# 2023. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
# KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ

## I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése

### 1. *A működés általános jellemzése, bemutatása*

A színház 2023. januárjában sajnos nem nyitotta meg kapuit, és a 2022/23-as évadra meghirdetett bemutatóink közül anyagi megfontolásból néhányat el kellett hagynunk. A februári nyitás után a kecskeméti színházszerető emberek hamar visszatértek a megszokott kulturális szokásaikhoz, és biztonsággal lejátszottunk minden meghirdetett előadást a 2022/23-as évad végéig.
A 2023-as évben a Kecskeméti Nemzeti Színház három játszóhelyén 11 új bemutatót tartottunk, amelyből egy dupla premier (opera és balett) volt.

Produkcióink minden évben képviseltetik magukat az ország számos szakmai fesztiválján, valamint több külföldi meghívásnak teszünk eleget. A nyár folyamán a korábbi évekhez hasonlóan sok vendégjátéka volt a színházunknak, valamint meghívást kapott a kecskeméti társulat az ország két legnagyobb szabadtéri színpadára is. Ezek a vendégjátékok jelentős bevételt és kiadást is jelentenek a színháznak.

Sokszor tapasztaljuk mind az épületeink (főleg a nagyszínház és a Ruszt Stúdió) technikai és méretbeli végességét, mind a díszletraktározási nehézségeket. A régi Tiszti Klub épületében található táncterem balesetveszélyessé és használhatatlanná vált, amely óriási logisztikai kihívást jelent jelenleg is, hogy új helyszínt tudjunk biztosítani tánctagozatunk és zenekarunk próbafolyamataira. Ez a kialakult helyzet tovább fokozta az egyébként is meglévő súlyos próbahelyszín hiányt az intézményben. További nehézséget okozott a modern színházi rendezésben innovációként megjelenő, díszletként is funkcionáló LED falak üzemeltetése, mivel ezek működtetése külön emberi erőforrást igényel. Azonban a hang- és világosítótárban dolgozó kiváló kollégáink hozzáértésüknek köszönhetően sikeresen vették az akadályokat.

Stabilizálódó művészeti gárda jellemzi a színházunkat, mind a művészek mind az alkotók és a háttérszemélyzet terén is. Esetenként kiváló vendégművészek és alkotók közreműködnek egy-egy produkcióban.

A színház három játszóhelyén 2023-ban 308 saját előadást tartott, amihez saját eszközparkját használta (hang- és fénytechnikai eszközök, bútorok), valamint az egyes előadások díszleteit, kellékeit, jelmezeit is főként helyben gyártotta. A fogadott és nem székhelyen tartott előadásokkal együtt összesen 338 előadás valósult meg.

Visszatekintve az adott időszakra terveink szakmailag és gazdaságilag is reálisak voltak, lehetőségeinket maximálisan kihasználtuk. Az elmúlt évek adatai alapján nyomon követhető a színház működésének kiegyensúlyozott fejlődése. Az általunk műfaji sokszínűséggel kínált előadások és színházi programok száma stabilnak mondható. A színház teljesítményének további növekedése jelenleg már csak a dolgozói létszám bővítésével érhető el, ez pedig a működésre szánt források emelését igényli. A körülményekhez alkalmazkodva, rugalmasan és kreatívan, az új tapasztalatokat is hasznosítva működtettük a Kecskeméti Nemzeti Színházat 2023-ban is.

Gazdasági szempontból takarékosan, nagyon átgondoltan hoztuk meg döntéseinket, de a pályázatok biztosította lehetőségek nélkül ez a fejlődés nem lett volna fenntartható.

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 2023. évi költségvetését **1.254.121.819-Ft**-tal hagyták jóvá, a módosított előirányzat főösszege 2023. évben **2.131.384.658** Ft-ra növekedett.
A különböző jogcímeken történt előirányzat növekedés éves szinten **877.262.839** Ft volt, mely finanszírozás, pályázatokon nyert támogatások, átvett pénzeszközök jogcímeken érkezett.
Az intézménynél a 2022. évi maradvány összege 76.227.731 Ft.

Az intézmény önként vállalt feladatait a költségvetési bevételi forrásaiból és pályázati támogatásokból teljesítette 2023. évben is.

*Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként*

A beruházások forrása a 2023. évi költségvetésben tematikus előadó-művészeti pályázatként, átvett pénzeszközként és saját működési bevételként állt rendelkezésre. A beruházási kiadások eredeti előirányzata 0 Ft, módosított előirányzata 113.744.318 Ft, teljesítése 86.925.333 Ft.
Felújítási kiadások az eredeti költségvetésben 0 Ft, módosított előirányzata 44.450.000 Ft és teljesítése 44.450.000 Ft.
Informatikai eszközbeszerzésre bruttó **2 184 739 Ft**-ot produkciókhoz szükséges eszközök beszerzésére bruttó **44 472 464 Ft**-ot, és működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlására bruttó **40 268 130 F**t-ot fordítottunk.
(Részletezve a III. pontban.)

3. *Rendkívüli események, átszervezések*

Átszervezés és rendkívüli esemény nem történt az intézményt érintően 2023. évben.

*4. Eszközellátottság, műszaki színvonal rövid bemutatása:*

Az intézmény eszközellátottsága kielégítő. Saját működési bevételből és pályázati támogatással az eszközparkunkat igyekszünk fejleszteni. 2023-ben sikerült LED falat, lézer projektort, színházi intelligens lámpákat, ködgépet, hangszereket és digitális keverőpultot vásárolnunk az előadások színvonalas kiszolgálása érdekében.

## 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 | | 420 000 | 0,00 | 420 000 | 100,00 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 220 685 000 | 360 265 000 | 163,25 | 391 379 545 | 108,64 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 710 000 | 35 710 000 | 625,39 | 30 298 666 | 84,85 |
| Áfa bevételek | 89 126 950 | 107 126 950 | 120,20 | 114 754 394 | 107,12 |
| Kamatbevételek | 0 | 0 | 0,00 | 89 | 0,00 |
| Más egyéb pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0,00 | 37 645 | 0,00 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0,00 | 3 351 441 | 0,00 |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0,00 | 3 017 475 | 0,00 |
| **Intézményi működési bevételek összesen:** | **315 521 950** | **503 521 950** | **159,58** | **543 259 255** | **107,89** |
| Működési c. támogatások áht-n belülről | 0 | 109 985 334 | 0,00 | 109 985 334 | 100,00 |
| Működési c. átvett pénzeszközök | 0 | 39 380 000 | 0,00 | 39 380 000 | 100,00 |
| **Működési bevételek összesen:** | **315 521 950** | **652 887 284** | **206,92** | **692 624 589** | **106,09** |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről | 0 | 68 400 000 | 0,00 | 68 400 000 | 100,00 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszközök | 0 | 23 500 000 | 0,00 | 23 500 000 | 0,00 |
| **Felhalmozási bevételek:** | **0** | **91 900 000** | **0,00** | **91 900 000** | **100,00** |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 27 687 823 | 0,00 | 27 687 823 | 100,00 |
| Költségvetési támogatás | 938 599 869 | 1 282 681 820 | 136,66 | 1 282 681 820 | 100,00 |
| **Finanszírozási bevételek:** | **938 599 869** | **1 310 369 643** | **139,61** | **1 310 369 643** | **100,00** |
| | | **2 055 156 927** | | **2 094 894 232** | |
| **Kötelező feladatok** | | | | | |
| 2022. évi maradvány | 0 | 76 227 731 | 0,00 | 76 227 731 | 100,00 |
| összesen: | 0 | **76 227 731** | 0,00 | 76 227 731 | 100,00 |
| **Bevételek összesen:** | **1 254 121 819** | **2 131 384 658** | **169,95** | **2 171 121 963** | 101,86 |

- Működési bevételek:

A szolgáltatások ellenértéke 108,64 %-ban teljesült. A 2023. évi jegy- és bérletbevétel összege: 270.779. 543 Ft, ami a 2022. évihez képest 56.852.418 Ft-tal több. A nyári vendégszereplések száma is jelentősen bővült, az ezekből befolyt bevétel – beleértve a tovább-számlázandó jogdíjak összegét is – 152.532.870 Ft volt.

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 39.917.828 Ft lett.

- Felhalmozási bevételek
  A pályázati támogatásként és átvett pénzeszközként kapott bevételt a produkciókhoz szükséges hang- és fénytechnikai eszközökre, hangszerekre használtuk fel.

Támogatásértékű bevételek, önként vállalt és kötelező feladatok bontásban:

**Önként vállalt feladat** forintban

| Megnevezés | Támogatási cél | Dátum | Összeg |
|---|---|---|---|
| NAV | 2022. adóévi SZJA 1% kiutalása | 2023.09.22 | 183 120 |
| Magyar Művészeti Akadémia | 14. SZÍN-TÁR megrendezése (0008-MMA-23-TAG) | 2023.04.21 | 1 000 000 |
| Magyar Művészeti Akadémia | "Felhangolva - Egy Koltai-Nagyszenkunddal" című előadás szövegkönyve (0153-MMA-23-P) | 2023.08.11 | 1 000 000 |
| Kulturális és Innovációs Minisztérium | Testvérszínházi kapcsolatok (EMT-TE-23-0560) | 2023.08.18 | 9 000 000 |
| Kulturális és Innovációs Minisztérium | A kis herceg című előadás bemutatása (EMT-TE-23-0559) | 2023.08.18 | 6 000 000 |
| Kulturális és Innovációs Minisztérium | 15. SZÍN-TÁR megrendezése (EMT-TE-23-0557) | 2023.08.18 | 30 000 000 |
| Kulturális és Innovációs Minisztérium | Csokonai: Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című előadás bemutatása (EMT-TE-23-0553) | 2023.08.18 | 10 000 000 |
| Agrárminisztérium | "Hungarikum Gála" megrendezése (HF/918/2023.) | 2023.12.21 | 13 113 500 |
| Nemzeti Kulturális Alap | Előadásokhoz kapcsolódó felkészítő foglalkozás (108104/00727) | 2023.06.09 | 800 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | Színházi előadások archiválásra, fotóarchívum digitalizálása (108106/00017) | 2023.07.18 | 1 000 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | Egy jóltévő világ a mennyből kiderül c. előadás bemutatása (108143/00307) | 2023.07.18 | 800 000 |
| Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal | Nyári diákmunka 2023. támogatása | 2023.08.24 | 188 714 |
| Nemzeti Kulturális Alap | Carmen című előadás (109117/02045) | 2023.11.27 | 800 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | Színházi nevelés - felkészítő, feldolg. foglalkozások (108104/00808) | 2023.11.27 | 1 000 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | Carmina Burana című előadás (109142/00898) | 2023.12.07 | 3 500 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | Az Ég tartja a Földet című előadás tovább-játszása (447117/00040) | 2023.12.20 | 40 000 000 |
| Kulturális és Innovációs Minisztérium | Infrastrukturális adottságok fejlesztése (EMT-TE-23-0561) | 2023.08.18 | 60 000 000 |
| **Összesen:** | | | **178 385 334** |
| *- ebből működési célú támogatás* | | | *109 985 334* |
| *- ebből felhalmozási célú támogatás* | | | *68 400 000* |

Tematikus és egyéb előadó-művészeti pályázatokon összesen 178.385.334 forintot nyertünk, a fenti részletezés szerint. A legnagyobb összegű az infrastrukturális adottságok fejlesztésére szolgáló támogatás, melyen 60.000.000 Ft támogatást kaptunk.

- Átvett pénzeszközök adatok Ft-ban

| **Megnevezés** | **Dátum** | **Összeg** |
|---|---|---|
| Neumann János Egyetem - támogatás (NJE-JII-JIR/42/2/2023.) | 2023.06.08 | 30 000 000 |
| Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány - támogatás (49/2023. (05.31.)) | 2023.06.15 | 30 000 000 |
| L-Dance Group Táncsport Egyesület- támogatás | 2023.06.21 | 480 000 |
| Neumann J. Egyetemért Alapítvány - támogatás | 2023.12.15 | 2 400 000 |
| **Átvett pénzeszközök összesen** | | **62 880 000** |
| *- ebből működési célú átvett pénzeszköz* | | *39 380 000* |
| *- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz* | | *23 500 000* |

Az átvett pénzeszközök hozzájárultak az előadások magas színvonalú megvalósításához.

- Előző évi maradvány igénybevétele

Intézményünk 103.915.554 Ft maradványát Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta. A 27.687.823Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, felhasználása önkormányzati engedély alapján személyi juttatás, járulék és dologi kiadások soron megtörtént, a fennmaradó 76.227.731Ft elvonásra került.
A költségvetési támogatás igénybevétele 100 % volt.

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

### Kiadási előirányzatok és teljesítésük, valamint százalékos elemzésük

*Működési kiadások:*

**Kiadási előirányzatok és teljesítésük, valamint százalékos elemzésük:**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás %-a | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| **Önként vállalt feladatok** | | | | | |
| Személyi juttatás | 809 164 104 | 1 162 423 205 | 143,66 | 1 127 711 239 | 97,01 |
| *ebből:* | | | | | |
| *Törvényszerinti illetmények* | *707 952 000* | *927 974 604* | *131,08* | *893 286 638* | *96,26* |
| *Céljuttatás* | *0* | *1 356 000* | *0,00* | *1 356 000* | *100,00* |
| *Készenlét, ügyelet, túlóra* | *11 177 100* | *17 674 933* | *158,14* | *17 674 933* | *100,00* |
| *Jubileumi jutalom* | *2 689 600* | *2 991 200* | *111,21* | *2 991 200* | *100,00* |
| *Béren kívüli juttatások* | *13 678 800* | *37 404 815* | *273,45* | *37 404 815* | *100,00* |
| *Közlekedési költségtérítés* | *5 800 665* | *5 350 254* | *92,24* | *5 350 254* | *100,00* |
| *Egyéb költségtérítés* | *600 000* | *4 739 403* | *789,90* | *4 739 403* | *100,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Szociális támogatások* | *174 000* | *174 000* | *100,00* | *150 000* | *86,21* |
| *Fogl. egyéb személyi juttatásai* | *38 651 939* | *99 944 607* | *258,58* | *99 944 607* | *100,00* |
| *Egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fizetett juttatások* | *17 220 000* | *43 485 324* | *252,53* | *43 485 324* | *100,00* |
| *Egyéb külső személyi juttatások* | *11 220 000* | *21 328 065* | *190,09* | *21 328 065* | *100,00* |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 114 938 984 | 111 365 476 | 96,89 | 100 958 287 | 90,65 |
| Dologi kiadások | 330 018 731 | 614 875 506 | 186,32 | 550 567 128 | 89,54 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 8 298 422 | 0,00 | 8 298 422 | 100,00 |
| Beruházási kiadások | 0 | 113 744 318 | 0,00 | 86 925 333 | 76,42 |
| Felújítási kiadások | 0 | 44 450 000 | 0,00 | 44 450 000 | 100,00 |
| **Összesen:** | **1 254 121 819** | **2 055 156 927** | 163,87 | **1 918 910 409** | **93,37** |
| **Kötelező feladatok** | | | | | |
| Személyi juttatás | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány elvonás | 0 | 76 227 731 | 0 | 76 227 731 | 100,00 |
| **Összesen:** | **0** | **76 227 731** | 0 | **76 227 731** | **100,00** |
| **Mindösszesen:** | **1 254 121 819** | **2 131 384 658** | 169,95 | **1 995 138 140** | **93,61** |

A személyi juttatások módosított előirányzata összesen 1.162.423.205 Ft volt, a teljesítés 1.127.711.239 Ft, intézményi szinten 97,01 %-ban realizálódott.
A törvényszerinti illetmények növekedésének oka nagyrészt a „20%-os kulturális bérfejlesztés a költségvetési törvény IX. fejezet 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” jogcím alapján, és a „2023. március 1-től bérfejlesztés megvalósítására 4/2023. (II.16.) KGY határozat alapján” kapott támogatás.
A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra sor növekedésének oka egyrészt az, hogy intézményünk havi túlóraátalányt fizetett 18 fő részére, akik műszaki állományban vannak, és a munkaidőbeosztásuk, valamint tényleges feladat ellátásuk alapján erre jogosultak.
Másrészt az, hogy helyettesítés jogcímen (műszaki feladatok ellátására) 10 főnek került sor kifizetésre az év folyamán 8.497.133 Ft.
Jutalmat nem fizettünk ki 2023-ban. Céljuttatást 3 főnek fizettünk ki, 1.356.000 Ft-ot, jubileumi jutalmat pedig 3 főnek, 2.991.200 Ft-ot.
A béren kívüli juttatások soron előirányzatán és teljesítésén jelentkező emelkedés oka egyrészt a 4/2023. (II.16.) KGY határozat alapján a 2023. évi cafeteria keret 125.000 Ft/fő emelése, másrészt az év végén az inflációt ellentételező egyszeri költségtérítés Szép kártyára utalása a dolgozóknak.
Az egyéb költségtérítés soron az inflációt ellentételező egyszeri költségtérítés kifizetése jelentkezik.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainál a nem tervezhető betegszabadság összege (1.845.727 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, gyermekszereplők, szakmai 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, 70 fő részére.
Egyéb külső személyi juttatásoknál az előadásokhoz kapcsolódó jogdíjak összege miatt keletkezett növekedés, (a kifizetett jogdíjak összege: 7.558.187 Ft, az eredeti előirányzathoz képest 7 millióval több), illetve a reprezentációs kiadások is a másfélszeresére nőttek.
Intézményünkben összesen 2 fő diákmunkást foglalkoztattunk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal támogatásával, akik 2 hetet 6 órában dolgoztak.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata: 114.938.984 Ft, módosított előirányzata 111.365.476 Ft, a teljesítés 100.958.287 Ft. A járulék előirányzat csökkenésének 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 89,54 %-ban teljesültek.
A készletbeszerzés soron jelentkező növekedés oka az üzemeltetési anyagok beszerzésének mintegy 40 %-os növekedése. A produkciók színpadra állításának kiadása eredeti előirányzatban tervezett 39.900.000 forinthoz képest 46.728.529 forintban teljesült. (Megoszlása: díszletek: 26.139.789 Ft, jelmezek: 14.478.099 Ft, kellék: 1.304.076 Ft, fodrászkellékek: 1.414.955 Ft, hang- és fénytechnikai eszközök: 3.391.610 Ft.)

A kommunikációs szolgáltatások soron jelentkező növekedés oka az informatikai szolgáltatások igénybevételének emelkedése. /Internet előfizetés díja (OPC Networks Kft.): 768.336 Ft, adatbázis használat éves díja: 160.000 Ft, valamint az InterTicket rendszerhasználati díja, ami függ az eladott jegybevételtől, 2023 évben: 2.802.921 Ft./

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a produkcióban szereplők és a közreműködő alkotók tiszteletdíjának költsége 142.683.414 Ft, ami 60 %-kal meghaladja az eredeti előirányzat összegét. Ezen a soron megjelenő jogdíjak összege a tervezett több mint háromszorosa, 11.600.000 Ft helyett 39.388.728 Ft-on teljesült.
A nagyobb összegű fizetendő ÁFA keletkezésének oka - a fentiekből adódóan - a megnövekedett dologi kiadások.

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.
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron jelentkező 8.298.422 Ft, a 2022. évi 20%-os bérfejlesztésre nyújtott EMMI támogatás visszafizetési kötelezettsége.

*Felhalmozási kiadások:*

### *a. Informatikai eszközök beszerzése*

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Beszerzés időpontja | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár | Darabszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rendszermonitor apple Macbookra | 2023.02.23 | 1 567 | 423 | 1 990 | |
| 2. | Rendszer szintű hangprocesszáló, vezérlő szoftver (apple) | 2023.02.23 | 13 378 | 3 612 | 16 990 | |
| 3. | Monitor AOC 21,5" - szervezés | 2023.03.31 | 35 180 | 9 499 | 44 679 | |
| 4. | Lenovo notebook V15 (titkárság) | 2023.02.20 | 132 948 | 35 896 | 168 844 | |
| 5. | Szoftver Microsoft Windows 10 Home (titkárság) | 2023.02.20 | 31 985 | 8 636 | 40 621 | |
| 6. | Xerox nyomtató - asszisztensek | 2023.02.20 | 42 801 | 11 556 | 54 357 | |
| 7. | Komplett számítógép-konfiguráció - szervezés | 2023.12.05 | 229 640 | 62 003 | 291 643 | 2 |
| 8. | SSD 256GB Zadak - szervezés | 2023.12.05 | 17 040 | 4 601 | 21 641 | 2 |
| 9. | Szoftver Microsoft Windows 10 Home 64bit - szervezés | 2023.12.05 | 59 640 | 16 103 | 75 743 | 2 |
| 10. | HDD külső 2,5" 4TB Toshiba -asszisztensek | 2023.11.03 | 47 064 | 12 707 | 59 771 | |
| 11. | Benq monitor 27" - marketing, grafika | 2023.10.09 | 140 069 | 37 819 | 177 888 | |
| 12. | Scanner Epson Perfection V19 - titkárság | 2023.10.09 | 31 860 | 8 602 | 40 462 | |
| 13. | HDD külső 2,5" 2TB Western -titkárság | 2023.10.09 | 64 768 | 17 487 | 82 255 | 2 |
| 14. | Makrai tápegység - hangtár | 2023.10.11 | 16 500 | 4 455 | 20 955 | |
| 15. | ASUS ROG Strix laptop, táska - Kamaraszínház | 2023.12.29 | 855 827 | 231 073 | 1 086 900 | |
| | **Összesen:** | | **1 720 267** | **464 472** | **2 184 739** | **8** |

### *b. Produkcióhoz szükséges eszközök*

| Sorszám | Megnevezés | Beszerzés időpontja | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár | Darabszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GEWA zongorapad - A telefon | 2023.02.20 | 28 268 | 0 | 28 268 | |
| 2. | Hangszermikrofon - Kőszívű | 2023.02.20 | 36 142 | 0 | 36 142 | |
| 3. | LED fal beszerzés 1. részlet - Az Ég tartja a Földet | 2023.06.19 | 14 980 000 | 4 044 600 | 19 024 600 | |
| 4. | Clay Paky AXCOR színházi intelligens lámpa | 2023.09.29 | 10 358 400 | 2 796 768 | 13 155 168 | 6 |
| 5. | MDG ATMe ködgép | 2023.09.29 | 2 492 000 | 672 840 | 3 164 840 | |
| 6. | Tama HT230 Drum Throne dobszék - A tehetséges Mr. Riplay | 2023.09.27 | 39 291 | 10 609 | 49 900 | |
| 7. | LED fal beszerzés 2. részlet - Az Ég tartja a Földet | 2023.09.12 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | |
| 8. | LED falhoz tartozó kábelek,dugók - Az Ég tartja a Földet | 2023.09.13 | 394 178 | 106 428 | 500 606 | |
| 9. | LED falhoz Stage boxok,kábelrögzítők - Az Ég tartja a Földet | 2023.09.15 | 231 296 | 62 450 | 293 746 | |
| 10. | LED falhoz szerelési anyagok - Az Ég tartja a Földet | 2023.09.15 | 251 642 | 67 943 | 319 585 | |
| 11. | Akku Banner Energy 100Ah akkumulátor - Meseautó | 2023.10.27 | 94 803 | 25 597 | 120 400 | 2 |
| 12. | Meanwell 400W-os tápegység - Meseautó | 2023.10.03 | 143 943 | 38 865 | 182 808 | 8 |
| 13. | 120 fm led szalag - Meseautó | 2023.10.03 | 392 883 | 106 078 | 498 961 | |
| 14. | 40 fm led szalag - A tehetséges Mr. Ripley | 2023.10.03 | 130 961 | 35 359 | 166 320 | |
| 15. | 10 fm led szalag - A tehetséges Mr. Ripley | 2023.10.03 | 21 756 | 5 874 | 27 630 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 12 csatornás DMX vezérlő, RGBW Led szalaghoz - Meseautó | 2023.10.30 | 384 724 | 103 875 | 488 599 | 7 |
| 17. | Blackmagic Design Ultra Stúdió R. 3G hang és képátalakító - A tehetséges Mr. Ripley | 2023.10.27 | 51 095 | 13 796 | 64 891 | |
| | **Összesen:** | | **35 031 382** | **9 441 082** | **44 472 464** | **23** |

## *c. Működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása*

| Sorszám | Megnevezés | Beszerzés időpontja | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár | Darabszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zanussi vasmagos tűzhely - színészház 36. lakás | 2023.01.20 | 78 739 | 21 260 | 99 999 | |
| 2. | Mora tűzhely - színészház 5. lakás | 2023.01.20 | 74 724 | 20 175 | 94 899 | |
| 3. | AirGunsa szórópisztoly - festőtár | 2023.02.16 | 44 121 | 11 913 | 56 034 | |
| 4. | AirGunsa homokszóró pisztoly - festőtár | 2023.02.16 | 30 667 | 8 280 | 38 947 | |
| 5. | IWATA nyomásszabályzó - festőtár | 2023.02.16 | 32 376 | 8 742 | 41 118 | |
| 6. | ALTA forgószék - titkárság | 2023.02.22 | 46 764 | 12 626 | 59 390 | |
| 7. | Párátlanító | 2023.02.28 | 18 890 | 5 100 | 23 990 | |
| 8. | Gőzállomások - öltöztetők | 2023.03.16 | 68 268 | 18 432 | 86 700 | 3 |
| 9. | Sigma tárgyalószékek - Kamaraszínház | 2023.03.21 | 119 669 | 32 311 | 151 980 | 12 |
| 10. | Gorenje mosógép - öltöztetők | 2023.05.02 | 118 031 | 31 868 | 149 899 | |
| 11. | Gorenje mosógép - színészház | 2023.05.02 | 118 031 | 31 868 | 149 899 | |
| 12. | Főbejárati kapuhoz távkapcsoló - Műhelyház | 2023.05.08 | 55 800 | 15 066 | 70 866 | 6 |
| 13. | Jack W4 süllyesztett ipari fedőzőgép - női szabótár | 2023.09.29 | 301 496 | 81 404 | 382 900 | |
| 14. | Jack E4S süllyesztett ipari 4 szálas interlock asztallal - női szabótár | 2023.09.29 | 221 969 | 59 931 | 281 900 | |
| 15. | JUKI varrógép - női szabótár | 2023.09.29 | 329 055 | 88 845 | 417 900 | |
| 16. | A/B motoros kereszthúzó potméter fényszabályozó pult - világosító | 2023.08.28 | 43 700 | 11 799 | 55 499 | 2 |
| 17. | GPS Tom Tom Go 620 professional - Iveco teherautóba | 2023.07.18 | 125 347 | 33 844 | 159 191 | |
| 18. | Fellowes Powershred iratmegsemmisítő - gazdasági iroda | 2023.07.18 | 53 871 | 14 545 | 68 416 | |
| 19. | Gorenje hűtőszekrény - színészház III.em.39. | 2023.09.25 | 62 913 | 16 987 | 79 900 | |
| 20. | Imou IP kamera - táncterem | 2023.09.20 | 25 800 | 6 966 | 32 766 | |
| 21. | Memória kártya - táncterem | 2023.09.20 | 6 740 | 1 820 | 8 560 | |
| 22. | Felicia tárgyalószék - Ruszt stúdiószínház | 2023.09.29 | 872 000 | 235 440 | 1 107 440 | 80 |
| 23. | Mosó-szárítógép - Szolgálati lakás Rákóczi út | 2023.08.28 | 118 032 | 31 869 | 149 900 | |
| 24. | Milwaukee fúrócsavarozó - asztalostár | 2023.08.28 | 53 976 | 14 574 | 68 550 | 3 |
| 25. | Lávaszürke komód - női varroda | 2023.09.15 | 33 850 | 9 140 | 42 990 | |
| 26. | Metallkraft kézi szöghajlító - műhelyház | 2023.09.29 | 92 047 | 24 853 | 116 900 | |
| 27. | König & Meyer kottalámpa | 2023.09.29 | 344 551 | 93 029 | 437 580 | 22 |
| 28. | Eurolite NH-10 Fazer ködgép - világosító | 2023.10.02 | 40 394 | 10 906 | 51 300 | |
| 29. | Epson lézer projektor + ELPLM15 optika - hangtár | 2023.10.12 | 5 999 000 | 1 619 730 | 7 618 730 | |
| 30. | Wireless DMX BlackBox F-1 G6 rádiós adó eszköz - világosító | 2023.10.20 | 292 000 | 78 840 | 370 840 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | JBL PRO hangfal - hangtár | 2023.11.10 | 952 428 | 257 156 | 1 209 584 | 2 |
| 32. | AKG LC82MD-Beige mikrofon - hangtár | 2023.11.10 | 309 200 | 83 484 | 392 684 | 2 |
| 33. | AKG HC82MD-Beige mikrofon - hangtár | 2023.11.10 | 264 906 | 71 525 | 336 431 | 2 |
| 34. | AKG DPT800-BD1 mikrofon - hangtár | 2023.11.10 | 265 026 | 71 557 | 336 583 | 2 |
| 35. | AKG LC617MD-Beige mikrofon - hangtár | 2023.11.10 | 219 500 | 59 265 | 278 765 | 4 |
| 36. | AKG H85 mikrofon - hangtár | 2023.11.10 | 23 760 | 6 415 | 30 175 | |
| 37. | Weller forrasztóállomás - világosító | 2023.10.12 | 59 047 | 15 943 | 74 990 | |
| 38. | Beyerdynamic fejmikrofon (fekete) - hangtár | 2023.12.12 | 511 020 | 137 975 | 648 995 | 10 |
| 39. | AKG lengő mama csatlakozó - hangtár | 2023.12.12 | 14 170 | 3 826 | 17 996 | 10 |
| 40. | Csatlakozó forrasztási díja - hangtár | 2023.12.12 | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 10 |
| 41. | Loreé Cabart angolkürt tokkal, huzattal, tartozékokkal - zenekari árok | 2023.10.12 | 2 514 331 | 678 869 | 3 193 200 | |
| 42. | ProStyle Pro gőzölő - fodrászat | 2023.10.03 | 37 007 | 9 992 | 46 999 | |
| 43. | Színházi lámpák Chauvet Professional Colorado- világosító | 2023.10.30 | 1 047 000 | 282 690 | 1 329 690 | 2 |
| 44. | Színházi lámpák Chauvet Professional Colorado 2 - világosító | 2023.10.30 | 2 432 400 | 656 748 | 3 089 148 | 6 |
| 45. | Muramatsu fuvola - zenekar | 2023.11.30 | 1 308 694 | 0 | 1 308 694 | |
| 46. | BodymiKe típusú, fekete színű lavalier mikrofon - hangtár | 2023.10.30 | 30 697 | 0 | 30 697 | 2 |
| 47. | Sennheiser bézs színű lavalier mikrofon - hangtár | 2023.10.30 | 212 205 | 0 | 212 205 | 2 |
| 48. | BodymiKe típusú, bézs színű lavalier mikrofon - hangtár | 2023.10.30 | 30 697 | 0 | 30 697 | 2 |
| 49. | Sonarworks SoundID referencia-,mérőmikrofon - hangtár | 2023.10.30 | 24 145 | 0 | 24 145 | |
| 50. | Sennheiser vezeték nélküli transzmitter mikrofon - hangtár | 2023.10.30 | 321 625 | 0 | 321 625 | 2 |
| 51. | Sennheiser vezeték nélküli zsebadó és vevő - hangtár | 2023.10.30 | 498 069 | 0 | 498 069 | 2 |
| 52. | German timpani, dobseprű, timpani ütők, porvédők - zenekar | 2023.11.30 | 992 676 | 0 | 992 676 | |
| 53. | German timpani, dobseprű, timpani ütők, porvédők - zenekar | 2023.11.30 | 11 015 | 0 | 11 015 | |
| 54. | German timpani, dobseprű, timpani ütők, porvédők - zenekar | 2023.11.30 | 33 929 | 0 | 33 929 | |
| 55. | German timpani, dobseprű, timpani ütők, porvédők - zenekar | 2023.11.30 | 31 016 | 0 | 31 016 | |
| 56. | German timpani, dobseprű, timpani ütők, porvédők - zenekar | 2023.11.30 | 41 654 | 0 | 41 654 | |
| 57. | German timpani, dobseprű, timpani ütők, porvédők - zenekar | 2023.11.30 | 41 654 | 0 | 41 654 | |
| 58. | German timpani, dobseprű, timpani ütők, porvédők - zenekar | 2023.11.30 | 20 465 | 0 | 20 465 | |
| 59. | German timpani, dobseprű, timpani ütők, porvédők - zenekar | 2023.11.30 | 16 921 | 0 | 16 921 | |
| 60. | Gadd dobseprű - zenekar | 2023.12.07 | 19 685 | 5 315 | 25 000 | 2 |
| 61. | Plexi szórólaptartó - marketing | 2023.10.11 | 20 760 | 5 605 | 26 365 | 6 |
| 62. | Akkutöltő CTEK - világosító | 2023.10.03 | 25 118 | 6 782 | 31 900 | |
| 63. | Lépcsős állólétra Saferstep 2x10 fokos - Kamaraszínház | 2023.10.20 | 62 598 | 16 901 | 79 499 | |
| 64. | ALLEN & HEATH Avantis digitális keverőpult - hangtár | 2023.12.15 | 3 814 515 | 1 029 919 | 4 844 434 | |
| 65. | ALLEN & HEATH dPack Plug-in | 2023.12.15 | 534 060 | 144 196 | 678 256 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | csomag - hangtár | | | | | |
| 66. | ALLEN & HEATH porvédő huzat Avantis keverőhöz - hangtár | 2023.12.15 | 17 460 | 4 714 | 22 174 | |
| 67. | Mobil konténer Avantis keverőhöz - hangtár | 2023.12.15 | 158 040 | 42 671 | 200 711 | |
| 68. | ALLEN & HEATH DX port bővítő - hangtár | 2023.12.15 | 268 470 | 72 487 | 340 957 | |
| 69. | ALLEN & HEATH digitális stage box - hangtár | 2023.12.15 | 1 941 480 | 524 200 | 2 465 680 | 4 |
| 70. | ALLEN & HEATH rackbe szerelő kit - hangtár | 2023.12.15 | 41 760 | 11 275 | 53 035 | 4 |
| 71. | Mobil konténer DX168-hoz - hangtár | 2023.12.15 | 227 520 | 61 437 | 288 957 | 4 |
| 72. | ALLEN & HEATH Avantis Bracket iPad tartó Avantis pulthoz - hangtár | 2023.12.15 | 17 460 | 4 714 | 22 174 | |
| 73. | ALLEN & HEATH WAVES V3 modul - hangtár | 2023.12.15 | 584 010 | 157 683 | 741 693 | |
| 74. | ALLEN & HEATH SQ-5 keverő - hangtár | 2023.12.15 | 1 096 380 | 296 023 | 1 392 403 | |
| 75. | Mobil konténer SQ-5-höz - hangtár | 2023.12.15 | 115 560 | 31 201 | 146 761 | |
| 76. | ALLEN & HEATH SQ-WAVES3 modul - hangtár | 2023.12.15 | 240 570 | 64 954 | 305 524 | |
| 77. | German timpani - zenekar | 2023.12.27 | 880 921 | 0 | 880 921 | |
| 78. | 24 fm LED profil - világosító | 2023.12.27 | 21 770 | 5 878 | 27 648 | |
| 79. | 25 fm LED szalag - világosító | 2023.12.27 | 35 256 | 9 519 | 44 775 | |
| 80. | 24 fm LED profil fedél - világosító | 2023.12.27 | 10 205 | 2 755 | 12 960 | |
| 81. | Sabian Evolution Splash cintányér - zenekar | 2023.12.27 | 64 882 | 0 | 64 882 | |
| 82. | Opera vezetői forgószék,műbőr - hangtár | 2023.12.29 | 130 701 | 35 289 | 165 990 | |
| 83. | Yamaha pedál/lábgép - zenekar | 2023.12.30 | 108 016 | 0 | 108 016 | |
| 84. | TESLA tűzhely - színészház 29. lakás | 2023.11.24 | 62 991 | 17 008 | 79 999 | |
| 85. | Felhajtó mobil rámpa 183 cm - Kamara hangtár | 2023.10.25 | 101 600 | 27 432 | 129 032 | |
| **Összesen:** | | | **32 699 865** | **7 568 265** | **40 268 130** | **208** |

## ***Felújítások***

Az Univer Székház színház számára történő hasznosítás, felújítás és korszerűsítés, valamint a színházépületek közötti összeköttetés tervezési feladatai nettó: 35.000.000 Ft, ÁFA: 9.450.000 Ft bruttó: 44.450.000 Ft.

### *Megvalósult fejlesztések*

**Nagyszínházba** a működéshez (varrógépek, nézőtéri székek, kamera, létrák, rámpa) és a produkciókhoz szükséges eszközöket vásároltunk, (ködgép, hangszerek, keverőpult, mikrofonok).
**A Műhelyházba** a díszletek elkészítéséhez szükséges eszközöket vásároltunk (szórópisztolyok, nyomásszabályozó, szöghajlító, fúrócsavarozó).
A **Színészházban** a régi, elhasználódott eszközök cseréje történt. Hűtőszekrényeket, villanytűzhelyeket és mosógépeket vásároltunk.

A legnagyobb volumenű beruházásunk a LED fal beszerzése volt, mely egy új lehetőéget kínál a színpadi díszletek és látványvilág tervezésekor.

## IV. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

(3. sz. melléklet)

## V. Intézményi létszám bemutatása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. január 1-jén 77 fő szakmai státuszt, 95 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos és 2 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó 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 | 73,14 | 77,00 |
| Intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám | 90,43 | 95,00 |
| Megbízásos, egyéb | 70,00 | |
| Megváltozott munkaképességű létszám | 1,75 | 2,00 |
| **Összesen:** | **235,32** | **174,00** |

Nyári diákmunka: 2 fő 2 hetet 6 órában dolgozott.

## VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

(4. sz. melléklet)

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

(5. sz. melléklet)

Kecskemét, 2024. március 5.

Cseke Péter
igazgató

Rimóczi Erika
gazdasági vezető