2024. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése

1. *A működés általános jellemzése, bemutatása*

Szakmai szempontból különösen gazdag és eredményes évet zárt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, az előadások tekintetében is termékeny időszak volt. A 2024-es évben 16 új bemutatóval színesítettük a programkínálatot, amelyből egy dupla premier (opera és balett) volt. A színház három játszóhelyén 382 saját előadást tartott, amelyhez a saját eszközparkját használta (hang- és fénytechnikai eszközök, bútorok), valamint az egyes előadások díszleteit, kellékeit, jelmezeit is főként helyben gyártotta. Természetesen az új bemutatók mellett a korábbi évad sikerdarabjai közül műsoron tartottuk a közönségkedvenceket. A fogadott és nem székhelyen tartott előadásokkal együtt összesen 405 előadás valósult meg. Fontos megemlíteni, hogy a 2023-as évhez képest 5 bemutatóval és 74 saját előadással többet produkált a kecskeméti társulat.
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. Ezek a vendégjátékok jelentős bevételt és kiadást is jelentenek a színháznak.
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 2024-es évben a teátrum tervei mind szakmailag, mind gazdaságilag reálisak voltak, lehetőségeit maximálisan kihasználta, azonban anyagi szempontból takarékosan és megfontoltan hozta meg a döntéseit, az infláció és a pályázati lehetőségek szűkössége komoly pénzügyi nehézségek elé állította a társulatot a produkált számok ellenére is. Éppen ezért bravúros eredménynek könyvelhető el, hogy a kitűzött céljait sikerült megvalósítania az intézménynek.

Sokszor tapasztaljuk mind az épületeink (főleg a nagyszínház és a Ruszt Stúdió) technikai és méretbeli végességét, mind a díszletraktározási nehézségeket. Jelenleg is két raktárt bérlünk a díszletelemek tárolására. Önkormányzati segítséggel sikerült a színház tánctagozata, zenekara és énekkara számára próbahelyiséget biztosítanunk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közös működtetési megállapodást kötött a Színház kiszámítható és biztonságos működése érdekében 2020. május 29-én, 2023. december 31-ig, melyet 2024. december 31-ig meghosszabbítottak.

Intézményünk 2024. évi költségvetését **1.783.381.270 Ft**-tal hagyták jóvá, a módosított előirányzat főösszege 2024. évben **2.351.671.421** Ft-ra növekedett.
A különböző jogcímeken történt előirányzat növekedés éves szinten **568.290.151** Ft volt, mely finanszírozás, pályázatokon nyert támogatások, átvett pénzeszközök jogcímeken érkezett.
Az intézménynél a 2023. évi maradvány összege 175.983.823 Ft.
Az intézmény önként vállalt feladatait a költségvetési bevételi forrásaiból, saját működési bevételből és pályázati támogatásokból teljesítette 2024. évben is.

Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként

A beruházások forrása a 2024. évi költségvetésben tematikus előadó-művészeti pályázatként és saját működési bevételként állt rendelkezésre. A beruházási kiadások eredeti előirányzata 0 Ft, módosított előirányzata 67.502.652 Ft, teljesítése 55.074.487 Ft.
Felújítási kiadások az eredeti költségvetésben 0 Ft, módosított előirányzata 44.450.000 Ft és teljesítése 44.450.000 Ft.
Informatikai eszközbeszerzésre bruttó 5.300.581 Ft-ot produkciókhoz szükséges eszközök beszerzésére bruttó 2.865.298 Ft-ot, és működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlására bruttó 46.908.608 Ft-ot fordítottunk.
(Részletezve a III. pontban.)

3. *Rendkívüli események, átszervezések*

Átszervezés és rendkívüli esemény nem történt az intézményt érintően 2024. évben.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal rövid bemutatása:

Az intézmény eszközellátottsága kielégítő. Saját működési bevételből és pályázati támogatással az eszközparkunkat igyekszünk fejleszteni. 2024-ben sikerült színházi intelligens lámpákat, fejgépet, hangszereket és számítógépet 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		7 090 000	0,00	7 090 000	100,00
Szolgáltatások ellenértéke	301 000 000	367 034 397	121,94	421 088 576	114,73
Közvetített szolgáltatásokellenértéke	5 806 000	12 806 000	220,56	12 668 676	98,93
Áfa bevételek	94 837 000	116 470 587	122,81	138 553 861	118,96
Kamatbevételek	0	0	0,00	104	0,00
Más egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0,00	41 211	0,00
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0,00	181 460	0,00
Egyéb működési bevétel	0	0	0,00	94 644	0,00
Intézményi működési bevételek összesen:	**401 643 000**	**503 400 984**	**125,34**	**579 718 532**	**115,16**
Működési c. támogatások áht.-n belülről	0	89 760 092	0,00	89 760 092	100,00
Működési c. átvett pénzeszközök	0	600 000	0,00	600 000	100,00
Működési bevételek összesen:	**401 643 000**	**593 761 076**	**147,83**	**670 078 624**	**112,85**
Felhalmozási bevételek	0	0	0,00	0	0,00

Felhalmozási c. támogatások áht.-n belülről	0	9 766 667	0,00	9 766 667	100,00
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0		0,00		0,00
Felhalmozási bevételek:	**0**	**9 766 667**	**0,00**	**9 766 667**	**100,00**
Maradvány igénybevétele		39 917 828	0,00	39 917 828	100,00
Költségvetési támogatás	1 381 738 270	1 572 159 855	113,78	1 572 159 855	100,00
Finanszírozási bevételek:	**1 381 738 270**	**1 612 077 683**	**116,67**	**1 612 077 683**	**100,00**
		2 215 605 426		**2 291 922 974**	
Kötelező feladatok					
2023. évi maradvány	0	136 065 995	0,00	136 065 995	100,00
összesen:	0	**136 065 995**	0,00	136 065 995	100,00
Bevételek összesen:	**1 783 381 270**	**2 351 671 421**	**131,87**	**2 427 988 969**	103,25

- Működési bevételek:

A szolgáltatások ellenértéke 114,73 %-ban teljesült. A 2024. évi jegy- és bérletbevétel összege: 306.006.522 Ft, ami a 2023. évihez képest 35.226.979 Ft-tal több.

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 76.317.548 Ft lett.

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

Támogatásértékű bevételek, önként vállalt és kötelező feladatok bontásban:

Önként vállalt feladat adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási cél	Dátum	Összeg
Magyar Művészeti Akadémia	15. Szín-Tár Fesztivál támogatása	2024.03.22	1 000 000 Ft
Nemzeti Művelődési Intézet	Az Ég tartja a Földet c. előadások támogatása	2024.04.18	13 000 000 Ft
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	"Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci program bértámogatás 70301/05/02448)	2024.08.29	87 000 Ft
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	"Nyári diákmunka 2024." munkaerőpiaci program bértámogatás 70301/05/02509)	2024.08.29	193 304 Ft
Nemzeti Művelődési Intézet	Fel nem használt támogatás visszautalása	2024.09.20	-311 260 Ft
NAV	NAV 2023. évi SZJA 1% kiutalása	2024.09.23	97 715 Ft
Nemzeti Kulturális Alap	(109142/00960) - A makrancos hölgy balettelőadás támogatása	2024.11.27	2 300 000 Ft

Kulturális és Innovációs Minisztérium	EMT-TE-OPERA-24-0002, Előjáték Lear királyhoz	2024.12.16	25 000 000 Ft
Kulturális és Innovációs Minisztérium	EMT-TE-IFJ-24-0052 - A makrancos hölgy, Szentkirályfi	2024.12.16	10 000 000 Ft
Kulturális és Innovációs Minisztérium	EMT-TE-FESZT-24-0027 - 16. SZÍN-TÁR	2024.12.16	9 333 333 Ft
Kulturális és Innovációs Minisztérium	EMT-TE-KIEMELT-24-0062 - A Trón	2024.12.16	18 700 000 Ft
Kulturális és Innovációs Minisztérium	EMT-TE-SZAKMAI-24-0064 - Alapműködéshez nélkülözhetetlen feltételrendszer fejlesztése	2024.12.16	2 200 000 Ft
Kulturális és Innovációs Minisztérium	EMT-TE-FESZT-24-0027 - 16. SZÍN-TÁR	2024.12.16	666 667 Ft
Kulturális és Innovációs Minisztérium	EMT-TE-KIEMELT-24-0062 - A Trón	2024.12.16	1 300 000 Ft
Kulturális és Innovációs Minisztérium	EMT-TE-SZAKMAI-24-0064 - Alapműködéshez nélkülözhetetlen feltételrendszer fejlesztése	2024.12.16	7 800 000 Ft
Nemzeti Kulturális Alap	NKTK támogatás utalás (108134/00290) - Továbbjátszási befogadói tevékenység	2024.12.23	8 160 000 Ft
Összesen:			**99 526 759 Ft**
- ebből működési célú támogatás			*89 760 092 Ft*
- ebből felhalmozási célú támogatás			*9 766 667 Ft*

Tematikus és egyéb előadó-művészeti pályázatokon összesen 99.460.000 forintot nyertünk, a fenti részletezés szerint. A legnagyobb összegű az Előjáték Lear királyhoz és A trón című produkció támogatása, mely összesen 45.000.000 Ft.

- Átvett pénzeszközök adatok Ft-ban

Megnevezés	Dátum	Összeg
L-Dance GroupTánccsoport Egyesület - tevékenység támogatása	2024.06.18	600 000 Ft
Átvett pénzeszközök összesen		**600 000 Ft**
- ebből működési célú átvett pénzeszköz		*600 000 Ft*
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		*0 Ft*

Az átvett pénzeszközök hozzájárultak az előadások magas színvonalú megvalósításához.

- Előző évi maradvány igénybevétele

Intézményünk 175.983.823 Ft maradványát Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta. A 136.065.995 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, felhasználása önkormányzati engedély alapján személyi juttatás, járulék, dologi kiadások és beruházások soron megtörtént, a fennmaradó 39.917.828 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:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás %-a	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önként vállalt feladatok					
Személyi juttatás	1 174 990 057	1 350 087 643	114,90	1 308 264 426	96,90
ebből:					
Törvény sz. illetmények, munkabérek	*1 025 840 100*	*1 017 782 276*	*99,21*	*1 017 782 276*	*100,00*
Céljuttatás	*0*	*2 281 806*	*0,00*	*2 272 606*	*99,60*
Készenléti díj	*11 177 100*	*11 177 100*	*100,00*	*9 325 350*	*83,43*
Jubileum jutalom	*3 725 400*	*5 397 500*	*144,88*	*5 172 682*	*95,83*
Béren kívüli juttatás	*35 517 022*	*34 248 622*	*96,43*	*34 017 646*	*99,33*
Közlekedési költségtérítés	*8 369 635*	*8 369 635*	*100,00*	*6 567 188*	*78,46*
Egyéb költségtérítés	*600 000*	*2 100 000*	*350,00*	*2 031 597*	*96,74*
Szociális támogatás	*177 000*	*177 000*	*100,00*	*120 000*	*67,80*
Fogl. egyéb személyi juttatásai	*45 523 800*	*178 993 899*	*393,19*	*147 459 845*	*82,38*
Munkavég. egyéb jogv. jutt.	*27 800 000*	*64 465 006*	*231,89*	*59 169 707*	*91,79*
Egyéb külső személyi juttatások	*16 260 000*	*25 094 799*	*154,33*	*24 345 529*	*97,01*
Munkaadókat terhelő járulékok	168 109 022	132 051 845	78,55	128 733 080	97,49
Dologi kiadások	440 282 191	717 661 453	163,00	681 111 613	94,91
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0,00	0	0,00
Beruházási kiadások	0	67 502 652	0,00	55 074 487	81,59
Felújítási kiadások	0	44 450 000	0,00	44 450 000	100,00
Összesen:	**1 783 381 270**	**2 311 753 593**	129,63	**2 217 633 606**	**95,93**
Kötelező feladatok					
Személyi juttatás	**0**	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány elvonás	0	39 917 828	0	39 917 828	100,00
Összesen:	**0**	**39 917 828**	0	**39 917 828**	**100,00**
Mindösszesen:	**1 783 381 270**	**2 351 671 421**	131,87	**2 257 551 434**	**96,00**

A személyi juttatások módosított előirányzata összesen 1.350.087.643 Ft volt, a teljesítés 1.308.264.426 Ft, intézményi szinten 96,9 %-ban realizálódott.
Jutalmat nem fizettünk ki 2024-ben. Céljuttatást 5 főnek fizettünk ki, 2.272.606 Ft-ot, jubileumi jutalmat pedig 4 főnek, 5.172.682 Ft-ot.

Az egyéb költségtérítés soron a 2023. decemberében kifizetett inflációt ellentételező egyszeri költségtérítéshez kapcsolódó nettósítási különbözet jelentkezik.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainál a nem tervezhető betegszabadság (18 fő) összege (2.597.748 Ft), a pályázati programokhoz, a tájelőadásokhoz és az egyéb (nem színházi szervezésű) programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések miatt alakult ki a nagymértékű emelkedés.
A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra sor növekedésének oka egyrészt az, hogy intézményünk havi túlóraátalányt fizetett 19 fő részére, akik műszaki állományban vannak, és a munkaidőbeosztásuk, valamint tényleges feladat ellátásuk alapján erre jogosultak. (9.325.350 Ft). Helyettesítés jogcímen nem fizettünk ki összeget.

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.

Egyéb külső személyi juttatásoknál az előadásokhoz kapcsolódó jogdíjak összege miatt keletkezett növekedés, (a kifizetett jogdíjak összege: 5.545.835 Ft, az eredeti előirányzathoz képest 2 millióval több), illetve a reprezentációs kiadások is a nyolcszorosára nőttek, az egyéb rendezvények miatt (Hungarikum Gála, Szín-Tár).
Intézményünkben összesen 3 fő diákmunkást foglalkoztattunk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal támogatásával, akik 2 hetet 6 órában dolgoztak.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata: 168.109.022 Ft, módosított előirányzata 132.051.845 Ft, a teljesítés 128.733.080 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 94,91 %-ban teljesültek.
A készletbeszerzés soron jelentkező növekedés oka az üzemeltetési anyagok beszerzésének mintegy 30 %-os növekedése. A produkciók színpadra állításának kiadása 2023-ban 46.728.529 Ft volt, 2024-ben 66.364.612 forintban teljesült. (Megoszlása: díszletek: 31.571.798 Ft, jelmezek: 25.376.993 Ft, kellék: 2.176.725 Ft, fodrászkellékek: 2.012.850 Ft, hang- és fénytechnikai eszközök: 5.226.246 Ft.)

A víz- és csatornaszolgáltatás soron jelentkező növekedés oka, hogy 2024. január 1-jétől a nem lakossági felhasználók részére országosan és egységesen megemelték a fogyasztásarányos díjakat.
A bérleti és lízing díjak az eredeti előirányzathoz képest több mint hatszorosára növekedtek melynek oka, hogy a nyári szabadtéri tájelőadásokhoz (Ég tartja turné) hang- és fénytechnikai eszközöket, LED falakat kellett bérelnünk.
A karbantartási-és kisjavítási szolgáltatások több mint kétszeresére növekedtek, mivel a nagyszínház színpadi tűzivízi hálózatát, a központi ügyelői rendszerét, valamint színpadi lámpákat kellett karbantartani.
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron a produkcióban szereplők és a közreműködő alkotók tiszteletdíjának költsége 2023-ban 142.683.414 Ft, 2024-ben 160.182.870 Ft. Ezen a soron megjelenő jogdíjak összege a tervezett több mint kétszerese, 18.000.000 Ft helyett 36.289.669 Ft-on teljesült.
A fentiekből adódóan az előzetesen felszámított áfa is emelkedett, azonban a megnövekedett bevétel miatt 15.126.000 Ft fizetendő áfa keletkezett.

Felhalmozási kiadások:

a. Informatikai eszközök beszerzése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja/kif.dátum/	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
1.	Videokártya Gigabyte RTX - marketing iroda	2024.01.23	156 839	42 347	199 186
2.	LG monitor - munkaügy	2024.04.18	42 360	11 437	53 797
3.	Komplett számítógép-konfiguráció - színház	2024.04.18	173 760	46 915	220 675
4.	SSD 256GB Lexar - színház	2024.04.18	8 180	2 209	10 389
5.	HDD 2TB Western Digital Purple - színház	2024.04.18	49 520	13 370	62 890
6.	HDD 4TB Toshiba - színház	2024.04.18	73 680	19 894	93 574
7.	Szoftver Microsoft Windows 11 Pro - színház	2024.04.18	32 860	8 872	41 732
8.	Szünetmentes tápegység Njoy - színház	2024.04.18	26 840	7 247	34 087
9.	Xerox nyomtató - szervezés	2024.05.13	39 884	10 769	50 653
10.	Komplett számítógép-konfiguráció - szervezés	2024.05.13	105 360	28 447	133 807
11.	SSD 240GB Lexar - szervezés	2024.05.13	8 940	2 414	11 354
12.	Szoftver Microsoft Windows 11 Home - szervezés	2024.05.13	28 460	7 684	36 144
13.	LG monitor - pénzügy	2024.05.30	42 360	11 437	53 797
14.	Kingston memória DDR4 16GB - marketing	2024.06.13	30 320	8 186	38 506
15.	DeepCool tápegység - marketing	2024.06.13	23 480	6 340	29 820
16.	Videokártya Gigabyte RTX - marketing	2024.06.13	161 880	43 708	205 588
17.	LG monitor - műszaki iroda	2024.06.17	42 360	11 437	53 797
18.	Komplett számítógép-kofiguráció - világosító	2024.07.23	105 360	28 447	133 807

19.	SSD 240GB Lexar - világosító	2024.07.23	8 940	2 414	11 354
20.	Microsoft Windows szoftver 11 Home - világosító	2024.07.23	28 460	7 684	36 144
21.	Notebook HP 250 G8 - kelléktár	2024.08.08	134 380	36 283	170 663
22.	Microsoft Windows szoftver 11 Home - kelléktár	2024.08.08	28 460	7 684	36 144
23.	Microsoft Office szoftver 2021 Home - kelléktár	2024.08.08	82 320	22 226	104 546
24.	Komplett számítógép-kofiguráció - szervezés	2024.08.08	105 360	28 447	133 807
25.	SSD 240GB Lexar - szervezés	2024.08.08	8 940	2 414	11 354
26.	Microsoft Windows szoftver 11 Home - szervezés	2024.08.08	28 460	7 684	36 144
27.	AXAGON ADE-25R szuper gyors USB csatlakozó - hangtár	2024.09.03	7 401	1 998	9 399
28.	Számítógéphez elektromos porfújó - hangtár	2024.09.03	42 204	11 395	53 599
29.	HAMA notebook táska - hangtár	2024.09.03	11 810	3 189	14 999
30.	Huawei belső akkumulátoros online színuszos szünetmentes tápegység - hangtár	2024.09.03	182 834	49 365	232 199
31.	Smart Connect szünetmentes tápegység, torony - hangtár	2024.09.03	188 739	50 960	239 699
32.	USB ethernet átalakító - hangtár	2024.09.03	5 747	1 552	7 299
33.	Samsonite Guard notebook táska fekete - hangtár	2024.09.03	17 716	4 783	22 499
34.	Redragon Devarajas RGB billentyűzet - hangtár	2024.09.03	27 401	7 398	34 799
35.	ASUS ROG Strix notebook, hátizsák - hangtár	2024.09.06	1 292 756	349 044	1 641 800
36.	WAVES Horizon plug-in csomag SoundGrid rendszerhez - hangtár	2024.09.06	142 341	38 432	180 773
37.	WAVES SuperRack Performance, Plugin megjelenítő szoftver - hangtár	2024.09.06	35 150	9 491	44 641
38.	Asus notebook - balett	2024.09.03	179 460	48 454	227 914
39.	Szoftver Microsoft Windows 11 Home - balett	2024.09.03	28 460	7 684	36 144
40.	NAS Synology adattároló - marketing	2024.09.10	176 960	47 779	224 739
41.	HDD 10TB Western Digital adattároló - marketing	2024.09.10	112 360	30 337	142 697
42.	Xerox nyomtató - kelléktár	2024.09.24	39 884	10 769	50 653
43.	SSD 2TB Western Digital - gazdasági iroda	2024.09.10	47 560	12 841	60 401
44.	Lenovo tablet M9 4/64GB - pénzügy	2024.10.09	57 140	15 428	72 568
Összesen:			**4 173 686**	**1 126 895**	**5 300 581**

b. Produkcióhoz szükséges eszközök

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja/kif.dátum/	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
1.	LG Smart NanoCell TV - Három nővér - Kamara	2024.02.01	166 134	44 856	210 990
2.	LG NanoCell Smart LED TV - Három nővér - színház	2024.02.02	346 284	93 497	439 781
3.	Equip TV/Monitor állvány - Három nővér - Kamara	2024.02.13	33 142	8 948	42 090
4.	Stell SOS prezentációs állvány - Három nővér - színház	2024.02.13	45 268	12 222	57 490
5.	Gorenje kerámia tűzhely - Felhangolva - kellék	2024.04.25	97 007	26 192	123 199
6.	Vezeték nélküli adó-vevő DMX - Leányvásár - világosító	2024.10.30	255 611	69 015	324 626
7.	WTR-DMX Transceiver IP Mk2 - Leányvásár - világosító	2024.10.30	649 900	175 473	825 373
8.	LG hordozható bluetooth hangszóró - Sylvia	2024.10.24	19 684	5 315	24 999
9.	Look Unique 2.1 ködgép - Előjáték Lear királyhoz - világosító	2024.12.20	377 992	102 058	480 050
10.	Szakáll - Előjáték Lear királyhoz - fodrászat	2024.12.23	110 157	29 742	139 899
11.	Ampeg Rocket Bass basszuskombó - Előjáték Lear királyhoz - zenekar	2024.12.31	133 780	36 121	169 901
12.	Boss BAS-1 gitárkombó állvány - Előjáték Lear királyhoz - zenekar	2024.12.31	21 181	5 719	26 900
Összesen:			**2 256 140**	**609 158**	**2 865 298**

c. Működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása

Sorszám	Megnevezés	Beszerzés időpontja/kif.dátum/	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
1.	Sandberg Cal II. basszusgitár - zenekar	2024.02.15	629 134	169 866	799 000
2.	Sandberg 5-húros basszusgitár húr készlet - zenekar	2024.02.15	20 284	5 477	25 761
3.	Ibanez BWS90 gitárheveder - zenekar	2024.02.15	7 063	1 907	8 970
4.	Gitárkábel 3m - zenekar	2024.02.15	8 362	2 258	10 620
5.	BCL-C Bp-Bass klarinét - zenekar	2024.02.21	835 628	0	835 628
6.	UGP S1 keret polcrendszerhez-jelmezraktár	2024.01.18	29 800	8 046	37 846
7.	UGP S1 polc polcrendszerhez-jelmezraktár	2024.01.18	42 528	11 483	54 011

8.	UGP S1 keret fali rögzítő polcrendszerhez-jelmezraktár	2024.01.18	3 291	889	4 180
9.	HECHT hősugárzó 3000W	2024.01.18	55 102	14 878	69 980
10.	Gorenje fekete mikrohullámú sütő - műhelyház	2024.02.21	27 558	7 440	34 998
11.	Roland RPB-400 zongorapad - zenekar	2024.01.02	83 148	0	83 148
12.	Konig & Meyer zongorapad - zenekar	2024.01.02	25 195	0	25 195
13.	Konig & Meyer karmesteri/timpani szék - zenekar	2024.01.02	74 803	0	74 803
14.	Gorenje elöltöltős mosógép - stúdió színház (Ruszt mosoda)	2024.04.08	108 661	29 338	137 999
15.	Showtec Candela Pix 100 lámpa - világosító	2024.04.11	299 980	80 995	380 975
16.	Showtec diffuser for Candela Pix 100 lámpa - világosító	2024.04.11	23 880	6 448	30 328
17.	Showtec lámpa - világosító	2024.04.11	78 634	21 231	99 865
18.	Meinl triangulum és tartó - zenekar	2024.04.24	9 449	2 551	12 000
19.	LP triangulum és tartó - zenekar	2024.04.24	2 047	553	2 600
20.	Sabian 18"Thin Crash cintányér - zenekar	2024.04.24	134 567	36 333	170 900
21.	Gibraltar gémes állvány - zenekar	2024.04.24	103 622	27 978	131 600
22.	JBL komplett erősítő modul - Kamara hangtár	2024.04.30	184 646	49 854	234 500
23.	Alpine MusicSafe szűrős füldugó - zenekar	2024.05.21	7 079	1 911	8 990
24.	Vic Firth Signature dobverő - zenekar	2024.05.21	5 118	1 382	6 500
25.	Vic Firth American Classic dobverő - zenekar	2024.05.21	9 291	2 509	11 800
26.	ProMark 5B dobverő - zenekar	2024.05.21	8 346	2 253	10 599
27.	TamaMCM-RB60 Rubber Nut dobverő - zenekar	2024.05.21	2 095	566	2 661
28.	Gorenje elöltöltős mosógép - Kamara	2024.05.24	105 509	28 487	133 996
29.	Gorenje felülfagyasztós kombi hűtő - műhelyház	2024.05.24	77 635	20 961	98 596
30.	GrandMA3 fényvezérlőpult kiegészítés - világosító	2024.06.17	730 000	197 100	927 100
31.	Gree Comfort X 2,7 kW-os klíma szett - szervezés	2024.06.24	196 772	53 128	249 900
32.	Utólagos telepítés - szervezés	2024.06.24	55 000	14 850	69 850
33.	4/4-es kismester cselló - zenekar	2024.06.28	1 500 000	0	1 500 000
34.	GrandMA3 Light fényvezérlő pult - világosító	2024.07.09	12 780 000	3 450 600	16 230 600

35.	Asztalláb 71 cm matt fekete - hangtár	2024.08.26	30 236	8 164	38 400
36.	Bútorlap szabva élzárva 11,55 m2 - hangtár	2024.08.26	126 050	34 034	160 084
37.	Robert Juliat 1169 OZ fejgép - világosító	2024.08.27	9 204 000	2 485 080	11 689 080
38.	Jack A5E-A ipari automata gyorsvarrógép - női szabótár	2024.08.28	247 953	66 947	314 900
39.	AKG csiptetős mikrofonok, microport jeladók - hangtár	2024.08.28	398 181	107 509	505 690
40.	AKG csiptetős mikrofonok, microport jeladók - hangtár	2024.08.28	274 393	74 086	348 479
41.	JBL PRO monitor hangfalak - hangtár	2024.08.28	174 488	47 112	221 600
42.	JBL PRO monitor sub hangfal - hangtár	2024.08.28	139 527	37 672	177 199
43.	DBX mikrofon előerősítő - hangtár	2024.08.28	54 167	14 625	68 792
44.	AKG mikrofon - hangtár	2024.08.28	51 024	13 776	64 800
45.	Weller forrasztóállomás - hangtár	2024.08.29	65 346	17 643	82 989
46.	Bosch Home and Garden akkus fúró - hangtár	2024.08.29	48 024	12 966	60 990
47.	Quadrios 22T020 csavarhúzó készlet - hangtár	2024.08.29	10 228	2 762	12 990
48.	Brüder Mannesmann M11226 csavarhúzó készlet - hangtár	2024.08.29	4 244	1 148	5 392
49.	Brüder Mannesmann M98415 dugókulcs készlet - hangtár	2024.08.29	21 252	5 738	26 990
50.	Brüder Mannesmann M29899 bit készlet - hangtár	2024.08.29	5 898	1 592	7 490
51.	Clay Paky B-EYE K20 fényátvezető prizma - világosító	2024.08.30	59 700	16 119	75 819
52.	Zoom H6essential audio rögzítő - hangtár	2024.09.03	104 095	0	104 095
53.	Sennheiser fülmonitor - hangtár	2024.09.03	188 740	0	188 740
54.	Stairville Safety Set 100cm/6mm kötél - hangtár	2024.09.03	29 598	0	29 598
55.	Stairville Safety Set 60cm/4mm kötél - hangtár	2024.09.03	18 890	0	18 890
56.	Stairville Safety Set 80cm/6mm kötél - hangtár	2024.09.03	24 953	0	24 953
57.	Adam Hall 87221STL U-Rack panel 1U magas - hangtár	2024.09.03	2 595	0	2 595
58.	Flyht Pro Stage Rack 9,5" 3U dupla ajtós vezeték nélküli mikrofonokhoz - hangtár	2024.09.03	58 795	0	58 795
59.	Flyht Pro Stage Rack 9,5" 2U dupla ajtós vezeték nélküli mikrofonokhoz- hangtár	2024.09.03	36 520	0	36 520

60.	Flyht Pro Rack Panel 1U rack panel 9,5 hüvelykes állványokhoz - hangtár	2024.09.03	10 381	0	10 381
61.	Flyht Pro Rack 2U Eco II Compact 23, 19" 2U dupla ajtós rack tok - hangtár	2024.09.03	43 134	0	43 134
62.	Tascam MZ-372 Mixer rack-es keverő - hangtár	2024.09.03	177 087	0	177 087
63.	Audio-Technica AT 2031 mikrofon - hangtár	2024.09.03	71 165	0	71 165
64.	DPA 4099 Core Violin hegedű mikrofon - hangtár	2024.09.03	179 291	0	179 291
65.	The t. bone EM 9900 lobar mikrofon - hangtár	2024.09.03	72 425	0	72 425
66.	K&M 23720 3/8" mikrofon tartó - hangtár	2024.09.03	14 644	0	14 644
67.	Roadworx mikrofon tartó - hangtár	2024.09.03	10 622	0	10 622
68.	K&M 25935 mikrofon állvány - hangtár	2024.09.03	12 433	0	12 433
69.	K&M 23723 mikrofon tartó - hangtár	2024.09.03	16 520	0	16 520
70.	K&M 232BK asztali mikrofon állvány - hangtár	2024.09.03	15 890	0	15 890
71.	K&M 23266 talpas mikrofon állvány - hangtár	2024.09.03	14 644	0	14 644
72.	K&M 23550 Microphone Stereo Bar mikrofon tartó - hangtár	2024.09.03	6 928	0	6 928
73.	Shure A57F mikrofon kengyel - hangtár	2024.09.03	9 446	0	9 446
74.	Gator Frameworks Mic 6 tálcás mikrofon tartó - hangtár	2024.09.03	6 928	0	6 928
75.	Roadworx 6 mikrofon tartó - hangtár	2024.09.03	3 299	0	3 299
76.	K&M 85060 mikrofon kengyel - hangtár	2024.09.03	2 274	0	2 274
77.	K&M 85055 mikrofon kengyel - hangtár	2024.09.03	2 169	0	2 169
78.	K&M 85035 mikrofon kengyel - hangtár	2024.09.03	2 032	0	2 032
79.	Steinberg Cubase Pro Recording Pack DAW+hangkártya - hangtár	2024.09.03	225 559	0	225 559
80.	XVive U3D kettős vezeték nélküli rendszer - hangtár	2024.09.03	131 417	0	131 417
81.	Millenium MCT-30 kábeltesztelő - hangtár	2024.09.03	16 291	0	16 291
82.	Headmike-O AKG fejhallgató mikrofon - hangtár	2024.09.03	195 984	0	195 984
83.	Szarvasi presszó kávéfőző 612/3 bordó - szervezés	2024.09.04	22 202	5 995	28 197
84.	Gorenje fehér felülfagyasztós hűtő - női szabótár	2024.09.06	78 739	21 260	99 999

85.	Láncos emelő telepítése és beüzemelése - színház	2024.09.17	1 058 000	285 660	1 343 660
86.	Projektor izzó Panasonic PT-DW640 projektorhoz - világosító	2024.09.12	97 854	26 421	124 275
87.	Philips gőzölős vasaló - női szabótár	2024.09.12	14 957	4 038	18 995
88.	SHARP LED TV 80 cm - porta	2024.09.17	70 865	19 134	89 999
89.	Philips porzsák nélküli porszívó - hangtár	2024.09.17	32 283	8 716	40 999
90.	ETA Ambito porszívó - hangtár	2024.09.17	40 943	11 055	51 998
91.	Electrolux szuper csendes porzsákos porszívó - hangtár	2024.09.17	74 960	20 239	95 199
92.	Candy minibár, fekete 42 literes - hangtár	2024.09.30	38 503	10 396	48 899
93.	Gorenje hűtőszekrény - hangtár	2024.09.30	54 645	14 754	69 399
94.	Mikrofonok - hangtár	2024.10.01	1 130 315	305 185	1 435 500
95.	Fejmikrofonok - hangtár	2024.10.01	1 966 680	531 004	2 497 684
96.	SENNHEISER SL fejmikrofon - hangtár	2024.10.01	824 526	222 622	1 047 148
97.	Adapterek AKG 3 pól. - hangtár	2024.10.01	279 918	75 578	355 496
98.	Palmer iller passzív egycsatornás leválasztó - hangtár	2024.10.01	111 384	30 074	141 458
99.	Dekóderek LED szalaghoz - világosító	2024.10.16	84 983	22 945	107 928
100.	Meanwell 300W tápegység IP65 - világosító	2024.10.16	104 570	28 234	132 804
101.	Akkumulátor Electric Power Gold 12V - világosító	2024.10.17	212 598	57 401	269 999
102.	Akkutöltő - világosító	2024.10.17	62 183	16 789	78 972
103.	Apple iPad tok - hangtár	2024.10.21	5 511	1 488	6 999
104.	Apple iPad - hangtár	2024.10.21	149 570	40 384	189 954
105.	Babafej 56 cm - fodrászat	2024.10.24	27 945	7 545	35 490
106.	Babafej 55 cm - fodrászat	2024.11.06	27 945	7 545	35 490
107.	Digitális zongora - zenekar	2024.11.29	269 338	0	269 338
108.	Tefal gőzállomások - öltöztető	2024.12.19	51 809	13 988	65 797
109.	Irodaszék fekete - porta	2024.12.31	43 307	11 693	55 000
110.	Gamer szék fekete, kék díszitéssel - pénzügy	2024.12.31	35 433	9 567	45 000
111.	Gamer szék fekete, kék díszitéssel - női szabótár	2024.12.31	35 433	9 567	45 000
Összesen:			**37 891 086**	**9 017 522**	**46 908 608**

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 (láncos emelő, számítógépek, székek, kamera, gőzállomás, fodrász eszközök) és a produkciókhoz szükséges eszközöket vásároltunk, (hangszerek, erősítő, mikrofonok, fejmikrofonok, fülmonitorok, tv-k).
A Műhelyházba a díszletek elkészítéséhez szükséges eszközöket vásároltunk (akkus fúró).
A **Színészházban** a régi, elhasználódott eszközök cseréje történt. Hűtőszekrényeket, villanytűzhelyeket és mosógépeket vásároltunk.
A legnagyobb volumenű beruházásunk a fényvezérlő pult, valamint fejgépek beszerzése volt, melyek a színpadi produkciók biztonságos kiszolgálását teszik lehetővé.

IV. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

(3. sz. melléklet)

V. Intézményi létszám bemutatása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. január 1-jén 77 fő szakmai státuszt, 98 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos és 2 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámot hagyott jóvá intézményünk számára. 2024. október 18-tól engedélyezésre került 2 fő zenekari státusz, így a szakmai létszám 79 főre változott. Sajnos folyamatos munkaerőhiánnyal küzdünk, olyan hiányszakmákban mint a fodrász és a díszítő.

Szakmai és intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszámok:

	Statisztikai létszám	Engedélyezett létszám
Szakmai létszám	76,99	79
Intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám	90,23	98
Megbízásos, egyéb	26,00	
Megváltozott munkaképességű létszám	1,5	2
Összesen:	**194,72**	**179,00**

Nyári diákmunka: 3 fő 2 hetet 6 órában dolgozott.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2024. évi mértékéről

(4. sz. melléklet)

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

(5. sz. melléklet)

Kecskemét, 2025. március 5.

Cseke Péter
igazgató

Rimóczi Erika
gazdasági vezető