft	1 027 903 Ft	
12.	BOCA nyomtatók	2021.11.30	604 554 Ft	163 230 Ft	767 784 Ft	2
13.	Tápegység, töltő, hangtári eszközök	2021.11.11	26 528 Ft	7 163 Ft	33 691 Ft	
14.	Canon fénymásoló	2021.12.07	598 194 Ft	161 512 Ft	759 706 Ft	
15.	Kompl. Számítógép konfiguráció, szoftverek, SSD	2021.12.10	303 382 Ft	81 913 Ft	385 295 Ft	
16.	MAC Mini/8C-grafikus	2021.12.11	370 071 Ft	99 919 Ft	469 990 Ft	
17.	Benq monitor	2021.12.10	121 512 Ft	32 808 Ft	154 320 Ft	
Összesen:			**6 229 819 Ft**	**1 673 783 Ft**	**7 903 602 Ft**	**14**

b. Produkcióhoz szükséges eszközök

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Db
1.	Sennheiser mikrofon-hangtár	2021.01.29	29 055 Ft	7 845 Ft	36 900 Ft	1
2.	Színpadi wifis kamera	2021.01.21	69 000 Ft	18 630 Ft	87 630 Ft	1
3.	Dobtest, csörgő, dobbőr-zenekar	2021.07.22	41 181 Ft	11 119 Ft	52 300 Ft	
4.	Színpadi zongora, ütőhangszer, tokok, adapter	2021.07.05	1 170 157 Ft	315 943 Ft	1 486 100 Ft	5
5.	Füstgépek	2021.07.20	986 608 Ft	266 384 Ft	1 252 992 Ft	2
6.	Chauvet P. nehéz füstgép	2021.07.31	919 600 Ft	248 292 Ft	1 167 892 Ft	1
7.	Mikrofon, mikroport vevő-hangtár	2021.08.26	1 303 497 Ft	351 944 Ft	1 655 441 Ft	
8.	Elektromos xilofon	2021.08.26	1 047 314 Ft	0 Ft	1 047 314 Ft	1
9.	Színházi lámpa Chauvet P.O. Reve E-3	2021.09.06	2 444 000 Ft	659 880 Ft	3 103 880 Ft	4
10.	And&And szárnykürt	2021.09.16	456 693 Ft	123 307 Ft	580 000 Ft	1
11.	Yamaha-YAS 480 szaxofon	2021.09.16	551 181 Ft	148 819 Ft	700 000 Ft	1
12.	Fejhallgatók, zajszűrők	2021.09.30	275 866 Ft	0 Ft	275 866 Ft	
13.	Midi kontroller, audió interfész, kábelek, átalakítók	2021.09.30	174 210 Ft	0 Ft	174 210 Ft	
14.	Jelátviteli rendszer	2021.09.30	386 000 Ft	104 220 Ft	490 220 Ft	
15.	Epson projektor	2021.09.30	10 845 000 Ft	2 928 150 Ft	13 773 150 Ft	
16.	Cselló mikrofon, keverők, DI boxok, fejhallgató	2021.10.04	659 415 Ft	0 Ft	659 415 Ft	
17.	Di-boksz mikrofonkábel, kábelrögzítő	2021.10.08	71 357 Ft	0 Ft	71 357 Ft	
18.	Fujifilm fényképezőgép	2021.10.14	28 339 Ft	7 651 Ft	35 990 Ft	1
19.	Forgófejes lámpák, színházi lámpák, nehézfüstgép	2021.11.08	15 809 280 Ft	4 268 506 Ft	20 077 786 Ft	
20.	Optikák-világosítótár	2021.11.08	585 600 Ft	158 112 Ft	743 712 Ft	
21.	Gitárok és tartozékai, processzor, hangológép	2021.11.12	338 717 Ft	0 Ft	338 717 Ft	
22.	Fejmikrofon	2021.12.07	2 660 000 Ft	718 200 Ft	3 378 200 Ft	
23.	Yamaha fuvola	2021.12.30	460 630 Ft	124 370 Ft	585 000 Ft	1

24.	Ibanez elektromos gitár	2021.12.21	62 913 Ft	16 987 Ft	79 900 Ft	
Összesen:			**41 375 613 Ft**	**10 478 358 Ft**	**51 853 971 Ft**	**19**

c. Működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Db
1.	Csiptető, szivacs, zajszűrő	2021.01.29	20 457 Ft	5 523 Ft	25 980 Ft	7
2.	Zoom mikrofon	2021.01.29	25 039 Ft	6 761 Ft	31 800 Ft	2
3.	Zoom hangrögzzítő	2021.01.29	99 055 Ft	26 745 Ft	125 800 Ft	2
4.	Tascam digitális felvevő	2021.03.05	41 653 Ft	11 246 Ft	52 899 Ft	1
5.	Sennheiser MD42 mikrofon	2021.03.03	52 678 Ft	14 223 Ft	66 901 Ft	1
6.	Sony diktafon	2021.05.05	14 172 Ft	3 827 Ft	17 999 Ft	1
7.	3 részes büfépult-HVTK	2021.06.01	314 000 Ft	84 780 Ft	398 780 Ft	1
8.	mikrohullámú sütő-műhelyház	2021.06.04	15 740 Ft	4 250 Ft	19 990 Ft	1
9.	Zanussi elektromos tűzhely	2021.06.15	102 356 Ft	27 636 Ft	129 992 Ft	2
10.	Krause 2x14, 2X16 fokos állólétra	2021.06.17	229 708 Ft	62 021 Ft	291 729 Ft	2
11.	Makita merülő körfűrész	2021.07.05	115 115 Ft	31 081 Ft	146 196 Ft	1
12.	Fagyasztó	2021.07.05	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft	1
13.	Nedis cool léghűtő	2021.07.05	17 322 Ft	4 677 Ft	21 999 Ft	1
14.	Csillag-villáskulcs készlet	2021.07.22	19 870 Ft	5 365 Ft	25 235 Ft	1
15.	Felülfagyasztós kombi hűtő-díszítők	2021.08.03	55 039 Ft	14 861 Ft	69 900 Ft	1
16.	Székek-varrodák	2021.09.02	54 992 Ft	14 848 Ft	69 840 Ft	4
17.	Ipari automata gyorsvarrógép	2021.09.08	828 031 Ft	223 569 Ft	1 051 600 Ft	4
18.	Körkéses szabászgép, ráncoló talp-női varroda	2021.09.13	40 079 Ft	10 821 Ft	50 900 Ft	1
19.	Cafissimo kávéfőző	2021.09.15	14 566 Ft	3 933 Ft	18 499 Ft	1
20.	Bosch WAU28R60BY mosógép	2021.09.20	248 661 Ft	67 139 Ft	315 800 Ft	2
21.	Fisotech kamera	2021.10.05	31 417 Ft	8 483 Ft	39 900 Ft	1
22.	Rendszervez.processzor, mikroport, bővítő kártya	2021.10.07	657 480 Ft	177 521 Ft	835 001 Ft	
23.	Makita multifunkciós gép, díszlethez anyag	2021.10.01	37 717 Ft	10 183 Ft	47 900 Ft	
24.	Rendszervez.processzor, mikroport, bővítő kártya	2021.10.07	541 717 Ft	146 264 Ft	687 981 Ft	
25.	HIKOKI sarokcsiszoló	2021.10.14	27 480 Ft	7 420 Ft	34 900 Ft	
26.	Hausmeister hűtőszekrény-színészház	2021.10.28	33 776 Ft	9 120 Ft	42 896 Ft	
27.	Tűzhely-színészház	2021.10.28	54 882 Ft	14 818 Ft	69 700 Ft	
28.	Forgószék	2021.11.04	13 378 Ft	3 612 Ft	16 990 Ft	
29.	Gőzfejlesztő vasaló-férfi szabótár	2021.10.28	107 310 Ft	28 974 Ft	136 284 Ft	
30.	Vízmelegítő, vízforraló	2021.11.08	29 126 Ft	7 864 Ft	36 990 Ft	2
31.	Makita excentercsiszoló, csiszolópapírok, fűrészlap	2021.11.30	55 292 Ft	14 929 Ft	70 221 Ft	
32.	Szögbelövő síktáras, szegek	2021.11.30	81 886 Ft	22 110 Ft	103 996 Ft	
33.	Fotelek, irodaszék, szemetes	2021.12.03	78 661 Ft	21 239 Ft	99 900 Ft	
34.	Hűtőszekrény, mikrohullámú sütő	2021.12.06	51 967 Ft	14 031 Ft	65 998 Ft	
35.	Plakátkeret	2021.12.06	41 930 Ft	11 321 Ft	53 251 Ft	
36.	Bútor	2021.12.06	160 606 Ft	43 364 Ft	203 970 Ft	

37.	Bútorszéf	2021.12.10	38 976 Ft	10 524 Ft	49 500 Ft	
38.	Bútor	2021.12.14	27 551 Ft	7 439 Ft	34 990 Ft	
39.	Sencor olajradiátor	2021.12.14	18 897 Ft	5 102 Ft	23 999 Ft	
40.	Ipari hősugárzó-öltöztetők	2021.12.20	21 252 Ft	5 738 Ft	26 990 Ft	
41.	Dohányzóasztal, kanapé	2021.12.29	70 866 Ft	19 134 Ft	90 000 Ft	
42.	Gyorsdaraboló, fogyóelektródás hegesztő	2021.12.27	576 216 Ft	155 578 Ft	731 794 Ft	2
43.	Sony FE 70-200 mm fényképezőgép objektív	2021.12.17	337 787 Ft	91 203 Ft	428 990 Ft	
Összesen:			**5 522 813 Ft**	**1 491 164 Ft**	**7 013 977 Ft**	**44**

Felújítások

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja	Nettó	Áfa	Bruttó	Db
1.	Futódaru és darupálya tervezés, gyártás, telepítés-Műhelyház 1.részlet	2021.12.30	4 506 820 Ft	1 216 841 Ft	5 723 661 Ft	1
2.	Gázkazán csere-Műhelyház 1.részlet	2021.12.30	9 519 753 Ft	2 570 333 Ft	12 090 086 Ft	1
Összesen:			**14 026 573 Ft**	**3 787 174 Ft**	**17 813 747 Ft**	2

Megvalósult fejlesztések

A legnagyobb volumenű fejlesztés színházunk **Műhelyházához** kapcsolódik.

- beépítésre került az összeszerelő csarnokban két nagy teljesítményű ipari ventilátor, ami dolgozóink munkaegészségügyi helyzetét javítja.
- ugyanitt, az összeszerelő csarnokban - teljes hosszúságban - egy futódarus darupálya kiépítése folyik. A beruházás 2022-ben készül el teljesen. A szerkezet komoly segítséget fog jelenteni a díszletek összeszerelése során a műhelyben dolgozóknak.
- az elavult, majd négy évtizedes kazánház cseréje is elindult 2021-ben. Az új, energiatakarékos ipari kazánházat 2022-ben az évben fogjuk beüzemelni.
- az asztalos műhely külső porelszívó berendezése teljes felújításon esett át.
- a gyártáshoz nélkülözhetetlen eszközöket, gépeket, gyorsdarabolót, fogyóelektródás hegesztőt, asztalosipari kisgépeket vásároltunk.

Nagyszínházban a működéshez és produkciókhoz szükséges eszközöket vásároltunk. Összefoglalva:

- Varrodáink számára ipari gyorsvarrógépeket, gőzfejlesztő állomást.
- Hangtár részére: nagy teljesítményű Epson projektort (16E. lumenes) elektromos zongorát, xilofont, gitárokat, ütőhangszereket, mikrofonokokat, mikroport egységeket (adó-vevő), fejmikrofonokat, informatikai eszközöket.
- Világosítótár részére: Chauvet nehézfüstgépet, Chauvet mozgófejes lámpákat, színházi ledes profil lámpákat, füstgépeket.

A **Kelemen László Kamaraszínházban** kialakítottuk az alagsorban a nézőtéri büfét, és karbantartást végzünk.

IV. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

(3. sz. melléklet)

V. Intézményi létszám bemutatása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. január 1-jén 70 fő szakmai státuszt és 93 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszámot hagyott jóvá intézményünk számára. 2021. 08. 01-től a nemzetim színházi átalakulás miatt 6 fő szakmai és 4 fő intézményüzemeltetési létszámbővítést hagytak jóvá. Sajnos folyamatos munkaerőhiánnyal küzdünk, olyan hiányszakmákban mint a világosító és a fodrász, valamint díszítő munkakörben is van üres álláshelyünk.

Szakmai és intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszámok:

	Statisztikai létszám	Engedélyezett létszám	
		2021.01.01.	2021.08.01.
Szakmai létszám	64,9	70	76
Intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám	91,89	93	97
Megbízásos, egyéb	8,08		
Megváltozott munkaképességű létszám	2,00	2	2
Összesen:	**166,87**	**165**	**175**

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2021. évi mértékéről

(4. sz. melléklet)

VII. Nyilatkozat a belső rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről

(5. sz. melléklet)

Kecskemét, 2022. március 4.

Cseke Péter
igazgató

Rimóczi Erika
gazdasági vezető