

Ciróka Bábszínház

2017. évi

Szöveges Beszámoló

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése:

1. A működés általános jellemzése, bemutatása:

A Ciróka Bábszínház a többször módosított Alapító Okiratában rögzített tevékenységek alapján végezte feladatát 2017. évben is.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2017. évi költségvetésben engedélyezett 19 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai hátterét 8 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszám biztosította.

A Ciróka Bábszínház 2017. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

	előadott színdarabok száma	előadások száma	látogatók száma
Foglalkoztató terem	1	138	3.267
Kisterem	11	136	10.990
Kisterem - vendégelőadások	6	9	577
Nagyterem	11	191	28.671
Nagyterem - vendégelőadások	8	8	1.082
Külföldi vendégszereplések	1	5	329
Táj előadások	13	34	2841
Összesen:		521	47757

Bemutatók száma:6

A megtartott előadásokból 12 előadás a középiskolásokat célozta meg, úgynevezett osztálytermi előadás formájában. Az internetes kommunikáció fonákságait és valóságot torzító jellegét bemutató ÍGY VOLT című színházi nevelési előadás ebben az évben 524 fő számára volt elérhető.

A bábszínház 2009-től tehetséggondozást is végez színjátszó kör formájában 10-14 évesek részvételével. A 2017. évben 35 foglalkozás valósult meg, a diákok 5 alkalommal mutatták be az elkészült előadást különböző fesztiválok keretében.

A tervezett előadások megvalósultak, az ehhez szükséges szellemi és anyagi erőforrások rendelkezésre álltak, melyet maximálisan kihasználtunk.

Az intézmény feladatainak ellátása a 2017. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt.

2. Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

Felújítások:

Bábszínházunknál 2017. évben felújítási kiadás nem volt.

Beruházások:

A Círóka Bábszínháznál 2017. évben történt beruházási kiadásokat, a forrásukkal megjelölve az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer forintban

Beruházások megnevezése	Eszközök bekerülési értéke	Forrás
Western Digitak külső winchester	13	TAO
Windows 10	26	TAO
Számítógép konfiguráció	89	2016. évi maradvány
Makita fúró-csavarbehajtó akkuval	73	2016. évi maradvány
Összesen:	201	0

Felhalmozások:

A felhalmozási kiadások összege **201 e Ft**, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és működéshez szükséges eszközök beszerzése volt. A beruházási célú áfa összege 54 eFt, összesen 255 eFt beruházási kiadása volt az intézménynek 2017. évben. A beszerzés forrása TAO támogatás és a 2016. évi maradvány volt.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal:

Az eszközellátottsága az intézménynek kielégítő, saját bevételből és egyéb támogatással az eszközparkunkat igyekszünk fejleszteni.

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

1) Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Szolgáltatások ellenértéke	23 684 000	23 684 000	26 244 804	110,81%
2	Közvetített szolgáltatások			47 908	
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 394 000	6 394 000	6 314 435	98,76 %
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 723 000	1 723 000	1 125 000	65,29%
5	Kamatbevételek	0	0	613	
6	Egyéb működési bevételek	0	0	513 186	
7	Egyéb különféle működési bevételek			67 000	
8	Működési bevételek (B4)	31 801 000	31 801 000	34 312 946	107,9%

A saját bevétel növekedése egyrészt székhelyen kívüli előadásaink számának növekedéséből adódik. A hatékony marketingmunkának és a magas szakmai színvonalnak köszönhetően

előadásaink iránt országos szinten is folyamatosan növekszik az érdeklődés. A működési bevételek között szerepel minimális banki kamat is, 613 Ft értékben.

Egyéb különféle működési bevételek soron került lekönnyítésre a Félegyházi Pékség Kft-től kapott 50.000 Ft összegű támogatás, illetve a kapott jogdíjak.

Az általános forgalmi adó visszatérítésének 65,29 %-os teljesülésének az az oka, hogy az intézmény többletbevételt termelt, melynek fizetendő adó vonzata miatt a visszaigényelhető adó csökkent.

2) Felhalmozási bevételek

2017. évben nem volt felhalmozási bevétele a Círóka Bábszínháznak.

3) Átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközöket a következő táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban					
Sorszám	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	13 500 000	16 400 000	16 400 000	100,00%
2	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	13 500 000	16 400 000	16 400 000	100,00%

A pályázatokon túlmenően a 1996. évi LXXXI. törvény /Tao. tv./ az előadó-művészeti szervezetek támogatóit megillető társasági adókedvezményre vonatkozó előírások alapján ez évben is támogatást kapott az intézmény 16.400.000 Ft összegben a Mercedes Benz-től. A támogatás, amely célzottan csak a művészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel, a 2016/2017. és a 2017/2018. évadban több produkció megvalósítását segítette, segíti. A 2017. évi Társasági adókedvezmény 2017. december 28-án került jóváírásra a Círóka Bábszínház bankszámláján.

4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Irányító szervi támogatás

A központi, irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 79.732 e Ft-ról 95.905 e Ft-ra nőtt és 92.904 e Ft-ban teljesült. Az intézmény a támogatásból a garantált bérminimum emelkedése, illetve a járulékcsökkenés miatti változásból adódóan 5.512 eFt-ot kapott, Tavasz Fesztivál megrendezésére 450 eFt-ot, szakmai létszám bővítése miatt 491 eFt támogatást kapott.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele előirányzata 23.101 eFt, melyből 18.283 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, 4.818 eFt pedig befizetési kötelezettség, amit az Intézmény teljes egészében teljesített.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások részletezését az táblázat tartalmazza:

Adatok Ft-ban

Sorszám	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	8 200 000	8 200 000	100,00%
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 200 000	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	8 200 000	8 200 000	100,00%

A Ciróka Bábszínház hasonlóan az eddigi évekhez 2017. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden színdarabhoz igyekszünk támogatási forrást találni. Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott bevételeket a következő táblázat mutatja be:

2017. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (Ft-ban)
NKA 449116/00063 nyitott műhely alkotótábor megrendezésére	1 500 000
NKA 108104/00413 Az így volt című komplex színházi nevelési program megvalósítására	800 000
NKA 108103/00965 A Medve-ének, A rigócsőr király és Az így volt című előadások vendégszereplésére	900 000
NKA 108145/00602 A halhatatlanság országa, Az ebsont és nyúlcipő című koprodukciós előadások forgalmazására és a vasárnapi mesébelépő vendégelőadások meghívására	1 500 000
NKA 1081117/004410 A lepkeoroszlán című új produkció bemutatására	1 500 000
Magyarországi Bábszínházak XIII. találkozója	2 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Felhalmozási célú támogatást a Ciróka Bábszínház 2017. évben nem kapott.

5) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A Ciróka Bábszínház részére az Önkormányzat 23.101 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2016. évi zárszámadás keretében. A maradványból 4.818 eFt befizetési kötelezettség. A 18.283 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány összegéből 2.492 eFt-ot személyi juttatásokra, 996 eFt-ot járulékra, 14.590 eFt-ot dologi kiadásokra és 205 eFt-ot beruházásra hagyott jóvá.

Megítélésünk szerint, a támogatás felhasználása és a bevételek alakulása a 2017. évben is maximális hatékonysággal történt.

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

1) Működési kiadások

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulását a következő táblázat tartalmazza:

Adatok Ft-ban					
Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 680 805	60 785 046	60 783 143	100 %
2	Normatív jutalmak (K1102)		2 330 221	2 330 213	100 %
3	Jubileumi jutalom	455 000	513 800	415 054	80,78 %
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 272 171	2 276 149	1 934 835	85,00 %
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 828 024	1 128 024	1 095 047	97,08 %
6	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	60 000	59 989	99,98 %
7	Szociális támogatások (K1112)	26 000	26 000	0	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 181 880	1 142 022	96,63 %
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 862 000	68 301 120	67 760 303	99,21 %
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	926 000	3 157 585	2 561 614	81,13 %
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	570 865	393 607	68,95 %
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 146 000	3 728 450	2 955 221	79,26 %
13	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	57 008 000	72 029 570	70 715 524	98,18 %
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 473 000	17 710 525	16 497 936	93,15 %
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			11 884 321	
16	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			455 475	
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			3 768 120	
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			390 020	

A személyi juttatások intézményi szinten 98,18 %-ban teljesültek.

Az intézmény kollektív túlóra, helyettesítés jogcímen nem fizetett ki semmilyen összeget 2017. évben.

2017. évben a munkatársak jutalmazására, munkájuk elismerésére, ösztönzésre bruttó 3.076 eFt-ot fizetett ki a Círóka Bábszínház.

1.314 eFt személyi juttatások előirányzatának maradványából, 1308 eFt kötelezettséggel terhelt.

1.213 eFt járulék maradványból, 758 eFt kötelezettséggel terhelt.

Külső személyi juttatások:

A Bábszínház a hatályos alapító okiratában szereplő feladatok ellátását különböző szakemberek (rendező, tervező, zeneszerző, író, dramaturg, koreográfus) közreműködésével tudja megvalósítani.

A külső személyi juttatásként jelentkező megbízási szerződéssel alkalmazott „külsős munkatársakat” értékesítésre kerülő előadásaink létrehozása végett foglalkoztatjuk.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alul teljesülésének az az oka, hogy egyes megbízási szerződések esetében 20 %-os ekho megfizetésére volt lehetőség, a 22 %-os szociális hozzájárulás helyett.

Dologi kiadások

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

adatok forintban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 070 000	3 884 160	3 660 910	94,25%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850 000	1 858 357	1 858 357	100,00%
21	Készletbeszerzés (K31)	8 920 000	5 742 517	5 519 267	96,11 %
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 768	534 890	526 826	98,49%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	691 232	256 979	238 421	92,78%
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 028 000	791 869	765 247	96,64 %
25	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	3 451 936	3 451 936	100 %
26	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 326 304	1 120 168	1 120 168	100 %
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 106 000	939 847	939 847	100 %
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 572 606	30 362 260	28 129 690	92,65%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 294 090	21 039 283	20 533 541	99,60%
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	31 299 000	56 913 494	54 175 182	95,19%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	538 239	538 239	100 %
32	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	2 000 000	3 502 911	3 495 037	99,78%
33	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	2 500 000	4 041 150	4 033 276	99,81%
34	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 379 574	8 491 716	8 220 128	96,80%
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		672 000	672 000	100%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 426	941 197	871 538	92,60%
37	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 805 000	10 104 913	9 763 666	96,62%
38	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	53 552 000	77 593 943	74 256 638	95,70%

A dologi kiadások előirányzatának 24.042 eFt-os növekedését az okozza, hogy pályázati támogatásokból 6.602 eFt, TAO többletbevételként 2.900 eFt, illetve a 2016. évi kötelezettséggel terhelt maradványt kapott az intézmény.

A dologi kiadások jelentős részét a Ciróka Bábszínháznál a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adják, melyek a számlaképes vendégelőadók, valamint a bemutatandó előadások szakmai közreműködői (rendező, tervező, zeneszerzők stb.) részére fizetett díj.

Az egyéb szolgáltatások nagyobb hányadát a takarítás, előadásokhoz kapcsolódó közreműködői díj, postaköltség, munkavédelmi szakértői díj, tűzoltó távfelügyelet díja teszi ki.

3.337.305 Ft dologi kiadások maradványából 3.335.846 Ft kötelezettséggel terhelt.

Olyan szolgáltatást nyújtunk, ahol az előadások értékesítése és az ahhoz kapcsolódó bevétel nagymértékben függ attól, hogy az adott színdarab színpadra állításához biztosítani tudjuk-e a magas színvonalú, elismert szakemberek, művészek közreműködését. Országos szinten is piacképes előadások létrehozása ugyanis csak magas színvonalú művészi munkával lehetséges.

Elvonások befizetések

A Ciróka Bábszínháznál 2017. évben 4 818 eFt elvonás, és egyéb befizetési kötelezettség volt.

2) Felhalmozási kiadások

A teljesített felhalmozási kiadások (bekerülési értékben) részletezését a I/3. pont tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését teljesítésük szerint az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer forintban					
Beruházások megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
Immateriális javak beszerzése	0	26	26	100%	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	174	174	100%	0
Összesen:	0	201	201	100%	0

A Ciróka Bábszínháznál felújítási kiadás 2017. évben nem volt.

A fentiek alapján Intézményünk a rendelkezésre álló erőforrásokat a 2017. évben is hatékonyan és takarékosan felhasználva gazdálkodott, indokolatlan kifizetéseket nem eszközölt.

III. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai:

Unió támogatással megvalósult program nem volt 2017. évben.

IV. Intézményi létszám bemutatása:

Létszám	Eredeti előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	19	20	20	100%
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7	7	7	100%
Létszám összesen	26	27	27	100%

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0	
Létszám összesen	26	27	27	100%

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt. 2017. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem történt.

V. Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott, a táblázat mellékelve (4. sz. melléklet).

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

Belső kontrollrendszerre vonatkozóan nyilatkozatunk mellékelve (5. sz. melléklet).

Kérjük szöveges értékelésünk elfogadását.

Kecskemét, 2018. március 2.



Kiszely Ágnes
igazgató

