

Ciróka Bábszínház

2023. évi

Szöveges Beszámoló

I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése:

1. A működés általános jellemzése, bemutatása:

A Ciróka Bábszínház a 2023-as évben az engedélyezett 29 fő létszámmal végezte a feladatát. Ez két fő emelkedést jelentett a létszámban az előző évekhez képest, ami hozzájárult ahhoz, hogy sikeres évet zárhassunk. A bevételünk maximalizálása érdekében éltünk valamennyi pályázati lehetőséggel, valamint bekapcsolódtunk a 10. Színházi Olimpia országos rendezvénysorozatába is, melynek keretében 41 előadás bonyolítottunk le óriási sikerrel.

A 2023-as évben a Bács-Kiskun vármegye tankerületéhez tartozó 2. osztályosok ellátása mellett az 5. osztályosokat is Színházunk vállalta a Lázár Ervin program keretében, így biztosítva bevételeinket.

A pandémiás időszak hatásainak leküzdése érdekében végzett előző évi kemény munkánkat siker koronázta a 2023-as évben. A megcélzott bérlőszámunkat elértük, hétfélig előadásainkat és felnőtteknek szóló előadássorozatunkat is nagy sikerrel játszottuk. Nagy büszkeségünk, hogy a Barguzin – lehullt csillag fénye című felnőtteknek szóló előadásunk 2023-ban két kategóriában is jelölést kapott a Színikritikus Díjra, továbbá beválogatásra került az Ördögkatlan Fesztivál műsorába is, ezzel növelve Bábszínházunk országos hírnevét.

A 2023-as év tervezése és megvalósítása során nagy hangsúlyt fektettünk a megemelkedett energia árak miatti takarékos működésre. Folyamatosan felülvizsgáltuk és szükség esetén korrigáltuk kiadásainkat. Takarékosági intézkedéseinknek és többletfeladatok vállalásának köszönhetően sikeres évet zártunk. Összegzésként elmondható, hogy színházunk feladatainak ellátása a 2023-as évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt. A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2023. évi költségvetésben engedélyezett 22 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 2023. évben megtartott és fogadott előadásait a következő táblázat mutatja be:

2023	előadott színdarabok száma	előadások száma	látogatók száma
Foglalkoztató terem	1	157	3787
Kisterem	12	110	7542
Kisterem - vendégelőadások	2	2	125
Nagyterem	9	108	15372
Nagyterem - vendégelőadások	4	5	460
Székhelyen kívüli előadások	7	24	3299
Színházi Olimpia szabadtér	24	29	8114
Színházi Olimpia kisterem	3	3	211
Színházi Olimpia nagyterem	8	8	1186
Lázár Ervin program	2	49	4359
Összesen:	72	495	44455

2. Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként

Beruházások:

A Ciróka Bábszínháznál 2023. 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 (monitor)	51 949	40 905	2023. évi költségvetés
Egyéb tárgyi eszközök (ventilátor, klíma, mikroport, led, mikrofon, varrógép, alubox)	5 324 106	4 192 208	2023. évi költségvetés
Összesen:	5 376 055	4 233 113	

A beruházási kiadások teljesült bruttó összege 5.376.055 Ft, mely többnyire színházi előadások létrehozásához és a működéshez szükséges eszközök beszerzése volt. Beruházási előirányzat fel nem használt része 10.860.000 Ft összegben teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány.

Felújítások:

Az Intézménynél felújítással kapcsolatos kiadás nem jelentkezett 2023. évben.

3. Rendkívüli események, átszervezések

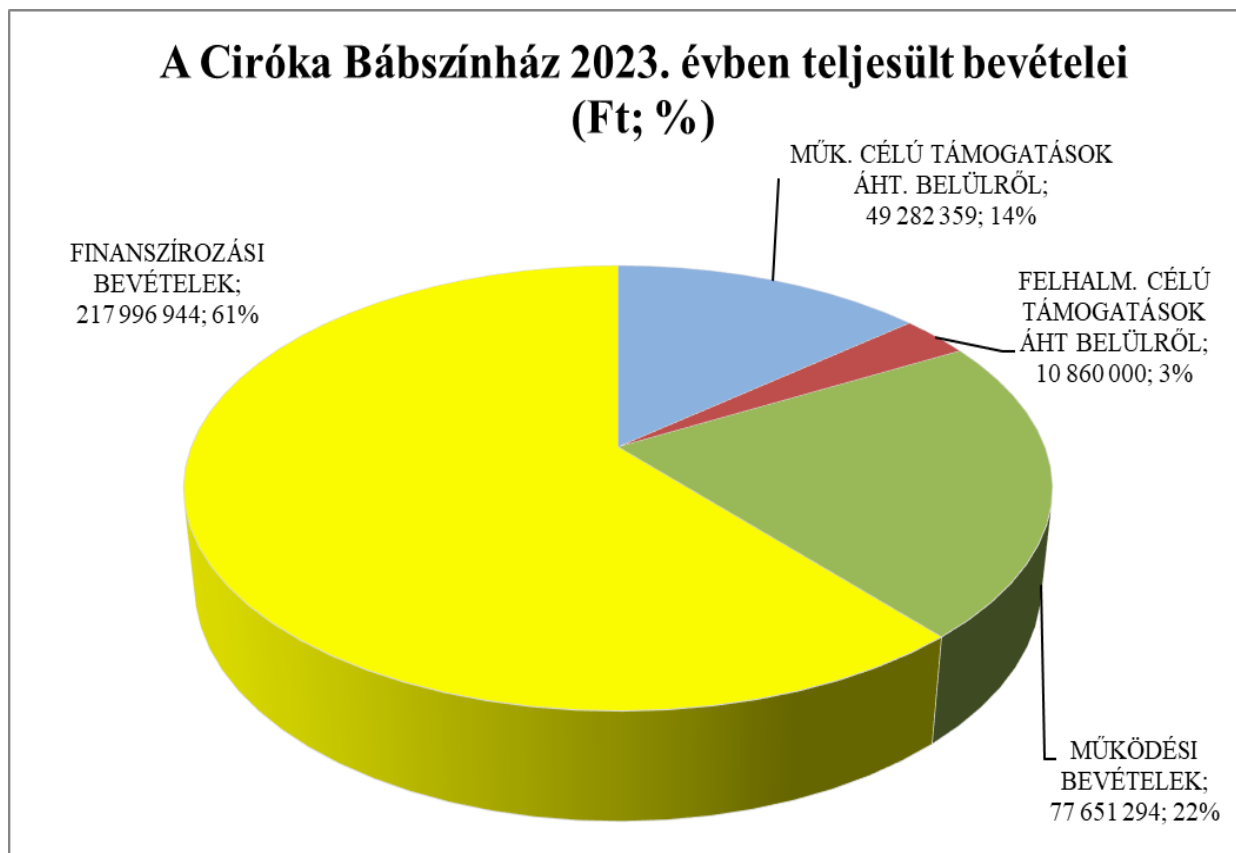
2023. évben az Intézménynél rendkívüli események, átszervezések nem történtek.

4. Eszközellátottság, műszaki színvonal

Az Intézmény eszközellátottsága az új beszerzéseknek köszönhetően megfelelő volt. Saját bevételből gyarapítottuk eszközparkunkat 2023. évben.

II. Bevételi források, és azok teljesítése

A bevételek alakulását a következő diagram mutatja be:



- Működési bevételek

A működési bevételeket rovat szerinti bontásban a következő táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	37 300 000	49 895 108	60 508 264	121,27%
Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	10 071 000	13 826 414	16 502 096	119,35%
Áfa visszatérítése teljesítése	0	30 000	30 000	100,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	0	15	32	213,33%
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	1 425 000	610 902	42,87%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 371 000	65 176 537	77 651 294	119,14%

A működési bevételek tekintetében az évközi rendelet módosítások alkalmával többször is megemelésre került az előirányzat a Színházi Olimpia programjainak megvalósításának többletbevétele miatt 17,8 millió Ft összegben.

A bevételeink jó tendenciával teljesültek év közben. Szeptember 1. napjától a jegy- és bérletárak megemelésre kerültek továbbá többletfeladatként 2023-as évben a Bács-Kiskun vármegye tankerületéhez tartozó 2. osztályosok ellátása mellett az 5. osztályosokat is Intézményünk vállalta a Lázár Ervin program keretében így a szolgáltatások ellenértéke és a hozzá kapcsolódó kiszámlázott áfa előirányzata átlagosan 20,31 %-kal túlteljesültek.

Az általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata tekintetében 100%-os teljesülés mutatkozott.

A működési bevételek 65 millió Ft összegű módosított előirányzata összeségében 119,14%-ban, 12.474.757 Ft összegben teljesültek túl.

- Felhalmozási bevételek

2023. évben nem realizálódott felhalmozási bevétele a Ciróka Bábszínháznak.

- Átvett pénzeszközök

2023. évben a Ciróka Bábszínháznak átvett pénzeszközök jogcímen nem teljesültek bevételei.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Intézményünk 2023. évben több alkalommal is pályázott és nyert el működési célú támogatást, mely részletezését az alábbi táblázat tartalmazza rovatonként:

Megnevezés	Adatok Ft-ban		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Eredeti előirányzat	Módosított		
Közp.kez.ei.-tól műk c. tám. bevételei	0	142 359	142 359	100,00%
Egyéb fej.kez.ei.-tól műk c.tám.bevételei	0	31 140 000	31 140 000	100,00%
Elkül.állmi pénzalaptól műk c.tám.bevételei	0	18 000 000	18 000 000	100,00%
MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	49 282 359	49 282 359	100%

Bábszínházunk hasonlóan az eddigi évekhez 2023. évben is több pályázati projektet valósított meg. Több 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
Lakosság	szja 1% felajánlások	142 359
NKA	Családfa-mesék	750 000
KIM	Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója	20 000 000
KIM	A Ciróka Bábszínház Kistermének nézőtér korszerűsítése	4 140 000
KIM	Mikuláskuckó-December, az ÁLOM HAVA	2 500 000
KIM	Találtunk egy kalapot c. produkció létrehozása	2 500 000
KIM	Családfa-mesék	2 000 000
NKA	A Fehérlófia, a Barguzin-lehullt a csillag fénye és a József mondá Máriának című produkciók digitalizálása	750 000
NKA	A Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója szakmai fesztivál megrendezése	15 000 000
NKA	Tóték munkacímű ifjúsági-felnőtt előadás létrehozása	1 500 000
Összesen		49 282 359

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Egyéb fej.kez.ei.felh.célú tám. bevételei	0	10 860 000	10 860 000	100,00%
FELHALM.CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT.BEL.	0	10 860 000	10 860 000	100,00%

Intézményünk a 2023. évben Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 15 Mó Ft támogatást kapott a kisterem nézőtér korszerűsítésére, melyből 10.860.000 Ft felhalmozási (4.140.000 pedig működési) célú támogatás, ami teljes egészében a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezi.

- Finanszírozási bevételek

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele teljesítése	0	6 912 996	6 912 996	100%
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	166 369 916	211 083 948	211 083 948	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 369 916	217 996 944	217 996 944	100%

- *Maradvány igénybevétele*

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány megállapításáról szóló 10/2023. (V.25.) önkormányzati rendeletében 6.912.996 Ft maradvány felhasználását hagyta jóvá. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 6.562.574 Ft-ot, az elvonások, befizetések pedig 350.422 Ft-ot tettek ki, amit az Intézmény teljes egészében teljesített.

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

Működési célú maradvány:	6.912.996 Ft
Felhalmozási célú maradvány:	0 Ft

- *Irányítószervi támogatás*

A Círóka Bábszínház 2023. évben irányítószervi támogatása az eredeti előirányzathoz (166.369.916Ft) képest 26,87 %-kal emelkedett.

Az emelkedés az alábbi tételekből és összegekből tevődik össze:

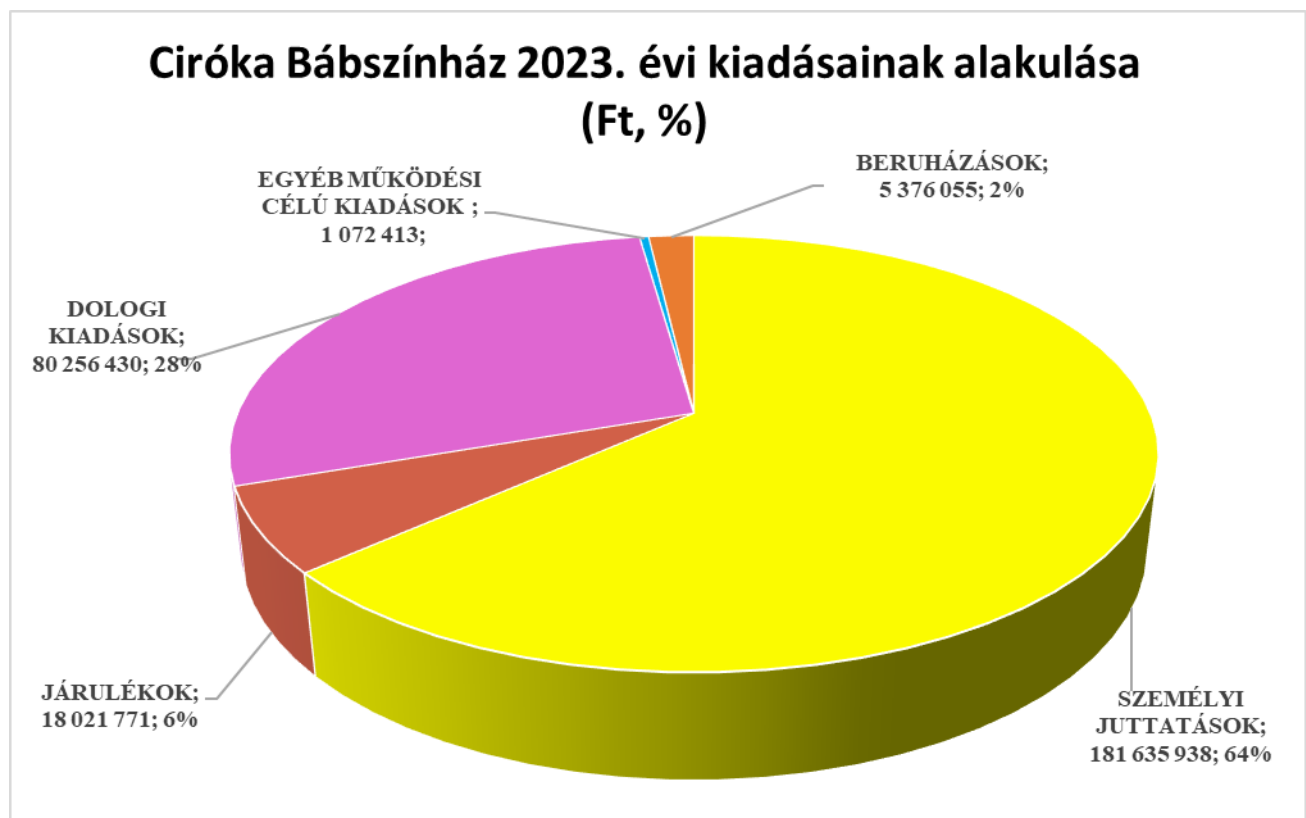
Megnevezés	Finanszírozás (Ft)
2.269-3/2023. Polgármesteri határozat a garantált bérminimum emelkedésre (03.03.)	1 894 332
2.269-3/2023. Polgármesteri határozat a takarítási díj emelkedésére (03.03.)	844 538
Tavaszi Fesztivál költségeinek támogatása (6110-6/2023.)	400 000
2023. március 1-től bérfejlesztés megvalósítására 4/2023. (II.16.) KGY határozat alapján	12 027 245
Cafeteria összeg emelésére 4/2023. (II.16.) KGY határozat alapján	870 000
20%-os kulturális bérfejlesztés a költségvetési törvény IX. fejezet 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím alapján	23 980 589
A Városháza átadó ünnepségsorozat részeként, a X. Színházi Olimpiára érkező fellépők szállás és étkezés költségeinek támogatása Kulturális rendezvények támogatása EI terhére (5335-40/2023.) 2.269-22/2023. Polg. Határozattal (08.01.)	866 620
Megnevezés	Finanszírozás

	(Ft)
Villamosenergia kiadások 2. félévi fedezete 2.269-24/2023. Polg.hat. Alapján (08.16.)	1 402 513
Gázenergia II. félévi fedezet biztosítása	3 928 195
Finanszírozás rendezése teljesítéshez - elvonás	-1 500 000
Összesen	44 714 032

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 jogcímenként a következő táblázat tartalmazza:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	117 175 200	121 627 401	121 627 401	100,00%
Normatív jutalmak teljesítése		3 585 000	2 405 933	67,11%
Céljuttatás, projektprémium teljesítése				0,00%
Jubileumi jutalom teljesítése	1 426 800	1 587 664	1 587 664	100,00%
Béren kívüli juttatások teljesítése	3 237 112	6 923 426	6 923 426	100,00%
Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 328 276	2 110 950	2 110 950	100,00%
Egyéb költségtérítés	40 000	40 000	40 000	100,00%
Szociális támogatások teljesítése	29 000	29 000	29 000	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése	9 615 000	41 702 954	38 589 872	92,54%
Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	9 676 000	8 104 469	6 946 614	85,71%
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	264 000	1 375 078	1 375 078	100,00%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 791 388	187 085 942	181 635 938	97,09%
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	21 283 307	20 255 792	18 021 771	88,97%

A személyi juttatások előirányzatán év közbeni 43.294.554 Ft összegű növekedését a 2022. évről áthúzódó kötelezettségek (4 MFt), bérfejlesztés, garantált bérminimum emelkedése és a cafeteria juttatás emelése (összesen 13 MFt), 20%-os kulturális bérfejlesztés a költségvetési törvény alapján (21 MFt), a 2023. évben megrendezésre került Színházi Olimpia programjainak megvalósítása (3,3 MFt) és pályázati támogatás beépítése eszközölte.

Intézményi szinten a személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz (187 MFt) képest 97,09 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatán keletkezett 5.450.004 Ft maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány. A maradvány összege részben az Intézmény december hónapban kifizetett megbízási díj, többletfeladat, jutalom és béren kívül juttatás címén kifizetett bruttó és nettó járandóság közti különbözetből adódik, összesen 3.385.236 Ft összegben. Továbbá olyan sikeresen elnyert pályázati támogatásból adódik, mint a 2024. évben megrendezésre kerülő Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója 2.064.768 Ft összegben.

A járulékok tekintetében keletkezett 2.234.021 Ft összegű maradvány szintén teljes mértékben kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a fent megnevezett személyi juttatások járulék vonzata.

A Ciróka Bábszínház 2023. évben a keletkezett bérmaradványa terhére bruttó 3.585.000 Ft jutalmat fizetett ki, melyből 1.179.067 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezi az áthúzódó nettósítási különbözet miatt.

A bérmegtakarítás terhére a jutalom kifizetése mellett inflációt ellentételező egyszeri béren kívüli juttatás folyósítása történt év végén Széchényi Pihenő Kártyára az Intézmény munkavállalói részére nettó 3.442.972 Ft összegben.

- Dologi kiadások

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	18 049	18 049	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6 114 000	4 201 686	4 201 686	100,00%
Készletbeszerzés	6 184 000	4 219 735	4 219 735	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	266 401	630 270	630 270	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	2 368 318	718 800	718 800	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	2 634 719	1 349 070	1 349 070	100,00%
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 060 246	2 222 444	2 222 444	100,00%
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 056 442	3 371 955	3 371 955	100,00%
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000	298 162	298 162	100,00%
Közüzemi díjak	3 416 688	5 892 561	5 892 561	100,00%
Bérleti és lízing díjak teljesítése	1 546 676	1 187 604	1 187 604	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	860 000	1 573 222	1 573 222	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolg. teljesítése	7 500 000	68 349 902	34 085 590	49,87%
Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 053 464	21 895 625	17 755 625	81,09%
Szolgáltatási kiadások	24 376 828	98 898 914	60 494 602	61,17%
Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 440 000	1 623 525	1 623 525	100,00%
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	2 900 000	259 064	259 064	100,00%
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	4 340 000	1 882 589	1 882 589	100,00%
Műk. célú elozetesen felszám. levonható ÁFA (E)	7 502 165	9 194 963	9 194 963	100,00%
Műk. célú eloz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	459 674	573 308	573 308	100,00%
Fizetendő ÁFA teljesítése	2 568 835	1 756 000	1 756 000	100,00%
Egyéb pénzügyi muveletek kiadásai teljesítése		1 154	1 154	100,00%
Egyéb dologi kiadások teljesítése	600 000	789 905	785 009	99,38%
Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	11 130 674	12 315 330	12 310 434	99,96%
DOLOGI KIADÁSOK	48 666 221	118 665 638	80 256 430	67,63%

A dologi kiadások előirányzatának 69.999.417 Ft-os növekedését a 2022. évről áthúzódó kötelezettségek (1,7 MFt), működési költségek (pl.: gáz- és villamosenergia – II. félévi -, takarítás) többletköltségei (6,2 MFt), a 2023. évben megrendezésre került Színházi Olimpia programjainak megvalósítása (13,8 MFt) és a pályázatokra kapott támogatások (48,2 MFt) beépítése eszközölte.

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.

Intézményi szinten a dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz (118,7 MFt) képest 67,63 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások előirányzatán 38.409.208 Ft összegű maradvány a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás illetve az egyéb szolgáltatások soron keletkezett, mely szinte teljes mértékben 38.404.312 Ft összegben kötelezettséggel terhelt. A megjelölt maradványt az Intézmény szintén pályázat útján nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól (továbbiakban: NKA) a Tóték munkacímű ifjúsági-felnőtt előadás létrehozásának költségeire és a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól és szintén az NKA-tól a Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója szakmai fesztivál megrendezése és a Ciróka Bábszínház Kistermének nézőtér korszerűsítése céljából.

Ezen a jogcímen 4.896 Ft összegben keletkezett maradvány szabad maradványnak minősül.

- Egyéb működési célú kiadások

A Ciróka Bábszínház tekintetében 2023. évben 350.422 Ft elvonás, és egyéb befizetési kötelezettség jelentkezett, melyet az Intézmény teljes egészében, határidőre teljesített. Továbbá a KBFT-E-22-2744 azonosító számú Kulturális ágazat 20%-os bérfejlesztése pályázat kapcsán el nem számolt támogatást fizetett vissza 721.991 Ft összegben.

- 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:

Megnevezés	Adatok Ft-ban			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	40 905	40 905	100,00%
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	12 743 389	4 192 208	32,90%
Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	3 451 761	1 142 942	33,11%
BERUHÁZÁSOK	0	16 236 055	5 376 055	33,11%

2023. évben a beruházási kiadások tekintetében az évközi rendeletmódosítások alkalmával megemelésre került az előirányzat, hiszen szükségessé vált az Intézmény mindennapi működése során technikai eszközök beszerzése (pl. mikroport, mikrofon, varrógép, alubox, monitor) illetve a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a Ciróka Bábszínház Kistermének nézőtér korszerűsítése céljából 10,86 MFt összegben vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert.

2023. évben a beruházási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz (16,2 MFt) képest 33,11 %-ban teljesültek.

A keletkezett 10.860.000 Ft összegű maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a fent megnevezett pályázat 2024. évben történő megvalósításához kapcsolódik.

Kimutatás a 2023. évi Pénzmaradvány alakulásáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	68 679 105
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	748 885
Záró pénzkészlet	69 427 990
Követelés jellegű sajátos elszámolások (+)	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-)	0
Alaptevékenység maradványa	69 427 990
Alulfinanszírozás	0
Módosított pénzmaradvány	69 427 990
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	56 948 337
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	46 088 337
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 860 000
Szabad pénzmaradvány	12 479 653

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- Költségvetési évet terhelő kötelezettségek:	5.448.337 Ft
- <u>Pályázati maradványok:</u>	<u>51.500.000 Ft</u>
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	56.948.337 Ft

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

A Ciróka Bábszínház nem vett részt 2023. 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	22,00	22,00	20,18	91,73%
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7,00	7,00	7,00	100,00%
Létszám összesen	29,00	29,00	27,18	93,72%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptévékenység	0,00	0,00	0,00	0,00%
Létszám összesen	29,00	29,00	27,18	93,72%

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben összegében nem történt.

2023. évben a Bábszínháznál közfoglalkoztatás nem valósult meg.

Az Intézmény feladatainak ellátása a 2023. évben is a hatékony gazdálkodás jegyében, a rendelkezésre álló infrastrukturális, anyagi és humán erőforrások maximális kihasználásával történt.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott 2023. 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, 2024. március 5.

Kiszely Ágnes
igazgató