

Ciróka Bábszínház

2022. évi

Szöveges Beszámoló

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése:

1. A működés általános jellemzése, bemutatása:

A Círóka Bábszínház a többször módosított Alapító Okiratában rögzített tevékenységeknek megfelelően, a 2022. évi költségvetésben engedélyezett 27 fő létszámmal végezte feladatát. A többletbevétel maximalizálása érdekében éltünk valamennyi pályázati lehetőséggel, továbbá Bács-Kiskun megye ellátását is vállaltuk a Lázár Ervin program keretében.

A 2022-es év újabb kihívások elé állította színházunkat. A 2020-21-es korlátozásokkal teli időszakot követően több területen is újratervezésre kényszerültünk. Ez egyrészt a bérletes és a hétvégi közönségszervezést érintette, mivel a nézők nagy többsége a pandémiás időszakban engedélyezett nyitva tartás idején sem élt a színházlátogatás lehetőségével. Először szembesültünk azzal, milyen károkat tud okozni egy hosszabb-rövidebb leállás; két évtized alatt felépített, jól működő rendszerünket kell újraépítenünk.

Az év második felében az energia árak emelkedése miatt ismételten újratervezésre kényszerültünk. A várható többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében felülvizsgáltuk és korrigáltuk szakmai kiadásainkat. Takarékosági intézkedéseinknek és a vállalt többletbevétel teljesítésének köszönhetően sikeres évet zártunk. Összegzőként elmondható, hogy színházunk feladatainak ellátása a 2022-es évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt. A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2022. 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 Círóka Bábszínház 2022. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

2022	előadott színdarabok száma	előadások száma	látogatók száma
Foglalkoztató terem	2	148	3506
Kisterem	14	116	9430
Kisterem - vendégelőadások	9	13	1059
Nagyterem	6	100	13529
Nagyterem - vendégelőadások	6	12	1443
Székhelyen kívüli előadások	8	31	2643
*MBT szabadter	14	14	2651
MBT külső helyszín	13	17	2855
MBT kisterem	4	6	384
MBT nagyterem	8	9	1243
Lázár Ervin program	1	32	2544
Összesen:	85	498	41287

*Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozója

2. Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

Beruházások:

A Ciróka Bábszínháznál 2022. évben történt beruházási kiadásokat, forrásuk megjelölésével az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok Ft-ban

Beruházások megnevezése	Eszközök beszerzési értéke (bruttó)	Eszközök bekerülési értéke (nettó)	Forrás
Informatikai eszközök beszerzése (switch, számítógépek, office)	918 986	727 730	2022. évi költségvetés
Hangtechnikai eszközök beszerzése (hangszermikrofon)	131 860	90 315	2022. évi költségvetés
Memóriakártya, spot lámpa	3 087 890	2 431 410	2021. évi maradvány
Egyéb tárgyi eszközök (sörpad, láncfűrész, ventilátor)	190 037	163 147	2022. évi költségvetés
Összesen:	4 328 773	3 412 602	

A beruházási kiadások teljesült bruttó összege 4.328.773 Ft, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és a működéshez szükséges eszközök beszerzése volt. Beruházási előirányzat maradvány 0 Ft összegben képződött.

Felújítások:

A klímagépek gyártása 2021. évben nem fejeződött be, ezért a felújítási kiadásokra biztosított előirányzat összesen 17.815.047 Ft értékben, 2022. évben került felhasználásra.

3. Rendkívüli események, átszervezések:

Az Intézménynél rendkívüli események, átszervezések nem történtek 2022-ben.

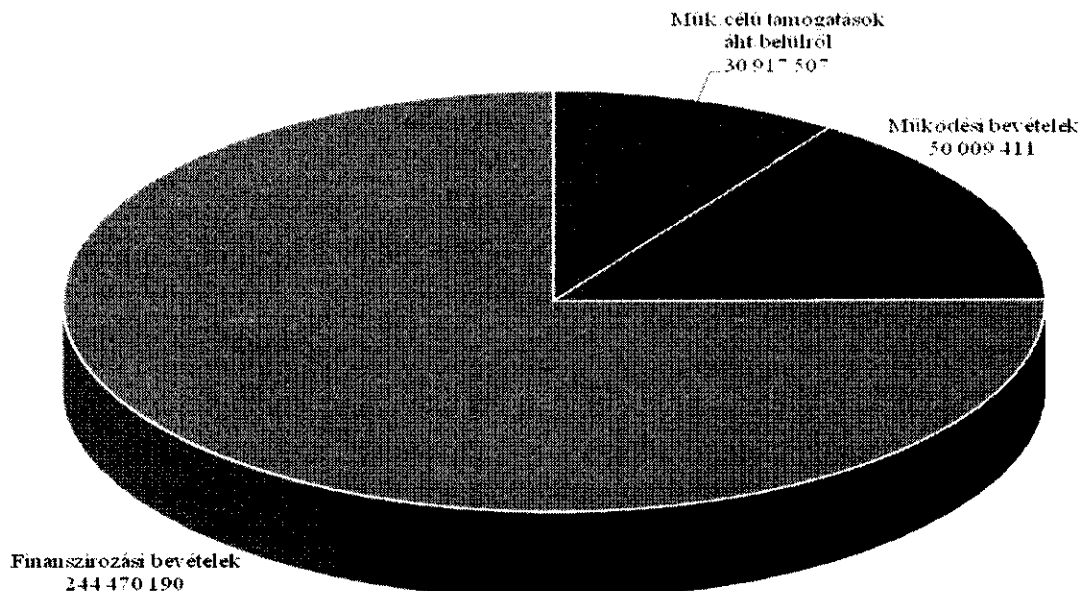
4. Eszközellátottság, műszaki színvonal:

Az Intézmény eszközellátottsága az új beszerzéseknek köszönhetően megfelelő. Saját bevételből és állami támogatásból gyarapítottuk eszközparkunkat 2022. évben.

II. Bevételi források, és azok teljesítése:

A kiadások alakulását a következő diagram mutatja be:

Ciróka Bábszínház 2022. évben teljesült bevételei (Ft)



Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	25 000 000	27 300 000	26 294 144	96,32%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	909 294	0
Kiszámlázott ÁFA teljesítése	6 750 000	7 339 306	7 244 566	98,71%
ÁFA visszatérítése teljesítése	589 306	15 220 000	15 220 000	100%
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	341 407	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 339 306	49 859 306	50 009 411	100,3%

A szolgáltatások ellenértéke a módosított előirányzata tekintetében 96,32 %-ban teljesült. A bevételeink jó tendenciával teljesültek év közben, így az eredeti költségvetésben tervezett jegy- és bérletbevétel összettel megemelésre került 2,3 MFt értékben így a valós túlteljesülés az eredeti előirányzathoz képest 5,18 %. Az általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata tekintetében 100 %-os teljesülés mutatkozott. A működési bevételek 49 859 306 Ft módosított előirányzata 100,3 %-ban teljesültek, mely túlteljesülés a nem tervezett egyéb működési bevételek miatt keletkezett.

Felhalmozási bevételek

2022. évben nem realizálódott felhalmozási bevétele a Ciróka Bábszínháznak.

Átvett pénzeszközök

2022. évben a Ciróka Bábszínháznak átvett pénzeszközök jogcímen nem teljesültek bevételei.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk 2022. évben több alkalommal is pályázott és kapott is működési célú támogatást, mely részletezését az alábbi táblázat tartalmazza rovatonként:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés : módosított előíránnya %-ában
	előírányszat			
Közp.kez.ei.-tól.műk.célú tám.bevételei	0	169 918	169 918	100%
Egyéb fej.kez.ei.műk.célú tám.bevételei	0	30 747 589	30 747 589	100%
MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	30 917 507	30 917 507	100%

Bábszínházunk hasonlóan az eddigi évekhez 2022. 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 Ft-ban		
Támogató	Támogató okirat tárgya	Összeg
EEM	20%-os béremelés	23 980 589
EEM	A Fehérlófia című előadás létrehozása a 2021/2022-es évadban	2 500 000
EEM	Független társulatok produkcióinak meghívása a Ciróka Bábszínház Vasárnapi Mesébelépő vendéglőadás sorozatba, valamint ifjúsági-felnőtt sorozatába	1 367 000
EEM	Petőfi Sándor kalandjai munkacímű ifjúsági-felnőtt előadás létrehozása 2021/2022-es évadban	500 000

KIM	Az Egyszemke, Kétszemke, Háromszemke című produkció létrehozása a 2022/2023-as évadban	1 800 000
KIM	Vendégelőadások meghívása a Ciróka Bábszínház felnőtt sorozatába, valamint vasárnapi vendégelőadás sorozatába	600 000
Összesen		30 747 589

A Ciróka Bábszínház 169 918 Ft összegben részesült a 2022-es évben szja 1%-os felajánlásokból.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk a 2022. évben eszközfejlesztés tárgyában nem kapott támogatást.

Finanszírozási bevételek

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

Megnevezés	Adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	0	76 975 436	76 975 436	100%
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	162 495 294	167 494 754	167 494 754	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 495 294	244 470 190	244 470 190	100%

- *Maradvány igénybevétele*

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány megállapításáról szóló 4/2022. (IV.28.) önkormányzati rendeletében 76.975.436 Ft maradvány felhasználását hagyta jóvá. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 75.467.359 Ft-ot, az elvonások, befizetések pedig 1.508.077 Ft-ot tettek ki, amit az Intézmény teljes egészében teljesített.

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

Működési célú maradvány:	54.564 469 Ft
Felhalmozási célú maradvány:	20.902 890 Ft

- *Irányítószeri támogatás*

A Círóka Bábszínház 2022. évben irányítószeri támogatása az eredeti előirányzathoz (162.495 294 Ft) képest 3,08 %-kal emelkedett.

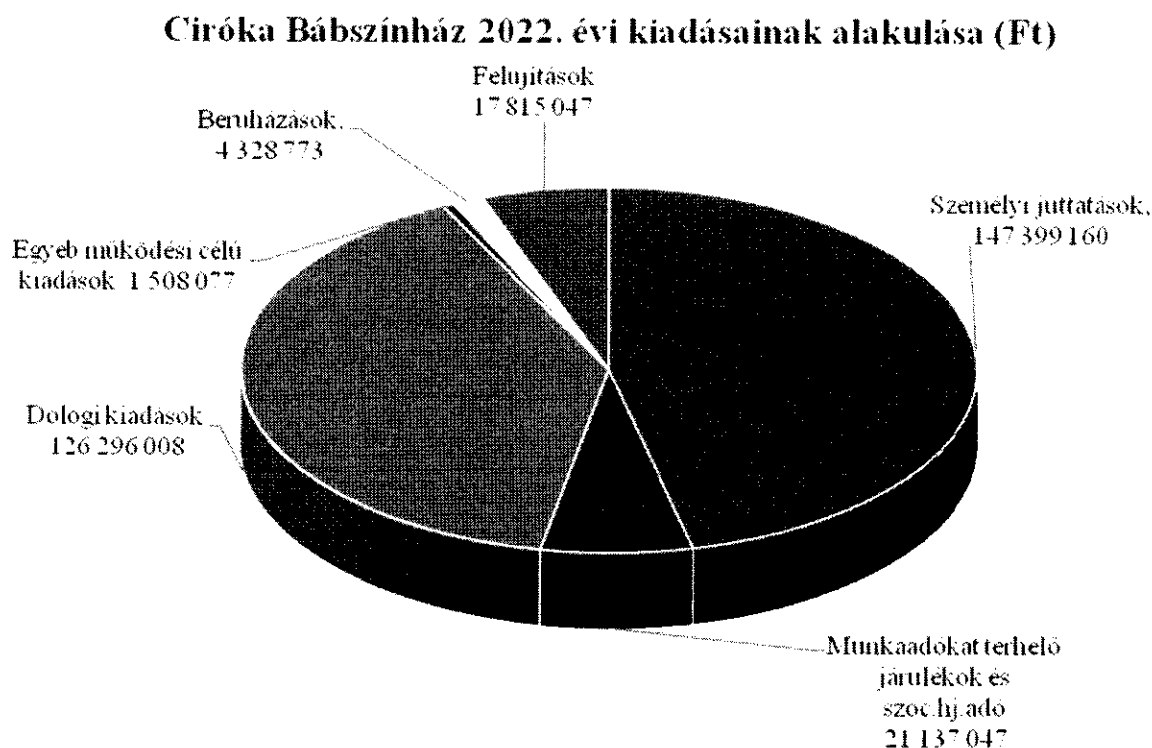
Az emelkedés az alábbi tételekből és összegekből tevődik össze:

- Bábszínházi Világnap megrendezésének költségére	500 000 Ft;
- <u>Bábszínházi Találkozóhoz önerő- Intézményi kiadások tartalékából</u>	<u>4 499 460 Ft;</u>
Összesen:	4 999 460 Ft;

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:

Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %
	Előirányzat			
Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	110 239 900	108 257 702	108 257 702	100
Normatív jutalmak teljesítése	0	1 863 173	1 863 173	100
Jubileumi jutalom teljesítése	946 800	946 800	946 800	100
Béren kívüli juttatások teljesítése	3 077 046	2 505 624	2 505 624	100
Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 190 600	1 004 921	1 004 921	100
Egyéb költségtérítések teljesítése	160 000	120 000	120 000	100
Szociális támogatások teljesítése	27 000	27 000	27 000	100
Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése	8 085 000	10 825 591	9 240 601	85,36
Kereset-kiegészítés fedezetének kiadásai	0	21 221 760	19 454 533	91,67
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 726 346	146 772 571	143 420 354	97,72
Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	701 000	4 261 725	3 385 506	79,44
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	220 000	593 300	593 300	100
Külső személyi juttatások	921 000	4 855 025	3 978 806	81,95
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 647 346	151 627 596	147 399 160	97,21
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	19 063 990	22 001 461	21 137 047	96,07

Intézményi szinten a személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 97,21 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatának 4.228 436 Ft maradványa, 4.032.660 Ft összegben kötelezettséggel terhelt maradvány, mely az Intézmény december hónapban kifizetett megbízási díj, többletfeladat címén kifizetett bruttó és nettó járandóság közti különbözetből, a 20 %-os keresetkiegészítési támogatás december hónapra járó összegéből illetve a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 2023. évben tervezett előadás színpadra állításához kapott pályázati támogatás összegéből adódik.

A fennmaradó 195.776 Ft szabad maradvány.

A járulékok tekintetében keletkezett 864 414 Ft összegű maradvány szintén teljes mértékben kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a fent megnevezett személyi juttatások járulék vonzata.

2022. évben jutalom jogcímen nem történt kifizetés.

Dologi kiadások

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj. %
	Előirányzat			
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	70 000	67 802	10 700	15,78
Gyógyszerbeszerzés kiadásai	0	0	12 445	0
Folyóirat-beszerzés kiadásai	0	0	44 657	0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	520 000	520 000	126 931	24,41
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	650 000	650 000	543 583	83,63
Szakmai anyag-üzemeltetési	3 610 000	5 724 795	4 985 891	87,09
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	550 000	528 942	1 767 332	334,13
Készletbeszerzés	5 400 000	7 491 539	7 491 539	100
Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	161 913	387 275	387 275	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	435 695	1 595 202	1 595 202	100
Kommunikációs szolgáltatások	597 608	1 982 477	1 982 477	100
Közüzemi díjak teljesítése	0	0	21 755	0
Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1 000 000	1 090 101	1 489 375	136,63
Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	2 200 000	6 148 633	5 883 409	95,69
Víz- és csatornadíjak kiadásai	300 000	300 000	139 654	46,55
Bérleti és lízing díjak teljesítése	1 427 456	4 199 597	4 199 597	100
Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	600 000	523 222	523 222	100
Szakmai tevékenységet segítő szolg. teljesítése	15 000 000	58 422 398	56 756 898	97,15
Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	18 582 350	18 582 350	100
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	1 808 377	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	10 049 783	12 911 663	11 103 286	85,99
Szolgáltatási kiadások	30 577 239	102 177 964	100 507 923	98,37
Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 440 000	1 181 152	1 181 152	100
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	2 900 000	1 147 460	1 147 460	100
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	4 340 000	2 328 612	2 328 612	100
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA teljesítése	7 366 535	13 248 216	0	0
Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	0	0	12 851 854	0
Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	396 362	0
Egyéb dologi kiadások teljesítése	600 000	737 241	653 763	88,68
H. adók, e. vám, illeték és adójell. befiz. kiad.	0	0	83 478	0
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	7 966 535	13 985 457	13 985 457	100
DOLOGI KIADÁSOK	48 881 382	127 966 049	126 296 008	98,69

A dologi kiadások előirányzatának 79 084 667 Ft-os növekedését a pályázatokra kapott támogatások, a 2021. évről áthúzódó kötelezettségek és az év közbeni többletbevétel felhasználásának beépítése eszközölte.

A dologi kiadások jelentős részét a Ciróka Bábszínháznál a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások adják. (Szám laképes vendégelődök, 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 szindarab 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 teljesítésből jelentős összeget (46.153.928 Ft összegben) képvisel a 2022. évben megrendezett Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozója.

A dologi kiadások előirányzatán 1 665 500 Ft összegű maradvány a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás soron keletkezett, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt. A fenti nevezett maradványt az Intézmény szintén pályázat útján nyert el a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól előadások megrendezésének költségeire.

Elvonások, befizetések

A Ciróka Bábszínháznál 2022. évben 1.508.077 Ft elvonás, és egyéb befizetési kötelezettség jelentkezett, melyet az Intézmény teljes egészében teljesített.

Felhalmozási kiadások

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

Magnevezés	Adatok Ft-ban			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Előirányzat			
Immateriális javak beszerzése, létes. teljesítése	472 587	0	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telj.	0	189 462	189 462	100%
NÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerzés	0	538 268	538 268	100%
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	505 273	2 684 872	2 684 872	100%
Beruházási célú előz. felsz. levonható ÁFA (E)	264 022	916 171	916 171	100%
BERUHÁZÁSOK	1 241 882	4 328 773	4 328 773	100%
Épület felújítása kiadásai	0	14 027 596	14 027 596	100%
Felújítási célú előz. felsz. levonható ÁFA (E)	0	3 787 451	3 787 451	100%
FELÚJÍTÁSOK	0	17 815 047	17 815 047	100%

Az Intézmény beruházási és felújítási kiadások előirányzata 100 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok összegével emelkedett.

A fentiek alapján Intézményünk a rendelkezésre álló erőforrásokat a 2022. évben is hatékonyan és takarékosan felhasználva gazdálkodott.

Kimutatás a 2022. évi Pénzmaradvány alakulásáról

Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg (Ft)
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	6 712 706
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	200 290
Záró pénzkészlet	6 912 996
Követelés jellegű sajátos elszámolások (+)	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-)	0
Alaptevékenység maradványa	6 912 996
Alulfinanszírozás	0
Módosított pénzmaradvány	6 912 996
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 562 574
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 562 574
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
Szabad pénzmaradvány	350 422

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- Költségvetési évet terhelő kötelezettségek:	4 162 574 Ft
- Pályázati maradványok:	2 400 000 Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen:	6 562 574 Ft

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

A Ciróka Bábszínház nem vett részt 2022. 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	18,84	94,2 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7	7	7,67	109,6 %
Létszám összesen	27	27	26,51	98,19 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0,00	
Létszám összesen	27	27	26,51	98,19 %

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben összegében nem történt. Az engedélyezett intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám túlteljesülését a nagyobb részben bábászínási státuszon egyéb munkavállaló foglalkoztatása okozta.

2022. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem valósult meg.

Az Intézmény feladatainak ellátása a 2022. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt.

VI. **Kimutatás a közvetett támogatások 2022. évi mértékéről**

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott 2022. 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, 2023. március. 17.


Kiszely Ágnes
igazgató

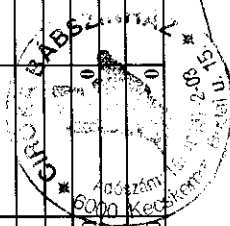


Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Ciróka Bácskínház

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2020.	2021.	2022.	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2023.	2024.
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	Támogatásértékű bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitefelvétel							
12	Maradvány							
13	Költségek visszatérítése							
14	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti 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	Költségek nyújtása							
29	Átíró 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



Kimutatás - az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti - a közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

NEMLEGES

intézmény neve: Ciroka Bábszínház

Közvetett támogatás		jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
kedvezményezettje (csoportonként)				
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
a.1.) Ellátottak térítési díjának elengedése				
a.2.) Ellátottak kártérítésének elengedése				
b) Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
c) Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
c.1.) adónál biztosított				
c.1.1.) kedvezmény				
c.1.2.) mentesség				
c.2.) adónál biztosított				
c.2.1.) kedvezmény				
c.2.2.) mentesség				
d) Helyiségek, eszközök, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
d.1.) kedvezmény				
d.2.) mentesség				
e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
e.1.) Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése				
e.2.) kölcsön 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 2022. 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak 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 rendelkeztem, 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 humán erőforrással. Az egyes munkakörökre vonatkozó elvárások, speciális szakmai igények meghatározásra kerültek. A munkavállalók teljesítményének értékelése 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. 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, 2023. március 04.



alíírás