

Ciróka Bábszínház

2018. évi

Szöveges Beszámoló

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése:

I. A működés általános jellemzése, bemutatása:

A Ciróka Bábszínház a többször módosított Alapító Okiratában rögzített tevékenységek alapján végezte feladatát 2018. évben is.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2018. évi költségvetésben engedélyezett 20 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai hátterét 7 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszám biztosította.

A Ciróka Bábszínház 2018. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

	előadott színdarabok száma	előadások száma	látogatók száma
Foglalkoztató terem	1	135	3.337
Kisterem	16	98	6.472
Kisterem - vendégelőadások	15	24	1.538
Nagyterem	11	195	27.305
Nagyterem - vendégelőadások	17	18	2.745
Külföldi vendégszereplések	3	6	1.083
Táj előadások	12	32	7.148
Összesen:	75	508	49.628

Bemutatók száma:6

A megtartott előadásokból 34 alkalommal a 4 éven aluliaknak játszottunk. Első színházi élményként kínált előadásainkat 1874 fő tekintette meg. 17 előadás a középiskolásokat célozta meg, úgynevezett osztálytermi előadás formájában. Az internetes kommunikáció fonákságait és valóságot torzító jellegét bemutató ÍGY VOLT című színházi nevelési előadás, valamint a szerelem és barátság témakörét körbejáró Címzett: Anyegin ebben az évben 804 fő számára volt elérhető.

Az intézmény feladatainak ellátása a 2018. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt, a tervezett előadások megvalósultak.

A bábszínház 2009-től tehetséggondozást is végez színjátszó kör formájában 10-14 évesek részvételével. A 2018. évben 35 foglalkozás valósult meg, a diákok 4 alkalommal mutatták be az elkészült előadást különböző fesztiválok keretében.

A 2018-as évben is segítettük a Kecskeméti Színjátszó Műhely munkáját, a diák- és felnőtt színjátszóknak próbalehetőséget biztosítottunk, helyet adtunk a Színjátszó Maraton címmel megrendezett éves seregszemlének.

2. Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

Felújítások:

Bábszínházunknál 2018. évben felújítási kiadás nem volt.

Beruházások:

A Ciróka Bábszínháznál 2018. évben történt beruházási kiadásokat, a forrásukkal megjelölve az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer forintban		
Beruházások megnevezése	Eszközök bekerülési értéke	Forrás
Hajszárító	3	irányító szervei tám.
Milwaukee ütvefúró-csavarozó 2 db	156	irányító szervei tám.
Mendoza hegedű 4/4 szett	30	irányító szervei tám.
Napernyő és hozzá talp gyereknápra	41	irányító szervei tám.
Zanussi mosógép	51	irányító szervei tám.
Makita gyorsdaraboló	52	irányító szervei tám.
Inverteres hegesztő	60	irányító szervei tám.
Botex DC-2448 Light Operator fénypult	96	irányító szervei tám.
Porzsák nélküli porszívó	34	irányító szervei tám.
Milwaukee sarokcsiszoló	22	irányító szervei tám.
Felültöltős mosógép	130	irányító szervei tám.
Sennheiser vezeték nélküli mikrofon szett	211	irányító szervei tám.
Vízforraló	14	irányító szervei tám.
Dremel	22	irányító szervei tám.
Hangfal állvány	20	irányító szervei tám.
Összesen:	942	

Felhalmozások:

A felhalmozási kiadások összege 742 e Ft, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és működéshez szükséges eszközök beszerzése volt. A beruházási célú áfa összege 200 eFt, összesen 942 eFt beruházási kiadása volt az intézménynek. 2018. évben a beruházási előirányzat 3.887 eFt volt, melyből 2.945 eFt kötelezettséggel terhelt.

A beszerzés forrása TAO támogatás és irányító szervei támogatás 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	24 240 000	28 545 789	31 200 517	109,30%
2	Közvetített szolgáltatások				
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 544 800	6 544 800	8 028 115	122,66 %
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 097 200	4 097 200	2 309 000	56,36%
5	Kamatbevételek	0	0	5	
6	Egyéb működési bevételek	0	0	4 000	
7	Valuta és deviza eszközök realizált árf.nyeresége			2 868	
8	Működési bevételek (B4)	34 882 000	39 187 789	41 544 505	106,1%

A saját bevétel növekedése egyrészt a 2017/2018-as évad bérletes nézőszámának növekedéséből, és a 2018/2019-es évad belépőjegy és bérlet árának emelkedéséből adódik. A működési bevételek között szerepel minimális banki kamat, és árfolyam nyereség is 2.873 Ft értékben.

Az általános forgalmi adó visszatérítésének 56,36 %-os teljesülésének az az oka, hogy az intézmény többletbevételt termelt, melynek fizetendő adó vonzata miatt a visszaigényelhető adó csökkent.

2) Felhalmozási bevételek

2018. évben a társasági adóból volt felhalmozási bevétele a Ciróka Bábszínháznak, 2.860 eFt összegben, a Mercedes-Benz Kft-től.

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)	11 640 000	11 640 000	11 634 178	99,95%
2	ebből: háztartások (B65)	0	0	184 178	
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 640 000	11 640 000	11 634 178	99,95%

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, 310.000 Ft érkezett a Termostar Hőszolg. Kft-től december 14-én, illetve 11.140.000 Ft összeg a Mercedes Benz-től, december 27-én. A támogatás, amely célzottan csak a művészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel, a 2017/2018. és a 2018/2019. évadban több produkció megvalósítását segítette, segíti.

4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Irányító szervei támogatás

A központi, irányító szervei támogatás előirányzata 108.480 e Ft-ról 116.342 e Ft-ra nőtt, mely teljes mértékben teljesült.

Az intézmény a Tavaszi Fesztivál megrendezésére 800 eFt-ot, az épület belső tisztasági és az udvari homlokzat festésére 2.488 eFt-ot, a 650. évforduló keretében megrendezésre kerülő programokra 1.000 eFt-ot, választókerületi támogatásként 250 eFt támogatást kapott. Az intézmény a homlokzat festést, 2019. évben valósítja meg.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele előirányzata 8.375 eFt, melyből 5.460 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, 2.915 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	24 000 000	24 000 691	100,00%
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	21 200 691	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	24 000 000	24 000 691	100,00%

A Ciróka Bábszínház hasonlóan az eddigi évekhez 2018. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden színdarabhoz igyekszünk támogatási forrást találni. A működési célú támogatásokat a következő táblázat mutatja be:

2018. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (Ft-ban)
EMMI pályázat- A Vadhattyú produkció létrehozásának támogatása	700 000
EMMI pályázat- A Vadhattyú színpadi változat megírásának támogatása	400 000
EMMI pályázat- A Macskaherceg kilencedik élete, az Egyasszony és a Magyar Akác c. produkciók meghívásának támogatása	600 000
NKA támogatás- Az égigérő mesefa második virága: A zöld madár tolla című új produkció bemutatására	800 000
NKA támogatás- A Címzett: Anyegin című komplex színházi nevelési program megvalósítására	800 000
NKA támogatás: a Magyarországi Bábszínházak 14. találkozásának megrendezése I. részlet	18 000 000
EMMI pályázat- A rókatánc munkacímű produkció bemutatásának	1 000 000

támogatására (Végleges cím: Babaróka)	
EMMI pályázat- A Macskablöff bábszínházi előadás szövegkönyv megírásának támogatására	400 000
NKA támogatás- a Csigaház című előadás bemutatására a szófiai Pupp Fair nemzetközi bábfesztiválon	600 000
NKA támogatás- Vendégelőadások meghívására a vasárnapi mesébelépő sorozatba	1 000 000

300 eFt visszafizetési kötelezettsége volt az intézménynek egy 2017. évi EMMI pályázatból adódóan.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Felhalmozási célú támogatást a Ciróka Bábszínház 2018. évben nem kapott.

5) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A Ciróka Bábszínház részére az Önkormányzat 5.460 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2017. évi zárszámadás keretében. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegéből 1.313 eFt-ot személyi juttatásokra, 811 eFt-ot járulékra, 3.336 eFt-ot dologi kiadásokra hagyott jóvá.

Megítélésünk szerint, a támogatás felhasználása és a bevételek alakulása a 2018. 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)	71 454 296	70 251 290	70 190 542	99,91 %
2	Normatív jutalmak (K1102)		5 170 038	3 988 147	77,14 %
3	Jubileumi jutalom	541 500	541 500	541 500	100 %
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 250 437	2 088 321	2 088 321	100 %
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 115 767	674 738	674 738	100 %
6	Egyéb költségtérítés (K1110)	200 000	159 000	159 000	100 %
7	Szociális támogatások (K1112)	27 000	27 405	26 595	97,04 %
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	407 735	407 735	100 %
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 189 000	79 320 027	78 076 578	98,43 %

10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	926 000	2 779 009	2 776 579	99,91 %
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	230 229	230 229	100 %
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 146 000	3 009 238	3 006 808	99,92 %
13	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	78 335 000	82 329 265	81 083 386	98,49 %
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 361 000	18 763 803	17 723 686	94,46 %
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			12 078 736	
16	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			486 721	
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			4 719 489	
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			438 740	

A személyi juttatások intézményi szinten 98,49 %-ban teljesültek.

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

2018. évben az intézmény jutalmazásra, ösztönzésre bruttó 4.206 eFt-ot fizetett ki a Ciróka Bábszínház.

1.246 eFt személyi juttatások előirányzatának maradványából, 1.185 eFt kötelezettséggel terhelt.

1.040 eFt járulék maradványból, 833 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.

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)	6 100 000	3 735 340	3 145 355	84,21 %
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850 000	1 334 246	1 334 246	100 %
21	Készletbeszerzés (K31)	8 950 000	5 069 586	4 479 601	88,36 %
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	273 216	355 966	355 966	100 %
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	434 688	261 716	261 716	100 %
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	707 904	617 682	617 682	100 %
25	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	3 370 572	3 370 572	100 %
26	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 326 304	3 132 625	3 132 625	100 %
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 106 000	780 366	780 366	100 %
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 721 750	35 779 933	34 779 933	97,21 %
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 661 795	25 486 072	25 486 072	100 %

30	Szolgáltatási kiadások (K33)	34 815 849	68 549 568	67 549 568	98,54 %
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	977 353	977 353	100 %
32	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	2 000 000	5 601 049	5 601 049	100 %
33	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	2 800 000	6 578 402	6 578 402	100 %
34	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 339 247	12 218 392	12 218 392	100 %
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 015 000	1 015 000	100 %
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 000	461 228	461 228	100 %
37	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 764 247	13 694 620	13 694 620	100 %
38	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	58 038 000	94 509 858	92 919 873	98,32 %

A dologi kiadások előirányzatának 36.472 eFt-os növekedését a pályázatokra, a többletbevétel igénybevételére, célfeladatra kapott támogatások okozzák.

A dologi kiadások jelentős részét a Ciróka Bábszínháznál a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adják, melyek a számlaképes vendéglőadók, valamint a bemutatandó előadások szakmai közreműködői (rendezők, tervezők, 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.

1.590 eFt dologi kiadások maradványából a teljes összeg 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 2018. évben 2.915 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:

Beruházások megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	adatok ezer forintban	
				Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
Informatikai eszközök beszerzése	571	335	0	0 %	335
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 557	3 552	942	24,23 %	2 610
Összesen:	4 128	3 887	942	24,23 %	2 945

A Ciróka Bábszínháznál felújítási kiadás 2018. évben nem volt.

A fentiek alapján Intézményünk a rendelkezésre álló erőforrásokat a 2018. 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 2018. évben.

IV. Intézményi létszám bemutatása:

Létszám	Eredeti előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	20	20	18,55	92,75 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7	7	7,02	100 %
Létszám összesen	27	27	25,57	94,70 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptervekenység	0	0	0	
Létszám összesen	27	27	25,57	94,70 %

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

2018. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem történt.

Az intézmény feladatainak ellátása a 2018. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt.

V. Kimutatás a közvetett támogatások 2018. 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, 2019. március 4.



Kiszely Ágnes
igazgató