2022. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése

1. *A működés általános jellemzése, bemutatása*

A koronavírus világjárvány után a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2022-ben az első olyan évet zárta, amelyben lehetőség volt egész évben normál évad szerinti munkarendben működni.

Három játszóhelyen 14 új bemutatót tartottunk, amiből egy dupla premier (opera és balett) volt. Műfajokat és célközönséget tekintve továbbra is a lehető legszélesebbre kívánjuk tárni a kapukat, igazodva a nemzeti színházi minősítéséhez. A 2021/22-es évad sok szempontból szintlépést jelentett a színház életében. Az Elisabeth szuperprodukció elindított egy jelentős megújulást a közönség összetételében. Növekszik a távolság, ahonnan érkeznek a nézők és kialakult egy újfajta rajongás is a művészek iránt (ld. önszerveződő rajongói csoportok a közösségi médiában, kígyózó sorok a dedikálásokon és várakozók a művészbejáró előtt minden előadás után). A cirkuszhercegnő és a Rómeó és Júlia szintén olyan darabok voltak, amik művészileg és fizikailag (pl. díszletraktározási gondok) is a határokat feszegették a társulatnál.

2022. őszén az energiaköltségek emelkedése miatt sajnos különféle korlátozó intézkedések meghozatalára kényszerültünk, mely az általános működést és a szakmai program módosítását jelentette. A fűtés és világítás korlátozott működtetése során jelentős megtakarítás keletkezett. Három tervezett bemutatót elhalasztottunk a 2023/24-es évadra.

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 2022. évi költségvetését **1.247.431.235-Ft**-tal hagyták jóvá, a módosított előirányzat főösszege 2022. évben **1.754.550.598** Ft-ra növekedett.
A különböző jogcímeken történt előirányzat növekedés éves szinten **507.119.363** Ft volt, mely finanszírozás, pályázatokon nyert támogatások, átvett pénzeszközök, ágazati bérfejlesztés jogcímeken érkezett.
Az intézménynél a 2022. évi maradvány összege 117.761.971 Ft.

Az intézmény önként vállalt feladatait a költségvetési bevételi forrásaiból és pályázati támogatásokból teljesítette 2022. évben is.

Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként

A beruházások forrása a 2022. évi költségvetésben tematikus előadó-művészeti pályázatként és finanszírozásként állt rendelkezésre. A beruházási kiadások eredeti előirányzata 15.240.000 Ft, módosított előirányzata 42.013.298 Ft, teljesítése 42.003.527 Ft.

Felújítási kiadások az eredeti költségvetésben 0 Ft, módosított előirányzata 22.065.175 Ft és teljesítése 22.065.175 Ft.

Informatikai eszközbeszerzésre bruttó **1 141 486 Ft**-ot produkciókhoz szükséges eszközök beszerzésére bruttó **6 439 425 Ft**-ot, és működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlására bruttó **34 422 616 F**t-ot fordítottunk.
(Részletezve a III. pontban.)

3. *Rendkívüli események, átszervezések*

Átszervezés és rendkívüli esemény nem történt az intézményt érintően 2022. évben.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal rövid bemutatása:

Az intézmény eszközellátottsága kielégítő, önkormányzati és pályázati támogatással az eszközparkunkat igyekszünk fejleszteni. 2022-ben sikerült nagy értékű keverőpultot vásárolnunk az előadások hangtechnikájának vezérlése érekében, valamint a járműparkunkat korszerűsítettük.

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

Kiemelt bevételi előirányzatok szerinti részletezettségben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önként vállalt feladatok					
Készletértékesítés	0	1 524 251	0,00	1 574 487	103,28
Egyéb sajátos bevétel	195 000 000	240 176 659	123,17	296 602 614	123,49
Közvetített szolgáltatásokellenértéke	1 345 000	9 826 200	730,56	10 434 658	106,20
Áfa bevételek	75 013 150	100 121 990	133,47	115 898 831	115,76
Kamatbevételek	0	0	0,00	115	0,00
Más egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0,00	485 087	0,00
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0,00	1 328 911	0,00
Egyéb működési bevétel	0	0	0,00	8	0,00
Intézményi működési bevételek összesen:	**271 358 150**	**351 648 100**	**129,59**	**426 324 621**	**121,24**
Működési c. támogatások áht.belülről	0	232 981 286	0,00	233 111 286	100,06
Működési c. átvett pénzeszközök	0	1 500 000	0,00	1 500 000	100,00
Működési bevételek összesen:	**271 358 150**	**586 129 386**	**216,00**	**660 935 907**	**112,76**
Felhalmozási bevételek	0	0	0,00	1 195 354	0,00
Felhalmozási c. támogatások áht.belülről	0	5 922 769	0,00	5 922 769	100,00

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0,00	0	0,00
Felhalmozási bevételek:	**0**	**5 922 769**	**0,00**	**7 118 123**	**120,18**
Maradvány igénybevétele	0	102 296 314	0,00	102 296 314	100,00
Költségvetési támogatás	976 073 085	1 044 736 472	107,03	1 044 736 472	100,00
Finanszírozási bevételek:	**976 073 085**	**1 147 032 786**	**117,51**	**1 147 032 786**	**100,00**
		1 739 084 941		**1 815 086 815**	
Kötelező feladatok					
2021. évi maradvány	0	15 465 657	0,00	15 465 657	100,00
összesen:	0	**15 465 657**	0,00	15 464 657	100,00
Bevételek összesen:	**1 247 431 235**	**1 754 550 598**	**140,65**	**1 830 552 473**	104,33

- Működési bevételek:

Az egyéb sajátos bevétel 123,49 %-ban teljesült. A 2022. évi jegy- és bérletbevétel összege: 213.927.125 Ft, ami a 2021. évihez képest 71.273.988 Ft-tal több. A Covid után az első olyan év volt 2022, amikor sikerült egész évben játszani a színházban, illetve a nyári vendégszereplések száma is jelentősen bővült.
A bevételek közt jelentkezik a közvetített szolgáltatások bevétele is, melyet a társüzemeltető Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány fizet intézményünknek.

Az ÁFA bevételek felül-teljesítésének oka a kiszámlázott szolgáltatásokhoz tartozó ÁFA. Mivel év végén sajnos már nem volt lehetőség a működési bevételek előirányzatának emelésére, így az intézmény bevételi többlete 76.001.875 Ft lett.

- Felhalmozási bevételek
  Egyéb tárgyi eszköz (személygépkocsi, teherautó, varrógép) értékesítéséből származó bevételt a produkciókhoz kapcsolódó hangtechnikai eszközök beszerzésére használtunk fel.

- Támogatásértékű bevételek, önként vállalt és kötelező feladatok bontásban:

Megnevezés	Támogatási cél	Dátum	Összeg
NAV	2021.évi SZJA 1%-os összeg kiutalása	2022.09.26	98 032
BKM-i Kormányhivatal	"Hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás (GINOP-5.1.1-15-2015-00001	2022.01.01	720 596
BKM-i Kormányhivatal	"Út a munkaerőpiacra" (GINOP-5.1.1.)	2022.06.24	900 000
BKM-i Kormányhivatal	"Ifjúsági Garancia" (GINOP-5.2.1-14-2015-00001)	2022.01.25	547 619
BKM-i Kormányhivatal	"Nyári diákmunka 2022.év" támogatása	2022.08.22	78 571
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Előadások akadálymentesítése"	2022.02.03	3 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Színháziangyal vagyok"	2022.02.08	5 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Nevelési és drámapedagógiai foglalkozások"	2022.02.08	3 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"13.SZÍN-TÁR"	2022.02.08	6 777 231
Emberi Erőforrások	20%-os béremelés	2022.02.17	166 189 237

Minisztériuma			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Bánk bán" balettelőadás	2022.02.24	2 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"14.SZÍN-TÁR"	2022.03.01	16 600 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Édes mostoha"	2022.04.08	8 700 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Hattyú " c. balett	2022.12.22	3 000 000
Nemzeti Kulturális Alap	"Újvilág Passió" c előadás	2022.03.21	8 000 000
Nemzeti Kulturális Alap	"13.SZÍN-TÁR"	2022.04.08	2 000 000
Nemzeti Kulturális Alap	"Bánk bán " c.opera előadás	2022.08.24	5 000 000
Nemzeti Kulturális Alap	"14.SZÍN-TÁR"	2022.12.27	1 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"13.SZÍN-TÁR"	2022.02.08	1 222 769
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"14.SZÍN-TÁR"	2022.03.01	3 400 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Édes mostoha"	2022.04.08	1 300 000
Összesen:			**239 034 055**
- ebből működési célú támogatás			*233 111 286*
- ebből felhalmozási célú támogatás			*5 922 769*

Tematikus és egyéb előadó-művészeti pályázatokon összesen 239.034.055 forintot nyertünk, a fenti részletezés szerint. A legnagyobb összegű támogatás a kulturális ágazati 20 %-os bérfejlesztés, melyen 166.189.237 Ft támogatást kaptunk.

- Átvett pénzeszközök adatok Ft-ban

Megnevezés	**Dátum**	**Összeg**
Iványossy Bt. - támogatás	2022.05.23	150 000
Pákozdi Krisztián - támogatás	2022.05.24	150 000
Hírös Sörház - támogatás	2022.05.30	190 000
STI Petőfi Nyomda Kft. - támogatás	2022.05.30	250 000
Jónizs Erzsébet - támogatás	2022.06.03	130 000
Help On Kft. - támogatás	2022.06.09	150 000
Szabó Gasztro Kft. - támogatás	2022.06.14	100 000
AB Holding Kft. - támogatás	2022.06.23	200 000
Hírös Néptánc Tanoda Közhasznú Egyesület - támogatás	2022.12.28	180 000
Átvett pénzeszközök összesen		**1 500 000**
- ebből működési célú átvett pénzeszköz		*1 500 000*
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		*0*

Az átvett pénzeszköz hozzájárult az előadások magas színvonalú megvalósításához.

- Előző évi maradvány igénybevétele

Intézményünk 117.761.971 Ft maradványát (102.296.314 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány,

15.465.657 Ft 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	791 728 000	990 775 540	125,14	978 100 710	98,72
ebből:					
Törvény szerinti illetmények	*710 718 500*	*840 117 968*	*118,21*	*828 300 669*	*98,59*
Céljuttatás	*0*	*9 463 666*		*9 463 666*	*100,00*
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	*11 177 100*	*15 622 100*	*139,77*	*15 620 097*	*99,99*
Jubileumi jutalom	*1 811 000*	*1 811 000*	*100,00*	*1 811 000*	*100,00*
Béren kívüli juttatások	*12 910 800*	*12 910800*	*100,00*	*12 718 499*	*98,51*
Közlekedési költségtérítés	*3 896 600*	*5 176 600*	*132,85*	*4 936 670*	*95,37*
Egyéb költségtérítés	*600 000*	*80 000*	*13,33*	*80 000*	*100,00*
Szociális támogatások	*174 000*	*174 000*	*100,00*	*150 000*	*86,21*
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*22 000 000*	*64 279 521*	*292,18*	*63 954 521*	*99,49*
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajátfoglalkoztatottaknak fizetett juttatások	*17 220 000*	*27 849 885*	*161,73*	*27 780 251*	*99,75*
Egyéb külső személyi juttatások	*11 220 000*	*13 290 000*	*118,45*	*13 285 337*	*99,96*
Munkaadókat terhelő járulékok	112 280 803	127 484 996	113,54	125 842 029	98,71
Dologi kiadások	328 182 432	549 694 411	167,50	536 108 300	97,53
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	7 051 521	0,00	7 052 521	100,00
Beruházási kiadások	15 240 000	42 013 298	275,68	42 003 527	99,98
Felújítási kiadások	0	22 065 175	0,00	22 065 175	100,00
Összesen:	**1 247 431 235**	**1 739 084 941**	139,41	**1 711 171 262**	**98,39**
Kötelező feladatok					
Személyi juttatás	**0**	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány elvonás	0	15 465 657	0	15 465 657	100,00
Összesen:	**0**	**15 465 657**	0	**5 65715 466**	**100,00**
Mindösszesen:	**1 247 431 235**	**1 754 550 598**	140,65	**1 726 636 919**	**98,41**

A személyi juttatások módosított előirányzata összesen 990.776.540 Ft volt, a teljesítés 978.100 710 Ft, intézményi szinten 98,72 %-ban realizálódott.
Törvény szerinti illetmények növekedésének oka nagyrészt a 20 %-os kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás, mely a maradványban is jelentkezik.
A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra sor növekedésének oka egyrészt az, hogy intézményünk havi túlóraátalányt fizetett 20 fő részére, akik műszaki állományban vannak, és a munkaidőbeosztásuk valamint tényleges feladat ellátásuk alapján erre jogosultak.
Másrészt az, hogy helyettesítés jogcímen (díszítői feladatok ellátására) 11 főnek került sor kifizetésre az év folyamán 2.650.000 Ft.
Jutalmat nem fizettünk ki 2022-ben, jubileumi jutalmat 2 főnek fizettünk ki, 1.811.000 Ft-ot.
A béren kívüli juttatások soron a Szépkártyára ki nem fizetett összeg jelentkezik a teljesítés soron, a dolgozó munkaviszonyának megszűnése miatt.
Közlekedési költségtérítés soron keletkező növekedés oka, hogy több munkavállaló jár be vidékről (zenészek, táncosok, színészek, műszaki alkalmazottak).
Az egyéb költségtérítés soron téves könyvelés miatt a szemüveg költségtérítés látható.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainál a nem tervezhető táppénz és betegszabadság összege (együttesen 3,5 millió Ft), a pályázati programokhoz, a tájelőadásokhoz és az egyéb (nem színházi szervezésű) programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések miatt alakult ki a nagymértékű emelkedés.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások soron jelentkező emelkedés oka egyrészt az előadásokban közreműködő statiszták és gyermekszereplők és műszaki közreműködők (pl. fodrászok) megbízási díja. A soron mutatkoznak meg a KATA - mint kedvezményes adózási forma megszűnése – miatti kiadások, mivel a dologi kiadásokból a „számlás” színészek és egyéb közreműködők tiszteletdíját itt fizettük ki.
Egyéb külső személyi juttatásoknál az előadásokhoz kapcsolódó jogdíjak összege miatt keletkezett növekedés, mely előre nem tervezhető.
Intézményünkben összesen 3 főt foglalkoztattunk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal támogatásával, ebből 1 fő diákmunkást, aki 2 hetet 6 órában dolgozott az intézményben.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata: 112.280.803 Ft, módosított előirányzata 127.484.996 Ft, a teljesítés 125.842.029 Ft. A járulék előirányzat mérsékelt emelkedésének oka a színház sajátosságaiból eredően az EKHO-s foglalkoztatás. Ez lehetőség, amivel egyéni nyilatkozat alapján élhetnek, így előre nem tervezhető. Fontos intézkedés, hogy a KATA kivezetése következtében 2022. szeptember 1-jétől az ekhós kifizetéseket nem terheli járulékfizetési kötelezettség.

A dologi kiadások 97,53 %-ban teljesültek. Az előirányzat maradvány részét képezi az üzemeltetési anyagok beszerzése, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sor, mely 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.	Informatikai anyagok Acer monitor	2022.01.18	37 909	10 235	48 144	1

2.	Konfiguráció, SSD, szoftver, LG monitor	2022.03.18	178 533	48 204	226 737	1
3.	SSD, pendrive, HDD külSők	2022.04.25	131 422	35 484	166 906	1
4.	Macbook CTO-Apple MBA	2022.08.17	393 535	106 254	499 789	1
5.	Asus notebook, szoftver Microsoft Windows	2022.10.28	157 409	42 500	199 909	1
Összesen:			**898 808**	**242 678**	**1 141 486**	

b. Produkcióhoz szükséges eszközök

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Db
1.	Zongoraszék -Cirkuszhercegnő	2022.01.18	42 308	0	42 308	1
2.	Zoraki gázriasztó pisztoly-Elisabeth	2022.01.27	31 417	8 483	39 900	1
3.	Sennheiser mikrofon	2022.02.02	169 606	45 794	215 400	1
4.	Tőr fegyver - Tigris és hiéna	2022.04.13	39 591	10 690	50 282	1
5.	Wireless DMX Micro R-512 G5 - Kököjszi és Bobojsza	2022.06.13	145 000	39 150	184 150	1
6.	Elektromos lombfúvó - Kőszívű	2022.10.10	13 378	3 612	16 990	1
7.	Elektromos lombfúvó - Kőszívű	2022.10.10	13 378	3 612	16 990	1
8.	Dahua IP Box kamera, hangtári eszközök - színház	2022.08.24	45 898	12 392	58 290	1
9.	Digitális stage box (Soundcraft) keverőpult - hangtár	2022.09.20	3 891 331	1 050 659	4 941 990	1
10.	Zenei zajvédő fülillesztékek (42 db) - zenei árok	2022.11.16	687 500	185 625	873 125	42
Összesen:			**5 079 407**	**1 360 017**	**6 439 425**	

c. Működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	Db
1.	Rowenta gőzállomás-öltöztetők	2022.01.11	47 243	12 756	59 999	1
2.	Hajdú centrifuga-öltöztetők	2022.01.12	35 433	9 567	45 000	1
3.	Fém ruhatartó-öltöztetők	2022.01.12	36 646	9 894	46 540	1
4.	Vasmagos tűzhely-színészház	2022.01.12	59 054	15 945	74 999	1
5.	Beko hűtő-színészház	2022.01.12	59 054	15 945	74 999	1
6.	Porszívó-táncterem	2022.01.27	14 172	3 826	17 998	1
7.	Ipari forgószék-férfi varroda	2022.02.02	42 299	11 421	53 720	1
8.	Szarvasi kávéfőző-szervezés	2022.02.16	15 748	4 252	20 000	1
9.	Gorenje hűtőszekrény-színészház	2022.02.23	51 968	14 031	65 999	1
10.	Szarvasi kávéfőző-női varroda	2022.02.23	18 110	4 890	23 000	1
11.	Szövet irodai forgószék-világosítók	2022.02.23	54 244	14 646	68 890	1
12.	Alicia tárgyalószék - női, férfi öltöztetők	2022.04.01	212 362	57 338	269 700	1
13.	Gorenje hütőszekrény - színészház	2022.05.17	56 614	15 286	71 900	1
14.	Samsung G S21 - színészház	2022.07.01	147 900	39 933	187 833	1
15.	Iphone 13 PRO	2022.07.01	334 900	90 423	425 323	1
16.	Iveco New Eurocargo teherautó	2022.06.20	18 900 000	5 103 000	24 003 000	1

17.	Toyota személygépkocsi	2022.05.17	6 326 772	1 708 228	8 035 000	1
18.	Toyota személygépkocsi regisztr. Adó	2022.05.17	65 000	0	65 000	1
19.	Iveco teherautó (THG-111) felépítmény erősítés	2022.09.26	155 000	41 850	196 850	1
20.	Tachográf-és kártyaletöltő - műszaki iroda	2022.09.28	92 500	24 975	117 475	1
21.	Zanussi tűzhely - színészház	2022.07.15	60 236	16 264	76 500	1
22.	Gorenje hűtőszekrény - színészház 46.lakás	2022.07.11	59 449	16 051	75 500	1
23.	Zanussi villanytűzhely - színészház 46.lakás	2022.07.11	60 236	16 264	76 500	1
24.	Univerzális hőmérő - műszaki iroda	2022.09.28	14 953	4 037	18 990	1
25.	Gorenje hűtőszekrény - színház	2022.09.28	83 391	22 516	105 907	1
26.	Digitális fogyasztásmérő - HVTK büfé	2022.10.27	32 748	8 842	41 590	1
27.	Ultron hajsütővas - fodrásztár	2022.11.23	17 209	4 646	21 855	1
28.	Panasonic KX-NT550 black telefonkészülék beüzemeléssel	2022.12.12	65 000	17 550	82 550	1
Összesen:			**27 118 241**	**7 304 375**	**34 422 616**	

Felújítások

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja	Nettó	Áfa	Bruttó	DB
1.	2db 3 fázisú ventilátor + a szükséges villamos hálózat	2022.03.08	802 046	216 552	1 018 598	1
2.	Gázkazán cseréje	2022.07.22	10 743 840	2 900 837	13 644 677	1
3.	Futódaru és EL-C darupálya tervezése, gyártása, telepítése	2022.08.30	5 828 268	1 573 632	7 401 900	1
Összesen			**17 374 154**	**4 691 021**	**22 065 175**	

Megvalósult fejlesztések

A Műhelyházban összeszerelő csarnokában beépítésre került az két nagy teljesítményű ipari ventilátor, ami dolgozóink munkaegészségügyi helyzetét javítja. A csarnok teljes hosszúságában egy futódarus darupálya kiépítése történt meg. A szerkezet komoly segítséget jelent a díszletek összeszerelése során a műhelyben dolgozóknak. Az elavult, majd négy évtizedes kazánok cseréje is befejeződött. Az új, energiatakarékos ipari kazánok segítségével lényegesen csökkent az energiaköltség.
Nagyszínházban a működéshez és produkciókhoz szükséges eszközöket vásároltunk, (hangtár részére digitális keverőpult, mikrofonok, az öltöztető tárnak gőzállomás).
A **Színészházban** a régi elhasználódott eszközök cseréje zajlott, hűtőszekrényeket, villanytűzhelyeket vásároltunk.

A legnagyobb volumenű beruházásunk az Iveco típusú teherautó és a Toyota márkájú személygépkocsi beszerzése jelentette. A díszletek, jelmezek szállításához és a különféle anyagbeszerzésekhez nagy segítséget jelentenek.

IV. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

(3. sz. melléklet)

V. Intézményi létszám bemutatása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. január 1-jén 77 fő szakmai státuszt és 95 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszámot hagyott jóvá intézményünk számára. Sajnos folyamatos munkaerőhiánnyal küzdünk, olyan hiányszakmákban mint a fodrász és a díszítő.

Szakmai és intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszámok:

	Statisztikai létszám	Engedélyezett létszám
Szakmai létszám	75,30	77,00
Intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám	87,90	95,00
Megbízásos, egyéb	16,00	
Megváltozott munkaképességű létszám	2,00	2,00
Összesen:	**181,20**	**174,00**

Nyári diákmunka: 1 fő 2 hetet 6 órában dolgozott.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

(4. sz. melléklet)

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

(5. sz. melléklet)

Kecskemét, 2023. március 5.

Cseke Péter
igazgató

Rimóczi Erika
gazdasági vezető