



**Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Közhasznúsági jelentés

2023. év

Kaposvár, 2024. március 31.



TARTALOMJEGYZÉK

1. Szakmai beszámoló
2. Bérlet és jegyértékesítési rendszer
3. A 2023. év folyamán bemutatott darabok
4. Gazdasági beszámoló
5. Foglalkoztatottak számának alakulása
6. Eredmény kimutatás
7. Nyilvántartások, döntések nyilvánossága, betekintési jog
8. KIMUTATÁS a költségvetési támogatások felhasználásáról 2023. év
9. KIMUTATÁS a kapott pályázati támogatásokról 2023. év
10. KIMUTATÁS az államháztartás alrendszereitől kapott támogatásról 2023.
11. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek 2023. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról
12. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2023. évre vonatkozóan

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2021. (VI.18.) önkormányzati határozatával úgy határozott, hogy 2021. október 1-től a kötelező közművelődési alapszolgáltatási feladatokat a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft- vel látja el.

1. Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló, 2023 Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A Csiky Gergely Színház 2022/2023-as évadának felezőpontján, egy sikeres első fél évad után fordult rá az új kihívásokat jelentő 2023-as évi szezon második felvonására. A covid bizonytalan, többszörös hullámokkal terhelt időszakát követően a társulat kimagasló szakmai alázattal és munkakedvvel kezdte meg az évadot. Az energiaválság okozta kihívásokra is időben reagálva tudtuk úgy átstrukturálni az előzőleg kidolgozott műsorrendet, hogy a kitűzött művészeti célokból ne kelljen alább adnunk. Mindebben nagy megnyugvást adtak Nézőink reakciói, akik a minimális változtatás ellenére is támogatásukról, szeretetükről és nézői hűségükről biztosítottak bennünket.

Az 2023-as évet – immár hagyományosan – ismét az **Újévi Koncert** indította a Nagyszínpadon, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának köszönhetően. És bár a fűtés minimalizálása érdekében egy ideig kevesebb előadással tudtuk fogadni nézőinket, a munka az épület többi részében feszített tempóban kezdődött meg, a márciusra tervezett nagyszínpadi felnőtt- és gyermekbemutató próbái párhuzamban folytak. Mindezek mellett a színház dolgozói szakmai továbbképzéseken, tréningeken és csapatépítő meetingeken vettek részt. Január 19. után a nézőink körében népszerű előadásaink várták a színházba járókat, művészetre vágyókat. Teltházak előtt került színre a **Brémai muzsikások, Riviéra vadorzói, Meseautó, Variációk egy rablásról, Legénybúcsú, Siess élni!, Csárdáskirálynő**. A programunkba már magától értetődően épül be a Város napi közgyűlés és gálaműsor lebonyolítása, amely **Kaposvár 150** éves városi rangra emelkedésének ünneplése okán még hangsúlyosabbá válhatott.

Márciusban ismét teljes fokozatra kapcsolunk, a hónap végén került bemutatásra az **OSCAR** c. vígjáték Fándly Csaba rendezésében, amelyet azóta is töretlen lendülettel játszunk, és több nyári meghívásunk is ehhez az előadáshoz köthető. A csavaros bonyodalmakat rejtő darab a pergő ritmusának és egyedi humorának köszönheti népszerűségét, nem véletlenül. Nem sokkal később, április 14-én a gyermekközönség nagy örömmel fogadta a **Hamupipőke** c. nagyszínpadi mesejátékot, melyet Váradi R. Szabolcs állított színre. Díszletének és jelmezének sokszínűségével, zenei világával hamar elnyerte a legkisebbek tetszését az előadás. Utolsó nagyszínpadi bérletes előadásként a Tasnádi Csaba rendezte **Kartonpapa** került a kamarából a nagyszínpadra. A szarkasztikus humorú, drámai mélységet sem nélkülöző előadásban – a kamarától eltérően – a főszerepet Fándly Csaba játszotta remek érzékkel, és épp úgy, mint a kisebb játszóhelyünkön, a nagyszínpadon is sikerre talált a publikumnál. Az évad végére maradó bérletes előadásokból a már fent említettek mellett Olt Tamás **Bánk bán** víziója és a 2022 decemberében Horváth Illés rendezésében színpadra állított **Ádám almái** kerültek kijátszásra.

Ahogy a hazai színházi életnek, úgy a teátrumnak is kiemelkedő eseménye volt a világ egyik legnagyobb kulturális eseménye, a **X. Színházi Olimpia**. A javarészt Budapestre koncentrálódott események mellett színházunk is kivette részét e jeles eseményből. Május 15-én a Plovdiv Drama Theatre volt vendégünk Alessandro Baricco **Selyem** c. regényének egyedi látványvilágú, érzelmes hangvétellű színpadi adaptációjával. Május 22-én a Kaposvárral testvérvárosi kapcsolatot ápoló Csíkszereda teátruma, a Csíki Játékszín vendégeskedett nálunk. **III. Richard** előadásuk egy lendületes, újszerű és újragondolt Shakespeare előadás volt, a

rendezői koncepció mentén egy izgalmas darab élményével gazdagodhattunk. A kaposvári közönség értő figyelemmel fogadta vendégeinket, amiről a produkciókban résztvevők is beszámoltak, és mindkét társulat nagyon megtisztelően és pozitívan nyilatkozott az őket fogadó és kiszolgáló hazai stáb felkészültségéről, vendégszeretetről. A kialakult kölcsönös szimpátia jövőbeni közös munkakapcsolatok, művészi párbeszédnek reményét is előre jelezte.

Az évad utolsó bemutatójaként a kamara színpadon láthatták nézőink **Az apa** c. drámánkat, amely témájának és Bereczki Csilla gondos színrevitelnek köszönhetően a vártnál is jobban megérintette a közönséget. Az előadások utáni rendszeres, moderált beszélgetés igazi találkozás a néző és az alkotók között, ahol a darab megindító pillanatai után olykor nem kevésbé mély nézői sorsok tárulnak fel az előadás hatására. A nézői igényből is fakadó beszélgetéseket Gombos Péter egyetemi docens színházszerető és színházértő szakmai alázattal moderálja estéről estére.

A 2022/2023-as évadot hivatalosan a **2. Színházi Piknik** zárta, ahol a mögöttünk lévő évadot búcsúztatva hirdettük meg a következő évad bemutatóit. A koncertekkel, felnőtt és gyerekprogramokkal tarkított színházparki „majális” a várakozáson felüli érdeklődőt vonzott, fesztivál hangulattal koronázva meg az évadzárást.

A színház a nyári időszakban több meghívásnak is eleget tudott tenni, a Színházi Olimpia rendezvénysorozatához kapcsolódóan Debrecenben szerveztek Országos Színházi Szemlét, ahol az **Ádám almái** c. előadásunk szerepelt sikerrel, nyári színpadokon élvezhette a közönség az **OSCAR** vígjátékunkat Balatonbogláron, Gödöllőn, Tihanyban, Alsóörsön és Szigligeten. Az előadást a nyíregyházi Vidor fesztiválra is beválogatták. Az előadás elnyerte a legjobb jelmeznek járó elismerést. Szennán a Skanzenben és Művészetek Völgyében is járt a **Variációk egy rablásról** c. darabunk.

A 2023/2024-es évadot nyitó társulati ülést augusztus 21-én tartottuk, és aznap már két produkció olvasópróbája is zajlott. A szezonnyitásunk méltó eseménye volt a színházunk vendéglátásában rendezett Országos Színházi Évadnyitó augusztus 25-én. A magyar színjátszás fontos és jelentős színházai, alkotói vettek részt beszélgetéseken, a szakmát érintő elengedhetetlen témákat és jövőbe mutató javaslatokat tárgyalva át.

A 2023-as évre eső bemutatóinkat izgatottan várták az alkotók és a közönség is. Elsőként Zakariás Zalán adaptációjában került színre szeptember 15-én Molière **Képzelt beteg** c. komédiája. A teljesen modern térbe képzelt előadás jól szervesült a klasszikus szöveggel, és így a fiatalabb közönség is magáénak érezhette a történetet. A Sente-Bolba-Galambos szerzőcsapat nagysikerű **Csoportterápia** c. a mjuzikelmédi műfaji meghatározásához hűen vált hamar a nézők körében is az egyik legkeresettebb előadássá. Márkó Eszter rendező gondos és pontos munkáját is dicséri a darab sikere, amelyet október 6-án mutattunk be. A fókusz ezek után a jövő generációjára irányult. A stúdióban október 28-i premierrel Székely Andrea álmodta színpadra a **HUPLI!** címet viselő előadást a csecsemő és bölcsődés-kisóvodás korosztály számára. Az elbűvölő előadás olyan korosztályos élethelyzetekkel foglalkozik, amelyek tökéletesen lekötik a célközönséget ebben a szöveg nélküli, zenés utazásban, és a varázslatos pillanatok a szülők szívében is gyermeki élményeket, örömeket ébresztenek. December hónapban kilencszer játszottuk külső helyszínen – Kaposvár és környéke bölcsődéiben és óvodáiban. Ezt az előadást beválogatták a XI. Kaposvári Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházak Biennáléja versenyprogramjába, amelynek a Csiky Gergely Színház lesz házigazdája, hagyományyszerűen. A következő nagyszínpadi előadásunk próbái már javában zajlottak, mikor a legkisebbek ismét csodás világú előadást kaptak Bereczki Csilla rendezésében. A **Túl a Maszat-hegyen** előadás nem csak mesés látványával győzte meg a kicsiket és a nagyokat egyaránt, hanem Varró Dániel sziporkázó szövege is egyedi ízt adott az előadásnak. Új szint hozott az évadban a december 2-

án bemutatott Karinthy Ferenc: **Dunakanyar** c. kétszemélyes előadás, Zalán János rendező igazán bensőséges előadással lepte meg a színházbarátokat. Az azóta is rendkívül keresett előadás alkalmával ritkán látott közelségből élvezhetik a nézők Nyári Szilvia és Nyári Oszkár játékát. Az év utolsó bemutatójaként László Miklós **Illatszertár** c. színműve került a publikum elé december 15-én Kelemen József rendezésében. A karácsony környékén játszódó előadás egyszerre szórakoztató és érzelmes, a humor, a dráma és romantika tökéletes elegye, igazi jutalomjátékokkal a színészeknek, tartalmas kikapcsolódással a nézőknek. Elengedhetetlen és örömteli esemény évről-évre a jótékonyági **Adventi Gála**. 2023-ban sem volt ez másképpen, immáron hatodik alkalommal. Fándly Csaba ünnephez méltóan igazi gála estet emelt a színpadra, az ünnepvárás meghitt pillanatai és a készülődés olykor kacagtatóan esetlen pillanatai elevenedtek meg dalokkal, prózával, sütés-főzéssel.

A 2023-as évben is több előadást, programot fogadtunk színházunkban. A **Filharmónia Felnőtt Bérlet** 3 alkalommal járt nálunk. Áprilisban **A katona története - Gálakonzert színészlegendákkal**, szeptemberben a **Savaria Szimfonikus Zenekar** koncertje, novemberben a **Budapest Jazz Orchestra** koncertje szerepelt a kínálatban. A **Déryné Program** társulata áprilisban és októberben járt nálunk, **Déryné ifiasszony** és **Szemet szemért** előadásaikkal. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a **Lázár Ervin Program** részesei legyünk. Ennek keretén belül összesen 36 alkalommal fogadtuk a gyermekközönséget a **Brémai muzsikások** és a **Madagaszkár** előadásainkkal.

Nagy öröm újra és újra megtapasztalni, hogy a kaposvári publikum a két ünnep között szívesen választja a színházat a kikapcsolódáshoz, páros vagy családi programként egyaránt. Az **Ünnepi Műsor** az egyik leghamarabb értékesített eseményeink egyike, ahol az évad kiemelkedő szórakoztató produkciói kerültek színre december 26-tól december 31-ig, összesen 11 teltházas előadással. Reggel és napközben a gyermekeket, családokat szólítottuk meg, esténként a felnőtteknek biztosítottuk a színház élményét. A Szilveszteri dupla **Csoportterápia** alkalmával - egy All You Can Eat And Drink lehetőséget is felkínálva - együtt búcsúztattuk az Óévet a velünk ünneplő nézőinkkel.

Az Agorában működő civil szervezetek, művelődő közösségek tevékenysége sokrétű, több alapszolgáltatásban is megjelennek. Állandó helyiséghasználatot biztosít az épület 3 nagy művészeti civil szervezetnek, a Somogy Táncegyüttesnek, a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesületnek és a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságnak, valamint az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskolának. Alkalmilag, évente néhány alkalommal találkoznak itt a Nagy Imre Társaság tagjai, a városi és a megyei önkormányzat nyugdíjasai. Havi rendszerességgel végzik tevékenységüket a Természetvédő Turisták, a Kertbarátok, valamint a megyei Sclerosis Multiplex Egyesület. Kétheti rendszerességgel találkoznak a Kaposvári Természetbarátok tagjai. Heti rendszerességgel próbálnak a kórusok – a Vikár Béla Vegyeskar, a Zenekedvelők Kórusa, az Arcadelt Kamarakórus, a Korona Nyugdíjas Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat kórusa. Hetente találkoznak az idősek a nyugdíjas jóga alkalmain, valamint az Orosz Hagyományőrző Egyesület, a Vakok és Gyengénlátók Egyesület tagjai. E közösségek fontos építőkövei a város közösségi-kulturális életének. Tevékenységük bázisa az Agóra, szerepvállalásuk pedig nélkülözhetetlen a város életében, a kulturális-művészeti eseményeken.

Az ellátott alapszolgáltatásokban megjelennek a gyermek és ifjúsági, valamint az idős korosztály művelődését segítő tevékenységek, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztése, ismeretterjesztő alkalmak, szakköri foglalkozások, képző- és fotóművészeti programok, kiállítások. Népi kézműves szakkörök bővülő kínálattal, népzenei műhely, táncházak, néptánc bemutatók és versenyek, népzenei találkozók, valamint az állami és nemzeti ünnepek, a város ünnepeinek szervezése, a kulturális turizmusban való szerepvállalás is részét képezi a feladatellátásnak.

A szervezet szakmai kapcsolatrendszere sokrétű. Együttműködő partnere a város valamennyi kulturális intézménye és szervezete, a MATE, az oktatási intézmények, melyek közül a középiskolákkal az iskolai közösségi szolgálat terén is kiváló a kapcsolat. A térségi feladatellátás során kapcsolati háló alakult ki a megye településeivel. Országos szakmai szervezetként tagjai vagyunk a Magyar Fesztiválszövetségnek, a Kulturális Központok Országos Szövetségének és az Agóra műhelynek. Együttműködő partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet.

2. Bérlet és jegyértékesítési rendszer

A 2023/24-as évad tervezésekor elsődleges célunk az volt, hogy a covid járványt és az energia megszorításokat magunk mögött hagyva, próbáljuk a bérletes közönségünket megtartani és újakat toborozni.

A klasszikus bérletsorozatban 5 nagyszínpadi előadás került bemutatásra.

Gyermekbérlet struktúránk, - amit már az előző évadban is használtunk - jónak bizonyult.

Az egy kamara és egy nagyszínpadi előadás beváltotta a hozzá fűzött reményeit, a folyamatosan emelkedő bérletes nézőszámmal.

Természetesen most is gondoltunk az ifjúsági közönségünkre, a nagyszínpadi előadások közül két előadást ajánlottunk fel számukra.

Töretlen a népszerűsége és folyamatosan emelkedik a három előadásos „Fantázia” szabadbérletünk eladása is.

Bérletkedvezmények tekintetében nem történt változás: diák és nyugdíjas 15% kedvezmény, Kaposvár kártya kedvezmény 10 % a teljes bérletárból.

A középiskolás korosztály számára továbbra is él a vidéki csoportos, illetve a Karzat kedvezmény. A fenti kedvezmények nem vonhatók össze.

Bérletértékesítés a számok tükrében

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	Eltérés
	db	db	db	db
		(1)	(2)	(2)-(1)
Felnőtt bérlet	3 274	3 197	3 524	327
Gyerek bérlet	3 233	4 631	6 101	1 470
Ifjúsági bérlet	412	523	631	108
Kredit bérlet	147	135	229	94
Szabad bérlet	130	0	58	58
Fantázia bérlet	72	158	237	79
Kredit Online bérlet	38	0	0	0
Filharmónia Szivárvány bérlet	7	204	244	40
Bérlet összesen	7 313	8 848	11 024	2 176

Jegyértékesítés alakulása

A jegyértékesítést elemezve látható, hogy a hálózatos értékesítés során (14 033 db) már nem volt jelentős az emelkedés az előző évhez képest. A növekedés 4,6 %-os volt.

Kedvezményrendszerünk, amelyek a jegyeket érintik, nem változtak. Diák és nyugdíjas 10 %, pedagógus kedvezmény 15 %.

Jegyértékesítés a számok tükrében

2023. évben a jegybevételünk 132 001 e Ft volt.

Megnevezés	2022. év	2023 év	Eltérés	Index
	e Ft	e Ft	e Ft	%
(nettó)		(2)	(2)-(1)	(2)/'(1)
Székhelyi előadások jegybevétele	104 368	121 713	17 345	133,5
Táj előadások jegybevétele	11 850	10 288	-1 562	103,5
Összes jegybevétel :	116 218	132 001	15 783	126,7

Előadás számok alakulása 2023. évben

A színház 2023. évben 270 saját előadást, valamint 12 vendégelőadást mutatott be.

Csiky Gergely Színház előadásainak száma 2023. évben

	2023. január-július		2023. augusztus-december		2023. év összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Nagyszínpad	80	83	45	64	120	147
Stúdiósínpad	10	4	10	8	20	12
Kamara színpad	50	48	55	29	105	77
Szivárvány Kultúrpalota	0	7	0	4	0	11
Összesen:	140	142	110	105	245	247
Saját tájelőadás	5	10	20	21	15	31
Saját előadás összesen:	145	152	130	126	260	278
Fogadott előadás	10	5	5	9	10	14
Agóra	5	0	0	0	5	0
Mindösszesen:	160	157	135	135	275	292

3. 2023. év folyamán bemutatott, felújított darabok

Bemutatott darab címe, szerzője	Bemutató időpontja	Hely
Oscar	2023.03.31.	Nagyszínpad
Hamupipőke	2023.04.14.	Nagyszínpad
Apa	2023.05.19.	Kamara
A képzelt beteg	2023.09.15.	Nagyszínpad
Csoportterápia	2023.10.06.	Nagyszínpad
HUPLI!	2023.10.28.	Stúdió
Ájlávjú	2023.10.28.	Szivárvány Kulturp.
Túl a Maszat-hegyen	2023.11.08.	Nagyszínpad
„Fölfelé vágytam én”	2023.11.30.	Stúdió
Dunakanyar	2023.12.02.	Kamara
Illatszertár	2023.12.15.	Nagyszínpad
Műsoron tartott darab	Bemutató időpontja	Helyszín
Legénybúcsú	2022.02.26.	Agóra nagyszínpad
Meseautó	2022.05.20.	Nagyszínpad
Brémai muzsikások	2022.09.23.	Kamara színpad
A Riviéra vadászai	2022.09.30.	Nagyszínpad
Bánk Bán	2022.11.11.	Nagyszínpad
Ádám almái	2022.12.16.	Nagyszínpad
Variációk egy rablásra	2021.05.06.	Kamara, stúdió
Jónás könyve	2021.06.25.	Stúdió
Siess élni!	2021.07.08.	Stúdió
Csárdáskirálynő	2021.09.24.	Nagyszínpad
Madagaszkár	2021.12.03.	Nagyszínpad
Kartonpapa	2019.12.07.	Kamaraszínház

4. Gazdasági beszámoló

I. Közhasznú tevékenység

Közhasznú tevékenység bevételei:

Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés	Index
	e Ft	e Ft	e Ft	%
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
Előadói tevékenység árbevétele	171 529	196 894	25 365	114,8
Közművelődési tevékenység árbev.	0	25 378		
Ea.tevékenység egyéb árbevétele	44 481	51 133	6 652	115,0
Km.tevékenység egyéb árbevétele	0	1 363		
Támogatások	1 177 746	1 292 940	115 194	109,8
OEP térítés bevétel	21	181	160	861,9
Kártérítés, kaució egyéb bevétel	4 706	593	-4 113	12,6
Pénzügyi műveletek egyéb bev.	127	3	-124	2,4
Közhasznú tevékenység bevétele	1 398 610	1 568 485	169 875	112,1

Állami és Alapítói támogatás	1 221 566 eFt
GINOP -tól elnyert pályázatok összege:	22 325 eFt
EMT, NKA pályázat:	41 166 eFt
Egyéb támogatás:	2 076 eFt
Munkavállalók bértámogatása:	5 807 eFt
Támogatások összesen:	1 292 940 e Ft

Közhasznú tevékenység költségei:

A költségeket a közhasznú tevékenységhez ténylegesen felmerült kiadások, ráfordítások alapján, a számviteli törvény által előírt tagolásban, a vállalkozói tevékenység költségeinek elkülönítésével határozta meg.

Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés	Index
	e Ft	e Ft	e Ft	%
	(2)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
Anyagjellegű ráfordítás	584 782	681 180	96 398	116,5
Személyi jellegű ráfordítás	858 836	855 941	-2 895	99,7
Értékcsökkenési leírás	47 663	28 764	-18 899	60,3
Egyéb ráfordítás	2 613	19 637	17 024	751,5
Pénzügyi műveletek ráfordítása	20	162	142	0,0
Ráfordítások összesen:	1 493 914	1 585 684	91 770	106,1

Közhasznú tevékenység eredménye: - 15 925 e Ft
Bevétele: 1 568 485 e Ft
STK változás: 1 274 e Ft

Színházi Produkciók 2024. évre elhatárolt költségének változása 2023. évhez viszonyítva.

Ráfordításai: 1 585 684 e Ft

II. Vállalkozási tevékenység

Vállalkozási tevékenység bevétele 2023. évben: 57 118 e Ft

Épületekhez kapcsolódó bérbeadás: 50 364 e Ft
 Szolgálati lakásokhoz kapcsolódó bérbeadás: 5 676 e Ft
 Anyag értékesítés: 1 078 e Ft

Vállalkozási tevékenység költsége 2023.évben: 25 995 e Ft

Közüzemi költségek: 22 197 e Ft
 Egyéb anyagjellegű ráfordítás: 95 e Ft
 Anyagköltség összesen: 22 292 e Ft
 Ingatlanok, szolgálati lakások bérleti díja: 1 525 e Ft
 Karbantartás, javítás: 1 053 e Ft
 Internet szolgáltatás: 66 e Ft
 Szolgáltatás összesen: 2 644 e Ft
 Elszámolt értékcsökkenés: 1 059 e Ft

Vállalkozási tevékenység eredménye: 31 123 e Ft

Ebből eredménytartalékba: 31 123 e Ft

III. Erőforrás ellátottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv.32.§(4)a.	X	
Ectv.32.§(4)b.		X
Ectv.32.§(4)c	X	

Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv.32.§(5)a.		X
Ectv.32.§(5)b.	X	
Ectv.32.§(5)c		X

5. Foglalkoztatottak számának, szerkezetének alakulása, december 31-i állapot:

Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés
	db	db	db
	(1)	(2)	(2)-(1)
Ügyvezető igazgató	1	1	0
Művészeti igazgató	1	1	0
Üzemeltetési igazgató	1	1	0
Marketing igazgató, szervezés	8	9	1
Művészeti titkár	1	1	0
Közművelődési igazgató	1	1	0
mb. Fesztivál és rendezvényig.	0	1	1
Közművelődési szakember	7	8	1
Színész	20	22	2
Segéd rendező	4	4	0
Dramaturg	1	1	0
Díszlet- és jelmeztervező	1	2	1
Jelmeztervező asszisztens	1	1	0
Ügyelő	2	2	0
Súgó	4	4	0
Színpadot kiszolgáló személyzet	44	43	-1
Mozi üzemeltetési manager	1	1	0
Program és műsorszervező	1	0	-1
Irodai adminisztráció	6	6	0
Üzemeltetési asziszt, anyagnyilv.	5	5	0
Takarítónő	15	14	-1
Tmk, portás, gk. vezető	13	11	-2
Nézőtéri alkalmazott	7	8	1
Foglalkoztatottak száma	145	147	2

6. Eredménykimutatás

224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet alapján

	Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés
			Tény	('2)-('1)
		('1)	('2)	
		e Ft	e Ft	e Ft
Összes közhasznú				
A. tevékenység bevétele		1 398 610	1 568 485	169 875
I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás		975 794	1 221 566	245 772
a, Alapítótól		975 758	1 221 566	245 808
b, Központi költségvetésből				0
a, Helyi önkormányzattól				0
b, Egyéb		36	2 076	2 040
2. Pályázati úton elnyert támogatás		201 952	69 298	-132 654
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		216 010	274 768	58 758
4. Tagdíjból származó bevétel				0
5. Egyéb bevétel		4 727	774	-3 953
6. Halasztott bevételek feloldása				0
II. Pénzügyi műveletek bevétele		127	3	-124
B. Vállalkozási tevékenység bevétele		22 755	57 118	34 363
C. Össze bevétel (A.+B.)		1 421 365	1 625 603	131 689
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		14 238	1 274	-583 508
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai		1 493 914	1 585 684	726 848
Anyagjellegű ráfordítások		584 782	681 018	633 355
Személyi jellegű ráfordítások		858 836	855 941	853 328
Értékcsökkenési leírás		47 663	28 764	28 744
Egyéb ráfordítás		2 613	19 799	11 801
Pénzügyi Műveletek ráfordításai		20	162	-5 376
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai		7 998	25 995	25 945
Anyagjellegű ráfordítások		5 538	24 936	22 526
Személyi jellegű ráfordítások		50	0	0
Értékcsökkenési leírás		2 410	1 059	1 059
Egyéb ráfordítás				-107
Pénzügyi Műveletek ráfordításai				-1 501 912
G. Pénzügyi műveletek eredménye		107	-159	
H. Összes ráfordítás (E. + F+ G)		1 501 912	1 611 679	1 611 679
I. Adózás előtti eredmény		-66 309	15 198	441
J. Adófizetési kötelezettség				81 066
K. Tárgyévi vállalkozási eredmény		14 757	31 123	16 366
L. Tárgyévi közhasznú eredmény		-81 066	-15 925	-65 141

7. Nyilvántartások, döntések nyilvánossága, betekintési jog

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft iratait tematikus nyilvántartásba kell venni, amelyek együttesen képezik a kft irattárát. A Feb. ülésekről hiteles jegyzőkönyv készüljön, mely tartalmazza azok időpontját, az ott hozott határozatokat, azok hatályát és a határozatot támasztok és ellenzők számát.(Ksztv.7§ 3 bek.a. pont)

Az éves beszámolók, a közhasznúsági jelentés a Csiky Gergely Közhasznú Nonprofit Kft honlapján a ([www. csiky.hu](http://www.csiky.hu)) közzétételre kerülnek.(Ksztv.7.§ 3 bek. b. pont)

Az irattárba való betekintés előzetes időpont egyeztetés után az Ügyvezető igazgatónál történik, amelynek során a személyiségi jogokat be kell tartani.(ksztv.7.§ 3.bek.c. pont).

Az irattárba betekintő személyek azonosító adatairól, valamint a megtekintett iratokról nyilvántartást kell vezetni.

Kaposvár, 2024. március 31.



dr. Fülöp Péter MBA
ügyvezető igazgató

8. KIMUTATÁS a költségvetési támogatások felhasználásáról 2023. év

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Szerződés		Kapott támogatás		Felhasználás összege		Elszámolás határideje
	Kelte	Összege e Ft	Időpontja	Célja	Összege e Ft	Előző évi	Tárgyévi
KMJV Önkormányzata	2023.02.14.	1 062 192	2023.01.05. 2023.02.03. 2023.02.27.. 2023.04.06. 2023.05.31.. 2023.06.30. 2023.07.03. 2023.09.30.. 2023.10.31. 2023.12.31.	közzszolgálati tevékenységhez adott működési támogatás	71 105 71 105 183 558 281 563 30 000 20 000 202 564 37 500 261 563 30 000		1 188 958
	2023.09.20	+ 27 078					
	2023.12.20.	+ 134 960					
		+ 22 578	2023.06.30.	többlettámogatás épületek felújítására, karbantartására	22 578		22 578
		+ 4 500	2022.05.13. 2022.05.18.	többlettámogatás rendezvényekre	4 500		4 500
		1 251 308			1 216 036		1 216 036
KMJV Önkormányzata							
Összesen:							

9. KIMUTATÁS a pályázati támogatásokról 2023. évben

Támogatás forrása	Produkción címe	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Szerződés-kötés napja	Elnyert összeg (Ft)	Támogatás utalása	Elszámolási határidő
KIM	Agóra és Szivárvány gépészeti és infrastrukturális fejlesztése	Alapműködés	EMT_TE-23-1284	2023.06.05.	55 000 000	2023.08.23.	2024.08.31.
KIM	Túl a Maszat-hegyen	Maszathegy	EMT-TE-23-1282	2023.06.05.	10 000 000	2023.08.23.	2024.08.31.
KIM	Sirály	Sirály	EMT-TE-23-1280	2023.06.05.	8 000 000	2023.08.23.	2024.08.31.
NKA	„Fölfelé vágytam én”	A Petőfi-a Mi kortársunk című színházi-nevelési ea.megvalós.	690183/00015	2023.08.04.	4 000 000	2023.11.02.	2024.01.02.
Csoóri Sándor Alap	Népzenei műhely	Az Agóra Népzenei Műhely egész éves népzene-oktatási programjának a megvalósítása Kaposváron	CSSP-zeneokt. 2023-0037	2023.10.26.	1 800 000	2023.11.29.	2024.06.30.
Csoóri Sándor Alap	Ti-Ti Táncház program	Ti-Ti Táncház programjának megvalósítása, a helyi közösség megerősítése	CSSP-Táncház 2023-0070	2023.10.26..	1 400 000	2023.11.29.	2024.06.30.
	Mindösszesen:				80 200 000		

10. KIMUTATÁS az államháztartás alrendszereitől kapott támogatásról 2023. év

Megnevezés	Támogatott cél	2022. év		2023. év		Eltérés		Index	
		e Ft	(1)	e Ft	(2)	e Ft	(2)-(1)	%	(2)/(1)
Központi költségvetési szerv			0		0				0,0
Elkülönített állami pénzalap EMMI,NKA	pályázatok támogatása	180 984		41 166		-139 818			22,7
Elkülönített állami pénzalap Munkaerő-piaci Alap	foglalkoztatási pályázat támogatása	10 964		5 807		-5 157			
Kaposvár MJV Önkormányzata	feladatok ellátása	975 758		1 221 566		245 808			125,2
Kisbbségi település önkormányzata		0		0					0,0
GINOP	vállalkozásfejlesztés	0		22 325		22 325			0,0
Támogatás összesen		1 167 706		1 290 864		123 158			110,5

11. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek 2023. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról

Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés	Index
	e Ft	e Ft	e Ft	%
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
Pénzbeni kifizetések:	21 732	21 750	18	0,0
- Munkabérek:	21 600	21 600	0	100,0
- Tiszteletdíjak:			0	0,0
- Költségtérítések:	132		-132	
- Egyéb pénzbeni kifizetések:		150	150	0,0
Természetbeni juttatások:			0	
Értékpapír juttatások:			0	0,0
Adott kölcsön:			0	0,0
- Kamatmentes kölcsön:			0	0,0
Egyéb juttatások:			0	0,0
Juttatások összesen:	21 732	21 750	18	100,1

12. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2023. évre vonatkozóan

Juttatás megnevezése	dr. Fülöp Péter ügyvezető igazgató
Munkabér:	21 600
Tiszteletdíjak:	-
Megbízási díjak:	-
Költségtérítések:	-
Egyéb pénzbeli kifizetések (napidíj, jutalom):	150
Értékpapír juttatás:	-
Egyéb juttatások:	-
Összesen:	21 750
Természetbeni juttatás:	
Szocho:	2 828

