

Ciróka Bábszínház

2020. évi

Szöveges Beszámoló

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése:

1. A működés általános jellemzése, bemutatása:

A 2020-as év komoly kihívások elé állította bábszínházunkat.

A márciusban bekövetkezett pandémiás helyzetre gyorsan reagált társulatunk. Munkatársaink elhivatottságának és kreativitásának köszönhetően a vírushelyzetből fakadó korlátozások színházunk eddigi széles körű tevékenységét tovább gazdagították. A gondosan előkészített évadterv különösen a második félévben többször is módosításra szorult. Azon programjaink, amelyeket lehetőségünk volt online térbe átemelni, megvalósultak, a személyes jelenléte igénylő tevékenységek (színhelyen kívüli előadások, fesztivál fellépés, külföldi vendéjáték, kihelyezett tantermi előadások középiskolákban, kórházi előadások, tehetséggondozás) elmaradtak.

Színházunk naprakészen követte a változásokat, a feladatokat a lehetőségek függvényében határoztuk meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan éltünk valamennyi pályázati lehetőséggel; az előadóművészeti többlettámogatás összegét 11 egyedi, tematikus pályázat igénybevételel egészítettük ki. Elmondható, hogy a nehézségek ellenére színházunk sikeres évet zárt.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2020. 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 Ciróka Bábszínház 2020. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

| 2020 | előadott színdarabok száma | előadások száma | látogatók száma |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Foglalkoztató terem | 0 | 0 | 0 |
| Kisterem | 4 | 39 | 2.645 |
| Kisterem - vendéglőadások | 0 | 0 | 0 |
| Nagyterem | 13 | 59 | 7.332 |
| Nagyterem - vendéglőadások | 8 | 13 | 1.063 |
| Mikuláskuckó – főtér+online tér | 1 | 24 | 11.237 |
| online értékesített előadások | 5 | 5 | 395 |
| Külföldi vendégszereplések | 0 | 0 | 0 |
| Székhelyen kívüli előadások (Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház) | 1 | 2 | 30 |
| Lázár Ervin program | 1 | 50 | 2.076 |
| Összesen: | 33 | 192 | 24.778 |

Bemutatók száma: 6

A legnagyobb nehézséget az őszi bérletindítás jelentette. A korlátozásokat naprakészen követve többféle bérletkonstrukció is kidolgozásra került, a pandémiás helyzetre hivatkozva azonban a város óvodái és iskolái visszavonták bérletváltási szándékukat. Az előző évi, közel 8.000 bérletes szám így 1.232 főben állapodott meg, amely nagyrészt vidéki bérletesekből állt. Az augusztus végi évadkezdéstől a november 11-ei zárásig 27 előadást tudtunk megtartani összesen 1.531 főnek. A zárást követően az előadások online értékesítésére helyeztük a hangsúlyt.

Az online lehetőséget az iskolák, óvodák megfelelő technikai háttér hiányában - elenyésző kivétellel- nem tudták igénybe venni. A hétfégi online előadásokra jegyet váltók száma messze elmaradt a korábbi időszakok látogatottságától. Törzsközönségünk visszajelzése alapján elmondható, hogy nézőink az online előadások helyett a színház újra nyitását várják. (Online előadások száma november 11.- december 31. között: 5, nézőszám: 395 fő).

HOME OFFICE

Színházunk a tavaszi home office időszakban országos szinten is kiemelkedő aktivitást mutatott. A veszélyhelyzet kihirdetését követően azonnal kidolgoztuk a nézőkkel való online kapcsolattartás tervét. Március 25. - május 27. között rendszeresen, heti 3 alkalommal jelentkezünk újabb és újabb online produkcióinkkal, amelyeket színészeink otthonaikban, home videó formájában készítettek el. A CIRÓKA-rantén SZÍNHÁZ néven futó online előadások hihetetlen népszerűségnek örvendtek, a videók között jó néhány tízezren felüli nézettséget ért el. A vasárnapi előadások és a hozzá kapcsolódó *Mesébelépő* játék ugyancsak online formában folytatódott. Áprilisban meseíró pályázatot is hirdettünk, amelyre összesen 34 mese érkezett be. 6 meséből mesefilmet készítettünk, amelyet június 7-én, *Cirókás Nap* online rendezvényünkön mutattunk be. Színházunknak március közepétől június elejéig új produkcióval közel 50 megjelenése volt.

A korlátozások miatt különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy nézőink érdeklődését fenntartsuk. Kapcsolattartást erősítő online aktivitásaink száma az év folyamán: 54, nézettsége: 208.027 elérés.

Sajtó és média megjelenéseink száma: 83 alkalom.

2. Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

Beruházások:

A Ciróka Bábszínháznál 2020. évben történt beruházási kiadásokat, a forrásukkal megjelölve az alábbi táblázat tartalmazza:

| Beruházások megnevezése | Eszközök bekerülési értéke | Adatok eFt-ban |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| | | Forrás |
| Informatikai eszközök beszerzése (tablet, Ideapad, laptop akkumulátor) | 223 | 2020. évi költségvetés |
| Informatikai eszközök beszerzése (Lenovo Ideapad) | 182 | 2019. évi maradvány |
| Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése (bejátszó, keverő, reflektorok) | 1022 | 2019. évi pályázati maradvány |
| Színháztechnikai eszközök beszerzése (asztal) | 114 | 2020. évi költségvetés |
| Díszletgyártáshoz szükséges eszközök beszerzése: (asztali körfűrészes) | 193 | 2019. évi maradvány |
| Összesen: | 1 734 | |

A beruházási kiadások összege 2.177 e Ft, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és működéshez szükséges eszközök beszerzése volt. 2020. évben a beruházási előirányzat 2.409 eFt volt, a 233 eFt maradvány összege melyből 223 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből számítástechnikai eszközöket kíván beszerezni az intézmény.

Felújítások:

Bábszínházunknál 2020. évben nem teljesült felújítási kiadás. A módosított előirányzat 4.572 eFt volt, aminek 4.250 eFt maradványa kötelezettséggel terhelt, amelyből az Intézmény a Budai utcai homlokzat felújítási munkálatait rendelte meg. A kivitelező a munkát 2020 év végén elvégezte, a számla kiegyenlítése viszont a 2021-es évben realizálódott.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal:

Az intézmény eszközellátottsága kielégítő, saját bevételből és egyéb támogatással az eszközparkunkat igyekszünk fejleszteni. A nagytermi színpad cseréje és a klímaberendezés javítása ebben az évben sajnos nem realizálódott.

I. Bevételi források, és azok teljesítése

Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

| Adatok eFt-ban | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|
| Sorsz. | Tétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 25 000 | 16 340 | 17 618 | 107,82 % |
| 2 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 750 | 4 410 | 4 772 | 108,21 % |
| 3 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 479 | 2 479 | 0 | |
| 4 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 56 | |
| 5 | Működési bevételek (B4) | 34 229 | 23 229 | 22 446 | 96,63 % |

Színházunk március közepétől december végéig -a nézőközönség felé történt központi korlátozások miatt- rövid időszak kivételével nem tudott előadásokat tartani, valamint az őszi bérletezés sem tudott megvalósulni. A vírushelyzet miatt intézményünk a 2020. március nov. 26-ai előirányzat módosítás alkalmával 11 millióval csökkentette működési bevételét. A szolgáltatások ellenértéke a módosított előirányzat tekintetében túlteljesítést mutat. Ennek oka, hogy a szeptember-december időszakban várható bevételeket a folyamatosan változó korlátozások ismerete nélkül nem tudtuk pontosan meghatározni.

Ugyanakkor az általános forgalmi adó visszatérítése előirányzat nem teljesülése abból adódott, hogy 2020. évben a vírushelyzetre való tekintettel az Intézmény az adóbevallás gyakoriságát tekintve az éves bevallást választotta, és az addig feltöltött bevallások szerint nem keletkezett adó visszaigénylésre jogosultság.

Felhalmozási bevételek

2020. évben a nem volt felhalmozási bevétele a Ciróka Bábszínháznak.

Átvett pénzeszközök

2020. évben a Ciróka Bábszínháznak átvett pénzeszközök jogcímen nem teljesültek bevételei.

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk 2020-ban működési célú támogatásokat kapott, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban

| Sorsz | Tétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|-------|---|---------------------|------------------------|---------------|--|
| 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 55 663 | 55 663 | 100,00% |
| 2 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | | | 163 | |
| 3 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra | | | 600 | |
| 4 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 2 900 | |
| 5 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 55 663 | 55 663 | 100,00% |

A Ciróka Bábszínház hasonlóan az eddigi évekhez 2020. 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:

| 2020. évben beérkezett pályázatok | Beérkezett összeg (eFt-ban) |
|--|-----------------------------|
| EMMI pályázat- Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás 2 db | 3 000 |
| EMMI Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás 3 db | 41 000 |
| EMMI támogatás- Vendégelőadások meghívásának támogatása a "Pestiek a Budai utczában" néven futó ifjúsági-felnőtt előadássorozatban | 800 |
| EMMI támogatás- Piros-Sárga-Kék című foglalkoztató játékkal kiegészülő előadás bemutatása | 500 |
| EMMI támogatás - RÖF című új produkció bemutatása | 1 700 |
| EMMI tematikus előadó-művészeti többlettámogatás: Mátyás király tréfái új produkció bemutatása | 5 000 |
| Munkaügyi Központ - Út a munkaerőpiacra foglalkoztatási támogatás (9-11. hó) | 600 |
| NKA támogatás- Talált tárgyak osztálya című produkciós terv előkészítésére | 1 400 |
| NKA támogatás- Kreatív, egyedi marketing anyagok létrehozására a 2020/2021-es évad kiemelt projektjeihez | 1 500 |
| Összesen | 55 500 |

Intézményünk 2020. évben 163.274 Ft összegű támogatást kapott az szja 1%-os felajánlásokból.

Finanszírozási bevételek:

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

| Tétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Adatok eFt-ban | |
|--|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 28 066 | 28 066 | 100,00% |
| Központi, irányító szervei támogatás | 126 040 | 157 820 | 157 819 | 100,00% |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 126 040 | 185.886 | 185 885 | 100,00 % |

A Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 126.040 eFt volt, a módosított előirányzata 185.886 eFt. A teljesített bevétel 185.885 eFt, ami a módosított előirányzat 100 % - a volt.

- Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére az Önkormányzat 28.066 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2019. évi zárszámadás keretében. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 13.108 eFt, az elvonások, befizetések pedig 14.958 eFt.

A maradvány igénybevételének működési illetve felhalmozási megbontása az alábbiak szerint alakult:

| | |
|------------------------------|------------|
| Működési célú maradvány: | 26 589 eFt |
| Felhalmozási célú maradvány: | 1 477 eFt |

- Irányítószervei támogatás

A Cziróka Bábszínház 2020. évben irányító szervei támogatás előirányzat változásaként a garantált bérminimum és járulék változásra 5 214 eFt-ot, bérkompenzáció fedezetére 59 eFt-ot, állami támogatás többlet a tervezetthez képest 21 939 eFt-ot, kulturális illetménypótlék 2 768 eFt-ot, vírushelyzet miatti működési bevétel kiesés rendezése 1 800 eFt-ot, összesen 31.780 eFt-ot kapott.

I. **Kiadások alakulása:**

1) **Működési kiadások**

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

Adatok eFt-ban

| Sorsz. | Tétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|--------|---|---------------------|------------------------|---------------|--|
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 79 658 | 86 838 | 86 838 | 100,00% |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 5 849 | 4 408 | 75,36% |
| 3 | Béren kívüli juttatások | 1 999 | 2 137 | 2 137 | 100,00% |
| 4 | Közlekedési költségtérítés | 2 952 | 1 293 | 698 | 53,98% |
| 5 | Egyéb költségtérítés | 160 | 160 | 160 | 100,00% |
| 6 | Szociális támogatások | 27 | 27 | 27 | 100,00% |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 600 | 973 | 700 | 71,94% |
| 8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 85 396 | 97 277 | 94 968 | 97,63% |
| 9 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 677 | 1 906 | 1 906 | 100,00% |
| 10 | Egyéb külső személyi juttatások | 220 | 2 496 | 196 | 7,85% |
| 11 | Külső személyi juttatások (K12) | 1 897 | 4 402 | 2 102 | 47,75% |
| 12 | Személyi juttatások összesen (K1) | 87 293 | 101 679 | 97 070 | 95,47% |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 885 | 20 524 | 16 594 | 80,85% |
| 14 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | 11 404 | |
| 15 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | 1 902 | |
| 16 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | | | 2 921 | |
| 17 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | 367 | |

Intézményi szinten a személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,47 %-ban teljesültek. Az intézmény kollektív túlóra, helyettesítés jogcímen nem fizetett ki semmilyen összeget ez évben sem.

A személyi juttatások előirányzatának 4.609 eFt maradványából, 4.136 eFt kötelezettséggel terhelt. A járulékok tekintetében keletkezett 3.930 eFt összegű maradványból, 2.392 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány.

Jutalomban részesültek száma 8fő, ezen a jogcímen kifizetett összeg 3.646.401 Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

| Sorsz. | Tétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|--------|---|---------------------|------------------------|---------------|--|
| 1 | Szakmai anyagok beszerzése | 3 290 | 3 290 | 2 839 | 86,29% |
| 2 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 070 | 2 540 | 978 | 38,50% |
| 3 | Árubeszerzés | 0 | 6 | 6 | 100,00% |
| 4 | Készletbeszerzés (K31) | 5 360 | 5 836 | 3 823 | 65,51% |
| 5 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 293 | 623 | 391 | 62,76% |
| 6 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 439 | 439 | 256 | 58,31% |
| 7 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 732 | 1 062 | 647 | 60,92% |
| 8 | Közüzemi díjak | 4 118 | 4 118 | 2 652 | 64,40% |
| 9 | Bérleti és lízing díjak | 1 433 | 1 433 | 1 116 | 77,88% |
| 10 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 106 | 1 084 | 441 | 40,68% |
| 11 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 15 000 | 73 859 | 21 533 | 29,15% |
| 12 | Egyéb szolgáltatások | 9 553 | 19 042 | 15 597 | 81,91% |
| 13 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 31 210 | 99 536 | 41 339 | 41,53% |
| 14 | Kiküldetések kiadásai | 1 400 | 1 400 | 782 | 55,86% |
| 15 | Reklám- és propaganda kiadások | 2 900 | 3 624 | 3 594 | 99,17% |
| 16 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34) | 4 300 | 5 024 | 4 376 | 87,10% |
| 17 | Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 559 | 8 559 | 5 734 | 66,99% |
| 18 | Egyéb dologi kiadások | 425 | 618 | 616 | 99,68% |
| 19 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 8 984 | 9 177 | 6 350 | 69,19% |
| 20 | Dologi kiadások (K3) | 50 586 | 120 635 | 56 535 | 46,87% |

A dologi kiadások előirányzatának 70.049 eFt-os növekedését a pályázatokra kapott támogatások, a 2019. évről áthúzódó kötelezettségek és az állami támogatás többlete okozza, 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 64.099 e Ft dologi kiadások maradványából, 55.512 e Ft kötelezettséggel terhelt, jelentős összegű a 2020-ban elnyert, de 2021-ben felhasználásra kerülő pályázat.

Elvonások befizetések

A Ciróka Bábszínháznál 2020. évben 14.958 eFt elvonás, és egyéb befizetési kötelezettség volt.

2) Felhalmozási kiadások

A teljesített felhalmozási kiadások (bekerülési értékben történő) részletezését a I/2. pont tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését teljesítésük szerint, az alábbi táblázat tartalmazza:

| Sorsz. | Tétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Adatok eFt-ban |
|----------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--|
| | | | | | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| 1 | Immateriális javak beszerzése | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Informatikai eszközök beszerzése | 410 | 581 | 405 | 69,71% |
| 3 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 245 | 1 339 | 1 330 | 99,33% |
| 4 | Beruházási célú előz.felsz.ÁFA | 198 | 490 | 442 | 90,20% |
| 5 | Beruházások összesen: | 933 | 2 410 | 2 177 | 90,33% |

A beruházási kiadások 233 eFt maradványából 223eFt kötelezettséggel terhelt.

Az Intézmény felújítási célú előirányzatait az alábbi tábla részletezi:

| Sorsz. | Tétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Adatok eFt-ban |
|--------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--|
| | | | | | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| 1 | Ingatlanok felújítása | 3 599 | 3 600 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítási célú előz.felsz.ÁFA | 972 | 972 | 0 | 0 |
| 3 | Felújítások Összesen: | 4 571 | 4 572 | 0 | 0 |

A Ciróka Bábszínháznál 2020. évben a felújítási kiadás előirányzata nem teljesült. A 4.572 eFt maradványból 4.250 eFt kötelezettséggel terhelt, amelyből az Intézmény a Budai utcai homlokzat felújítási munkálatait rendelte meg. A kivitelező a munkát 2020 év végén elvégezte, a számla kiegyenlítése viszont a 2021-es évben realizálódott.

A fentiek alapján Intézményünk a rendelkezésre álló erőforrásokat a 2020. évben is hatékonyan és takarékosan felhasználva gazdálkodott, indokolatlan kifizetéseket nem eszközölt.

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

Unió támogatással megvalósult program nem volt 2020. évben. (2. sz. melléklet csatolva)

III. Intézményi létszám bemutatása:

| Létszám | Eredeti előirányzat | Éves engedélyezett átlag létszám | Teljesítés | Teljesítés % |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| Szakmai | 20 | 20 | 19,07 | 95,35 % |
| Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó | 7 | 7 | 7,00 | 100 % |
| Létszám összesen | 27 | 27 | 26,07 | 96,55 % |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység | 0 | 0 | 0,00 | |
| Létszám összesen | 27 | 27 | 26,07 | 96,55 % |

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt. 2020. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem történt.

Az intézmény feladatainak ellátása a 2020. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt.

IV. Kimutatás a közvetett támogatások 2020. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott 2020. évben. (3. sz. melléklet csatolva)

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

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

Kecskemét, 2021. március. 4.



Kiszely Ágnes
igazgató

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 2020. 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 vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 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 humán erőforrással. 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.

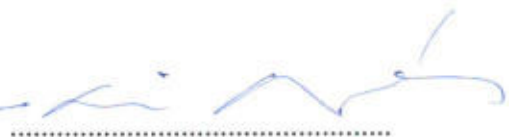
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen-nem

Kelt: Kecskemét, 2021. március 04.




.....
aláírás

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

Ciroka Babszínház

adatok ezer Ft-ban

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 bármely támogatási szerződés szerint | 2018. | 2019. | 2020. | Tervezett követő év költségvetésben jelentkező bevételek és kiadások | |
|--------------|--|---|--|-------|-------|-------|--|-------|
| | | | | | | | 2021. | 2022. |
| 1 | EU támogatás (támogatási intenzitás ... %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - előfinanszírozás | | | | | | | |
| 3 | - közfinanszírozás | | | | | | | |
| 4 | - saját támogatási előleg folyósítás | | | | | | | |
| 5 | - sajátból finanszírozás | | | | | | | |
| 6 | Hazai társfinanszírozás | | | | | | | |
| 7 | BM EU Operatív Alap támogatás | | | | | | | |
| 8 | Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %) | | | | | | | |
| 9 | Támogatásértéki bevételek | | | | | | | |
| 10 | Vegyes pénzeszközbevételek | | | | | | | |
| 11 | Hitelfelvétel | | | | | | | |
| 12 | Maradvány | | | | | | | |
| 13 | Kölcsonok visszatérülése | | | | | | | |
| 14 | Visszatérítendő AFA-bevétel | | | | | | | |
| 15 | Tulajdonosi jogok miatt megkezdett | | | | | | | |
| 16 | Elismartható bevételek összesen (16. sor=30. sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| 18 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beruházások (AFA nélkül) | | | | | | | |
| 20 | Beruházások általános forgalmi adója | | | | | | | |
| 21 | Felújítások (AFA 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 | Kölcsonok nyújtása | | | | | | | |
| 29 | Ajánlott kiadások elszámolt költségek | | | | | | | |
| 30 | Elismartható 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 2020. évi mértékéről

intézmény neve: Cirkus Bábosbábsz

| Közvetett támogatás | | Jelölés | mérték (%) | összege (E Ft) |
|--|--|---------|---------------|-------------------|
| követményezettje (csoportfőként) | | | | |
| a) Ellátottak térítési díjainak, kármentésének meliorációs díjainak történési elengedésének összege | | | | |
| a.1.) Ellátottak térítési díjainak elengedése | | | | |
| | | | | 0 |
| a.2.) Ellátottak kármentésének elengedése | | | | |
| | | | | |
| b) Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | | | |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | | | | |
| c.1.) adónál biztosított | | | | |
| | | | | 0 |
| c.1.1.) kedvezmény | | | | |
| | | | | 0 |
| 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 költsón elengedésének összege | | | | |
| e.1.) Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése | | | | |
| | | | | 0 |
| e.2.) költsón elengedése | | | | |
| | | | | |
| KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: | | | | |
| | | | | 0 |