

Ciróka Bábszínház

2021. évi

Szöveges Beszámoló

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése:

1. A működés általános jellemzése, bemutatása:

A Ciróka Bábszínház hivatásossá válásának 35. évében 4 új bemutatót tartott.

A pandémiás helyzet miatt az év első felében színházunk változtatni kényszerült munkatervén. A próbafolyamatok a tervezett módon megvalósultak, viszont a műsorra tűzött előadások a korlátozásoknak megfelelően elmaradtak. Színházunk az év első előadásával május 16-án nyitotta meg kapuit a közönség előtt. Az őszi bérletindítás ismét nehézségbe ütközött. A korlátozásokat naprakészen követve többféle bérletkonstrukció, személyes igényekre szabott ajánlat is kidolgozásra került, ennek ellenére jóval kevesebben éltek a bérletváltás lehetőségével, mint a pandémia előtti évben. A távolmaradók úgy ítélték meg, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az évben még kihagyják a színházlátogatást. A bérletszám tekintetében a 2020-as évhez képest ugyan növekvő tendencia mutatkozik (1232 főről 4343 fő), ez azonban még igencsak eltér a 2019. évi adatoktól (7933 fő). Bízunk benne, hogy a 2022-es bérletezés már a régi, megszokott körülmények között folytatódhat. Színházunk naprakészen követte a változásokat, a feladatokat a lehetőségek függvényében határoztuk meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan éltünk valamennyi pályázati lehetőséggel; 9 egyedi, tematikus pályázat igénybevételével biztosítottunk többletforrást a szakmai munkához. Elmondható, hogy a nehézségek ellenére színházunk sikeres évet zárt.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2021. évi költségvetésben engedélyezett 20 fő létszámmal biztosítottuk. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai hátterét 7 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszám biztosította.

A Ciróka Bábszínház 2021. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

2021	előadott színdarabok száma	előadások száma	látogatók száma
Foglalkoztató terem	1	104	2549
Kisterem	9	69	4006
Kisterem - vendéglőadások	4	7	409
Nagyterem	3	45	5989
Nagyterem - vendéglőadások	8	8	1021
Külföldi vendégszereplések	0	0	0
Székhelyen kívüli előadások	4	5	1444
Lázár Ervin program	1	6	676
Összesen:	30	244	16094
online értékesített előadások	5	13	397

2. Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

Beruházások:

A Ciroka Bábszínháznál 2021. évben történt beruházási kiadásokat, forrásuk megjelölésével az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban		
Beruházások megnevezése	Eszközök bekerülési értéke	Forrás
Informatikai eszközök beszerzése (antivírus szoftver, tárhelybővítés, operációs rendsz., laptopok)	2.706	2021. évi költségvetés
Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése	2.467	2021. évi költségvetés
Külső tárhelyek és pendriveok beszerzése	176	2020. évi maradvány
Fénypult beszerzése	3.590	2021. évi költségvetés (pályázat)
Projektor és a hozzá tartozó optika	4.435	2021. évi költségvetés
Egyéb tárgyi eszközök	4.072	2021. évi költségvetés
Összesen:	17.446	

A beruházási kiadások teljesült bruttó összege 22.133 e Ft, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és működéshez szükséges eszközök beszerzése volt. Külön kiemelném a pályázati pénzből nyert támogatásból beszerzett fénypultot (3.590 eFt) illetve a projektort és a hozzá tartozó optikát (4.435 eFt), amely komoly fejlesztésnek számít Színházunk életében. Beruházási előirányzat maradvány 3.114 eFt összegben képződött, melyből 3.088 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány. Informatikai eszköz és 4 db spotlámpa kerül beszerzésre a képződött maradványból.

Felújítások:

Bábszínházunk 2021. évben célfeladatra kapott felhalmozási támogatásként 10.779 eFt összegű támogatásban részesült a fenntartó Önkormányzattól, melyről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány megállapításáról szóló 20/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet keretében döntött. A támogatást Intézményünk a nagytermi klíma javítására, felújítására kapta. Újabb helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a régi klímaberendezés kültéri egységének javítása nem lehetséges, új alkatrészek, berendezések beszerzése szükséges. Ennek költsége jóval magasabbnak bizonyult a korábbi ajánlatokhoz képest, ezért az Önkormányzat többletforrást biztosított Intézményünk részére 7.036 eFt összegben, 1285/2021. (VII.28.) Polgármesteri határozat szerint.

A klímagépek gyártása 2021. évben nem fejeződött be, ezért a felújítási kiadásokra biztosított előirányzat, összesen 17.815 eFt értékben, 2022. évben kerül felhasználásra, beszámolóinkban kötelezettséggel terhelt maradványként szerepeltetjük.

3. Rendkívüli események, átszervezések

Az Intézménynél rendkívüli események, átszervezések nem történtek 2021-ben.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal:

Az Intézmény eszközellátottsága az új beszerzéseknek köszönhetően megfelelő. Saját bevételből, pályázati támogatásból és állami támogatásból 2021. évben eszközparkunk nagymértékben gyarapodott.

II. Bevételi források, és azok teljesítése

Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	20 834	15 100	14 985	99,24 %
Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	5 625	4 077	4 069	99,8 %
ÁFA visszatérítése teljesítése	3 327	3 327	4 061	122,08 %
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	869	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 786	22 504	23 984	106,58 %

Színházunk 2021. május közepéig - a nézőközönséget érintő központi korlátozások miatt - nem tudott előadásokat tartani néhány online előadást kivéve. 2021. május 16. napjától a júniusi évadzárásig a Színház udvarán -a biztonsági előírásokat betartva- 19 alkalommal, összesen 1.143 nézőnek játszottunk. A bérletértékesítés az új, 2021/2022-es évadban szeptember elején kezdődött, amely a Lázár Ervin program jegybevételével együtt az Intézmény 2021. évi működési bevételeinek zömét tette ki.

A vírushelyzet miatt Intézményünk a 2021. október 21-i előirányzat módosítás alkalmával 7.282 eFt értékben csökkentette működési bevételét, egyeztetve a fenntartó Önkormányzattal. A szolgáltatások ellenértéke a módosított előirányzata tekintetében így 99,24 %-ban teljesült.

Ugyanakkor az általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata tekintetében túlteljesülés mutatkozott 22,08%-ban 2021. évben, mely abból adódott, hogy az Intézmény 2020. évben negyedéves bevallásai során bevallotta, de ténylegesen nem igényelte vissza a keletkezett Áfa visszatérülés összegét, hanem görgette adóbevallásai során. Ténylegesen 2021. év áprilisában kérte a felhalmozódott visszatérülés kifizetését.

Felhalmozási bevételek

2021. évben nem realizálódott felhalmozási bevétele a Ciróka Bábszínháznak.

Átvett pénzeszközök

2021. évben a Ciróka Bábszínháznak átvett pénzeszközök jogcímen nem teljesültek bevételei.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk 2021. évben több alkalommal is pályázott és kapott is működési célú támogatást, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza rovatonként:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Fejezeti kez.ei.-tól.műk.célú tám.bevételei	0	9 000	9 000	100 %
F.k.ei.EU pr.haz.társfin.m.műk.célú tám.bevételei	0	19 478	19 478	100 %
Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei	0	3 400	3 400	100 %
MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	31 878	31 878	100 %

Bábszínházunk hasonlóan az eddigi évekhez 2021. évben is több pályázati projektet valósított meg. Minden előadáshoz, művészeti tevékenységhez, szakmai programhoz igyekszünk támogatási forrást találni. A működési célú támogatásokat a következő táblázat mutatja be a támogatást biztosító szervezet pontos megjelölésével:

Adatok eFt-ban

Támogató	Támogatás tárgya, célja	Összeg
NKA	Talált tárgyak osztálya című-online előkészítéssel megkezdett-produkció bemutatása	1 200
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Út a munkaerőpiacra foglalkoztatási támogatás	600
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Ágazati bértámogatás	18 878
EMMI	Ilka titka előadás létrehozása	3 000
EMMI	3 nap egy esztendő kulturálisan szegregált területek művészeti ellátása	1 000
EMMI	A kisleány álma előadás létrehozása	2 000
EMMI	János vitéz előadás létrehozása	3 000
NKA	Nap és Hold előadás létrehozása	2 200
Összesen:		31 878

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk pályázatot nyújtott be 2021. évben eszközfelhalmozás tárgyában is. Az alábbi táblázat mutatja be az elnyert támogatást, a támogató pontos megjelölésével:

Adatok eFt-ban		
Támogató	Támogatás tárgya, célja	Összeg
EMMI	A Ciróka Bábszínház színháztechnikai eszközfelhalmozása 2021.	3 000

A fenti támogatással Intézményünk 21 éves elavult fénypultját új, korszerű fényvezérlő pult beszerzésére fordította.

Finanszírozási bevételek:

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele telj.	0	76 660	76 660	100 %
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	166 089	189 774	189 774	100 %
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 089	266 434	266 434	100 %

- Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány megállapításáról szóló 20/2021. (V.27.) önkormányzati rendeletében 76.660 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 66.513 eFt-ot, az elvonások, befizetések pedig 10.147 eFt-ot tettek ki, amit az Intézmény teljes egészében teljesített.

A maradvány igénybevételenek működési, illetve felhalmozási megbontása az alábbiak szerint alakult:

Működési célú maradvány:	72.187 eFt
Felhalmozási célú maradvány:	4.473 eFt

- Irányítószervei támogatás

A Ciróka Bábszínház 2021. évben irányító szervei támogatása az eredeti előirányzathoz (166.089 eFt) képest 14,26 %-kal emelkedett.

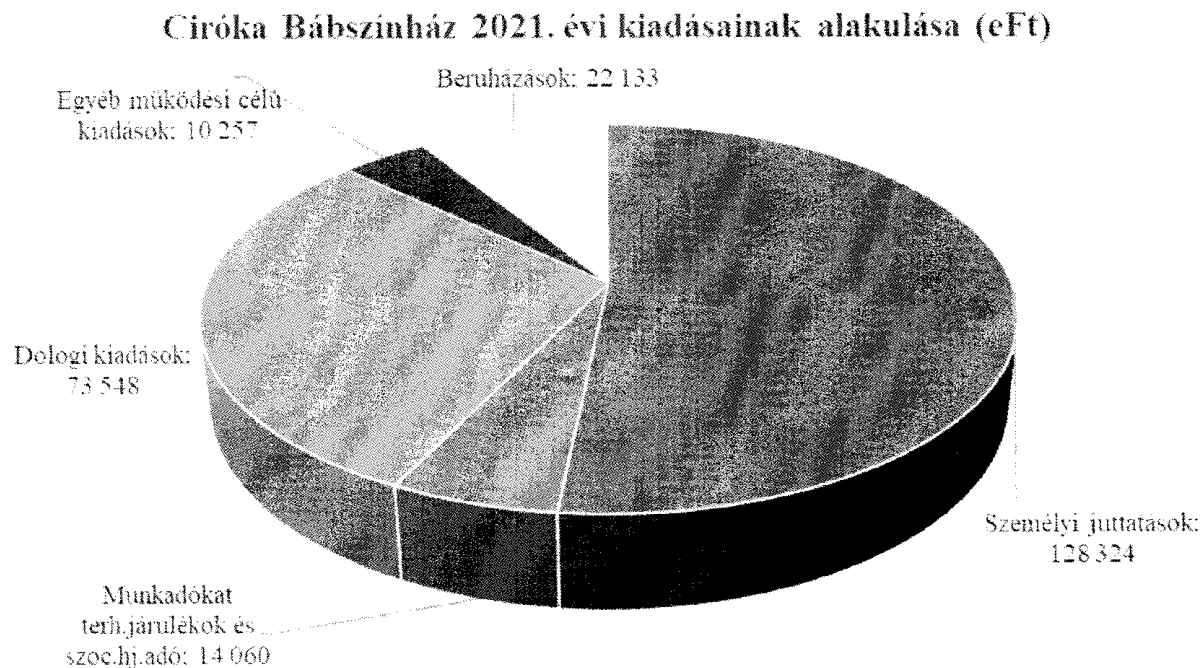
Az emelkedés az alábbi tételekből és összegekből tevődik össze:

- Célfeladatra adott, felhalmozási célú támogatás – nagytermi klíma javítása	10.779 eFt;
- Célfeladatra adott, felhalmozási célú támogatás – színpad cseréje	5.870 eFt;
- Klímaceréhez szükséges többletforrás biztosítása (felhalmozási c.) –	7.036 eFt;
Összesen:	23.685 eFt;

III. Kiadások alakulása:

A kiadások finanszírozása hazai forrásból (saját bevétel + költségvetési támogatás) történt.

A kiadások alakulását a következő diagram mutatja be:



Működési kiadások

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

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	114 311	110 098	110 098	100 %
Normatív jutalmak teljesítése	0	8 198	6 335	77,27 %
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	0	6	6	100 %
Jubileumi jutalom teljesítése	2 434	2 434	2 434	100 %
Béren kívüli juttatások teljesítése	3 033	3 124	3 124	100 %
Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 827	1 014	1 014	100 %
Egyéb költségtérítések teljesítése	40	40	40	100 %
Szociális támogatások teljesítése	27	27	27	100 %
Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése	600	2 392	2 200	92,01 %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 272	127 333	125 278	98,39 %
Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	651	4 314	1 838	42,6 %
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	220	1 208	1 208	100 %
Külső személyi juttatások	871	5 522	3 045	55,15 %
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	123 143	132 854	128 324	96,59 %
MUNKAADÓKAT TERH. JÁR. SZOC. HJ.	21 117	16 864	14 060	83,37 %

Intézményi szinten a személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 96,59 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatának 4.530 eFt maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány, mely az Intézmény december hónapban kifizetett jutalom, megbízási díj, többletfeladat címén kifizetett bruttó és nettó járandóság közti különbözetéből, illetve a Bábszínházi Találkozóra kapott pályázati maradványból adódik.

A járulékok tekintetében keletkezett 2.804 eFt összegű maradvány szintén teljes mértékben kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a fent megnevezett személyi juttatások járulék vonzata.

2021. évben jutalomban 13 fő részesült, ezen jogcímen kifizetett nettó összeg 4.894 eFt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	3 290	30	6	20,85 %
Folyóirat-beszerzés kiadásai	0	40	40	100 %
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 370	0	0	0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0	71	71	100 %
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	0	285	285	100 %
Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	0	41	41	100 %
Szakmai anyag-üzemeltetési	0	3 429	3 175	92,57 %
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	0	2 791	2 791	100 %
Készletbeszerzés	4 660	6 688	6 409	95,83 %
Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	224	454	278	61,20 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	417	1 980	1 193	60,25 %
Kommunikációs szolgáltatások	641	2 434	1 471	60,43 %
Közüzemi díjak teljesítése	3 500	4 227	3 752	88,76 %
Bérleti és lízing díjak teljesítése	1 414	1 414	961	67,93 %
Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	600	10 684	10 073	94,29 %
Szakmai tevékenységet segítő szolg. teljesítése	17 500	64 236	24 761	38,55 %
Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	3 191	631	19,77 %
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	7 224	12 260	14 151	115,43 %
Szolgáltatási kiadások	30 238	96 012	54 329	56,59 %
Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 400	1 400	786	56,15 %
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	2 900	2 900	1 189	41 %
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	4 300	4 300	1 975	45,93 %
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA teljesítése	8 599	0	0	0
Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	0	10 203	8 263	80,99 %
Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	542	542	100 %
Egyéb dologi kiadások teljesítése	600	484	443	91,62 %
H. adók,e. vám, illeték és adójell. befiz. kiad.	0	116	116	100 %
Különbéle befizetések, egyéb dologi kiadások	9 199	11 345	9 365	82,54 %
DOLOGI KIADÁSOK	49 039	120 779	73 548	60,90 %

A dologi kiadások előirányzatának 71.740 eFt-os növekedését a pályázatokra kapott támogatások, a 2020. évről áthúzódó kötelezettségek és az állami támogatás többlete okozta, ugyanakkor a járványhelyzet miatti bevétel kiesés kompenzálásaként dologi kiadások csökkentésére is sor került.

A dologi kiadások jelentős részét a Ciróka Bábszínháznál a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adják. (Számlaképes vendéglőadók, valamint a bemutatandó előadások szakmai közreműködői -rendezők, tervezők, zeneszerzők stb.- részére fizetett díjak). 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. Az egyéb szolgáltatások nagyobb hányadát a takarítás, előadásokhoz kapcsolódó közreműködői díjak, munkavédelmi szakértői díj, tűzoltó távfelügyelet díja teszi ki.

A dologi kiadások előirányzatán 47.230 eFt összegű maradvány keletkezett, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt. A maradvány összegéből jelentős mértékű (46.707 eFt) a pályázat útján elnyert, 2022-ben felhasználásra kerülő pályázati támogatás.

Elvonások, befizetések

A Ciróka Bábszínháznál 2021. évben 10.257 eFt elvonás, és egyéb befizetési kötelezettség jelentkezett, melyet az Intézmény teljes egészében teljesített.

Felhalmozási kiadások

A teljesített felhalmozási kiadások (bekerülési értékben történő) részletezését a 1/2. pont tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését rovat szerint pedig az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Adatok eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Immateriális javak beszerzése, létes. teljesítése	1 073	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0	2 882	2 882	100 %
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	956	17 022	14 564	85,56 %
Beruházási célú előz. felszám. levonható ÁFA (E)	547	5 343	4 687	87,71 %
BERUHÁZÁSOK	2 576	25 247	22 133	87,66 %
Ingtatlanok felújítása	0	14 028	0	0
Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	3 787	0	0
FELÚJÍTÁSOK	0	17 815	0	0

A beruházási kiadások előirányzatának 22.671 eFt-os növekedését a pályázatra kapott támogatások, a 2020. évről áthúzódó kötelezettségek okozták.

A beruházási kiadások előirányzatán keletkezett 3.115 eFt maradvány összegéből 3.088 eFt kötelezettséggel terhelt.

Az Intézmény felújítási kiadásainak alakulásáról az I./2. pontban részletesen beszámoló olvasható.

A fentiek alapján Intézményünk a rendelkezésre álló erőforrásokat a 2021. évben is hatékonyan és takarékosan felhasználva gazdálkodott.

Kimutatás a 2021. évi Pénzmaradvány alakulásáról

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	65 923
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	846
Záró pénzkészlet	66 769
Követelés jellegű sajátos elszámolások (+)	10 206
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-)	0
Alaptevékenység maradványa	76 975
Alulfinanszírozás	0
Módosított pénzmaradvány	76 975
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	75 467
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	54 564
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 903
Szabad pénzmaradvány	1 508

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- Költségvetési évet terhelő kötelezettségek:	25.054 e Ft
- <u>Pályázati maradványok:</u>	50.413 e Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen:	75.467 e Ft

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

A Ciróka Bábszínház nem vett részt 2021. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programban, projektben. (2. sz. melléklet csatolva)

V. Intézményi létszám bemutatása:

Létszám	Eredeti előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	20	20	18,34	91,7 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7	7	7,00	100 %
Létszám összesen	27	27	25,34	93,85 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptervékenység	0	0	0,00	
Létszám összesen	27	27	25,34	93,85 %

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt. 2021. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem valósult meg.

Az Intézmény feladatainak ellátása a 2021. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2021. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott 2021. évben. (3. sz. melléklet csatolva)

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

Belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatunk mellékelve (4. sz. melléklet).

Kecskemét, 2022. március. 4.



**Kiszely Ágnes
igazgató**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Citróka Bábszínház

adatok ezer Ft-ban

NEMLEGES

A projekt megnevezése:

A projekt azonosítószáma:

A projekt megvalósulásának tervezett napja:

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2019.	2020.	2021.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	0	0	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás							
4	ebből támogatási előleg folyósítás							
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéki bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszajelenthető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatt megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor-30. sor)	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb bevétel							
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások (ÁFA nélkül)							
20	Beruházások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások							
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
26	Dologi és egyéb folyó kiadások							
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Árfúró kiadásokként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	0	0	0	0	0	0	0
31	Nem támogatott kiadások							
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0

K

Kimutatás - az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti - a közvetett támogatások 2021. évi mértékéről

intézmény neve: Círóka Bábszínház

Közvetett támogatás		jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
kezdményezettje (csoportonként)				
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
a.1.) Ellátottak térítési díjának elengedése				0
a.2.) Ellátottak kártérítésének elengedése				0
b) Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott költségnök elengedésének összege				
c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
c.1.) adónál biztosított				0
c.1.1.) kedvezmény				
c.1.2.) mentesség				
c.2.) adónál biztosított				0
c.2.1.) kedvezmény				
c.2.2.) mentesség				
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
d.1.) kedvezmény				0
d.2.) mentesség				
e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege				
e.1.) Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése				0
e.2.) költsön elengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:				0

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kiszely Ágnes**, a **Ciróka Bábszínház** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Ciróka Bábszínház a Közgyűlés által jóváhagyott alapító okirattal és jóváhagyott Szervezeti- és működési szabályzattal rendelkezik. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. Az intézmény rendelkezik a feladatok szakszerű ellátásához szükséges humánerőforrással. Az egyes munkakörökre vonatkozó elvárásokat, speciális szakmai igényeket meghatározták. A munkavállalók teljesítményének értékelése a részemről rendszeresen megtörténik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkán keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok általában nem dokumentáltak. Csalásra, korrupcióra utaló jelenséget nem tapasztalt az ellenőrzés.

Kontrolltevékenységek:

A gazdálkodási területen kialakított kontroll módszerek felülvizsgálata szükséges a szervezeti átalakításnak megfelelően, illetve fokozottabb kontroll tevékenység szükséges a szervezeti átalakulás és a gazdálkodási területen lévő fluktuáció miatt. Jelenleg a belső kontrollok által kiszűrt hibákat kezeljük, indokolt esetben a kontrollokat korrigáljuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket. Az intézmény rendelkezik a szükséges IT technológiával, az adatokat, információkat elsősorban ennek felhasználásával tároljuk és dolgozzuk fel. Az intézmény Adatvédelmi és IT biztonsági szabályzattal nem rendelkezik. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendje rendelkezésre áll, mely kötelez, hogy a kompetenciámba tartozó területen a szabálytalanságokat kivizsgáljam.

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Kecskemét, 2022. március 04.

P. H.



aláírás