

Ciróka Bábszínház

2019. 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 2019. évben is.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2019. évi költségvetésben engedélyezett 20 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai háttérét 7 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszám biztosította.

A színházak finanszírozásában bekövetkezett változás intézményünket is érintette. A többletbevétel maximalizálása érdekében éltünk valamennyi pályázati lehetőséggel. A TAO-t helyettesítő, előadóművészeti többlettámogatás összegét színházunk egyedi, tematikus pályázatok igénybe vételével egészítette ki, továbbá Bács-Kiskun megye ellátását is vállaltuk a Lázár Ervin program keretében. Az előadások realizálására 2020 január-februárjában került sor.

A Ciróka Bábszínház 2019. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

2019	előadott színdarabok száma	előadások száma	látogatók száma
Foglalkoztató terem	1	148	3.750
Kisterem	8	105	7.063
Kisterem - vendégelőadások	4	6	367
Nagyterem	10	158	22.080
Nagyterem - vendégelőadások	12	12	1.544
Külföldi vendégszereplések	2	4	3.135
Táj előadások	16	32	3.179
Összesen:		465	41.118

Új bemutatók száma:6

Koprodukciók száma: 1 (Budaörsi Latinovits Színházzal közösen)

A megtartott előadásokból 17 alkalommal a 4 éven aluliaknak játszottunk. Első színházi élményként kínált előadásainkat 1088 fő tekintette meg. 13 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 596 fő számára volt elérhető. Legújabb, ifjúsági és felnőtt korosztályt megszólító *Hamlet* előadásunkat 4 alkalommal 544 néző tekintette meg.

A téli ünnepkörhöz kapcsolódó, 148 alkalommal bemutatott *Mikuláskuckót* 3.750 fő látogatta.

Az intézmény feladatainak ellátása a 2019. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt, a tervezett előadások megvalósultak.

A város kulturális életében fokozódott aktivitásunk, 12 alkalommal vettünk részt különféle jótékonyági eseményen, összesen 37 előadással.

A bábszínház 2009-től tehetséggondozást is végez színjátszó kör formájában 10-14 évesek részvételével. A 2019. évben 44 foglalkozás valósult meg, a diákok 6 alkalommal mutatták be az elkészült előadást különböző fesztiválok keretében.

A 2019-es 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 2019. évben 5.117 e Ft felújítási kiadás volt, a szomszédos épületre néző tűzfal került kijavításra.

Beruházások:

A Círóka Bábszínháznál 2019. évben történt beruházási kiadásokat, a forrásukkal megjelölve az alábbi táblázat tartalmazza:

Beruházások megnevezése	adatok ezer forintban	
	Eszközök bekerülési értéke	Forrás
Informatikai eszközök beszerzése: kingston ssd, ram	36	2019. évi költségvetés
Informatikai eszköz: laptop	381	2018. évi maradvány, 2019. évi költségvetés
Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése: vezeték nélküli mikroport szettek, led reflektorok, tükörgömb szett	2 368	2018. évi maradvány
Színpadépítéshez szükséges eszközök beszerzése: szalagfűrész állvánnyal	240	2018. évi maradvány
Opel Vivaro gépjármű vásárlása	8 188	célfeladatra kapott támogatás, előadó művészeti többlettámogatás
Mikrofonállvány, ragasztópisztoly, üllő támasz, stiftszegező, satu	195	2019. évi költségvetés
Összesen:	11 408	

A beruházási kiadások összege 11.408 e Ft, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és működéshez szükséges eszközök beszerzése volt. 2019. évben a beruházási előirányzat 14.530 eFt volt, melyből 1.477 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből hang- és fénytechnikai eszközöket, laptopot, valamint egy asztali körfűrész kiván beszerezni az intézmény.

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 e Ft-ban					
Sorsz.	Tétel megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Szolgáltatások ellenértéke	24 240	24 240	33 479	138,11 %
2	Közvetített szolgáltatások	0	0	232	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 545	6 545	8 930	136,44 %
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 738	2 738	2 910	106,28 %
5	Egyéb működési bevételek	0	0	98	
6	Működési bevételek (B4)	33 523	33 523	45 649	136,17 %

A saját bevétel növekedése a következőkből adódik:

- a Lázár Ervin program megvalósításának előre utalásából,
- kínai, marosvásárhelyi, illetve több belföldi nagyobb összegű tájbevételekből,
- előadáshoz kapcsolódó díszlet, jelmez, kellék, báb bérbeadásából,
- többen választották a magasabb árú Mikuláskuckót tartalmazó bérletet,
- valamint a 2018/19 évhez képest 2019/20-as évben 1000 fővel emelkedett a bérlőszámunk.

2) Felhalmozási bevételek

2019. évben a nem volt felhalmozási bevétele a Ciróka Bábszínháznak.

3) Átvett pénzeszközök

2019.évben a Ciróka Bábszínháznak nem voltak működési célú átvett pénzeszközei.

4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások részletezését az táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban					
Sorszám	Tétel megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000	28 935	28 935	100,00%
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 500	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 000	28 935	28 935	100,00%

A Ciróka Bábszínház hasonlóan az eddigi évekhez 2019. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden színdarabhoz igyekszünk támogatási forrást találni. A működési célú támogatásokat a következő táblázat mutatja be:

2019. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (e Ft-ban)
EMMI pályázat- előadó-művészeti többlettámogatás	12 048
Bábszínházi Találkozó 2. részlete	2 000
EMMI tematikus egyedi támogatása- Színházi nevelés a Ciróka Bábszínházban	1 000
EMMI előadó-művészeti többlettámogatás- 2020.évi Bábszínházi Találkozóra	2 000
EMMI támogatás- A Rigócsőr király c. előadás sepsiszentgyörgyi, és a Hogyan fogjunk csillagot című produkció kínai vendégszereplésének támogatása	1 300
EMMI támogatás- Az égigérő lift című új produkció létrehozásának támogatása	1 000
EMMI támogatás- Független színházi társulatok produkciói meghívásának támogatása	400
NKA támogatás- A címzett: Anyegin és az Így volt című színházi nevelési programok megvalósítására középiskolákban, a 2019/2020-as évadban	1 500
EMMI tematikus egyedi támogatás- Együttműködés a marosvásárhelyi Ariel Gyermekek- és Ifjúsági Színházzal	610
EMMI tematikus egyedi támogatás - Történelmünk dicső pillanatai	1 460
EMMI tematikus egyedi támogatás - Érzelmi és szellemi nevelés óvodai projekten keresztül	2 700
EMMI tematikus egyedi támogatás - A Hogyan fogjunk csillagot című előadás bemutatása a kínai Quanzhou Nemzetközi Fesztiválon	1 730
NKA támogatás- A Hogyan fogjunk csillagot? című előadás bemutatására a Quanzhou Nemzetközi Bábfesztiválon	1 000
Összesen	28 748

Intézményünk 2019. évben 187.363 Ft összegű támogatást kapott az szja 1%-os felajánlásokból.

Európai Uniós programok

2019. évben a Ciróka Bábszínház Európai Uniós projektben nem vett részt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről az Intézmény 4.952 eFt-ot kapott 2019. évben. EMMI előadóművészeti többlettámogatásból 3.952 eFt-ot, valamint EMMI tematikus egyedi támogatásból eszközfejlesztésre 1.000 eFt-ot.

Irányító szervei támogatás

A Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 107.040 eFt volt, a módosított előirányzata 150.972 eFt. A teljesített bevétel 150.972 eFt, ami a módosított előirányzat 100 % - a volt.

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

Tétel megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok e Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	9.173	9.173	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	107.040	141.800	141.799	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	107.040	150.973	150.972	100,00 %
Finanszírozási bevételek	107.040	150.973	150.972	100,00 %

- Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére az Önkormányzat 9.173 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2018. évi zárszámadás keretében. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 6.552 eFt, az elvonások, befizetések pedig 2.621 eFt.

- Irányítószervi támogatás

A Ciróka Bábszínház 2019. évben irányító szervei támogatás előirányzat változásaként a garantált bérminimum és járulék változásra 4.656 eFt-ot, bérkompenzáció fedezetére 199 eFt-ot, kulturális illetménypótlék 2. félévi kifizetésére 3.022 eFt-ot (az eredeti költségvetésben fél évre volt lehetőség betervezni a kulturális illetménypótlékot) , gyereknapi megrendezésére 400 eFt-ot kapott.

5) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A Ciróka Bábszínház részére az Önkormányzat 6.552 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2018. évi zárszámadás keretében. A kötelezettséggel terhelt maradvány összegéből 1.185 eFt-ot személyi juttatásokra, 832 eFt-ot járulékra, 1.590 eFt-ot dologi kiadásokra, 2.945 eFt-ot pedig beruházásra hagyott jóvá.

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:

Sorsz.	Tétel megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok eFt-ban
					Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 851	78 035	76 939	98,60%

2	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 309	3 309	100,00%
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 297	2 397	2 397	100,00%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 086	943	943	100,00%
5	Egyéb költségtérítés (K1110)	40	40	40	100,00%
6	Szociális támogatások (K1112)	27	27	27	100,00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600	1 794	1 794	100,00%
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 901	86 545	85 449	98,73%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	926	1 118	1 118	100,00%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220	247	247	100,00%
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 146	1 365	1 365	100,00%
12	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	80 047	87 910	86 814	98,75%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 223	19 303	18 195	94,26%
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 999	0
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	26	0
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 743	0
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	408	0
18	EKHO	0	0	3 019	0

A személyi juttatások intézményi szinten 98,75 %-ban teljesültek. Az intézmény kollektív túlóra, helyettesítés jogcímen nem fizetett ki semmilyen összeget ez évben sem.

1.096 eFt személyi juttatások előirányzatának maradványából, 1.080 eFt kötelezettséggel terhelt.

1.107 eFt járulék maradványból, 859 eFt kötelezettséggel terhelt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

adatok e Ft-ban					
Sorsz.	Tétel megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 290	3 890	3 849	98,94 %
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 850	1 509	1 434	95,03 %
22	Készletbeszerzés (K31)	6 140	5 399	5 283	97,87 %
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	292	414	414	100 %
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	439	296	296	100 %
25	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	731	710	710	100 %
26	Közüzemi díjak (K331)	4 000	3 854	3 820	99,12 %
27	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 326	1 216	1 133	93,17 %
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 306	2 109	2 109	100 %
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 379	35 427	28 525	80,52 %
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 947	26 089	24 088	92,33 %

31	Szolgáltatási kiadások (K33)	25 958	68 695	59 675	86,87 %
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400	1 101	1 102	100 %
33	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	2 500	4 028	2 872	71,30 %
34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	3 900	5 129	3 974	77,48 %
35	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 330	8 135	7 821	96,14 %
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
37	Egyéb pü-i műv.kiad.	0	40	40	100 %
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	425	795	785	98,74 %
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 755	8 970	8 646	96,39 %
40	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	44 484	88 903	78 288	88,06 %

A dologi kiadások előirányzatának 44.419 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.

10.615 eFt dologi kiadások maradványából, 9.982 eFt 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 piacépes előadások létrehozása ugyanis csak magas színvonalú művészi munkával lehetséges.

Elvonások befizetések

A Ciróka Bábszínháznál 2019. évben 2.621 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	adatok ezer Ft-ban			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Immateriális javak beszerzése	67	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	370	511	329	54,38%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200	11 516	8 677	75,35%
Beruházási célú előz.felsz.ÁFA	172	2 503	2 402	95,96%
Összesen:	809	14 530	11 408	78,51%

A beruházási kiadások 3.122 eFt maradványából 1.477 eFt kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó 1.645 eFt a nagytermi klíma javítására – célfeladatként- kapott összeg, ami technikai okokból nem valósult meg 2019. évben.

A Ciróka Bábszínháznál 2019. évben a felújítási kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Tétel megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok e Ft-ban
				Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Épület felújítás	0	4 029	4 029	100,00%
Felújítási célú előz.felsz.ÁFA	0	1 088	1 088	100,00%
Felújítások	0	5 117	5 117	100,00%

A fentiek alapján Intézményünk a rendelkezésre álló erőforrásokat a 2019. 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 2019. évben.

IV. Intézményi létszám bemutatása:

Létszám	Eredeti előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	20	20	20	100 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7	7	7	100 %
Létszám összesen	27	27	27	100 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0	
Létszám összesen	27	27	27	100 %

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

2019. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem történt.

Az intézmény feladatainak ellátása a 2019. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt.

V. Kimutatás a közvetett támogatások 2019. 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).

Kecskemét, 2020. március. 4.



Kiszely Ágnes
igazgató

